

Obec Kostelec u Holešova

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Kostelec u Holešova
Adresa	Kostelec u Holešova 76843 Kostelec u Holešova
IČO	00287342
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	573385069
E-mail	obeckuh@volny.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 005 545,30	2 500 000,00	120,22	2 500 000,00	120,22	-505 545,30
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	82 375,29	80 000,00	102,97	80 000,00	102,97	-2 375,29
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	281 506,27	280 000,00	100,54	280 000,00	100,54	-1 506,27
	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 998 277,00	2 800 000,00	107,08	2 600 000,00	115,32	-398 277,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	147 250,00	24 000,00	613,54	154 000,00	95,62	6 750,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	6 075 791,61	5 000 000,00	121,52	4 814 000,00	126,21	-1 261 791,61
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	458 942,00	450 000,00	101,99	457 000,00	100,42	-1 942,00
	1341 Poplatek ze psů	28 400,00	25 000,00	113,60	28 000,00	101,43	-400,00
	1361 Správní poplatky	4 550,00	5 000,00	91,00	5 000,00	91,00	450,00
	1381 Daň z hazardních her	121 425,11	70 000,00	173,46	82 000,00	148,08	-39 425,11
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	18 590,54	0,00	0,00	20 000,00	92,95	1 409,46
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	8 791,98	0,00	0,00	10 000,00	87,92	1 208,02
	1511 Daň z nemovitých věcí	960 522,60	900 000,00	106,72	900 000,00	106,72	-60 522,60
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 191 967,70	12 134 000,00	116,96	11 930 000,00	118,96	-2 261 967,70
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	955 515,00	847 000,00	112,81	927 000,00	103,08	-28 515,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	2 275,00	0,00	0,00	2 500,00	91,00	225,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	67 351,00	64 000,00	105,24	64 000,00	105,24	-3 351,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	503 554,00	532 000,00	94,65	533 300,00	94,42	29 746,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	748,40	1 000,00	74,84	1 000,00	74,84	251,60
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	35 897,00	20 000,00	179,49	55 000,00	65,27	19 103,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	3 940,00	0,00	0,00	4 000,00	98,50	60,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	114 215,00	100 000,00	114,22	200 000,00	57,11	85 785,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 683 495,40	1 564 000,00	107,64	1 786 800,00	94,22	103 304,60
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	12 820,00	0,00	0,00	13 000,00	98,62	180,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 820,00	0,00	0,00	13 000,00	98,62	180,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	448 700,00	448 700,00	100,00	448 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	742 716,20	0,00	0,00	743 000,00	99,96	283,80
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	371 410,00	0,00	0,00	371 000,00	100,11	-410,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 612 826,20	448 700,00	359,44	1 612 700,00	100,01	-126,20
	PŘÍJMY CELKEM	17 501 109,30	14 146 700,00	123,71	15 342 500,00	114,07	-2 158 609,30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 422 704,00	1 353 000,00	105,15	1 424 000,00	99,91	1 296,00
	5019	Ostatní platy	1 260,00	0,00	0,00	1 300,00	96,92	40,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	244 310,00	86 000,00	284,08	246 200,00	99,23	1 890,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	782 554,00	695 000,00	112,60	783 000,00	99,94	446,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	499 961,00	480 000,00	104,16	501 700,00	99,65	1 739,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	199 107,00	193 000,00	103,16	200 200,00	99,45	1 093,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	600,00	66,67	650,00	61,54	250,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 760,00	12 000,00	39,67	7 000,00	68,00	2 240,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 964,90	16 000,00	106,03	17 500,00	96,94	535,10
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	161 130,50	25 000,00	644,52	161 800,00	99,59	669,50
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 210,00	0,00	0,00	1 500,00	80,67	290,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	212 342,84	142 000,00	149,54	215 000,00	98,76	2 657,16
	5141	Úroky vlastní	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5151	Studená voda	224 924,00	222 700,00	101,00	226 250,00	99,41	1 326,00
	5153	Plyn	1 124 495,05	891 000,00	126,21	1 127 500,00	99,73	3 004,95
	5154	Elektrická energie	714 134,00	730 000,00	97,83	718 600,00	99,38	4 466,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	93 378,00	110 000,00	84,89	94 750,00	98,55	1 372,00
	5161	Poštovní služby	8 140,00	7 500,00	108,53	8 600,00	94,65	460,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	44 579,22	50 500,00	88,28	46 000,00	96,91	1 420,78
	5163	Služby peněžních ústavů	98 485,60	100 000,00	98,49	99 250,00	99,23	764,40
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	126 010,00	1 231 000,00	10,24	331 500,00	38,01	205 490,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	16 409,00	15 000,00	109,39	16 500,00	99,45	91,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	118 423,50	130 000,00	91,10	118 500,00	99,94	76,50
	5169	Nákup ostatních služeb	2 048 905,75	1 327 000,00	154,40	2 468 350,00	83,01	419 444,25
	5171	Opravy a udržování	1 190 300,94	1 315 000,00	90,52	1 708 150,00	69,68	517 849,06
	5172	Programové vybavení	25 519,00	20 000,00	127,60	26 000,00	98,15	481,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 580,00	20 000,00	62,90	14 000,00	89,86	1 420,00
	5175	Pohoštění	18 616,00	25 000,00	74,46	19 700,00	94,50	1 084,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 515,00	0,00	0,00	4 000,00	87,88	485,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 085,00
	5194	Věcné dary	36 987,00	50 000,00	73,97	38 000,00	97,33	1 013,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	41 400,00	52 000,00	79,62	42 000,00	98,57	600,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	214 650,00	215 200,00	99,74	215 200,00	99,74	550,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 900,00	5 000,00	78,00	3 900,00	100,00	0,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	97 100,00	100 000,00	97,10	98 000,00	99,08	900,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	38 800,00	15 000,00	258,67	38 800,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1 250 001,80	1 043 000,00	119,85	1 250 100,00	99,99	98,20
	5361	Nákup kolků	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	165 849,00	50 000,00	331,70	167 000,00	99,31	1 151,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	976,00	0,00	0,00	1 000,00	97,60	24,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	9 249,84	10 000,00	92,50	20 000,00	46,25	10 750,16
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 168 800,00	0,00	204 950,00	0,00	204 950,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 276 617,94	12 907 300,00	87,37	12 669 950,00	89,00	1 393 332,06	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	3 819 145,89	628 000,00	608,14	3 856 600,00	99,03	37 454,11
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	53 305,00	100 000,00	53,31	54 000,00	98,71	695,00
	6123	Dopravní prostředky	275 026,00	270 000,00	101,86	275 050,00	99,99	24,00
	6127	Kulturní předměty	60 294,30	0,00	0,00	60 500,00	99,66	205,70
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	134 694,78	0,00	0,00	135 000,00	99,77	305,22
	6130	Pozemky	9 450,00	10 000,00	94,50	10 000,00	94,50	550,00
	6201	Nákup akcií	231 400,00	231 400,00	100,00	231 400,00	100,00	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkový	2 048 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	99,90	2 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 631 315,97	1 239 400,00	535,04	6 672 550,00	99,38	41 234,03	
	VÝDAJE CELKEM	17 907 933,91	14 146 700,00	126,59	19 342 500,00	92,58	1 434 566,09	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	448 318,74	0,00	0,00	4 000 000,00	11,21
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-41 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	406 824,61	0,00	0,00	4 000 000,00	10,17

