

Obec Dolní Lánov

Závěrečný účet za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Dolní Lánov
Adresa	Dolní Lánov 54341 Dolní Lánov
IČ	00277771
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	499 52 22 16
E-mail	ou@dolnilanov.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obec Dolní Lánov je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace

- Základní škola a mateřská škola Dolní Lánov

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- 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
- VI. 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	2212150.03	1700000.00	130.13	2212155.00	100.00	4.97
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	73086.58	65000.00	112.44	73090.00	100.00	3.42
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	205009.00	200000.00	102.50	205010.00	100.00	1.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	2183279.02	1800000.00	121.29	2183280.00	100.00	0.98
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	293930.00	0.00	0.00	293930.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	4425377.74	3500000.00	126.44	4425380.00	100.00	2.26
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10669.60	0.00	0.00	10670.00	100.00	0.40
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	235875.00	230000.00	102.55	235875.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	13574.00	14000.00	96.96	13575.00	99.99	1.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	21220.00	28000.00	75.79	21220.00	100.00	0.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	14120.00	10000.00	141.20	14120.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	4520.00	6000.00	75.33	4520.00	100.00	0.00
1381 Daň z hazardních her	54270.56	40000.00	135.68	54275.00	99.99	4.44
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	595.71	0.00	0.00	600.00	99.29	4.29
1511 Daň z nemovitých věcí	644861.61	550000.00	117.25	644865.00	100.00	3.39
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10392538.85	8143000.00	127.63	10392565.00	100.00	26.15
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	997274.00	1162200.00	85.81	997280.00	100.00	6.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1410.00	0.00	0.00	1410.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	30888.50	41000.00	75.34	30890.00	100.00	1.50
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	178898.00	182000.00	98.30	178900.00	100.00	2.00
2141 Příjmy z úroků (část)	3046.57	6000.00	50.78	3050.00	99.89	3.43
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12465.00	0.00	0.00	12465.00	100.00	0.00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	11620.00	0.00	0.00	11620.00	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1235602.07	1391200.00	88.82	1235615.00	100.00	12.93
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	22140.00	0.00	0.00	22140.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	22140.00	0.00	0.00	22140.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	18467.00	0.00	0.00	18467.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	146100.00	146100.00	100.00	146100.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	531286.00	0.00	0.00	531287.00	100.00	1.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	63000.00	0.00	0.00	63000.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	758853.00	146100.00	519.41	758854.00	100.00	1.00
PŘÍJMY CELKEM	12409133.92	9680300.00	128.19	12409174.00	100.00	40.08

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	667464.00	680000.00	98.16	667465.00	100.00	1.00
5021 Ostatní osobní výdaje	153905.00	137260.00	112.13	153905.00	100.00	0.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	695755.00	640000.00	108.71	695755.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	292412.00	310000.00	94.33	292415.00	100.00	3.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122684.00	150000.00	81.79	122685.00	100.00	1.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2779.00	4000.00	69.48	2780.00	99.96	1.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	4100.00	9000.00	45.56	4100.00	100.00	0.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	82801.00	60000.00	138.00	82805.00	100.00	4.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	197920.00	40000.00	494.80	197925.00	100.00	5.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	113601.00	224315.00	50.64	113620.00	99.98	19.00
5151 Studená voda	5383.00	5500.00	97.87	5390.00	99.87	7.00
5154 Elektrická energie	374206.00	442000.00	84.66	374210.00	100.00	4.00
5155 Pevná paliva	58918.00	60000.00	98.20	58920.00	100.00	2.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	126283.00	149000.00	84.75	126295.00	99.99	12.00
5161 Poštovní služby	4150.00	5500.00	75.45	4150.00	100.00	0.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	22175.65	40000.00	55.44	22180.00	99.98	4.35
5163 Služby peněžních ústavů	58631.40	77000.00	76.14	58640.00	99.99	8.60
5164 Nájemné	7078.00	35000.00	20.22	7080.00	99.97	2.00
5167 Služby školení a vzdělávání	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	29726.60	65000.00	45.73	29735.00	99.97	8.40
5169 Nákup ostatních služeb	1601635.03	1944500.00	82.37	1601665.00	100.00	29.97
5171 Opravy a udržování	2243164.28	3155000.00	71.10	2243185.00	100.00	20.72
5172 Programové vybavení	18405.00	10000.00	184.05	18405.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5175 Pohoštění	11130.00	10000.00	111.30	11135.00	99.96	5.00
5194 Věcné dary	35465.00	33000.00	107.47	35465.00	100.00	0.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	52500.00	62500.00	84.00	52500.00	100.00	0.00
5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	4600.00	6000.00	76.67	4600.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	12720.00	12725.00	99.96	12725.00	99.96	5.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	500000.00	500000.00	100.00	500000.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	594286.00	0.00	0.00	594287.00	100.00	1.00
5361 Nákup kolků	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32351.00	100000.00	32.35	32355.00	99.99	4.00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	9628.00	0.00	0.00	9630.00	99.98	2.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	421436.00	170000.00	247.90	421440.00	100.00	4.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	5257.00	0.00	0.00	5260.00	99.94	3.00
5492 Dary obyvatelstvu	26000.00	25400.00	102.36	26000.00	100.00	0.00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	30665.00	37500.00	81.77	30665.00	100.00	0.00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	11620.00	0.00	0.00	11620.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	146100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	0.00	0.00	7092.00	0.00	7092.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8632334.96	9374300.00	92.09	8639584.00	99.92	7249.04
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	380050.38	300000.00	126.68	380060.00	100.00	9.62
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1070850.00	0.00	0.00	1070850.00	100.00	0.00
6130 Pozemky	12440.00	6000.00	207.33	12440.00	100.00	0.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1463340.38	306000.00	478.22	1463350.00	100.00	9.62
VÝDAJE CELKEM	10095675.34	9680300.00	104.29	10102934.00	99.93	7258.66

