Obec Zahorčice

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	**Obec Zahorčice**
Adresa	**Zahorčice**
	38719 Zahorčice
IČO	**00667951**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**724256475**
E-mail	**obec.zahorcice@seznam.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. 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
III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
V. Majetek

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	47 633,95	52 883,71	56 931,02
Únor	54 016,90	57 641,00	62 651,27
Březen	39 010,43	58 180,13	67 407,54
Duben	52 008,10	46 738,94	47 056,05
Květen	48 594,77	47 573,21	59 290,15
Červen	59 947,72	73 535,79	79 834,98
Červenec	75 431,88	81 872,08	89 262,94
Srpen	54 924,43	55 720,84	61 136,98
Září	63 716,19	64 510,93	58 197,70
Říjen	44 275,43	53 481,82	53 918,59
Listopad	56 237,40	57 802,67	62 863,11
Prosinec	78 354,08	84 379,59	91 470,03
CELKEM	674 151,28	734 320,71	790 020,36

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	5 077,00	15 000,00	33,85	10 500,00	48,35	5 423,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19 798,00	17 000,00	116,46	21 600,00	91,66	1 802,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 847,00	30 000,00	39,49	11 900,00	99,55	53,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	51 050,20	60 000,00	85,08	85 000,00	60,06	33 949,80
3631	Veřejné osvětlení	87 393,00	50 000,00	174,79	88 000,00	99,31	607,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	646 938,00	195 000,00	331,76	771 864,00	83,82	124 926,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	42 551,00	40 000,00	106,38	45 000,00	94,56	2 449,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	12 061,43	17 000,00	70,95	13 000,00	92,78	938,57
3729	Ostatní nakládání s odpady	2 574,92	0,00	0,00	3 000,00	85,83	425,08
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 038,00	12 000,00	116,98	15 000,00	93,59	962,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	18 953,00	30 000,00	63,18	23 200,00	81,69	4 247,00
6112	Zastupitelstva obcí	83 190,00	77 000,00	108,04	90 200,00	92,23	7 010,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	120 073,80	141 000,00	85,16	124 908,00	96,13	4 834,20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	15 508,00	16 000,00	96,93	16 000,00	96,93	492,00
6399	Ostatní finanční operace	63 176,00	0,00	0,00	63 176,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 857,00	0,00	0,00	20 857,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 235 486,35	700 000,00	176,50	1 423 605,00	86,79	188 118,65

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		2 702 227,00	654 000,00	413,18	2 771 762,57	97,49	69 535,57
1031	Pěstební činnost	34 887,00	0,00	0,00	35 000,00	99,68	113,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 250,00	16 000,00	114,06	18 250,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 115,00	4 000,00	77,88	3 115,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	25 500,00	24 000,00	106,25	25 500,00	100,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 555,00	0,00	0,00	8 000,00	81,94	1 445,00
6171	Činnost místní správy	260 963,00	0,00	0,00	260 963,00	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 723,26	2 000,00	686,16	13 920,00	98,59	196,74
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 170,00	0,00	0,00	4 340,00	50,00	2 170,00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**3 067 390,26**	**700 000,00**	**438,20**	**3 140 850,57**	**97,66**	**73 460,31**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	5 077,00	15 000,00	33,85	10 500,00	48,35	5 423,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19 798,00	17 000,00	116,46	21 600,00	91,66	1 802,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 847,00	30 000,00	39,49	11 900,00	99,55	53,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	51 050,20	60 000,00	85,08	85 000,00	60,06	33 949,80
3631	Veřejné osvětlení	87 393,00	50 000,00	174,79	88 000,00	99,31	607,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 983 806,00	195 000,00	1 017,34	2 108 732,00	94,08	124 926,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	42 551,00	40 000,00	106,38	45 000,00	94,56	2 449,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	12 061,43	17 000,00	70,95	13 000,00	92,78	938,57
3729	Ostatní nakládání s odpady	2 574,92	0,00	0,00	3 000,00	85,83	425,08
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 038,00	12 000,00	116,98	15 000,00	93,59	962,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 004 002,00	30 000,00	3 346,67	1 008 249,00	99,58	4 247,00
6112	Zastupitelstva obcí	83 190,00	77 000,00	108,04	90 200,00	92,23	7 010,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	120 073,80	141 000,00	85,16	124 908,00	96,13	4 834,20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	15 508,00	16 000,00	96,93	16 000,00	96,93	492,00
6399	Ostatní finanční operace	63 176,00	0,00	0,00	63 176,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 857,00	0,00	0,00	20 857,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E		**3 557 403,35**	**700 000,00**	**508,20**	**3 745 522,00**	**94,98**	**188 118,65**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5 077,00	0,00	5 077,00	10 500,00	48,35	5 423,00
23	Vodní hospodářství	19 798,00	0,00	19 798,00	21 600,00	91,66	1 802,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 847,00	0,00	11 847,00	11 900,00	99,55	53,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	51 050,20	0,00	51 050,20	85 000,00	60,06	33 949,80
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	734 331,00	1 336 868,00	2 071 199,00	2 196 732,00	94,29	125 533,00
37	Ochrana životního prostředí	71 225,35	0,00	71 225,35	76 000,00	93,72	4 774,65
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	18 953,00	985 049,00	1 004 002,00	1 008 249,00	99,58	4 247,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	221 663,80	0,00	221 663,80	233 508,00	94,93	11 844,20
63	Finanční operace	78 684,00	0,00	78 684,00	79 176,00	99,38	492,00
64	Ostatní činnosti	22 857,00	0,00	22 857,00	22 857,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 235 486,35	2 321 917,00	3 557 403,35	3 745 522,00	94,98	188 118,65