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 191 967,70	12 134 000,00	116,96	11 930 000,00	118,96	-2 261 967,70
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 683 495,40	1 564 000,00	107,64	1 786 800,00	94,22	103 304,60
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 820,00	0,00	0,00	13 000,00	98,62	180,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 612 826,20	448 700,00	359,44	1 612 700,00	100,01	-126,20
C E L K E M P Ř Í J M Y	17 501 109,30	14 146 700,00	123,71	15 342 500,00	114,07	-2 158 609,30

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 276 617,94	12 907 300,00	87,37	12 669 950,00	89,00	1 393 332,06
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 631 315,97	1 239 400,00	535,04	6 672 550,00	99,38	41 234,03
C E L K E M V Ý D A J E	17 907 933,91	14 146 700,00	126,59	19 342 500,00	92,58	1 434 566,09

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	448 318,74	0,00	0,00	4 000 000,00	11,21	3 551 681,26	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(-41 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41 494,13	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	406 824,61	0,00	0,00	4 000 000,00	10,17	3 593 175,39	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	12 590 745,47	10 684 000,00	117,85	10 428 000,00	120,74	-2 162 745,47
Místní popl. (Pol:133x-134x)	487 342,00	475 000,00	102,60	485 000,00	100,48	-2 342,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 550,00	5 000,00	91,00	5 000,00	91,00	450,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	960 522,60	900 000,00	106,72	900 000,00	106,72	-60 522,60

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	872 375,74
Únor	967 744,91
Březen	1 178 111,65
Duben	712 841,95
Květen	908 428,18
Červen	1 218 552,58
Červenec	1 359 177,19
Srpen	935 358,45
Září	1 085 397,00
Říjen	928 809,29
Listopad	996 432,54
Prosinec	1 427 515,99
CELKEM	12 590 745,47

