

Obec Stašov

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Stašov
Adresa	Stašov 26751 Stašov
IČO	00233811
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	311685535
E-mail	obec@obecstasov.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
Analýza příjmů a 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
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Majetek

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	1 215 641,85	940 000,00	129,32	940 000,00	129,32	-275 641,85
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	31 276,47	20 000,00	156,38	20 000,00	156,38	-11 276,47
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	109 043,94	100 000,00	109,04	100 000,00	109,04	-9 043,94
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 161 118,02	1 060 000,00	109,54	1 060 000,00	109,54	-101 118,02
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 160,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 354 291,75	1 700 000,00	138,49	1 700 000,00	138,49	-654 291,75
1333	Poplatky za uložení odpadů	6 214 285,50	10 000 000,00	62,14	10 000 000,00	62,14	3 785 714,50
1341	Poplatek ze psů	8 700,00	8 000,00	108,75	8 000,00	108,75	-700,00
1361	Správní poplatky	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
1381	Daň z hazardních her	28 860,55	17 000,00	169,77	17 000,00	169,77	-11 860,55
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,47
1511	Daň z nemovitých věcí	312 333,56	300 000,00	104,11	300 000,00	104,11	-12 333,56
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 486 477,11	14 146 000,00	81,20	14 146 000,00	81,20	2 659 522,89
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 662,00	18 000,00	131,46	18 000,00	131,46	-5 662,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	24 766,00	10 000,00	247,66	10 000,00	247,66	-14 766,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	39 845,00	39 000,00	102,17	39 000,00	102,17	-845,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 162,75	3 000,00	72,09	3 000,00	72,09	837,25
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	113 498,00	69 000,00	164,49	69 000,00	164,49	-44 498,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	203 933,75	139 000,00	146,71	139 000,00	146,71	-64 933,75
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	12 906,00	0,00	0,00	12 906,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	88 100,00	0,00	0,00	88 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	153 826,80	0,00	0,00	153 826,80	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	254 832,80	0,00	0,00	254 832,80	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	11 945 243,66	14 285 000,00	83,62	14 539 832,80	82,16	2 594 589,14

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	212 808,00	250 000,00	85,12	250 000,00	85,12	37 192,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	114 966,00	210 000,00	54,75	155 821,00	73,78	40 855,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	453 646,00	500 000,00	90,73	500 000,00	90,73	46 354,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	69 604,00	80 000,00	87,01	80 000,00	87,01	10 396,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	96 246,00	115 000,00	83,69	115 000,00	83,69	18 754,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	696,00	1 000,00	69,60	1 000,00	69,60	304,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 147,00	20 000,00	75,74	20 000,00	75,74	4 853,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	176 068,80	140 000,00	125,76	296 700,00	59,34	120 631,20
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	152 302,57	230 000,00	66,22	221 539,00	68,75	69 236,43
	5151	Studená voda	27 530,00	10 000,00	275,30	35 000,00	78,66	7 470,00
	5153	Plyn	27 532,00	30 000,00	91,77	30 000,00	91,77	2 468,00
	5154	Elektrická energie	117 388,00	150 000,00	78,26	142 000,00	82,67	24 612,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 556,00	25 000,00	22,22	26 000,00	21,37	20 444,00
	5161	Poštovní služby	2 250,38	5 000,00	45,01	5 000,00	45,01	2 749,62
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 891,26	45 000,00	75,31	45 000,00	75,31	11 108,74
	5163	Služby peněžních ústavů	8 186,40	10 000,00	81,86	10 000,00	81,86	1 813,60
	5164	Nájemné	6 000,00	10 000,00	60,00	10 000,00	60,00	4 000,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 500,00	20 000,00	17,50	20 000,00	17,50	16 500,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	139 553,30	100 000,00	139,55	141 000,00	98,97	1 446,70
	5169	Nákup ostatních služeb	715 241,73	880 000,00	81,28	947 800,00	75,46	232 558,27
	5171	Opravy a udržování	2 017 893,00	160 000,00	1 261,18	3 281 331,00	61,50	1 263 438,00
	5172	Programové vybavení	1 951,00	20 000,00	9,76	2 000,00	97,55	49,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 691,00	10 000,00	56,91	12 938,00	43,99	7 247,00
	5175	Pohoštění	9 673,00	5 000,00	193,46	12 008,00	80,55	2 335,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	33 476,00	40 000,00	83,69	40 000,00	83,69	6 524,00
	5194	Věcné dary	12 992,00	20 000,00	64,96	13 100,00	99,18	108,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	157 461,00	150 000,00	104,97	158 000,00	99,66	539,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	21 000,00	20 000,00	105,00	24 000,00	87,50	3 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	9 260,00	15 000,00	61,73	12 000,00	77,17	2 740,00
	5333	Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.stát	553 826,80	400 000,00	138,46	553 826,80	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	55 340,00	165 000,00	33,54	142 400,00	38,86	87 060,00
	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	11 000,00	30 000,00	36,67	16 900,00	65,09	5 900,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 271 677,24	3 946 000,00	133,60	7 399 363,80	71,25	2 127 686,56
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	27 736 957,01	25 650 000,00	108,14	30 569 700,00	90,73	2 832 742,99
	6130	Pozemky	170 419,00	0,00	0,00	176 000,00	96,83	5 581,00
	6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektů	240 850,00	500 000,00	48,17	296 300,00	81,29	55 450,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 148 226,01	26 150 000,00	107,64	31 042 000,00	90,68	2 893 773,99
		VÝDAJE CELKEM	33 419 903,25	30 096 000,00	111,04	38 441 363,80	86,94	5 021 460,55