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2313458.58	0.00	0.00	-2306240.00	100.31
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2313458.58	0.00	0.00	-2306240.00	100.31

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10392538.85	8143000.00	127.63	10392565.00	100.00	26.15
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1235602.07	1391200.00	88.82	1235615.00	100.00	12.93
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	22140.00	0.00	0.00	22140.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	758853.00	146100.00	519.41	758854.00	100.00	1.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	12409133.92	9680300.00	128.19	12409174.00	100.00	40.08

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8632334.96	9374300.00	92.09	8639584.00	99.92	7249.04
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1463340.38	306000.00	478.22	1463350.00	100.00	9.62
C E L K E M V Ý D A J E	10095675.34	9680300.00	104.29	10102934.00	99.93	7258.66

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 (+/-)	-2313458.58	0.00	0.00	-2306240.00	100.31	7218.58
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2313458.58	0.00	0.00	-2306240.00	100.31	7218.58

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	9392832.37	7265000.00	129.29	9392845.00	100.00	12.63
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	295458.60	282000.00	104.77	295460.00	100.00	1.40
Správní popl.	(Pol:136x)	4520.00	6000.00	75.33	4520.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	644861.61	550000.00	117.25	644865.00	100.00	3.39

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	653985.78
Únor	709449.40
Březen	1049171.32
Duben	522536.37
Květen	665856.18
Červen	892915.65
Červenec	995680.67
Srpen	685833.30
Září	770074.78
Říjen	678034.05
Listopad	727600.74
Prosinec	1041694.13
CELKEM	9392832.37

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	530580.26	593390.78	653985.78
Únor	614140.68	654283.55	709449.40
Březen	655639.74	900285.62	1049171.32
Duben	576719.57	519109.86	522536.37
Květen	534339.47	532589.95	665856.18
Červen	537276.51	814259.38	892915.65
Červenec	857209.01	906151.03	995680.67
Srpen	609515.22	619248.05	685833.30
Září	714914.36	722017.71	770074.78
Říjen	492098.17	618462.34	678034.05
Listopad	660442.97	648572.69	727600.74
Prosinec	880148.41	944978.89	1041694.13
CELKEM	7663024.37	8473349.85	9392832.37