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	120 336,59	105 678,43
Únor	110 218,08	64 242,05
Březen	69 735,22	18 497,00
Duben	63 004,23	59 386,15
Květen	273 243,70	50 947,66
Červen	1 199 422,93	1 418 823,40
Červenec	107 305,42	139 982,88
Srpen	77 288,20	82 558,53
Září	93 675,64	55 839,90
Říjen	297 092,30	115 391,55
Listopad	531 564,01	388 962,20
Prosinec	124 503,94	1 057 093,60
CELKEM	3 067 390,26	3 557 403,35

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	106 336,59	105 678,43	658,16
Únor	110 218,08	64 242,05	45 976,03
Březen	69 735,22	18 497,00	51 238,22
Duben	77 004,23	59 386,15	17 618,08
Květen	63 243,70	50 947,66	12 296,04
Červen	423 422,93	77 955,40	345 467,53
Červenec	107 305,42	139 982,88	-32 677,46
Srpen	77 288,20	82 558,53	-5 270,33
Září	93 675,64	59 839,90	33 835,74
Říjen	297 092,30	115 391,55	181 700,75
Listopad	81 564,01	388 962,20	-307 398,19
Prosinec	124 503,94	72 044,60	52 459,34
CELKEM	1 631 390,26	1 235 486,35	395 903,91

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	704 439,57	1 884,00
Únor	750 415,60	38 355,00
Březen	801 653,82	8 352,00
Duben	805 271,90	5 229,00
Květen	1 027 567,94	3 820,00
Červen	808 167,47	3 387,00
Červenec	775 490,01	3 431,00
Srpen	770 219,68	10 160,00
Září	808 055,42	9 048,00
Říjen	989 756,17	7 319,00
Listopad	1 132 357,98	1 601,00
Prosinec	199 768,32	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	105 678,43	0,00
Únor	64 242,05	0,00
Březen	18 497,00	0,00
Duben	59 386,15	0,00
Květen	50 947,66	0,00
Červen	77 955,40	1 340 868,00
Červenec	139 982,88	0,00
Srpen	82 558,53	0,00
Září	59 839,90	-4 000,00
Říjen	115 391,55	0,00
Listopad	388 962,20	0,00
Prosinec	72 044,60	985 049,00
CELKEM	1 235 486,35	2 321 917,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

