

Obec Máslovice**Návrh závěrečného účtu za rok 2017**

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Máslovice
Adresa	Pražská 18
	25069 Máslovice
IČ	00240443

Kontaktní údaje

Telefon	737560355
E-mail	info@kvalitni-ucetni.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu 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
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4622557.36	3464000.00	133.45	5051200.00	91.51	428642.64
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	672591.03	657500.00	102.30	779040.00	86.34	106448.97
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	609974.20	259000.00	235.51	610426.00	99.93	451.80
C E L K E M P Ř Í J M Y	5905122.59	4380500.00	134.80	6440666.00	91.68	535543.41

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3894896.86	4165500.00	93.50	5007926.00	77.77	1113029.14
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4033614.82	3196000.00	126.21	4196000.00	96.13	162385.18
C E L K E M V Ý D A J E	7928511.68	7361500.00	107.70	9203926.00	86.14	1275414.32

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-1230950.91	3231000.00	-38.10	3013260.00	-40.85	4244210.91
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazení splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-278160.00	-250000.00	111.26	-250000.00	111.26	28160.00
8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	3532500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3532500.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	2023389.09	2981000.00	67.88	2763260.00	73.22	739870.91

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3878289.46	2810000.00	138.02	4250000.00	91.25	371710.54
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	325627.00	280000.00	116.30	344200.00	94.60	18573.00
Správní popl.	(Pol:136x)	4760.00	2000.00	238.00	5000.00	95.20	240.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	390094.02	360000.00	108.36	420000.00	92.88	29905.98

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	268905.20
Únor	298932.24
Březen	317464.42
Duben	219853.19
Květen	280117.01
Červen	375455.11
Červenec	418464.46
Srpen	288692.22
Září	365870.04
Říjen	288480.16
Listopad	311168.74
Prosinec	444886.67
CELKEM	3878289.46

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	177769.47	241965.50	268905.20
Únor	239548.33	262055.22	298932.24
Březen	170429.84	264373.82	317464.42
Duben	234911.81	211727.52	219853.19
Květen	219871.56	217308.06	280117.01
Červen	269992.16	331969.20	375455.11
Červenec	350942.12	313318.80	418464.46
Srpen	140901.81	260282.86	288692.22
Září	278123.67	382514.09	365870.04
Říjen	200991.48	260219.35	288480.16
Listopad	256558.77	272455.95	311168.74
Prosinec	351667.16	395717.72	444886.67
CELKEM	2891708.18	3413908.09	3878289.46

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	13150.00	0.00	0.00	13200.00	99.62	50.00
2212 Silnice	11616.00	80000.00	14.52	80000.00	14.52	68384.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	109398.46	170000.00	64.35	170000.00	64.35	60601.54
2232 Provoz vnitrozemské plavby	317969.00	50000.00	635.94	435000.00	73.10	117031.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	36744.00	200000.00	18.37	200000.00	18.37	163256.00
3111 Mateřské školy	200858.00	240000.00	83.69	240000.00	83.69	39142.00
3113 Základní školy	0.00	140000.00	0.00	140000.00	0.00	140000.00
3141 Školní stravování	8253.00	1500.00	550.20	9000.00	91.70	747.00
3314 Činnosti knihovnické	68743.60	70000.00	98.21	70000.00	98.21	1256.40
3315 Činnosti muzeí a galerií	186861.51	250000.00	74.74	250000.00	74.74	63138.49
3319 Ostatní záležitosti kultury	486504.39	350000.00	139.00	500000.00	97.30	13495.61
3341 Rozhlas a televize	10123.20	2000.00	506.16	11000.00	92.03	876.80
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	14259.00	14000.00	101.85	15500.00	91.99	1241.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	501.60	10000.00	5.02	10000.00	5.02	9498.40
3421 Využití volného času dětí a mládeže	58625.45	40000.00	146.56	80000.00	73.28	21374.55
3613 Nebytové hospodářství	70102.00	105000.00	66.76	105000.00	66.76	34898.00
3631 Veřejné osvětlení	75438.70	80000.00	94.30	80000.00	94.30	4561.30
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	35685.80	40000.00	89.21	40000.00	89.21	4314.20
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60511.00	25000.00	242.04	65000.00	93.09	4489.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	278729.00	240000.00	116.14	285000.00	97.80	6271.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	108492.00	140000.00	77.49	140000.00	77.49	31508.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	292099.90	200000.00	146.05	305000.00	95.77	12900.10
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5511 Požární ochrana - profesionální část	27830.00	28000.00	99.39	28000.00	99.39	170.00
6112 Zastupitelstva obcí	709002.00	760000.00	93.29	760000.00	93.29	50998.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18226.00	0.00	0.00	18226.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	644339.85	900000.00	71.59	900000.00	71.59	255660.15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30451.40	30000.00	101.50	35000.00	87.00	4548.60
6399 Ostatní finanční operace	20382.00	0.00	0.00	22000.00	92.65	1618.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	3894896.86	4165500.00	93.50	5007926.00	77.77	1113029.14