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	412970.32	400000.00	103.24	412975.00	100.00	4.68
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	21000.00	73000.00	28.77	21000.00	100.00	0.00
2143 Cestovní ruch	7316.00	7320.00	99.95	7320.00	99.95	4.00
2212 Silnice	1546355.16	1732000.00	89.28	1546370.00	100.00	14.84
2310 Pitná voda	358124.00	441000.00	81.21	358130.00	100.00	6.00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1356446.54	1260000.00	107.65	1356462.00	100.00	15.46
3314 Činnosti knihovnické	33241.00	33500.00	99.23	33245.00	99.99	4.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	6860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	81102.00	97400.00	83.27	81105.00	100.00	3.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	33013.00	150215.00	21.98	33020.00	99.98	7.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	35000.00	35000.00	100.00	35000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	144254.25	177000.00	81.50	144265.00	99.99	10.75
3631 Veřejné osvětlení	118615.00	410000.00	28.93	118615.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	227878.15	326000.00	69.90	227885.00	100.00	6.85
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5404.00	5405.00	99.98	5405.00	99.98	1.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5540.00	10000.00	55.40	5540.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	539217.00	600000.00	89.87	539220.00	100.00	3.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	82319.00	100000.00	82.32	82320.00	100.00	1.00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	127506.00	170000.00	75.00	127510.00	100.00	4.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63073.00	140000.00	45.05	63080.00	99.99	7.00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	15000.00	15000.00	100.00	15000.00	100.00	0.00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	23165.00	20000.00	115.83	23165.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	179432.48	131000.00	136.97	179440.00	100.00	7.52
6112 Zastupitelstva obcí	695755.00	640000.00	108.71	695755.00	100.00	0.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11374.00	0.00	0.00	18467.00	61.59	7093.00
6171 Činnost místní správy	2165489.66	2281600.00	94.91	2165535.00	100.00	45.34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7835.40	12000.00	65.30	7840.00	99.94	4.60
6399 Ostatní finanční operace	326281.00	100000.00	326.28	326285.00	100.00	4.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9628.00	0.00	0.00	9630.00	99.98	2.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	8632334.96	9374300.00	92.09	8639584.00	99.92	7249.04

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11163011.85	8289100.00	134.67	11163039.00	100.00	27.15
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	327726.00	550000.00	59.59	327730.00	100.00	4.00
2144 Ostatní služby	70.00	0.00	0.00	70.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	564440.00	530000.00	106.50	564440.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	290.00	200.00	145.00	290.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6100.00	7000.00	87.14	6100.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12100.00	10000.00	121.00	12100.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	78000.00	72000.00	108.33	78000.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	39258.00	60000.00	65.43	39260.00	99.99	2.00
3631 Veřejné osvětlení	5965.00	0.00	0.00	5965.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	9050.00	6000.00	150.83	9050.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23550.00	0.00	0.00	23550.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	91269.00	70000.00	130.38	91270.00	100.00	1.00
6171 Činnost místní správy	85257.50	80000.00	106.57	85260.00	100.00	2.50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3046.57	6000.00	50.78	3050.00	99.89	3.43
CELKEM PŘÍJMY	12409133.92	9680300.00	128.19	12409174.00	100.00	40.08

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	412970.32	400000.00	103.24	412975.00	100.00	4.68
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	21000.00	73000.00	28.77	21000.00	100.00	0.00
2143 Cestovní ruch	7316.00	7320.00	99.95	7320.00	99.95	4.00
2212 Silnice	1673707.50	1932000.00	86.63	1673725.00	100.00	17.50
2310 Pitná voda	358124.00	441000.00	81.21	358130.00	100.00	6.00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1356446.54	1260000.00	107.65	1356462.00	100.00	15.46
3314 Činnosti knihovnické	33241.00	33500.00	99.23	33245.00	99.99	4.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	6860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	81102.00	97400.00	83.27	81105.00	100.00	3.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	33013.00	150215.00	21.98	33020.00	99.98	7.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	35000.00	35000.00	100.00	35000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	144254.25	177000.00	81.50	144265.00	99.99	10.75
3631 Veřejné osvětlení	268276.00	410000.00	65.43	268280.00	100.00	4.00
3632 Pohřebnictví	227878.15	326000.00	69.90	227885.00	100.00	6.85
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17844.00	5405.00	330.14	17845.00	99.99	1.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5540.00	10000.00	55.40	5540.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	539217.00	600000.00	89.87	539220.00	100.00	3.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	82319.00	100000.00	82.32	82320.00	100.00	1.00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	127506.00	170000.00	75.00	127510.00	100.00	4.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63073.00	140000.00	45.05	63080.00	99.99	7.00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	15000.00	15000.00	100.00	15000.00	100.00	0.00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	23165.00	20000.00	115.83	23165.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	179432.48	131000.00	136.97	179440.00	100.00	7.52
6112 Zastupitelstva obcí	695755.00	640000.00	108.71	695755.00	100.00	0.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11374.00	0.00	0.00	18467.00	61.59	7093.00
6171 Činnost místní správy	3339376.70	2387600.00	139.86	3339425.00	100.00	48.30
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7835.40	12000.00	65.30	7840.00	99.94	4.60
6399 Ostatní finanční operace	326281.00	100000.00	326.28	326285.00	100.00	4.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9628.00	0.00	0.00	9630.00	99.98	2.00