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	21 494 759,59	15 832 000,00	135,77	23 922 531,00	89,85
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-20 100,00	-21 000,00	95,71	-21 000,00	95,71
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	21 474 659,59	15 811 000,00	135,82	23 901 531,00	89,85

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 486 477,11	14 146 000,00	81,20	14 146 000,00	81,20	2 659 522,89
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	203 933,75	139 000,00	146,71	139 000,00	146,71	-64 933,75
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	254 832,80	0,00	0,00	254 832,80	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	11 945 243,66	14 285 000,00	83,62	14 539 832,80	82,16	2 594 589,14

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 271 677,24	3 946 000,00	133,60	7 399 363,80	71,25	2 127 686,56
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 148 226,01	26 150 000,00	107,64	31 042 000,00	90,68	2 893 773,99
CELKEM VÝDAJE	33 419 903,25	30 096 000,00	111,04	38 441 363,80	86,94	5 021 460,55

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	21 494 759,59	15 832 000,00	135,77	23 922 531,00	89,85	2 427 771,41
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-20 100,00	-21 000,00	95,71	-21 000,00	95,71	-900,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	21 474 659,59	15 811 000,00	135,82	23 901 531,00	89,85	2 426 871,41

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 921 532,03	3 820 000,00	128,84	3 820 000,00	128,84	-1 101 532,03
Místní popl. (Pol:133x-134x)	6 222 985,50	10 008 000,00	62,18	10 008 000,00	62,18	3 785 014,50
Správní popl. (Pol:136x)	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	312 333,56	300 000,00	104,11	300 000,00	104,11	-12 333,56

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	345 758,31
Únor	383 107,49
Březen	457 022,22
Duben	282 082,06
Květen	359 346,48
Červen	481 367,88
Červenec	536 198,35
Srpen	370 611,36
Září	394 370,83
Říjen	363 164,46
Listopad	390 551,52
Prosinec	557 951,07
CELKEM	4 921 532,03

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	269 926,67	308 808,43	345 758,31
Únor	316 232,89	335 617,07	383 107,49
Březen	648 134,19	516 476,33	457 022,22
Duben	302 254,18	270 774,93	282 082,06
Květen	281 369,59	277 743,60	359 346,48
Červen	346 992,64	424 835,55	481 367,88
Červenec	317 486,05	474 035,45	536 198,35
Srpen	241 259,44	166 683,72	370 611,36
Září	355 619,21	498 578,95	394 370,83
Říjen	252 058,03	333 883,12	363 164,46
Listopad	328 075,92	350 257,83	390 551,52
Prosinec	445 312,55	506 575,41	557 951,07
CELKEM	4 104 721,36	4 464 270,39	4 921 532,03

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	2 070 755,00	120 000,00	1 725,63	3 345 631,00	61,89	1 274 876,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	33 476,00	40 000,00	83,69	40 000,00	83,69	6 524,00
2310 Pitná voda	6 937,00	0,00	0,00	30 000,00	23,12	23 063,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3111 Mateřské školy	553 826,80	400 000,00	138,46	553 826,80	100,00	0,00
3149 Ostatní zařízení souvis.s výchovou a vzděláváním ml	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3341 Rozhlas a televize	3 975,00	15 000,00	26,50	15 000,00	26,50	11 025,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	180 532,00	215 000,00	83,97	215 000,00	83,97	34 468,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	147 512,80	150 000,00	98,34	150 000,00	98,34	2 487,20
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	164 083,00	165 000,00	99,44	165 000,00	99,44	917,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	131 587,00	145 000,00	90,75	156 000,00	84,35	24 413,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	43 257,00	140 000,00	30,90	135 000,00	32,04	91 743,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 690,00	30 000,00	45,63	30 000,00	45,63	16 310,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	228 638,29	210 000,00	108,88	260 000,00	87,94	31 361,71
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	192 352,00	250 000,00	76,94	250 000,00	76,94	57 648,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	161 913,00	310 000,00	52,23	310 000,00	52,23	148 087,00
5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	605,00	30 000,00	2,02	30 000,00	2,02	29 395,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10,00	9 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	79 642,00	120 000,00	66,37	80 000,00	99,55	358,00
6112 Zastupitelstva obcí	517 768,00	580 000,00	89,27	580 000,00	89,27	62 232,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	12 906,00	0,00	0,00	12 906,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	710 500,35	941 000,00	75,50	941 000,00	75,50	230 499,65
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 721,00	15 000,00	78,14	15 000,00	78,14	3 279,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 271 677,24	3 946 000,00	133,60	7 399 363,80	71,25	2 127 686,56

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11 741 309,91	14 146 000,00	83,00	14 400 832,80	81,53	2 659 522,89
2117 Elektrická energie	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 350,00
3149 Ostatní zařízení souvis.s výchovou a vzděláváním ml	18 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 263,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	17 000,00	10 000,00	170,00	10 000,00	170,00	-7 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	751,00	1 000,00	75,10	1 000,00	75,10	249,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45 356,00	46 000,00	98,60	46 000,00	98,60	644,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	82 885,00	69 000,00	120,12	69 000,00	120,12	-13 885,00
6171 Činnost místní správy	27 328,75	13 000,00	210,22	13 000,00	210,22	-14 328,75
CELKEM PŘÍJMY	11 945 243,66	14 285 000,00	83,62	14 539 832,80	82,16	2 594 589,14

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2117 Elektrická energie	394 520,00	500 000,00	78,90	450 000,00	87,67	55 480,00
2212 Silnice	16 062 080,25	15 120 000,00	106,23	18 293 631,00	87,80	2 231 550,75
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	33 476,00	40 000,00	83,69	40 000,00	83,69	6 524,00
2310 Pitná voda	7 573 082,38	2 400 000,00	315,55	7 790 000,00	97,22	216 917,62
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 865 129,89	3 720 000,00	50,14	3 320 000,00	56,18	1 454 870,11
2412 Záležitosti telekomunikací	740 927,38	800 000,00	92,62	800 000,00	92,62	59 072,62
3111 Mateřské školy	553 826,80	400 000,00	138,46	553 826,80	100,00	0,00
3149 Ostatní zařízení souvis.s výchovou a vzděláváním ml	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3341 Rozhlas a televize	3 975,00	15 000,00	26,50	15 000,00	26,50	11 025,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	180 532,00	215 000,00	83,97	215 000,00	83,97	34 468,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	147 512,80	150 000,00	98,34	150 000,00	98,34	2 487,20
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	164 083,00	165 000,00	99,44	165 000,00	99,44	917,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	677 473,47	895 000,00	75,70	895 000,00	75,70	217 526,53
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 047 548,64	3 140 000,00	97,06	3 140 000,00	97,06	92 451,36
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 690,00	30 000,00	45,63	30 000,00	45,63	16 310,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	228 638,29	210 000,00	108,88	260 000,00	87,94	31 361,71
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	192 352,00	250 000,00	76,94	250 000,00	76,94	57 648,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	161 913,00	310 000,00	52,23	310 000,00	52,23	148 087,00
5272 Činn.organů kriz.fiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	605,00	30 000,00	2,02	30 000,00	2,02	29 395,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10,00	9 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	119 642,00	120 000,00	99,70	120 000,00	99,70	358,00
6112 Zastupitelstva obcí	517 768,00	580 000,00	89,27	580 000,00	89,27	62 232,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	12 906,00	0,00	0,00	12 906,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	710 500,35	941 000,00	75,50	941 000,00	75,50	230 499,65
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 721,00	15 000,00	78,14	15 000,00	78,14	3 279,00
CELKEM VÝDAJE	33 419 903,25	30 096 000,00	111,04	38 441 363,80	86,94	5 021 460,55

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 007 254,41	667 612,76
Únor	1 258 821,49	386 264,89
Březen	1 254 602,77	258 172,30
Duben	1 069 691,06	170 949,61
Květen	1 471 922,26	2 639 732,31
Červen	1 418 383,12	285 124,88
Červenec	1 491 059,87	1 172 220,49
Srpen	742 218,79	3 034 704,39
Září	715 955,60	3 102 698,93
Říjen	403 588,46	8 613 501,10
Listopad	412 413,53	6 463 470,01
Prosinec	699 332,30	6 625 451,58
CELKEM	11 945 243,66	33 419 903,25

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	1 215 641,85	940 000,00	129,32	940 000,00	129,32	-275 641,85
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	31 276,47	20 000,00	156,38	20 000,00	156,38	-11 276,47
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	109 043,94	100 000,00	109,04	100 000,00	109,04	-9 043,94
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 161 118,02	1 060 000,00	109,54	1 060 000,00	109,54	-101 118,02
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 160,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 354 291,75	1 700 000,00	138,49	1 700 000,00	138,49	-654 291,75
1333	Poplatky za uložení odpadů	6 214 285,50	10 000 000,00	62,14	10 000 000,00	62,14	3 785 714,50
1341	Poplatek ze psů	8 700,00	8 000,00	108,75	8 000,00	108,75	-700,00
1361	Správní poplatky	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
1381	Daň z hazardních her	28 860,55	17 000,00	169,77	17 000,00	169,77	-11 860,55
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,47
1511	Daň z nemovitých věcí	312 333,56	300 000,00	104,11	300 000,00	104,11	-12 333,56
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	23 662,00	18 000,00	131,46	18 000,00	131,46	-5 662,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	24 766,00	10 000,00	247,66	10 000,00	247,66	-14 766,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	39 845,00	39 000,00	102,17	39 000,00	102,17	-845,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 162,75	3 000,00	72,09	3 000,00	72,09	837,25
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	113 498,00	69 000,00	164,49	69 000,00	164,49	-44 498,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	88 100,00	0,00	0,00	88 100,00	100,00	0,00
	Příjmy:	11 778 510,86	14 285 000,00	82,45	14 373 100,00	81,95	2 594 589,14
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	212 808,00	250 000,00	85,12	250 000,00	85,12	37 192,00
5021	Ostatní osobní výdaje	104 145,00	210 000,00	49,59	145 000,00	71,82	40 855,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	453 646,00	500 000,00	90,73	500 000,00	90,73	46 354,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	69 604,00	80 000,00	87,01	80 000,00	87,01	10 396,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	96 246,00	115 000,00	83,69	115 000,00	83,69	18 754,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	696,00	1 000,00	69,60	1 000,00	69,60	304,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 147,00	20 000,00	75,74	20 000,00	75,74	4 853,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	176 068,80	140 000,00	125,76	296 700,00	59,34	120 631,20
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	151 963,57	230 000,00	66,07	221 200,00	68,70	69 236,43
5151	Studená voda	27 530,00	10 000,00	275,30	35 000,00	78,66	7 470,00
5153	Plyn	27 532,00	30 000,00	91,77	30 000,00	91,77	2 468,00
5154	Elektrická energie	117 388,00	150 000,00	78,26	142 000,00	82,67	24 612,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 556,00	25 000,00	22,22	26 000,00	21,37	20 444,00
5161	Poštovní služby	2 250,38	5 000,00	45,01	5 000,00	45,01	2 749,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	33 891,26	45 000,00	75,31	45 000,00	75,31	11 108,74
5163	Služby peněžních ústavů	8 186,40	10 000,00	81,86	10 000,00	81,86	1 813,60
5164	Nájemné	6 000,00	10 000,00	60,00	10 000,00	60,00	4 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	3 500,00	20 000,00	17,50	20 000,00	17,50	16 500,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	139 553,30	100 000,00	139,55	141 000,00	98,97	1 446,70
5169	Nákup ostatních služeb	715 241,73	880 000,00	81,28	947 800,00	75,46	232 558,27
5171	Opravy a udržování	2 017 893,00	160 000,00	1 261,18	3 281 331,00	61,50	1 263 438,00
5172	Programové vybavení	1 951,00	20 000,00	9,76	2 000,00	97,55	49,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 953,00	10 000,00	49,53	12 200,00	40,60	7 247,00
5175	Pohoštění	8 665,00	5 000,00	173,30	11 000,00	78,77	2 335,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	33 476,00	40 000,00	83,69	40 000,00	83,69	6 524,00
5194	Věcné dary	12 992,00	20 000,00	64,96	13 100,00	99,18	108,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	157 461,00	150 000,00	104,97	158 000,00	99,66	539,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	21 000,00	20 000,00	105,00	24 000,00	87,50	3 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	9 260,00	15 000,00	61,73	12 000,00	77,17	2 740,00
5333	Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	55 340,00	165 000,00	33,54	142 400,00	38,86	87 060,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	11 000,00	30 000,00	36,67	16 900,00	65,09	5 900,00
6121	Budovy, haly a stavby	27 736 957,01	25 650 000,00	108,14	30 569 700,00	90,73	2 832 742,99
6130	Pozemky	170 419,00	0,00	0,00	176 000,00	96,83	5 581,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6313 Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subj	240 850,00	500 000,00	48,17	296 300,00	81,29	55 450,00
Výdaje:	33 253 170,45	30 096 000,00	110,49	38 274 631,00	86,88	5 021 460,55

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	12 906,00	0,00	0,00	12 906,00	100,00	0,00
Příjmy:	12 906,00	0,00	0,00	12 906,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 821,00	0,00	0,00	10 821,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	339,00	0,00	0,00	339,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	738,00	0,00	0,00	738,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	100,00	0,00
Výdaje:	12 906,00	0,00	0,00	12 906,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	23 074,02	0,00	0,00	23 074,02	100,00	0,00
Příjmy:	23 074,02	0,00	0,00	23 074,02	100,00	0,00
5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz	23 074,02	0,00	0,00	23 074,02	100,00	0,00
Výdaje:	23 074,02	0,00	0,00	23 074,02	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	130 752,78	0,00	0,00	130 752,78	100,00	0,00
Příjmy:	130 752,78	0,00	0,00	130 752,78	100,00	0,00
5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz	130 752,78	0,00	0,00	130 752,78	100,00	0,00
Výdaje:	130 752,78	0,00	0,00	130 752,78	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	11 945 243,66	14 285 000,00	83,62	14 539 832,80	82,16	2 594 589,14
CELKEM VÝDAJE:	33 419 903,25	30 096 000,00	111,04	38 441 363,80	86,94	5 021 460,55

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty			
	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 823,00	25 258,00	25 258,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	396 220,00	396 220,00	396 220,00
021 Stavby	106 528 298,37	106 689 329,37	106 886 267,28
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 721 137,10	1 768 018,55	1 768 018,55
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 204 759,04	2 234 384,04	2 379 452,84
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	219 765,38	219 765,38	219 765,38
031 Pozemky	6 329 719,25	6 448 219,25	6 671 978,19
032 Kulturní předměty	203 000,00	203 000,00	203 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 478 680,50	2 070 250,78	30 048 057,79
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-13 823,00	-25 258,00	-25 258,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-89 952,00	-118 278,00	-150 606,00
081 Oprávky ke stavbám	-16 574 656,00	-18 550 572,00	-20 526 345,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-374 272,00	-454 235,00	-560 507,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 204 759,04	-2 234 384,04	-2 379 452,84
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-64 932,00	-128 986,00	-149 902,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	12 257 876,99	23 834 431,30	2 339 671,71
311 Odběratelé	20 871,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	12 459,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	45 409,00	45 271,00	50 677,00
336 Sociální zabezpečení	5 781,00	5 781,00	6 411,00
337 Zdravotní pojištění	135,00	270,00	8 313,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5 880,00	6 045,00	6 765,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 147,00	232,00	240,00
401 Jmění účetní jednotky	51 360 402,25	51 360 402,25	51 615 756,10
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-11 540 988,68	-11 540 988,68	-11 540 988,68
407 Jiné oceňovací rozdíly	159 540,57	159 540,57	159 540,57
408 Opravy předcházejících účetních období	0,00	-37 997,00	-37 997,00
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00	10 396 716,04
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	61 953 724,30	71 941 691,45	71 941 691,45
451 Dlouhodobé úvěry	60 300,00	40 200,00	20 100,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	180 958,00	115 787,00	175 414,57
502 Spotřeba energie	163 400,00	168 565,00	172 450,00
504 Prodané zboží	35 823,00	22 417,00	24 577,00
511 Opravy a udržování	0,00	3 996,00	3 996,00
512 Cestovné	5 300,00	4 513,00	5 373,00
518 Ostatní služby	1 738 757,83	960 424,33	2 977 574,07
521 Mzdové náklady	856 029,00	900 772,00	841 537,00
524 Zákonné sociální pojištění	116 149,00	118 667,00	120 068,00
525 Jiné sociální pojištění	928,00	928,00	936,00
538 Jiné daně a poplatky	452 478,00	190 786,00	50 160,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	140 000,00	170 000,00	155 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	487 460,00	562 622,00	442 721,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 182 153,80	2 131 133,00	2 140 365,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	518 660,00	0,00	0,00
554 Prodané pozemky	88 010,04	0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	329 870,40	67 580,00	161 618,80
569 Ostatní finanční náklady	25,00	200,00	1 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	1 000,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	20 029,00	0,00	0,00
603 Výnosy z pronájmu	60 585,00	65 410,00	64 611,00
604 Výnosy z prodaného zboží	14 392,00	22 852,00	21 912,00
605 Výnosy ze správních poplatků	2 500,00	2 050,00	1 200,00
606 Výnosy ze místních poplatků	7 900,00	8 200,00	8 700,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	2 756,00	0,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	18 996,50
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	700 000,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	113 450,00	90 884,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	74 435,00	80 273,00	95 501,50
662 Úroky	2 930,39	1 740,84	2 162,75
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	80 300,00	100 687,00	93 668,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	997 570,97	1 217 738,43	1 355 962,26
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 405 103,21	1 324 183,40	1 218 616,02
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 702 047,18	1 922 348,56	2 354 291,75
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	311 620,62	298 321,95	312 333,56
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	11 791 105,85	10 676 661,19	6 243 229,52

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	12 459,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	45 409,00	45 271,00	50 677,00
336 Sociální zabezpečení	5 781,00	5 781,00	6 411,00
337 Zdravotní pojištění	135,00	270,00	8 313,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5 880,00	6 045,00	6 765,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 147,00	232,00	240,00
451 Dlouhodobé úvěry	60 300,00	40 200,00	20 100,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	20 871,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	17 263 558,22	15 824 061,59	11 945 243,66
VÝDAJE	8 055 798,74	4 227 407,28	33 419 903,25

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11 945 243,66	14 285 000,00	83,62	14 539 832,80	82,16	2 594 589,14

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 945 243,66	14 285 000,00	83,62	14 539 832,80	82,16	2 594 589,14

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	33 398 903,25	30 096 000,00	110,97	38 417 363,80	86,94	5 018 460,55
1014 Beroun	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	25,00	3 000,00
4080 Bavoryně	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	33 419 903,25	30 096 000,00	111,04	38 441 363,80	86,94	5 021 460,55

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Neinvestiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	153 826,80	153 826,80	0,00	0,00
98071	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame	12 906,00	12 906,00	0,00	0,00
C e l k e m			166 732,80	166 732,80	0,00	0,00

C E L K E M			166 732,80	166 732,80	0,00	0,00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	88 100,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			88 100,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			88 100,00	0,00	0,00	0,00

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	25 258,00	0,00	25 258,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	396 220,00	0,00	396 220,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	106 689 329,37	196 937,91	106 886 267,28
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	1 768 018,55	0,00	1 768 018,55
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 234 384,04	145 068,80	2 379 452,84
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	219 765,38	0,00	219 765,38
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	6 448 219,25	223 758,94	6 671 978,19
Kulturní předměty	203 000,00	0,00	203 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 070 250,78	27 977 807,01	30 048 057,79
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-25 258,00	0,00	-25 258,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-118 278,00	-32 328,00	-150 606,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-18 550 572,00	-1 975 773,00	-20 526 345,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-454 235,00	-106 272,00	-560 507,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 234 384,04	-145 068,80	-2 379 452,84
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-128 986,00	-20 916,00	-149 902,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:


Statutární zástupce

Podpis:


Razítko organizace