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5268339.56	3753000.00	140.38	5697626.00	92.47	429286.44
3314 Činnosti knihovnické	3350.00	2500.00	134.00	3450.00	97.10	100.00
3315 Činnosti muzeí a galerií	221890.72	150000.00	147.93	221950.00	99.97	59.28
3319 Ostatní záležitosti kultury	165276.00	250000.00	66.11	250000.00	66.11	84724.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	17950.00	10000.00	179.50	18000.00	99.72	50.00
3613 Nebytové hospodářství	109674.00	80000.00	137.09	109680.00	99.99	6.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	24558.00	20000.00	122.79	24560.00	99.99	2.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3400.00	5000.00	68.00	5000.00	68.00	1600.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	39704.50	40000.00	99.26	40000.00	99.26	295.50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200.00	0.00	0.00	400.00	50.00	200.00
6171 Činnost místní správy	2345.40	10000.00	23.45	10000.00	23.45	7654.60
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	48434.41	60000.00	80.72	60000.00	80.72	11565.59
CELKEM PŘÍJMY	5905122.59	4380500.00	134.80	6440666.00	91.68	535543.41

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	13150.00	0.00	0.00	13200.00	99.62	50.00
2212 Silnice	11616.00	80000.00	14.52	80000.00	14.52	68384.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	109398.46	170000.00	64.35	170000.00	64.35	60601.54
2232 Provoz vnitrozemské plavby	380777.00	50000.00	761.55	435000.00	87.53	54223.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	36744.00	200000.00	18.37	200000.00	18.37	163256.00
3111 Mateřské školy	200858.00	240000.00	83.69	240000.00	83.69	39142.00
3113 Základní školy	0.00	140000.00	0.00	140000.00	0.00	140000.00
3141 Školní stravování	8253.00	1500.00	550.20	9000.00	91.70	747.00
3314 Činnosti knihovnické	68743.60	70000.00	98.21	70000.00	98.21	1256.40
3315 Činnosti muzeí a galerií	186861.51	250000.00	74.74	250000.00	74.74	63138.49
3319 Ostatní záležitosti kultury	486504.39	350000.00	139.00	500000.00	97.30	13495.61
3341 Rozhlas a televize	10123.20	2000.00	506.16	11000.00	92.03	876.80
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	14259.00	15000.00	95.06	16500.00	86.42	2241.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	501.60	10000.00	5.02	10000.00	5.02	9498.40
3421 Využití volného času dětí a mládeže	58625.45	40000.00	146.56	80000.00	73.28	21374.55
3613 Nebytové hospodářství	4040908.82	3300000.00	122.45	4300000.00	93.97	259091.18
3631 Veřejné osvětlení	75438.70	80000.00	94.30	80000.00	94.30	4561.30
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	35685.80	40000.00	89.21	40000.00	89.21	4314.20
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60511.00	25000.00	242.04	65000.00	93.09	4489.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	278729.00	240000.00	116.14	285000.00	97.80	6271.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	108492.00	140000.00	77.49	140000.00	77.49	31508.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	292099.90	200000.00	146.05	305000.00	95.77	12900.10
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5511 Požární ochrana - profesionální část	27830.00	28000.00	99.39	28000.00	99.39	170.00
6112 Zastupitelstva obcí	709002.00	760000.00	93.29	760000.00	93.29	50998.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18226.00	0.00	0.00	18226.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	644339.85	900000.00	71.59	900000.00	71.59	255660.15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30451.40	30000.00	101.50	35000.00	87.00	4548.60
6399 Ostatní finanční operace	20382.00	0.00	0.00	22000.00	92.65	1618.00
CELKEM VÝDAJE	7928511.68	7361500.00	107.70	9203926.00	86.14	1275414.32