CELKEM VÝDAJE	10095675.34	9680300.00	104.29	10102934.00	99.93	7258.66
----------------------	-------------	------------	--------	-------------	-------	---------

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 rybníkářství	433970.32	0.00	433970.32	433975.00	100.00	4.68
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	7316.00	0.00	7316.00	7320.00	99.95	4.00
22 Doprava	1546355.16	127352.34	1673707.50	1673725.00	100.00	17.50
23 Vodní hospodářství	358124.00	0.00	358124.00	358130.00	100.00	6.00
31 Vzdělávání a školské služby	1356446.54	0.00	1356446.54	1356462.00	100.00	15.46
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	114343.00	0.00	114343.00	114350.00	99.99	7.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	212267.25	0.00	212267.25	212285.00	99.99	17.75
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	351897.15	162101.00	513998.15	514010.00	100.00	11.85
37 Ochrana životního prostředí	817655.00	0.00	817655.00	817670.00	100.00	15.00
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	100.00	0.00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice zaměstnanosti	23165.00	0.00	23165.00	23165.00	100.00	0.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	179432.48	0.00	179432.48	179440.00	100.00	7.52
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	2872618.66	1173887.04	4046505.70	4053647.00	99.82	7141.30
63 Finanční operace	334116.40	0.00	334116.40	334125.00	100.00	8.60
64 Ostatní činnosti	9628.00	0.00	9628.00	9630.00	99.98	2.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8632334.96	1463340.38	10095675.34	10102934.00	99.93	7258.66

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	948397.79	629402.21
Únor	1109256.70	798665.00
Březen	1127023.33	615142.80
Duben	573730.30	250768.05
Květen	791355.56	440650.95
Červen	1397946.68	574549.44
Červenec	1267147.85	1069306.90
Srpen	793325.15	663889.40
Září	1083613.66	1695727.21
Říjen	792100.67	709428.59
Listopad	1129604.05	830405.27
Prosinec	1395632.18	1817739.52
CELKEM	12409133.92	10095675.34

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	948397.79	625981.21	322416.58
Únor	1109256.70	786225.00	323031.70
Březen	1127023.33	572792.80	554230.53
Duben	573730.30	243167.01	330563.29
Květen	791355.56	440650.95	350704.61
Červen	1397946.68	574549.44	823397.24
Červenec	1245007.85	1069306.90	175700.95
Srpen	793325.15	606803.46	186521.69
Září	1083613.66	1532905.21	-449291.55
Říjen	792100.67	602658.19	189442.48
Listopad	1129604.05	830405.27	299198.78
Prosinec	1395632.18	746889.52	648742.66
CELKEM	12386993.92	8632334.96	3754658.96

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	11722957.87	93136.00
Únor	12065842.57	60843.00
Březen	12579307.10	59259.00
Duben	12912110.35	49418.00
Květen	13261679.96	50553.00
Červen	14078400.20	57230.00
Červenec	14229843.15	103628.00
Srpen	14393733.90	69173.00
Září	13757488.35	93305.00
Říjen	13853279.43	80186.00
Listopad	14169165.21	63499.00
Prosinec	13758154.87	52402.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	625981.21	3421.00
Únor	786225.00	12440.00
Březen	572792.80	42350.00
Duben	243167.01	7601.04
Květen	440650.95	0.00
Červen	574549.44	0.00
Červenec	1069306.90	0.00
Srpen	606803.46	57085.94
Září	1532905.21	162822.00
Říjen	602658.19	106770.40
Listopad	830405.27	0.00
Prosinec	746889.52	1070850.00
CELKEM	8632334.96	1463340.38