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	746 479,41	822 815,61	872 375,74
Únor	858 093,12	891 679,78	967 744,91
Březen	712 013,07	900 632,41	1 178 111,65
Duben	802 106,06	720 437,15	712 841,95
Květen	506 615,59	738 956,74	908 428,18
Červen	896 487,91	950 375,05	1 218 552,58
Červenec	1 198 173,25	1 236 314,37	1 359 177,19
Srpen	820 434,51	859 155,86	935 358,45
Září	965 863,02	949 745,98	1 085 397,00
Říjen	684 769,29	821 526,20	928 809,29
Listopad	871 435,11	883 035,53	996 432,54
Prosinec	1 201 720,51	1 299 741,29	1 427 515,99
CELKEM	10 264 190,85	11 074 415,97	12 590 745,47

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	451 887,61	515 000,00	87,75	453 200,00	99,71	1 312,39
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 193,00	0,00	0,00	6 000,00	86,55	807,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	97 100,00	0,00	0,00	98 000,00	99,08	900,00
2310 Pitná voda	27 080,00	0,00	0,00	28 000,00	96,71	920,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	95 590,00	0,00	0,00	95 600,00	99,99	10,00
3111 Mateřské školy	185 124,00	180 000,00	102,85	185 200,00	99,96	76,00
3113 Základní školy	1 732 903,20	1 373 000,00	126,21	1 733 600,00	99,96	696,80
3141 Školní stravování	766 730,29	572 600,00	133,90	769 600,00	99,63	2 869,71
3314 Činnosti knihovnické	28 058,00	30 000,00	93,53	28 500,00	98,45	442,00
3341 Rozhlas a televize	6 112,00	30 000,00	20,37	7 000,00	87,31	888,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	21 180,00	35 000,00	60,51	22 000,00	96,27	820,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	87 562,00	96 500,00	90,74	88 300,00	99,16	738,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	181 096,15	260 000,00	69,65	183 500,00	98,69	2 403,85
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	213 150,00	213 200,00	99,98	213 200,00	99,98	50,00
3612 Bytové hospodářství	1 002 923,93	723 100,00	138,70	1 034 750,00	96,92	31 826,07
3631 Veřejné osvětlení	204 659,39	210 000,00	97,46	694 500,00	29,47	489 840,61
3632 Pohřebnictví	11 530,00	1 700,00	678,24	12 200,00	94,51	670,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 464,00	35 000,00	47,04	17 000,00	96,85	536,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	517 505,00	470 000,00	110,11	521 000,00	99,33	3 495,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 701 213,70	2 246 200,00	75,74	2 322 950,00	73,24	621 736,30
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	121 463,21	72 000,00	168,70	123 150,00	98,63	1 686,79
6112 Zastupitelstva obcí	992 720,00	898 000,00	110,55	993 300,00	99,94	580,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	35 929,00	0,00	0,00	37 800,00	95,05	1 871,00
6171 Činnost místní správy	2 424 475,02	2 410 200,00	100,59	2 432 700,00	99,66	8 224,98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 214,60	21 000,00	101,02	23 250,00	91,25	2 035,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	77 271,00	80 000,00	96,59	78 000,00	99,07	729,00
6399 Ostatní finanční operace	155 633,00	0,00	0,00	156 000,00	99,76	367,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 249,84	10 000,00	92,50	20 000,00	46,25	10 750,16
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	85 600,00	2 237 800,00	3,83	286 650,00	29,86	201 050,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 276 617,94	12 907 300,00	87,37	12 669 950,00	89,00	1 393 332,06

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	15 804 793,90	12 582 700,00	125,61	13 542 700,00	116,70	-2 262 093,90
3141 Školní stravování	185 834,00	200 000,00	92,92	200 000,00	92,92	14 166,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	9 570,00	2 000,00	478,50	2 000,00	478,50	-7 570,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	400,00	2 000,00	20,00	2 000,00	20,00	1 600,00
3612 Bytové hospodářství	1 097 561,00	1 050 000,00	104,53	1 080 000,00	101,63	-17 561,00
3613 Nebytové hospodářství	149 248,00	120 000,00	124,37	164 000,00	91,00	14 752,00
3632 Pohřebnictví	9 760,00	5 000,00	195,20	9 000,00	108,44	-760,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	116 560,00	100 000,00	116,56	202 500,00	57,56	85 940,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	2 306,00	0,00	0,00	1 000,00	230,60	-1 306,00
6171 Činnost místní správy	88 431,00	64 000,00	138,17	83 300,00	106,16	-5 131,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	36 645,40	1 000,00	3 664,54	36 000,00	101,79	-645,40
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
CELKEM PŘÍJMY	17 501 109,30	14 146 700,00	123,71	15 342 500,00	114,07	-2 158 609,30