UZ 000 0 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	189 170,22	140 000,00	135,12	210 000,00	90,08	20 829,78
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	5 142,07	5 000,00	102,84	5 400,00	95,22	257,93
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	17 916,48	14 000,00	127,97	19 000,00	94,30	1 083,52
1121	Daň z příjmů právnických osob	190 663,58	130 000,00	146,66	202 000,00	94,39	11 336,42
1211	Daň z přidané hodnoty	387 128,01	300 000,00	129,04	405 500,00	95,47	18 371,99
1341	Poplatek ze psů	4 130,00	5 000,00	82,60	5 000,00	82,60	870,00
1381	Daň z hazardních her	4 788,73	0,00	0,00	5 000,00	95,77	211,27
1511	Daň z nemovitých věcí	85 425,34	60 000,00	142,38	102 000,00	83,75	16 574,66
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	268 908,00	40 000,00	672,27	270 353,00	99,47	1 445,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	34 887,00	0,00	0,00	35 000,00	99,68	113,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	45 475,00	4 000,00	1 136,88	45 475,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	803,26	2 000,00	40,16	1 000,00	80,33	196,74
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	0,00	0,00	12 920,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	2 170,00	0,00	0,00	4 340,00	50,00	2 170,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 307 327,69	700 000,00	186,76	1 380 788,00	94,68	73 460,31
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	983,00	40 000,00	2,46	3 498,00	28,10	2 515,00
5021	Ostatní osobní výdaje	91 490,00	77 000,00	118,82	97 200,00	94,13	5 710,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	75 649,00	70 000,00	108,07	82 000,00	92,25	6 351,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	232,00	11 000,00	2,11	600,00	38,67	368,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 103,00	9 000,00	78,92	7 283,00	97,53	180,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	521,00	0,00	0,00	1 000,00	52,10	479,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 436,00	23 000,00	123,63	30 000,00	94,79	1 564,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 468,00	44 000,00	41,97	20 400,00	90,53	1 932,00
5154	Elektrická energie	64 667,00	50 000,00	129,33	65 000,00	99,49	333,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	11 355,00	10 000,00	113,55	13 000,00	87,35	1 645,00
5161	Poštovní služby	2 178,00	2 000,00	108,90	2 200,00	99,00	22,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	2 224,02	5 000,00	44,48	2 300,00	96,70	75,98
5163	Služby peněžních ústavů	22 801,40	21 000,00	108,58	24 800,00	91,94	1 998,60
5167	Služby školení a vzdělávání	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	32 993,00	16 000,00	206,21	36 000,00	91,65	3 007,00
5169	Nákup ostatních služeb	151 798,93	194 000,00	78,25	165 500,00	91,72	13 701,07
5171	Opravy a udržování	277 679,00	80 000,00	347,10	128 000,00	216,94	-149 679,00
5172	Programové vybavení	11 616,00	0,00	0,00	11 616,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 029,00	3 000,00	67,63	2 082,00	97,45	53,00
5194	Věcné dary	15 490,00	25 000,00	61,96	24 000,00	64,54	8 510,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery nezi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	1 682,00	0,00	0,00	1 682,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	63 176,00	0,00	0,00	63 176,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	14 070,00	0,00	0,00	14 070,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	560 868,00	0,00	0,00	560 868,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	325 049,00	0,00	0,00	325 049,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 785 768,35	700 000,00	255,11	1 704 534,00	104,77	-81 234,35

UZ 000 0 00452 - DP- investiční dotace pro JSDH Jih. Kraje

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00458 - reprezentace Jih. Kraje

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	17 552,57	0,00	0,00	17 552,57	100,00	0,00
	Příjmy:	17 552,57	0,00	0,00	17 552,57	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	16 579,00	0,00	0,00	16 579,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	8 421,00	0,00	0,00	8 421,00	100,00	0,00
	Výdaje:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00710 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	150 000,00	0,00	0,00	302 000,00	49,67	152 000,00
	Výdaje:	150 000,00	0,00	0,00	302 000,00	49,67	152 000,00

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	11 148,00	0,00	0,00	11 148,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	2 787,00	0,00	0,00	3 274,00	85,13	487,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 003,00	0,00	0,00	1 178,00	85,14	175,00
	Výdaje:	14 938,00	0,00	0,00	15 600,00	95,76	662,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 400,00	0,00	0,00	4 800,00	50,00	2 400,00
	Výdaje:	2 400,00	0,00	0,00	4 800,00	50,00	2 400,00

UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29025 - Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č.129293 NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29996 - Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č.129293 IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00	100,00	0,00

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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	8 685,00	0,00	0,00	8 685,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 499,00	0,00	0,00	1 499,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	6 582,00	0,00	0,00	6 582,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 634,00	0,00	0,00	1 634,00	100,00	0,00
	Výdaje:	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