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	000 0 00000 -						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2212150.03	1700000.00	130.13	2212155.00	100.00	4.97
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	73086.58	65000.00	112.44	73090.00	100.00	3.42
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	205009.00	200000.00	102.50	205010.00	100.00	1.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	2183279.02	1800000.00	121.29	2183280.00	100.00	0.98
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	293930.00	0.00	0.00	293930.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	4425377.74	3500000.00	126.44	4425380.00	100.00	2.26
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10669.60	0.00	0.00	10670.00	100.00	0.40
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	235875.00	230000.00	102.55	235875.00	100.00	0.00
1341	Poplatek ze psů	13574.00	14000.00	96.96	13575.00	99.99	1.00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	21220.00	28000.00	75.79	21220.00	100.00	0.00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	14120.00	10000.00	141.20	14120.00	100.00	0.00
1361	Správní poplatky	4520.00	6000.00	75.33	4520.00	100.00	0.00
1381	Daň z hazardních her	54270.56	40000.00	135.68	54275.00	99.99	4.44
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	595.71	0.00	0.00	600.00	99.29	4.29
1511	Daň z nemovitých věcí	644861.61	550000.00	117.25	644865.00	100.00	3.39
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	997274.00	1162200.00	85.81	997280.00	100.00	6.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1410.00	0.00	0.00	1410.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30888.50	41000.00	75.34	30890.00	100.00	1.50
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	178898.00	182000.00	98.30	178900.00	100.00	2.00
2141	Příjmy z úroků (část)	3046.57	6000.00	50.78	3050.00	99.89	3.43
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12465.00	0.00	0.00	12465.00	100.00	0.00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	11620.00	0.00	0.00	11620.00	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	22140.00	0.00	0.00	22140.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotáč.vzta	146100.00	146100.00	100.00	146100.00	100.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	63000.00	0.00	0.00	63000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	11859380.92	9680300.00	122.51	11859420.00	100.00	39.08
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	667464.00	680000.00	98.16	667465.00	100.00	1.00
5021	Ostatní osobní výdaje	143515.00	137260.00	104.56	143515.00	100.00	0.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	695755.00	640000.00	108.71	695755.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	292412.00	310000.00	94.33	292415.00	100.00	3.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122684.00	150000.00	81.79	122685.00	100.00	1.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2779.00	4000.00	69.48	2780.00	99.96	1.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	4100.00	9000.00	45.56	4100.00	100.00	0.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	82801.00	60000.00	138.00	82805.00	100.00	4.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	197920.00	40000.00	494.80	197925.00	100.00	5.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	113601.00	224315.00	50.64	113620.00	99.98	19.00
5151	Studená voda	5383.00	5500.00	97.87	5390.00	99.87	7.00
5154	Elektrická energie	374206.00	442000.00	84.66	374210.00	100.00	4.00
5155	Pevná paliva	58918.00	60000.00	98.20	58920.00	100.00	2.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	126283.00	149000.00	84.75	126295.00	99.99	12.00
5161	Poštovní služby	4030.00	5500.00	73.27	4030.00	100.00	0.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22175.65	40000.00	55.44	22180.00	99.98	4.35
5163	Služby peněžních ústavů	58631.40	77000.00	76.14	58640.00	99.99	8.60
5164	Nájemné	7078.00	35000.00	20.22	7080.00	99.97	2.00
5167	Služby školení a vzdělávání	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	29726.60	65000.00	45.73	29735.00	99.97	8.40
5169	Nákup ostatních služeb	1600771.03	1944500.00	82.32	1600800.00	100.00	28.97
5171	Opravy a udržování	2243164.28	3155000.00	71.10	2243185.00	100.00	20.72
5172	Programové vybavení	18405.00	10000.00	184.05	18405.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5175	Pohoštění	11130.00	10000.00	111.30	11135.00	99.96	5.00
5194	Věcné dary	35465.00	33000.00	107.47	35465.00	100.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	52500.00	62500.00	84.00	52500.00	100.00	0.00
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5321	Neinvestiční transfery obcím	4600.00	6000.00	76.67	4600.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	12720.00	12725.00	99.96	12725.00	99.96	5.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	500000.00	500000.00	100.00	500000.00	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	63000.00	0.00	0.00	63000.00	100.00	0.00
5361	Nákup kolků	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32351.00	100000.00	32.35	32355.00	99.99	4.00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období	9628.00	0.00	0.00	9630.00	99.98	2.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	421436.00	170000.00	247.90	421440.00	100.00	4.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5257.00	0.00	0.00	5260.00	99.94	3.00
5492	Dary obyvatelstvu	26000.00	25400.00	102.36	26000.00	100.00	0.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	30665.00	37500.00	81.77	30665.00	100.00	0.00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	11620.00	0.00	0.00	11620.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	146100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	380050.38	300000.00	126.68	380060.00	100.00	9.62
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1070850.00	0.00	0.00	1070850.00	100.00	0.00
6130	Pozemky	12440.00	6000.00	207.33	12440.00	100.00	0.00
Výdaje:	9553015.34	9680300.00	98.69	9553180.00	100.00	164.66	