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	451 887,61	515 000,00	87,75	453 200,00	99,71	1 312,39
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 193,00	0,00	0,00	6 000,00	86,55	807,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obsluha	97 100,00	0,00	0,00	98 000,00	99,08	900,00
2310 Pitná voda	27 080,00	0,00	0,00	28 000,00	96,71	920,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	95 590,00	0,00	0,00	95 600,00	99,99	10,00
3111 Mateřské školy	185 124,00	180 000,00	102,85	185 200,00	99,96	76,00
3113 Základní školy	3 780 903,20	1 373 000,00	275,38	3 783 600,00	99,93	2 696,80
3141 Školní stravování	766 730,29	842 600,00	91,00	769 600,00	99,63	2 869,71
3314 Činnosti knihovnické	28 058,00	30 000,00	93,53	28 500,00	98,45	442,00
3341 Rozhlas a televize	6 112,00	30 000,00	20,37	7 000,00	87,31	888,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	21 180,00	35 000,00	60,51	22 000,00	96,27	820,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	87 562,00	96 500,00	90,74	88 300,00	99,16	738,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	882 677,93	888 000,00	99,40	885 600,00	99,67	2 922,07
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	213 150,00	213 200,00	99,98	213 200,00	99,98	50,00
3612 Bytové hospodářství	1 002 923,93	723 100,00	138,70	1 034 750,00	96,92	31 826,07
3631 Veřejné osvětlení	3 456 918,28	210 000,00	1 646,15	3 984 000,00	86,77	527 081,72
3632 Pohřebnictví	11 530,00	1 700,00	678,24	12 200,00	94,51	670,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 464,00	35 000,00	47,04	17 000,00	96,85	536,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	517 505,00	470 000,00	110,11	521 000,00	99,33	3 495,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 701 213,70	2 346 200,00	72,51	2 322 950,00	73,24	621 736,30
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	121 463,21	72 000,00	168,70	123 150,00	98,63	1 686,79
6112 Zastupitelstva obcí	992 720,00	898 000,00	110,55	993 300,00	99,94	580,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	35 929,00	0,00	0,00	37 800,00	95,05	1 871,00
6171 Činnost místní správy	2 822 550,32	2 420 200,00	116,62	2 832 250,00	99,66	9 699,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 214,60	21 000,00	101,02	23 250,00	91,25	2 035,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	77 271,00	80 000,00	96,59	78 000,00	99,07	729,00
6399 Ostatní finanční operace	155 633,00	0,00	0,00	156 000,00	99,76	367,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 249,84	10 000,00	92,50	20 000,00	46,25	10 750,16
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	317 000,00	2 469 200,00	12,84	518 050,00	61,19	201 050,00
CELKEM VÝDAJE	17 907 933,91	14 146 700,00	126,59	19 342 500,00	92,58	1 434 566,09

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	554 180,61	0,00	554 180,61	557 200,00	99,46	3 019,39
23 Vodní hospodářství	122 670,00	0,00	122 670,00	123 600,00	99,25	930,00
31 Vzdělávání a školské služby	2 684 757,49	2 048 000,00	4 732 757,49	4 738 400,00	99,88	5 642,51
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	142 912,00	0,00	142 912,00	145 800,00	98,02	2 888,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	394 246,15	701 581,78	1 095 827,93	1 098 800,00	99,73	2 972,07
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 219 113,32	3 252 258,89	4 471 372,21	5 030 950,00	88,88	559 577,79
37 Ochrana životního prostředí	2 235 182,70	0,00	2 235 182,70	2 860 950,00	78,13	625 767,30
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	121 463,21	0,00	121 463,21	123 150,00	98,63	1 686,79
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 453 124,02	398 075,30	3 851 199,32	3 863 350,00	99,69	12 150,68
63 Finanční operace	254 118,60	0,00	254 118,60	257 250,00	98,78	3 131,40
64 Ostatní činnosti	94 849,84	231 400,00	326 249,84	538 050,00	60,64	211 800,16

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 276 617,94	6 631 315,97	17 907 933,91	19 342 500,00	92,58	1 434 566,09