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	13150.00	0.00	13150.00	13200.00	99.62	50.00
22 Doprava	438983.46	62808.00	501791.46	685000.00	73.25	183208.54
23 Vodní hospodářství	36744.00	0.00	36744.00	200000.00	18.37	163256.00
31 Vzdělávání a školské služby	209111.00	0.00	209111.00	389000.00	53.76	179889.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	752232.70	0.00	752232.70	831000.00	90.52	78767.30
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	73386.05	0.00	73386.05	106500.00	68.91	33113.95
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	181226.50	3970806.82	4152033.32	4420000.00	93.94	267966.68
37 Ochrana životního prostředí	739831.90	0.00	739831.90	795000.00	93.06	55168.10
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	27830.00	0.00	27830.00	28000.00	99.39	170.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1371567.85	0.00	1371567.85	1678226.00	81.73	306658.15
63 Finanční operace	50833.40	0.00	50833.40	57000.00	89.18	6166.60

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3894896.86	4033614.82	7928511.68	9203926.00	86.14	1275414.32

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	501479.92	383971.69
Únor	438605.24	133615.20
Březen	412469.51	231498.80
Duben	346720.90	345619.36
Květen	362845.60	247084.42
Červen	695345.67	295402.10
Červenec	467805.21	1012134.65
Srpen	337960.17	828022.07
Září	644272.87	933727.72
Říjen	343256.55	894871.46
Listopad	332384.36	1157007.93
Prosinec	1021976.59	1465556.28
CELKEM	5905122.59	7928511.68

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	501479.92	383971.69	117508.23
Únor	438605.24	133615.20	304990.04
Březen	412469.51	231498.80	180970.71
Duben	346720.90	340719.36	6001.54
Květen	362845.60	247084.42	115761.18
Červen	695345.67	271223.10	424122.57
Červenec	467805.21	361351.65	106453.56
Srpen	337960.17	339658.05	-1697.88
Září	644272.87	320864.53	323408.34
Říjen	343256.55	278307.93	64948.62
Listopad	332384.36	405304.66	-72920.30
Prosinec	1021976.59	581297.47	440679.12
CELKEM	5905122.59	3894896.86	2010225.73