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.správy stát.rozpočtu	18467.00	0.00	0.00	18467.00	100.00	0.00
Příjmy:	18467.00	0.00	0.00	18467.00	100.00	0.00	
5021	Ostatní osobní výdaje	10390.00	0.00	0.00	10390.00	100.00	0.00
5161	Poštovní služby	120.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	864.00	0.00	0.00	865.00	99.88	1.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	0.00	0.00	7092.00	0.00	7092.00
Výdaje:	11374.00	0.00	0.00	18467.00	61.59	7093.00	

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	79692.91	0.00	0.00	79693.00	100.00	0.09
Příjmy:	79692.91	0.00	0.00	79693.00	100.00	0.09	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	79692.91	0.00	0.00	79693.00	100.00	0.09
Výdaje:	79692.91	0.00	0.00	79693.00	100.00	0.09	

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	451593.09	0.00	0.00	451594.00	100.00	0.91
Příjmy:	451593.09	0.00	0.00	451594.00	100.00	0.91	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	451593.09	0.00	0.00	451594.00	100.00	0.91
Výdaje:	451593.09	0.00	0.00	451594.00	100.00	0.91	

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	12409133.92	9680300.00	128.19	12409174.00	100.00	40.08

CELKEM VÝDAJE:	10095675.34	9680300.00	104.29	10102934.00	99.93	7258.66
----------------	-------------	------------	--------	-------------	-------	---------

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	62138.40	82297.40	100702.40
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	425810.00	425810.00	425810.00
021 Stavby	52077884.00	54582564.34	54863883.38
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3446126.00	3446126.00	4516976.00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1501304.60	1655637.10	1699642.10
031 Pozemky	11937905.08	11926629.38	11938942.98
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1803924.60	1788482.60	1912413.94
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-62138.40	-82297.40	-100702.40
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-127788.00	-149076.00	-170364.00
081 Oprávky ke stavbám	-7438265.00	-8315206.00	-9222568.00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-701030.00	-857902.00	-1014742.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1501304.60	-1655637.10	-1699642.10
112 Materiál na skladě	31809.00	20540.00	44180.00
123 Výrobky	0.00	0.00	0.00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-6215.00	0.00	-2692.50
194 Opravné položky k odběratelům	-6159.00	-6841.40	-6648.20
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	11704391.02	11477236.29	13758154.87
261 Pokladna	0.00	19862.00	52402.00
263 Ceniny	26.00	128.00	128.00
311 Odběratelé	389328.00	424840.50	392331.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	251460.00	238706.77	253738.75
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11150.00	8275.00	6025.00
381 Náklady příštích období	7316.00	54402.00	53752.00
388 Dohadné účty aktivní	969975.93	969275.93	143300.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	161889.03	84987.40	73158.09
331 Zaměstnanci	89992.00	92804.00	94951.00
336 Sociální zabezpečení	29753.00	30756.00	31474.00
337 Zdravotní pojištění	14812.00	15349.00	15681.00
341 Daň z příjmů	269040.00	293930.00	203300.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	13943.00	14708.00	15236.00

343 Daň z přidané hodnoty	0.00	16292.00	15966.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	951975.93	961603.93	133093.00
389 Dohadné účty pasivní	212933.00	169887.00	207120.00
401 Jmění účetní jednotky	65298271.68	65298271.68	65298571.68
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	9922041.66	9697801.96	9473560.87
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-5395830.18	-5395830.18	-5395830.18
408 Opravy předcházejících účetních období	211790.00	211790.00	211790.00
419 Ostatní fondy	0.00	0.00	0.00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	729149.04	2997037.51	4561502.62

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	294587.00	380986.08	420331.00
502 Spotřeba energie	309285.00	257046.32	373799.37
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	22848.13	0.00	0.00
511 Opravy a udržování	837699.43	3075419.62	2220011.28
512 Cestovné	8537.00	1857.50	0.00
513 Náklady na reprezentaci	16478.00	7537.00	11130.00
518 Ostatní služby	1348183.03	1581329.72	1607945.86
521 Mzdové náklady	1435547.00	1494681.00	1525310.00
524 Zákonné sociální pojištění	395589.00	409200.00	415892.00
525 Jiné sociální pojištění	2674.00	2804.00	2779.00
528 Jiné sociální náklady	18645.06	20245.30	23220.00
532 Daň z nemovitostí	69.00	69.00	69.00
538 Jiné daně a poplatky	139056.00	129506.00	133420.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	48200.00	61833.00	61465.00
548 Tvorba fondů	1142139.19	0.00	0.00
549 Ostatní náklady z činnosti	59249.00	51206.90	50398.44
551 Odpisy dlouhodobého majetku	996295.00	1055101.00	1085490.00
554 Prodané pozemky	52.56	11275.70	426.40
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-18664.00	-5532.60	2499.30
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0.00	4200.00	3450.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	277629.00	202431.50	123348.00
569 Ostatní finanční náklady	0.00	-0.36	0.08
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	600821.00	1008670.00	578820.00
591 Daň z příjmů	269040.00	293930.00	203300.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	556824.90	621875.55	272563.68
602 Výnosy z prodeje služeb	513329.00	490844.10	486727.13
603 Výnosy z pronájmu	217034.00	219317.00	195747.64
605 Výnosy ze správních poplatků	4100.00	5530.00	4520.00
606 Výnosy ze místních poplatků	293175.00	286618.00	288767.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	78461.00	85472.00	89972.50

646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	18500.00	0.00	0.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	13313.00	106100.00	22140.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	15395.00	16930.00	3.30
662 Úroky	3258.82	2149.93	3046.57
669 Ostatní finanční výnosy	234.30	3689.96	121.11
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	450439.21	534911.70	381715.09
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2014402.58	2244314.22	2490245.61
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2090261.76	2394850.45	2477209.02
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3558360.03	3834185.18	4425377.74
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	560922.50	690495.84	644861.61
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	83836.77	70977.86	65535.87

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	161889.03	84987.40	73158.09
331 Zaměstnanci	89992.00	92804.00	94951.00
336 Sociální zabezpečení	29753.00	30756.00	31474.00
337 Zdravotní pojištění	14812.00	15349.00	15681.00
341 Daň z příjmů	269040.00	293930.00	203300.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	13943.00	14708.00	15236.00
343 Daň z přidané hodnoty	0.00	16292.00	15966.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	951975.93	961603.93	133093.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	389328.00	424840.50	392331.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	251460.00	238706.77	253738.75
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11150.00	8275.00	6025.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	11172319.78	11662474.79	12409133.92
VÝDAJE	8127022.69	11869767.52	10095675.34

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12346133.92	9680300.00	127.54	12346174.00	100.00	40.08
1704 dotace ŽŠ 2017	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00	0.00
1705 dotace ZŠ 2017	39000.00	0.00	0.00	39000.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12409133.92	9680300.00	128.19	12409174.00	100.00	40.08

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10032675.34	9680300.00	103.64	10039934.00	99.93	7258.66
1704 dotace ŽŠ 2017	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00	0.00
1705 dotace ŽŠ 2017	39000.00	0.00	0.00	39000.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10095675.34	9680300.00	104.29	10102934.00	99.93	7258.66