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.	6 787,00	0,00	0,00	6 787,00	100,00	0,00
	Výdaje:	6 787,00	0,00	0,00	6 787,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	20 106,19	0,00	0,00	20 106,19	100,00	0,00
	Příjmy:	20 106,19	0,00	0,00	20 106,19	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	15 002,00	0,00	0,00	30 004,00	50,00	15 002,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	3 751,00	0,00	0,00	7 551,00	49,68	3 800,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 354,00	0,00	0,00	2 754,00	49,16	1 400,00
	Výdaje:	20 107,00	0,00	0,00	40 309,00	49,88	20 202,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	94 003,81	0,00	0,00	94 003,81	100,00	0,00
	Příjmy:	94 003,81	0,00	0,00	94 003,81	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	70 140,00	0,00	0,00	140 280,00	50,00	70 140,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	17 549,00	0,00	0,00	35 098,00	50,00	17 549,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 314,00	0,00	0,00	12 714,00	49,66	6 400,00
	Výdaje:	94 003,00	0,00	0,00	188 092,00	49,98	94 089,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 067 390,26	700 000,00	438,20	3 140 850,57	97,66	73 460,31
CELKEM VÝDAJE:	3 557 403,35	700 000,00	508,20	3 745 522,00	94,98	188 118,65

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 309,00	10 309,00	35 328,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	187 132,00	187 132,00	187 132,00
021 Stavby	8 703 335,50	8 703 335,50	10 043 623,50
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	338 799,00	338 799,00	1 323 848,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	904 419,17	954 918,17	930 582,17
031 Pozemky	1 174 497,81	1 187 803,81	1 187 803,81
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 420,00	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-10 309,00	-10 309,00	-35 328,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-37 440,00	-46 800,00	-56 160,00
081 Oprávky ke stavbám	-1 305 230,85	-1 494 254,85	-1 696 682,85
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-209 283,00	-240 543,00	-271 685,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-904 419,17	-954 918,17	-930 582,17
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	603 711,23	689 781,41	199 768,32
311 Odběratelé	4 700,00	34 887,00	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 760,00	11 890,00	14 950,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	500,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	14 000,00	15 000,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	15 213,00	18 400,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	1 762,00	4,83	4 491,64
331 Zaměstnanci	11 810,00	16 305,00	17 716,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	3 512,00	3 686,00
337 Zdravotní pojištění	880,00	2 385,00	2 460,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	1 350,00	1 170,00	1 275,00
343 Daň z přidané hodnoty	-137,00	15 943,00	-137,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	22 000,00	232 000,20
378 Ostatní krátkodobé závazky	2 410,00	160,00	3 887,00
389 Dohadné účty pasivní	11 760,00	11 890,00	14 950,00
401 Jmění účetní jednotky	3 236 531,93	3 248 837,93	3 248 837,93
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	6 267 770,88	6 103 931,04	7 158 426,02
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-1 497 954,17	-1 497 954,17	-1 497 954,17
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	1 356 951,75	1 455 798,05	1 496 979,24

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	78 995,80	44 341,00	37 292,00
502 Spotřeba energie	45 996,00	47 862,00	64 667,00
511 Opravy a udržování	192 558,00	484 803,00	431 679,00
512 Cestovné	0,00	1 289,00	1 634,00
518 Ostatní služby	297 495,84	297 273,72	223 599,16
521 Mzdové náklady	153 600,00	217 221,00	275 997,00
524 Zákonné sociální pojištění	7 020,00	26 782,00	40 281,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	460,00	505,00
538 Jiné daně a poplatky	320,00	210,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	16 070,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	7 408,00	20 608,00	23 911,00
549 Ostatní náklady z činnosti	8 258,00	15 508,00	16 830,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	216 675,00	229 644,00	242 930,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	32 952,00	25 485,00	38 387,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	44 849,00	53 051,00	1 682,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	5 839,00	5 262,00	187 209,00
603 Výnosy z pronájmu	3 115,00	3 115,00	38 121,00
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	105 373,00	0,00
606 Výnosy ze místních poplatků	45 981,00	45 823,00	44 789,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	400,00	0,00
662 Úroky	339,58	678,34	803,26
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	12 750,00	14 314,00	12 920,00
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	0,20	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	353 239,84	507 008,84	550 767,39
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	169 860,94	193 694,69	212 228,77
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	168 783,03	190 848,50	190 663,58
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	335 507,31	349 777,52	387 128,01
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	86 705,36	85 843,66	85 425,34
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	2 852,88	3 580,16	4 788,73