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4541661.26	189849.00
Únor	4823471.30	83190.00
Březen	4981262.01	84513.00
Duben	4981183.55	65818.00
Květen	5073764.73	85078.00
Červen	7456528.30	65648.00
Červenec	8393518.86	36210.00
Srpen	7880276.96	44098.00
Září	7567642.11	62135.00
Říjen	6992847.20	29788.00
Listopad	6145043.63	26174.00
Prosinec	5678283.94	102746.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	124930.00	142355.00	123315.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	204568.20	204568.20	204568.20
021 Stavby	22233143.22	21328525.70	21328525.70
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	481916.00	481916.00	481916.00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1214008.87	1157591.37	1140314.77
031 Pozemky	2671498.51	2885113.51	2885113.51
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	193450.00	542333.00	5076529.50
068 Termínované vklady dlouhodobé	2500000.00	1000000.00	0.00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	802752.64	802752.64	804136.15
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-124930.00	-142355.00	-123315.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-37466.00	-41378.00	-45290.00
081 Oprávky ke stavbám	-5184285.95	-5487479.95	-5793539.95
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-332643.70	-361086.20	-386088.30
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1214008.87	-1157591.37	-1140314.77
132 Zboží na skladě	200284.00	179469.00	0.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	5100198.64	4447333.03	5678283.94
244 Termínované vklady krátkodobé	1000000.00	3500000.00	1000000.00
261 Pokladna	57544.00	87523.00	102746.00
311 Odběratelé	600.00	62334.60	0.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	98860.00	97140.00	35938.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0.00	0.00	0.00
381 Náklady příštích období	0.00	60674.00	0.00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	103997.00	68625.00	32817.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	21110.94	60728.64	595345.68
324 Krátkodobé přijaté zálohy	3000.00	3000.00	0.00
331 Zaměstnanci	55145.00	59664.00	65142.00
336 Sociální zabezpečení	10642.00	10964.00	11402.00
337 Zdravotní pojištění	5369.00	5952.00	6140.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	6215.00	7976.00	6968.00
343 Daň z přidané hodnoty	0.00	0.00	-4935.00

374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	380000.00
384 Výnosy příštích období	0.00	0.00	122316.00
389 Dohadné účty pasivní	98860.00	94430.00	34890.00
401 Jmění účetní jednotky	17122295.28	17335910.28	17335910.28
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	903902.88	892133.04	880363.20
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-5452151.56	-5452151.56	-5452151.56
407 Jiné oceňovací rozdíly	33983.99	33983.99	35367.50
408 Opravy předcházejících účetních období	189304.36	189304.36	189304.36
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	14153769.39	14742651.67	14540540.78
451 Dlouhodobé úvěry	2351088.00	2072928.00	1794768.00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	3000.00	3000.00	3000.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	520219.48	344171.72	429168.52
502 Spotřeba energie	184424.00	177327.00	188871.00
504 Prodané zboží	84490.80	106079.32	235828.62
511 Opravy a udržování	66989.39	375437.87	122969.20
512 Cestovné	43595.00	36252.00	35332.00
518 Ostatní služby	1162718.14	1521141.15	1425249.90
521 Mzdové náklady	928101.00	982157.00	929037.00
524 Zákonné sociální pojištění	147525.00	151500.00	159564.00
532 Daň z nemovitostí	62368.00	0.00	0.00
538 Jiné daně a poplatky	26265.00	3110.00	30.00
542 Jiné pokuty a penále	107.00	0.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	18512.48	3380.88	12654.24
549 Ostatní náklady z činnosti	194417.49	200894.19	81206.81
551 Odpisy dlouhodobého majetku	361904.68	355610.50	334974.10
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	884555.52	0.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	160859.77	92328.06	77209.00
562 Úroky	45317.10	39850.10	35685.80
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	425831.00	410298.00	399806.00
591 Daň z příjmů	0.00	0.00	121030.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	427658.00	258403.00	258962.00
603 Výnosy z pronájmu	102738.00	88280.00	96074.00
604 Výnosy z prodaného zboží	103756.00	76372.00	149322.99
605 Výnosy ze správních poplatků	1940.00	2290.00	4760.00
606 Výnosy ze místních poplatků	280222.00	300691.00	316375.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0.00	11600.00	9252.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	142305.00	0.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	81152.50	68126.00	42640.50
662 Úroky	97497.83	101585.62	80934.41
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	532923.84	583877.04	199409.44
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	763828.92	953534.53	1065994.13

682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	626091.25	832800.89	929905.18
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1501788.01	1627572.67	1882390.15
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	490131.43	407329.68	390094.02
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	12799.83	27214.99	23786.88

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	21110.94	60728.64	595345.68
324 Krátkodobé přijaté zálohy	3000.00	3000.00	0.00
331 Zaměstnanci	55145.00	59664.00	65142.00
336 Sociální zabezpečení	10642.00	10964.00	11402.00
337 Zdravotní pojištění	5369.00	5952.00	6140.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	6215.00	7976.00	6968.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	380000.00
451 Dlouhodobé úvěry	2351088.00	2072928.00	1794768.00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	3000.00	3000.00	3000.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	600.00	62334.60	0.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	98860.00	97140.00	35938.00
343 Daň z přidané hodnoty	0.00	0.00	4935.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0.00	0.00	0.00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	103997.00	68625.00	32817.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	5044899.77	5384186.97	5905122.59
V Ý D A J E	4387594.71	4818555.59	7928511.68

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 a						
0000	5227393.56	3753000.00	139.29	5697626.00	91.75	470232.44
3314 Činnosti knihovnické	3350.00	2500.00	134.00	3450.00	97.10	100.00
3315 Činnosti muzeí a galerií	53591.00	80000.00	66.99	81250.00	65.96	27659.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9227.00	250000.00	3.69	250000.00	3.69	240773.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	17950.00	10000.00	179.50	18000.00	99.72	50.00
3613 Nebytové hospodářství	109674.00	80000.00	137.09	109680.00	99.99	6.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	24558.00	20000.00	122.79	24560.00	99.99	2.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3400.00	5000.00	68.00	5000.00	68.00	1600.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	39704.50	40000.00	99.26	40000.00	99.26	295.50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200.00	0.00	0.00	400.00	50.00	200.00
6171 Činnost místní správy	2345.40	10000.00	23.45	10000.00	23.45	7654.60
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	43551.41	60000.00	72.59	60000.00	72.59	16448.59
0000 celkem	5534944.87	4310500.00	128.41	6299966.00	87.86	765021.13
0008 propag.předm.Muzeum						
3315 Činnosti muzeí a galerií	168299.72	70000.00	240.43	140700.00	119.62	-27599.72
0008 celkem	168299.72	70000.00	240.43	140700.00	119.62	-27599.72
1016 Masopust 2016						
0000	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1700.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	31519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31519.00
1016 celkem	33219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33219.00
1111 Oslavy 950.let obce						
0000	17100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17100.00
1111 celkem	17100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17100.00
2016 Šlápota 2016						
3319 Ostatní záležitosti kultury	49848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49848.00
2016 celkem	49848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49848.00
2460 půjčka p. Dvořáková						
0000	13896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13896.00
2460 celkem	13896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13896.00
3016 Lodě 2016						
3319 Ostatní záležitosti kultury	32072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32072.00
3016 celkem	32072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32072.00
4016 Vinobraní 2016						
0000	8250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8250.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	42610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42610.00
4016 celkem	50860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50860.00
6667 úrok půjčka p. Dvořáková						
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-287.00
6667 celkem	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-287.00
6668 úrok půjčka p.Hubená						
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4596.00
6668 celkem	4596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4596.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

	5905122.59	4380500.00	134.80	6440666.00	91.68	535543.41
--	------------	------------	--------	------------	-------	-----------

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 a						
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	13150.00	0.00	0.00	13200.00	99.62	50.00
2212 Silnice	11616.00	80000.00	14.52	80000.00	14.52	68384.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	109398.46	170000.00	64.35	170000.00	64.35	60601.54
2232 Provoz vnitrozemské plavby	380777.00	40000.00	951.94	425000.00	89.59	44223.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	36744.00	200000.00	18.37	200000.00	18.37	163256.00
3111 Mateřské školy	200858.00	240000.00	83.69	240000.00	83.69	39142.00
3113 Základní školy	0.00	140000.00	0.00	140000.00	0.00	140000.00
3141 Školní stravování	8253.00	1500.00	550.20	9000.00	91.70	747.00
3314 Činnosti knihovnické	68743.60	70000.00	98.21	70000.00	98.21	1256.40
3315 Činnosti muzeí a galerií	122913.58	175000.00	70.24	175000.00	70.24	52086.42
3319 Ostatní záležitosti kultury	193473.72	350000.00	55.28	500000.00	38.69	306526.28
3341 Rozhlas a televize	10123.20	2000.00	506.16	11000.00	92.03	876.80
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	14259.00	15000.00	95.06	16500.00	86.42	2241.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	501.60	10000.00	5.02	10000.00	5.02	9498.40
3421 Využití volného času dětí a mládeže	58625.45	40000.00	146.56	80000.00	73.28	21374.55
3613 Nebytové hospodářství	4016908.82	3300000.00	121.72	4300000.00	93.42	283091.18
3631 Veřejné osvětlení	75438.70	80000.00	94.30	80000.00	94.30	4561.30
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	35685.80	40000.00	89.21	40000.00	89.21	4314.20
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60511.00	25000.00	242.04	65000.00	93.09	4489.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	278729.00	240000.00	116.14	285000.00	97.80	6271.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	108492.00	140000.00	77.49	140000.00	77.49	31508.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	292099.90	200000.00	146.05	305000.00	95.77	12900.10
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5511 Požární ochrana - profesionální část	27830.00	28000.00	99.39	28000.00	99.39	170.00
6112 Zastupitelstva obcí	709002.00	760000.00	93.29	760000.00	93.29	50998.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18226.00	0.00	0.00	18226.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	644339.85	900000.00	71.59	900000.00	71.59	255660.15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30451.40	30000.00	101.50	35000.00	87.00	4548.60
6399 Ostatní finanční operace	20382.00	0.00	0.00	22000.00	92.65	1618.00
0000 celkem	7547533.08	7276500.00	103.72	9118926.00	82.77	1571392.92
0008 propag.předm.Muzeum						
3315 Činnosti muzeí a galerií	47472.62	75000.00	63.30	75000.00	63.30	27527.38
0008 celkem	47472.62	75000.00	63.30	75000.00	63.30	27527.38
0804 dotace KÚ cest. Ruch						
2232 Provoz vnitrozemské plavby	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
0804 celkem	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
1016 Masopust 2016						
3319 Ostatní záležitosti kultury	47593.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-47593.51
1016 celkem	47593.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-47593.51
1600 rekonstrukce hostinec se sálem						
3613 Nebytové hospodářství	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24000.00
1600 celkem	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24000.00
2016 Šlápota 2016						
3319 Ostatní záležitosti kultury	60022.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-60022.46
2016 celkem	60022.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-60022.46
3016 Lodě 2016						
3319 Ostatní záležitosti kultury	37688.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-37688.98

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3016	celkem	37688.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-37688.98
3333	Exponáty-muzeum						
3315	Činnosti muzeí a galerií	16475.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-16475.31
3333	celkem	16475.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-16475.31
4016	Vinobraní 2016						
3319	Ostatní záležitosti kultury	90961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-90961.32
4016	celkem	90961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-90961.32
5016	Dýňování 2016						
3319	Ostatní záležitosti kultury	48578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48578.00
5016	celkem	48578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48578.00
6016	Betlém 2016						
3319	Ostatní záležitosti kultury	8186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-8186.40
6016	celkem	8186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-8186.40

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7928511.68	7361500.00	107.70	9203926.00	86.14	1275414.32

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	142355.00	-19040.00	123315.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	204568.20	0.00	204568.20
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	21328525.70	0.00	21328525.70
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	481916.00	0.00	481916.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1157591.37	-17276.60	1140314.77
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2885113.51	0.00	2885113.51
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	542333.00	4534196.50	5076529.50
Dlouhodobý finanční majetek			
Termínované vklady dlouhodobé	1000000.00	-1000000.00	0.00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	802752.64	1383.51	804136.15
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	179469.00	-179469.00	0.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-142355.00	19040.00	-123315.00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-41378.00	-3912.00	-45290.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5487479.95	-306060.00	-5793539.95
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-361086.20	-25002.10	-386088.30
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1157591.37	17276.60	-1140314.77

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