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 129 101,86	718 562,32
Únor	1 117 405,03	552 201,91
Březen	1 368 682,83	1 641 074,77
Duben	871 423,33	959 221,44
Květen	1 480 453,65	1 501 895,87
Červen	2 254 762,38	789 144,76
Červenec	1 554 158,24	967 262,93
Srpen	1 142 225,03	1 257 161,45
Září	1 358 720,61	1 748 106,01
Říjen	1 146 795,54	1 601 634,56
Listopad	1 943 383,22	2 114 667,28
Prosinec	2 133 997,58	4 057 000,61
CELKEM	17 501 109,30	17 907 933,91

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 129 101,86	712 512,32	416 589,54
Únor	1 117 405,03	552 201,91	565 203,12
Březen	1 366 182,83	1 409 674,77	-43 491,94
Duben	871 103,33	853 571,44	17 531,89
Květen	1 480 453,65	1 433 751,09	46 702,56
Červen	2 254 762,38	789 144,76	1 465 617,62
Červenec	1 544 158,24	673 161,93	870 996,31
Srpen	1 142 225,03	1 239 981,45	-97 756,42
Září	1 358 720,61	743 416,01	615 304,60
Říjen	1 146 795,54	604 310,56	542 484,98
Listopad	1 571 973,22	1 573 916,98	-1 943,76
Prosinec	2 133 997,58	690 974,72	1 443 022,86
CELKEM	17 116 879,30	11 276 617,94	5 840 261,36

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7 184 599,60	7 941,00
Únor	7 741 444,87	27 360,00
Březen	7 473 503,93	18 665,00
Duben	7 426 158,33	23 803,00
Květen	7 451 640,75	51 256,00
Červen	8 829 880,37	124 293,00
Červenec	9 416 853,68	102 417,00
Srpen	9 307 807,01	70 683,00
Září	8 990 631,18	54 308,00
Říjen	8 468 077,21	29 238,00
Listopad	8 262 375,20	45 281,00
Prosinec	6 339 317,77	958,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	712 512,32	6 050,00
Únor	552 201,91	0,00
Březen	1 409 674,77	231 400,00
Duben	853 571,44	105 650,00
Květen	1 433 751,09	68 144,78
Červen	789 144,76	0,00
Červenec	673 161,93	294 101,00
Srpen	1 239 981,45	17 180,00
Září	743 416,01	1 004 690,00
Říjen	604 310,56	997 324,00
Listopad	1 573 916,98	540 750,30
Prosinec	690 974,72	3 366 025,89
CELKEM	11 276 617,94	6 631 315,97