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	1 762,00	4,83	4 491,64
331 Zaměstnanci	11 810,00	16 305,00	17 716,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	3 512,00	3 686,00
337 Zdravotní pojištění	880,00	2 385,00	2 460,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	1 350,00	1 170,00	1 275,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	15 943,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	22 000,00	232 000,20
378 Ostatní krátkodobé závazky	2 410,00	160,00	3 887,00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	4 700,00	34 887,00	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 760,00	11 890,00	14 950,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	500,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	137,00	0,00	137,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	14 000,00	15 000,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	1 043 133,10	1 328 060,87	3 067 390,26
V Ý D A J E	942 748,07	1 241 990,69	3 557 403,35

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 067 390,26	700 000,00	438,20	3 140 850,57	97,66	73 460,31

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 067 390,26	700 000,00	438,20	3 140 850,57	97,66	73 460,31

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		3 555 721,35	700 000,00	507,96	3 743 840,00	94,98	188 118,65
6154		682,00	0,00	0,00	682,00	100,00	0,00
6156	DSO Okresu Strakonice	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 557 403,35	700 000,00	508,20	3 745 522,00	94,98	188 118,65

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
0000		2 702 227,00	654 000,00	413,18	2 771 762,57	97,49	69 535,57
1031	Pěstební činnost	34 887,00	0,00	0,00	35 000,00	99,68	113,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 250,00	16 000,00	114,06	18 250,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 115,00	4 000,00	77,88	3 115,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	25 500,00	24 000,00	106,25	25 500,00	100,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 555,00	0,00	0,00	8 000,00	81,94	1 445,00
6171	Činnost místní správy	260 963,00	0,00	0,00	260 963,00	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 723,26	2 000,00	686,16	13 920,00	98,59	196,74
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 170,00	0,00	0,00	4 340,00	50,00	2 170,00
0000	**celkem**	3 067 390,26	700 000,00	438,20	3 140 850,57	97,66	73 460,31

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 067 390,26	700 000,00	438,20	3 140 850,57	97,66	73 460,31

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
1031	Pěstební činnost	5 077,00	15 000,00	33,85	10 500,00	48,35	5 423,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19 798,00	17 000,00	116,46	21 600,00	91,66	1 802,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 847,00	30 000,00	39,49	11 900,00	99,55	53,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	51 050,20	60 000,00	85,08	85 000,00	60,06	33 949,80
3631	Veřejné osvětlení	87 393,00	50 000,00	174,79	88 000,00	99,31	607,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 982 124,00	195 000,00	1 016,47	2 107 050,00	94,07	124 926,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	42 551,00	40 000,00	106,38	45 000,00	94,56	2 449,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	12 061,43	17 000,00	70,95	13 000,00	92,78	938,57
3729	Ostatní nakládání s odpady	2 574,92	0,00	0,00	3 000,00	85,83	425,08
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 038,00	12 000,00	116,98	15 000,00	93,59	962,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 004 002,00	30 000,00	3 346,67	1 008 249,00	99,58	4 247,00
6112	Zastupitelstva obcí	83 190,00	77 000,00	108,04	90 200,00	92,23	7 010,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	120 073,80	141 000,00	85,16	124 908,00	96,13	4 834,20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	15 508,00	16 000,00	96,93	16 000,00	96,93	492,00
6399	Ostatní finanční operace	63 176,00	0,00	0,00	63 176,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 857,00	0,00	0,00	20 857,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
0000	**celkem**	3 555 721,35	700 000,00	507,96	3 743 840,00	94,98	188 118,65
6154							
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	682,00	0,00	0,00	682,00	100,00	0,00
6154	**celkem**	682,00	0,00	0,00	682,00	100,00	0,00
6156	**DSO Okresu Strakonice**						
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6156	**celkem**	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 557 403,35	700 000,00	508,20	3 745 522,00	94,98	188 118,65

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	10 309,00	25 019,00	35 328,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	187 132,00	0,00	187 132,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	8 703 335,50	1 340 288,00	10 043 623,50
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	338 799,00	985 049,00	1 323 848,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	954 918,17	-24 336,00	930 582,17
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 187 803,81	0,00	1 187 803,81
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 420,00	-3 420,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-10 309,00	-25 019,00	-35 328,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-46 800,00	-9 360,00	-56 160,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 494 254,85	-202 428,00	-1 696 682,85
Oprám.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-240 543,00	-31 142,00	-271 685,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-954 918,17	24 336,00	-930 582,17

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace