

Obec Radimovice u Tábora

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Radimovice u Tábora
Adresa	Radimovice u Tábora 39131 Radimovice u Tábora
IČO	00667102
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	702070173
E-mail	halova.ucto@seznam.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

V. Komentáře

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	204 485,78	160 000,00	127,80	160 000,00	127,80	-44 485,78
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	4 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 916,69
	1121 Daň z příjmů právnických osob	182 529,95	140 000,00	130,38	140 000,00	130,38	-42 529,95
	1211 Daň z přidané hodnoty	370 096,97	320 000,00	115,66	320 000,00	115,66	-50 096,97
	1337 Poplatek za komunální odpad	3 000,00	3 500,00	85,71	3 500,00	85,71	500,00
	1381 Daň z hazardních her	4 580,37	2 000,00	229,02	2 000,00	229,02	-2 580,37
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,16
	1511 Daň z nemovitých věcí	113 097,33	82 000,00	137,92	82 000,00	137,92	-31 097,33
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	882 713,25	707 500,00	124,77	707 500,00	124,77	-175 213,25
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 965,00	2 000,00	1 548,25	21 000,00	147,45	-9 965,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	11 136,40	4 000,00	278,41	4 000,00	278,41	-7 136,40
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	50 820,00	51 000,00	99,65	51 000,00	99,65	180,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	301,61	500,00	60,32	500,00	60,32	198,39
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 200,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	108 423,01	57 500,00	188,56	76 500,00	141,73	-31 923,01
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	6 383,91	0,00	0,00	6 383,91	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	151 183,91	55 000,00	274,88	151 183,91	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 142 320,17	820 000,00	139,31	935 183,91	122,15	-207 136,26

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
	5019 Ostatní platy	770,00	0,00	0,00	770,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	78 720,00	74 300,00	105,95	91 850,00	85,70	13 130,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	216 000,00	216 000,00	100,00	216 000,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	19 440,00	19 500,00	99,69	19 500,00	99,69	60,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	262,00	0,00	0,00	300,00	87,33	38,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 352,00	8 000,00	16,90	6 700,00	20,18	5 348,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 242,00	20 000,00	106,21	80 000,00	26,55	58 758,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	26 055,11	65 000,00	40,08	45 687,00	57,03	19 631,89
	5154 Elektrická energie	43 434,00	45 000,00	96,52	45 000,00	96,52	1 566,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5161 Poštovní služby	2 034,00	2 000,00	101,70	2 043,00	99,56	9,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 073,31	14 600,00	82,69	14 600,00	82,69	2 526,69
	5163 Služby peněžních ústavů	8 947,75	11 900,00	75,19	11 900,00	75,19	2 952,25
	5164 Nájemné	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	18 876,00	0,00	0,00	20 000,00	94,38	1 124,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 990,00	5 000,00	39,80	4 000,00	49,75	2 010,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	20 930,00	0,00	0,00	21 000,00	99,67	70,00
	5169 Nákup ostatních služeb	132 525,68	198 000,00	66,93	219 700,00	60,32	87 174,32
	5171 Opravy a udržování	165 928,00	70 000,00	237,04	170 000,00	97,60	4 072,00
	5172 Programové vybavení	8 131,00	10 000,00	81,31	9 800,00	82,97	1 669,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 170,00	12 000,00	68,08	12 200,00	66,97	4 030,00
	5175 Pohoštění	7 091,20	6 000,00	118,19	7 300,00	97,14	208,80
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	28 364,00	28 000,00	101,30	28 500,00	99,52	136,00
	5194 Věcné dary	919,00	4 300,00	21,37	4 000,00	22,98	3 081,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	3 000,00	200,00	6 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	13 808,00	0,00	0,00	13 808,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	844 963,05	820 000,00	103,04	1 058 058,00	79,86	213 094,95
	VÝDAJE CELKEM	844 963,05	820 000,00	103,04	1 058 058,00	79,86	213 094,95

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	-297 357,12	0,00	0,00	122 874,09	-242,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-297 357,12	0,00	0,00	122 874,09	-242,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	882 713,25	707 500,00	124,77	707 500,00	124,77	-175 213,25
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	108 423,01	57 500,00	188,56	76 500,00	141,73	-31 923,01
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	151 183,91	55 000,00	274,88	151 183,91	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 142 320,17	820 000,00	139,31	935 183,91	122,15	-207 136,26

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	844 963,05	820 000,00	103,04	1 058 058,00	79,86	213 094,95
CELKEM VÝDAJE	844 963,05	820 000,00	103,04	1 058 058,00	79,86	213 094,95

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	-297 357,12	0,00	0,00	122 874,09	-242,00	420 231,21	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-297 357,12	0,00	0,00	122 874,09	-242,00	420 231,21	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	762 029,39	620 000,00	122,91	620 000,00	122,91	-142 029,39
Místní popl. (Pol:133x-134x)	3 000,00	3 500,00	85,71	3 500,00	85,71	500,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	113 097,33	82 000,00	137,92	82 000,00	137,92	-31 097,33

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	53 039,50
Únor	59 731,00
Březen	64 153,63
Duben	43 566,43
Květen	56 568,55
Červen	75 307,29
Červenec	83 863,01
Srpen	57 816,26
Září	62 739,64
Říjen	56 536,31
Listopad	60 922,82
Prosinec	87 784,95
CELKEM	762 029,39

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	47 538,81	50 165,38	53 039,50
Únor	53 278,46	55 260,82	59 731,00
Březen	39 381,06	54 549,78	64 153,63
Duben	51 795,82	44 918,99	43 566,43
Květen	48 396,42	45 043,76	56 568,55
Červen	60 294,70	73 987,17	75 307,29
Červenec	75 068,70	78 222,50	83 863,01
Srpen	55 232,76	52 758,17	57 816,26
Září	51 276,79	58 607,18	62 739,64
Říjen	31 229,14	49 805,59	56 536,31
Listopad	54 165,49	54 891,31	60 922,82
Prosinec	75 856,85	83 321,08	87 784,95
CELKEM	643 515,00	701 531,73	762 029,39

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	51 615,00	30 500,00	169,23	51 700,00	99,84	85,00
2212 Silnice	20 630,50	74 500,00	27,69	41 800,00	49,36	21 169,50
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	28 364,00	28 000,00	101,30	28 500,00	99,52	136,00
3314 Činnosti knihovnické	8 352,00	12 000,00	69,60	12 000,00	69,60	3 648,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 053,00	4 300,00	140,77	9 500,00	63,72	3 447,00
3612 Bytové hospodářství	11 579,00	13 500,00	85,77	20 500,00	56,48	8 921,00
3631 Veřejné osvětlení	10 680,00	22 000,00	48,55	18 800,00	56,81	8 120,00
3635 Územní plánování	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 235,00	0,00	0,00	5 000,00	84,70	765,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	41 385,80	55 000,00	75,25	55 000,00	75,25	13 614,20
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	5 520,00	8 000,00	69,00	8 000,00	69,00	2 480,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 510,00	16 300,00	64,48	16 300,00	64,48	5 790,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	6 000,00	3 000,00	200,00	6 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	123 669,00	8 000,00	1 545,86	128 000,00	96,62	4 331,00
6112 Zastupitelstva obcí	243 433,00	243 500,00	99,97	243 500,00	99,97	67,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	14 096,80	0,00	0,00	14 250,00	98,92	153,20
6171 Činnost místní správy	236 084,20	252 500,00	93,50	336 500,00	70,16	100 415,80
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 366,75	4 900,00	68,71	4 900,00	68,71	1 533,25
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5 581,00	7 000,00	79,73	7 000,00	79,73	1 419,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	13 808,00	0,00	0,00	13 808,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	844 963,05	820 000,00	103,04	1 058 058,00	79,86	213 094,95

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 033 897,16	762 500,00	135,59	858 683,91	120,40	-175 213,25
1032 Podpora ostatních produkčních činností	19 445,00	0,00	0,00	19 000,00	102,34	-445,00
3612 Bytové hospodářství	50 820,00	51 000,00	99,65	51 000,00	99,65	180,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 136,40
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 069,00	2 000,00	103,45	2 000,00	103,45	-69,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 451,00
6171 Činnost místní správy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 501,61	500,00	3 100,32	500,00	3 100,32	-15 001,61
CELKEM PŘÍJMY	1 142 320,17	820 000,00	139,31	935 183,91	122,15	-207 136,26

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	51 615,00	30 500,00	169,23	51 700,00	99,84	85,00
2212 Silnice	20 630,50	74 500,00	27,69	41 800,00	49,36	21 169,50
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	28 364,00	28 000,00	101,30	28 500,00	99,52	136,00
3314 Činnosti knihovnické	8 352,00	12 000,00	69,60	12 000,00	69,60	3 648,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 053,00	4 300,00	140,77	9 500,00	63,72	3 447,00
3612 Bytové hospodářství	11 579,00	13 500,00	85,77	20 500,00	56,48	8 921,00
3631 Veřejné osvětlení	10 680,00	22 000,00	48,55	18 800,00	56,81	8 120,00
3635 Územní plánování	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 235,00	0,00	0,00	5 000,00	84,70	765,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	41 385,80	55 000,00	75,25	55 000,00	75,25	13 614,20
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	5 520,00	8 000,00	69,00	8 000,00	69,00	2 480,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 510,00	16 300,00	64,48	16 300,00	64,48	5 790,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	6 000,00	3 000,00	200,00	6 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	123 669,00	8 000,00	1 545,86	128 000,00	96,62	4 331,00
6112 Zastupitelstva obcí	243 433,00	243 500,00	99,97	243 500,00	99,97	67,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	14 096,80	0,00	0,00	14 250,00	98,92	153,20
6171 Činnost místní správy	236 084,20	252 500,00	93,50	336 500,00	70,16	100 415,80
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 366,75	4 900,00	68,71	4 900,00	68,71	1 533,25
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5 581,00	7 000,00	79,73	7 000,00	79,73	1 419,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	13 808,00	0,00	0,00	13 808,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	844 963,05	820 000,00	103,04	1 058 058,00	79,86	213 094,95

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	51 615,00	0,00	51 615,00	51 700,00	99,84	85,00
22 Doprava	48 994,50	0,00	48 994,50	70 300,00	69,69	21 305,50
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	14 405,00	0,00	14 405,00	21 500,00	67,00	7 095,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	26 494,00	0,00	26 494,00	81 300,00	32,59	54 806,00
37 Ochrana životního prostředí	57 415,80	0,00	57 415,80	79 300,00	72,40	21 884,20
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	123 669,00	0,00	123 669,00	128 000,00	96,62	4 331,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	493 614,00	0,00	493 614,00	594 250,00	83,07	100 636,00
63 Finanční operace	8 947,75	0,00	8 947,75	11 900,00	75,19	2 952,25
64 Ostatní činnosti	13 808,00	0,00	13 808,00	13 808,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	844 963,05	0,00	844 963,05	1 058 058,00	79,86	213 094,95

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	80 362,67	48 708,93
Únor	64 351,00	59 484,43
Březen	69 481,58	34 476,88
Duben	82 474,93	67 637,75
Květen	62 503,67	69 465,69
Červen	155 664,56	31 713,97
Červenec	110 072,73	94 636,65
Srpen	63 065,66	151 382,81
Září	74 985,28	70 772,85
Říjen	167 900,31	74 578,08
Listopad	74 729,33	68 857,18
Prosinec	136 728,45	73 247,83
CELKEM	1 142 320,17	844 963,05

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	80 362,67	48 708,93	31 653,74
Únor	64 351,00	59 484,43	4 866,57
Březen	69 481,58	34 476,88	35 004,70
Duben	82 474,93	67 637,75	14 837,18
Květen	62 503,67	69 465,69	-6 962,02
Červen	155 664,56	31 713,97	123 950,59
Červenec	110 072,73	94 636,65	15 436,08
Srpen	63 065,66	151 382,81	-88 317,15
Září	74 985,28	70 772,85	4 212,43
Říjen	167 900,31	74 578,08	93 322,23
Listopad	74 729,33	68 857,18	5 872,15
Prosinec	136 728,45	73 247,83	63 480,62
CELKEM	1 142 320,17	844 963,05	297 357,12

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 733 173,56	9 841,00
Únor	1 738 040,13	8 946,00
Březen	1 773 044,83	8 775,00
Duben	1 787 882,01	6 449,00
Květen	1 780 919,99	24 510,00
Červen	1 904 870,58	15 741,00
Červenec	1 920 306,66	11 605,00
Srpen	1 831 989,51	10 069,00
Září	1 836 201,94	3 438,00
Říjen	1 929 524,17	10 947,00
Listopad	1 935 396,32	14 316,00
Prosinec	1 998 876,94	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	48 708,93	0,00
Únor	59 484,43	0,00
Březen	34 476,88	0,00
Duben	67 637,75	0,00
Květen	69 465,69	0,00
Červen	31 713,97	0,00
Červenec	94 636,65	0,00
Srpen	151 382,81	0,00
Září	70 772,85	0,00
Říjen	74 578,08	0,00
Listopad	68 857,18	0,00
Prosinec	73 247,83	0,00
CELKEM	844 963,05	0,00

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	204 485,78	160 000,00	127,80	160 000,00	127,80	-44 485,78
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	4 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 916,69
1121 Daň z příjmů právnických osob	182 529,95	140 000,00	130,38	140 000,00	130,38	-42 529,95
1211 Daň z přidané hodnoty	370 096,97	320 000,00	115,66	320 000,00	115,66	-50 096,97
1337 Poplatek za komunální odpad	3 000,00	3 500,00	85,71	3 500,00	85,71	500,00
1381 Daň z hazardních her	4 580,37	2 000,00	229,02	2 000,00	229,02	-2 580,37
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,16
1511 Daň z nemovitých věcí	113 097,33	82 000,00	137,92	82 000,00	137,92	-31 097,33
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	30 965,00	2 000,00	1 548,25	21 000,00	147,45	-9 965,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	11 136,40	4 000,00	278,41	4 000,00	278,41	-7 136,40
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	50 820,00	51 000,00	99,65	51 000,00	99,65	180,00
2141 Příjmy z úroků (část)	301,61	500,00	60,32	500,00	60,32	198,39
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 200,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní	0,00	0,00	0,00	6 383,91	0,00	6 383,91
Příjmy:	1 048 936,26	820 000,00	127,92	848 183,91	123,67	-200 752,35
5021 Ostatní osobní výdaje	68 470,00	74 300,00	92,15	81 600,00	83,91	13 130,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	216 000,00	216 000,00	100,00	216 000,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 440,00	19 500,00	99,69	19 500,00	99,69	60,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 352,00	8 000,00	16,90	6 700,00	20,18	5 348,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 242,00	20 000,00	106,21	80 000,00	26,55	58 758,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	24 180,31	65 000,00	37,20	43 800,00	55,21	19 619,69
5154 Elektrická energie	43 434,00	45 000,00	96,52	45 000,00	96,52	1 566,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5161 Poštovní služby	1 991,00	2 000,00	99,55	2 000,00	99,55	9,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	12 073,31	14 600,00	82,69	14 600,00	82,69	2 526,69
5163 Služby peněžních ústavů	8 947,75	11 900,00	75,19	11 900,00	75,19	2 952,25
5164 Nájemné	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	18 876,00	0,00	0,00	20 000,00	94,38	1 124,00
5167 Služby školení a vzdělávání	1 990,00	5 000,00	39,80	4 000,00	49,75	2 010,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	20 930,00	0,00	0,00	21 000,00	99,67	70,00
5169 Nákup ostatních služeb	132 525,68	198 000,00	66,93	219 700,00	60,32	87 174,32
5171 Opravy a udržování	100 928,00	70 000,00	144,18	170 000,00	59,37	69 072,00
5172 Programové vybavení	8 131,00	10 000,00	81,31	9 800,00	82,97	1 669,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 993,00	12 000,00	66,61	12 000,00	66,61	4 007,00
5175 Pohoštění	6 371,20	6 000,00	106,19	6 500,00	98,02	128,80
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	28 364,00	28 000,00	101,30	28 500,00	99,52	136,00
5194 Věcné dary	919,00	4 300,00	21,37	4 000,00	22,98	3 081,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	3 000,00	200,00	6 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	752 058,25	820 000,00	91,71	1 030 000,00	73,02	277 941,75

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
Výdaje:	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00

UZ 000 0 89023 - Přímé platby - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní	6 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 383,91
Příjmy:	6 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 383,91

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

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
5019	Ostatní platy	770,00	0,00	0,00	770,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	262,00	0,00	0,00	300,00	87,33	38,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 874,80	0,00	0,00	1 887,00	99,35	12,20
5161	Poštovní služby	43,00	0,00	0,00	43,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	177,00	0,00	0,00	200,00	88,50	23,00
5175	Pohoštění	720,00	0,00	0,00	800,00	90,00	80,00
	Výdaje:	14 096,80	0,00	0,00	14 250,00	98,92	153,20

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.	13 808,00	0,00	0,00	13 808,00	100,00	0,00
	Výdaje:	13 808,00	0,00	0,00	13 808,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 142 320,17	820 000,00	139,31	935 183,91	122,15	-207 136,26
CELKEM VÝDAJE:	844 963,05	820 000,00	103,04	1 058 058,00	79,86	213 094,95

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	59 999,90	59 999,90	59 999,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	156 947,30	156 947,30	156 947,30
021 Stavby	564 247,00	564 247,00	564 247,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	466 670,06	502 364,06	523 606,06
031 Pozemky	932 624,50	932 624,50	932 624,50
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-59 999,90	-59 999,90	-59 999,90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-150 696,94	-152 292,94	-153 888,94
081 Oprávky ke stavbám	-167 675,00	-174 335,00	-180 995,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-466 670,06	-502 364,06	-523 606,06
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 452 276,76	1 701 519,82	1 998 876,94
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 750,00	3 500,00	3 220,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	5 430,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	27 388,00	26 811,00	28 364,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	18 192,00	17 599,63

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	1 334,00	10 346,45	12 186,45
331 Zaměstnanci	15 840,00	17 965,00	18 560,00
337 Zdravotní pojištění	2 430,00	2 430,00	2 430,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 850,00	1 725,00	1 830,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	32 000,00	22 000,00
389 Dohadné účty pasivní	27 388,00	26 811,00	28 364,00
401 Jmění účetní jednotky	3 218 812,33	3 218 812,33	3 218 812,33
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-718 872,56	-718 872,56	-718 872,56
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	395 110,14	288 079,85	511 426,46

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	116 368,40	58 597,75	26 055,11
502 Spotřeba energie	34 896,00	40 095,00	43 714,00
511 Opravy a udržování	476 073,76	199 680,89	165 928,00
512 Cestovné	6 131,00	7 621,00	8 170,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	7 091,20
518 Ostatní služby	168 750,83	178 995,13	199 751,99
521 Mzdové náklady	272 200,00	294 812,00	296 452,00
524 Zákonné sociální pojištění	19 440,00	19 440,00	19 440,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	400,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	3 740,00	919,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	8 265,00	8 256,00	8 256,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	47 882,40	35 694,00	21 242,00
569 Ostatní finanční náklady	10 658,39	8 816,05	8 947,75
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	30 888,00	30 311,00	34 864,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 000,00	92 350,50	19 445,00
602 Výnosy z prodeje služeb	19 604,40	11 013,50	11 520,00
603 Výnosy z pronájmu	46 200,00	55 536,40	56 526,40
606 Výnosy ze místních poplatků	3 500,00	3 000,00	3 000,00
662 Úroky	2 278,90	652,93	301,61
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	15 000,00	16 840,00	15 200,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	237 200,00	116 768,19	146 783,54
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	164 590,08	194 970,22	209 402,47
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	160 030,62	178 761,08	182 529,95
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	318 894,30	327 800,43	370 096,97
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	108 522,99	108 359,81	113 097,33
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	2 702,20	3 352,37	4 586,53

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	1 334,00	10 346,45	12 186,45
331 Zaměstnanci	15 840,00	17 965,00	18 560,00
337 Zdravotní pojištění	2 430,00	2 430,00	2 430,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 850,00	1 725,00	1 830,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	32 000,00	22 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 750,00	3 500,00	3 220,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	5 430,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	27 388,00	26 811,00	28 364,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	1 088 429,89	1 117 783,43	1 142 320,17
VÝDAJE	1 186 883,23	868 540,37	844 963,05

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 142 320,17	820 000,00	139,31	935 183,91	122,15	-207 136,26

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 142 320,17	820 000,00	139,31	935 183,91	122,15	-207 136,26

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	844 463,05	820 000,00	102,98	1 058 058,00	79,81	213 594,95
7156 Sdružení měst a obcí okr.Tábor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	844 963,05	820 000,00	103,04	1 058 058,00	79,86	213 094,95

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	1 033 897,16	762 500,00	135,59	858 683,91	120,40	-175 213,25
1032 Podpora ostatních produkčních činností	19 445,00	0,00	0,00	19 000,00	102,34	-445,00
3612 Bytové hospodářství	50 820,00	51 000,00	99,65	51 000,00	99,65	180,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 136,40
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 069,00	2 000,00	103,45	2 000,00	103,45	-69,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 451,00
6171 Činnost místní správy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 501,61	500,00	3 100,32	500,00	3 100,32	-15 001,61
0000 celkem	1 142 320,17	820 000,00	139,31	935 183,91	122,15	-207 136,26

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 142 320,17	820 000,00	139,31	935 183,91	122,15	-207 136,26

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	51 615,00	30 500,00	169,23	51 700,00	99,84	85,00
2212 Silnice	20 630,50	74 500,00	27,69	41 800,00	49,36	21 169,50
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	28 364,00	28 000,00	101,30	28 500,00	99,52	136,00
3314 Činnosti knihovnické	8 352,00	12 000,00	69,60	12 000,00	69,60	3 648,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 053,00	4 300,00	140,77	9 500,00	63,72	3 447,00
3612 Bytové hospodářství	11 579,00	13 500,00	85,77	20 500,00	56,48	8 921,00
3631 Veřejné osvětlení	10 680,00	22 000,00	48,55	18 800,00	56,81	8 120,00
3635 Územní plánování	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 235,00	0,00	0,00	5 000,00	84,70	765,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	41 385,80	55 000,00	75,25	55 000,00	75,25	13 614,20
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	5 520,00	8 000,00	69,00	8 000,00	69,00	2 480,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 510,00	16 300,00	64,48	16 300,00	64,48	5 790,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	6 000,00	3 000,00	200,00	6 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	123 669,00	8 000,00	1 545,86	128 000,00	96,62	4 331,00
6112 Zastupitelstva obcí	243 433,00	243 500,00	99,97	243 500,00	99,97	67,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	14 096,80	0,00	0,00	14 250,00	98,92	153,20
6171 Činnost místní správy	235 584,20	252 500,00	93,30	336 500,00	70,01	100 915,80
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 366,75	4 900,00	68,71	4 900,00	68,71	1 533,25
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5 581,00	7 000,00	79,73	7 000,00	79,73	1 419,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	13 808,00	0,00	0,00	13 808,00	100,00	0,00
0000 celkem	844 463,05	820 000,00	102,98	1 058 058,00	79,81	213 594,95
7156 Sdružení měst a obcí okr.Tábor						
6171 Činnost místní správy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
7156 celkem	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	844 963,05	820 000,00	103,04	1 058 058,00	79,86	213 094,95

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	59 999,90	0,00	59 999,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	156 947,30	0,00	156 947,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	564 247,00	0,00	564 247,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	502 364,06	21 242,00	523 606,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	932 624,50	0,00	932 624,50
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	-59 999,90	0,00	-59 999,90
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-152 292,94	-1 596,00	-153 888,94
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-174 335,00	-6 660,00	-180 995,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-502 364,06	-21 242,00	-523 606,06

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