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	3 005 545,30	2 500 000,00	120,22	2 500 000,00	120,22	-505 545,30
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	82 375,29	80 000,00	102,97	80 000,00	102,97	-2 375,29
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	281 506,27	280 000,00	100,54	280 000,00	100,54	-1 506,27
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 998 277,00	2 800 000,00	107,08	2 600 000,00	115,32	-398 277,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	147 250,00	24 000,00	613,54	154 000,00	95,62	6 750,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 075 791,61	5 000 000,00	121,52	4 814 000,00	126,21	-1 261 791,61
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	458 942,00	450 000,00	101,99	457 000,00	100,42	-1 942,00
1341	Poplatek ze psů	28 400,00	25 000,00	113,60	28 000,00	101,43	-400,00
1361	Správní poplatky	4 550,00	5 000,00	91,00	5 000,00	91,00	450,00
1381	Daň z hazardních her	121 425,11	70 000,00	173,46	82 000,00	148,08	-39 425,11
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	18 590,54	0,00	0,00	20 000,00	92,95	1 409,46
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	8 791,98	0,00	0,00	10 000,00	87,92	1 208,02
1511	Daň z nemovitých věcí	960 522,60	900 000,00	106,72	900 000,00	106,72	-60 522,60
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	955 515,00	847 000,00	112,81	927 000,00	103,08	-28 515,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	2 275,00	0,00	0,00	2 500,00	91,00	225,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	67 351,00	64 000,00	105,24	64 000,00	105,24	-3 351,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	503 554,00	532 000,00	94,65	533 300,00	94,42	29 746,00
2141	Příjmy z úroků (část)	748,40	1 000,00	74,84	1 000,00	74,84	251,60
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	35 897,00	20 000,00	179,49	55 000,00	65,27	19 103,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	3 940,00	0,00	0,00	4 000,00	98,50	60,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	114 215,00	100 000,00	114,22	200 000,00	57,11	85 785,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 820,00	0,00	0,00	13 000,00	98,62	180,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	448 700,00	448 700,00	100,00	448 700,00	100,00	0,00
	Příjmy:	16 336 983,10	14 146 700,00	115,48	14 178 500,00	115,22	-2 158 483,10
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 422 704,00	1 353 000,00	105,15	1 424 000,00	99,91	1 296,00
5021	Ostatní osobní výdaje	223 840,00	86 000,00	260,28	225 700,00	99,18	1 860,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	782 554,00	695 000,00	112,60	783 000,00	99,94	446,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	499 961,00	480 000,00	104,16	501 700,00	99,65	1 739,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	199 107,00	193 000,00	103,16	200 200,00	99,45	1 093,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	600,00	66,67	650,00	61,54	250,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	4 760,00	12 000,00	39,67	7 000,00	68,00	2 240,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 964,90	16 000,00	106,03	17 500,00	96,94	535,10
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	161 130,50	25 000,00	644,52	161 800,00	99,59	669,50
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	1 210,00	0,00	0,00	1 500,00	80,67	290,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	211 240,84	142 000,00	148,76	213 000,00	99,17	1 759,16
5141	Úroky vlastní	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5151	Studená voda	224 924,00	222 700,00	101,00	226 250,00	99,41	1 326,00
5153	Plyn	1 124 495,05	891 000,00	126,21	1 127 500,00	99,73	3 004,95
5154	Elektrická energie	714 134,00	730 000,00	97,83	718 600,00	99,38	4 466,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	93 378,00	110 000,00	84,89	94 750,00	98,55	1 372,00
5161	Poštovní služby	8 140,00	7 500,00	108,53	8 600,00	94,65	460,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	44 097,22	50 500,00	87,32	45 500,00	96,92	1 402,78
5163	Služby peněžních ústavů	98 485,60	100 000,00	98,49	99 250,00	99,23	764,40
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	126 010,00	1 231 000,00	10,24	331 500,00	38,01	205 490,00
5167	Služby školení a vzdělávání	16 409,00	15 000,00	109,39	16 500,00	99,45	91,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	118 423,50	130 000,00	91,10	118 500,00	99,94	76,50
5169	Nákup ostatních služeb	1 555 991,75	1 327 000,00	117,26	1 974 850,00	78,79	418 858,25
5171	Opravy a udržování	1 190 300,94	1 315 000,00	90,52	1 708 150,00	69,68	517 849,06
5172	Programové vybavení	25 519,00	20 000,00	127,60	26 000,00	98,15	481,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 245,00	20 000,00	61,23	13 000,00	94,19	755,00
5175	Pohoštění	16 816,00	25 000,00	67,26	17 700,00	95,01	884,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 515,00	0,00	0,00	4 000,00	87,88	485,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 085,00
5194	Věcné dary	36 987,00	50 000,00	73,97	38 000,00	97,33	1 013,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	41 400,00	52 000,00	79,62	42 000,00	98,57	600,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	214 650,00	215 200,00	99,74	215 200,00	99,74	550,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 900,00	5 000,00	78,00	3 900,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	97 100,00	100 000,00	97,10	98 000,00	99,08	900,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	38 800,00	15 000,00	258,67	38 800,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	893 000,00	1 043 000,00	85,62	893 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	165 849,00	50 000,00	331,70	167 000,00	99,31	1 151,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	976,00	0,00	0,00	1 000,00	97,60	24,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 168 800,00	0,00	204 950,00	0,00	204 950,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 252 258,89	628 000,00	517,88	3 289 500,00	98,87	37 241,11
6122	Stroje, přístroje a zařízení	53 305,00	100 000,00	53,31	54 000,00	98,71	695,00
6123	Dopravní prostředky	275 026,00	270 000,00	101,86	275 050,00	99,99	24,00
6127	Kulturní předměty	60 294,30	0,00	0,00	60 500,00	99,66	205,70
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	134 694,78	0,00	0,00	135 000,00	99,77	305,22
6130	Pozemky	9 450,00	10 000,00	94,50	10 000,00	94,50	550,00
6201	Nákup akcií	231 400,00	231 400,00	100,00	231 400,00	100,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvk	2 048 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	99,90	2 000,00
	Výdaje:	16 456 432,27	14 146 700,00	116,33	17 887 500,00	92,00	1 431 067,73

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	371 410,00	0,00	0,00	371 000,00	100,11	-410,00
	Příjmy:	371 410,00	0,00	0,00	371 000,00	100,11	-410,00
6121	Budovy, haly a stavby	554 787,00	0,00	0,00	555 000,00	99,96	213,00
	Výdaje:	554 787,00	0,00	0,00	555 000,00	99,96	213,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	1 260,00	0,00	0,00	1 300,00	96,92	40,00
5021	Ostatní osobní výdaje	20 470,00	0,00	0,00	20 500,00	99,85	30,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 102,00	0,00	0,00	2 000,00	55,10	898,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	482,00	0,00	0,00	500,00	96,40	18,00
5169	Nákup ostatních služeb	10 480,00	0,00	0,00	10 500,00	99,81	20,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	335,00	0,00	0,00	1 000,00	33,50	665,00
5175	Pohoštění	1 800,00	0,00	0,00	2 000,00	90,00	200,00
	Výdaje:	35 929,00	0,00	0,00	37 800,00	95,05	1 871,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	9 249,84	0,00	0,00	10 000,00	92,50	750,16
	Výdaje:	9 249,84	0,00	0,00	10 000,00	92,50	750,16

UZ 038 1 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
6121	Budovy, haly a stavby	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
	Výdaje:	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	53 550,27	0,00	0,00	54 000,00	99,17	449,73
	Příjmy:	53 550,27	0,00	0,00	54 000,00	99,17	449,73
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	53 550,27	0,00	0,00	53 600,00	99,91	49,73
	Výdaje:	53 550,27	0,00	0,00	53 600,00	99,91	49,73

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	303 451,53	0,00	0,00	303 000,00	100,15	-451,53
	Příjmy:	303 451,53	0,00	0,00	303 000,00	100,15	-451,53
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkem	303 451,53	0,00	0,00	303 500,00	99,98	48,47
	Výdaje:	303 451,53	0,00	0,00	303 500,00	99,98	48,47

UZ 106 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	96 719,60	0,00	0,00	97 000,00	99,71	280,40
	Výdaje:	96 719,60	0,00	0,00	97 000,00	99,71	280,40

UZ 106 5 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	385 714,40	0,00	0,00	386 000,00	99,93	285,60
	Příjmy:	385 714,40	0,00	0,00	386 000,00	99,93	285,60
5169	Nákup ostatních služeb	385 714,40	0,00	0,00	386 000,00	99,93	285,60
	Výdaje:	385 714,40	0,00	0,00	386 000,00	99,93	285,60

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	17 501 109,30	14 146 700,00	123,71	15 342 500,00	114,07	-2 158 609,30
CELKEM VÝDAJE:	17 907 933,91	14 146 700,00	126,59	19 342 500,00	92,58	1 434 566,09

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	227 071,55	238 565,55	264 084,55
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	333 200,00	333 200,00	333 200,00
021 Stavby	101 415 964,95	102 103 201,95	106 431 801,94
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 850 615,10	4 915 369,10	5 330 663,09
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 085 587,36	2 414 402,94	2 575 533,44
031 Pozemky	6 435 908,96	6 429 593,96	6 419 233,88
032 Kulturní předměty	25 000,00	25 000,00	85 294,30
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	397 505,00	582 728,20	346 685,00
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 575 000,00	3 575 000,00	3 806 400,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-227 071,55	-238 565,55	-264 084,55
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-108 420,00	-125 100,00	-141 780,00
081 Oprávky ke stavbám	-20 192 231,35	-21 747 446,35	-23 321 697,35
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 948 651,00	-2 594 465,00	-3 306 085,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 085 587,36	-2 414 402,94	-2 575 533,44
112 Materiál na skladě	38 348,65	38 348,65	38 348,65
132 Zboží na skladě	1 177,35	475,40	454,75
168 Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku	-129 430,00	-346 685,00	-346 685,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-15 100,00	-29 528,00	-57 406,00
194 Opravné položky k odběratelům	-8 410,90	-8 998,17	-17 156,52
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 814 015,90	6 787 636,51	6 339 317,77
261 Pokladna	7 845,00	5 312,00	958,00
263 Ceniny	1 020,00	1 020,00	1 020,00
311 Odběratelé	120 177,79	146 079,87	127 381,87
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	595 336,92	526 771,68	425 458,64
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	34 440,00	66 880,00	92 660,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	2 048 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	194 490,03	3 879,00	0,00
381 Náklady příštích období	7 282,00	4 241,00	5 225,00
385 Příjmy příštích období	0,00	14 483,00	14 529,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	328 639,00	371 410,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 626,76	5 626,76	5 626,76

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0,00	14 576,00	390 749,17
324 Krátkodobé přijaté zálohy	377 378,51	338 889,18	377 484,89
331 Zaměstnanci	136 662,00	172 990,00	168 729,00
336 Sociální zabezpečení	46 075,00	53 382,00	57 973,00
337 Zdravotní pojištění	21 890,00	25 353,00	27 382,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	20 698,00	23 962,00	24 990,00
343 Daň z přidané hodnoty	17 821,00	38 972,00	14 645,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	398 639,00	385 481,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 266,00	1 398,00
383 Výdaje příštích období	114 557,00	93 014,00	41 674,38
384 Výnosy příštích období	609 000,00	567 250,00	486 000,00
389 Dohadné účty pasivní	412 340,00	525 626,68	425 458,64
401 Jmění účetní jednotky	56 025 742,20	56 025 742,20	56 025 742,20
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	44 856 580,15	43 919 856,29	43 019 897,55
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-18 559 727,45	-18 559 727,45	-18 559 727,45
408 Opravy předcházejících účetních období	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	11 055 618,45	14 848 677,75	17 216 031,66
451 Dlouhodobé úvěry	337 735,00	0,00	0,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	192 200,00	196 000,00	191 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	7 282,00	3 641,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	383 368,37	298 259,78	339 884,50
502 Spotřeba energie	862 741,68	1 926 942,15	1 778 850,70
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	66 882,03	254 485,95	205 859,93
504 Prodané zboží	6 812,95	954,60	1 020,65
511 Opravy a udržování	532 715,23	2 260 968,75	1 226 281,68
512 Cestovné	19 785,00	21 012,00	12 580,00
513 Náklady na reprezentaci	10 458,00	57 197,00	17 340,00
518 Ostatní služby	1 384 209,82	1 350 432,20	2 314 969,45
521 Mzdové náklady	2 212 321,00	2 423 207,00	2 468 973,00
524 Zákonné sociální pojištění	665 063,00	681 047,00	704 851,00
525 Jiné sociální pojištění	100,00	100,00	400,00
527 Zákonné sociální náklady	43 880,85	29 247,10	21 119,00
531 Daň silniční	480,00	1 440,00	1 360,00
532 Daň z nemovitostí	2 558,00	2 558,00	2 558,00
538 Jiné daně a poplatky	3 065,00	33 160,00	7 348,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	1 639,32	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	976,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	36 527,00	81 286,35	38 817,00
549 Ostatní náklady z činnosti	89 236,44	78 179,40	79 827,88
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 231 055,51	2 267 905,00	2 302 551,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	45 605,00	0,00
554 Prodané pozemky	240,00	70 680,00	19 810,08
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	7 138,90	232 270,27	36 036,35
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	840 401,50	340 309,58	186 649,50
562 Úroky	15 990,10	728,90	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1 926 737,00	1 350 304,00	1 287 350,00
591 Daň z příjmů	105 000,00	147 250,00	150 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	24 390,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	869,60	0,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	439 272,70	803 140,80	710 738,06
603 Výnosy z pronájmu	590 987,51	696 391,57	655 519,63
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	925,57	1 981,37
605 Výnosy ze správních poplatků	7 552,00	11 337,00	4 550,00
606 Výnosy ze místních poplatků	490 017,00	515 907,00	513 122,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	92 531,50	112 689,50	114 215,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	1 940,00	3 171,00	2 942,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	45 605,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	70 680,00	11 084,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	80 349,00	4 228,00
662 Úroky	784,75	1 628,93	748,40
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	107 450,00	0,00
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	23 769,00	25 244,00	35 897,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	2 266 076,95	1 679 562,86	2 202 462,30
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 872 599,63	2 909 060,63	3 189 626,90
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2 700 073,51	3 045 641,87	3 154 701,85
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 956 920,71	5 233 601,69	6 246 416,72
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	702 783,89	924 399,65	960 522,60
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	93 647,93	82 127,19	148 807,63

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0,00	14 576,00	390 749,17
324 Krátkodobé přijaté zálohy	377 378,51	338 889,18	377 484,89
331 Zaměstnanci	136 662,00	172 990,00	168 729,00
336 Sociální zabezpečení	46 075,00	53 382,00	57 973,00
337 Zdravotní pojištění	21 890,00	25 353,00	27 382,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	20 698,00	23 962,00	24 990,00
343 Daň z přidané hodnoty	17 821,00	38 972,00	14 645,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	398 639,00	385 481,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 266,00	1 398,00
451 Dlouhodobé úvěry	337 735,00	0,00	0,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	192 200,00	196 000,00	191 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	7 282,00	3 641,00	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	120 177,79	146 079,87	127 381,87
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	595 336,92	526 771,68	425 458,64
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	34 440,00	66 880,00	92 660,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	2 048 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	194 490,03	3 879,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 626,76	5 626,76	5 626,76

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	16 297 301,51	15 261 958,26	17 501 109,30
VÝDAJE	12 211 493,65	11 754 730,76	17 907 933,91

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