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	11100011.85	8289100.00	133.91	11100039.00	100.00	27.15
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	327726.00	550000.00	59.59	327730.00	100.00	4.00
2144 Ostatní služby	70.00	0.00	0.00	70.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	564440.00	530000.00	106.50	564440.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	290.00	200.00	145.00	290.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6100.00	7000.00	87.14	6100.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12100.00	10000.00	121.00	12100.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	78000.00	72000.00	108.33	78000.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	39258.00	60000.00	65.43	39260.00	99.99	2.00
3631 Veřejné osvětlení	5965.00	0.00	0.00	5965.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	9050.00	6000.00	150.83	9050.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23550.00	0.00	0.00	23550.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	91269.00	70000.00	130.38	91270.00	100.00	1.00
6171 Činnost místní správy	85257.50	80000.00	106.57	85260.00	100.00	2.50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3046.57	6000.00	50.78	3050.00	99.89	3.43
0000 celkem	12346133.92	9680300.00	127.54	12346174.00	100.00	40.08
1704 dotace ŽŠ 2017						
0000	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00	0.00
1704 celkem	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00	0.00
1705 dotace ZŠ 2017						
0000	39000.00	0.00	0.00	39000.00	100.00	0.00
1705 celkem	39000.00	0.00	0.00	39000.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12409133.92	9680300.00	128.19	12409174.00	100.00	40.08

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1032 Podpora ostatních produkčních činností	412970.32	400000.00	103.24	412975.00	100.00	4.68
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	21000.00	73000.00	28.77	21000.00	100.00	0.00
2143 Cestovní ruch	7316.00	7320.00	99.95	7320.00	99.95	4.00
2212 Silnice	1673707.50	1932000.00	86.63	1673725.00	100.00	17.50
2310 Pitná voda	358124.00	441000.00	81.21	358130.00	100.00	6.00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1293446.54	1260000.00	102.65	1293462.00	100.00	15.46
3314 Činnosti knihovnické	33241.00	33500.00	99.23	33245.00	99.99	4.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	6860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	81102.00	97400.00	83.27	81105.00	100.00	3.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	33013.00	150215.00	21.98	33020.00	99.98	7.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	35000.00	35000.00	100.00	35000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	144254.25	177000.00	81.50	144265.00	99.99	10.75
3631 Veřejné osvětlení	268276.00	410000.00	65.43	268280.00	100.00	4.00
3632 Pohřebnictví	227878.15	326000.00	69.90	227885.00	100.00	6.85
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17844.00	5405.00	330.14	17845.00	99.99	1.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5540.00	10000.00	55.40	5540.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	539217.00	600000.00	89.87	539220.00	100.00	3.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	82319.00	100000.00	82.32	82320.00	100.00	1.00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	127506.00	170000.00	75.00	127510.00	100.00	4.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63073.00	140000.00	45.05	63080.00	99.99	7.00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	15000.00	15000.00	100.00	15000.00	100.00	0.00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	23165.00	20000.00	115.83	23165.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	179432.48	131000.00	136.97	179440.00	100.00	7.52
6112 Zastupitelstva obcí	695755.00	640000.00	108.71	695755.00	100.00	0.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11374.00	0.00	0.00	18467.00	61.59	7093.00
6171 Činnost místní správy	3339376.70	2387600.00	139.86	3339425.00	100.00	48.30
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7835.40	12000.00	65.30	7840.00	99.94	4.60
6399 Ostatní finanční operace	326281.00	100000.00	326.28	326285.00	100.00	4.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9628.00	0.00	0.00	9630.00	99.98	2.00
0000 celkem	10032675.34	9680300.00	103.64	10039934.00	99.93	7258.66
1704 dotace ZŠ 2017						
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00	0.00
1704 celkem	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00	0.00
1705 dotace ZŠ 2017						
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	39000.00	0.00	0.00	39000.00	100.00	0.00
1705 celkem	39000.00	0.00	0.00	39000.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10095675.34	9680300.00	104.29	10102934.00	99.93	7258.66

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
98071		Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	18467.00	11374.00	0.00	7093.00
	C e l k e m		18467.00	11374.00	0.00	7093.00

	C E L K E M		18467.00	11374.00	0.00	7093.00
--	--------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	----------------

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.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	146100.00	146100.00	0.00	0.00
4122	00000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - průřezový transfer ZŠ a MŠ	63000.00	63000.00	0.00	0.00
		C e l k e m	209100.00	209100.00	0.00	0.00
		C E L K E M	209100.00	209100.00	0.00	0.00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	82297.40	18405.00	100702.40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	425810.00	0.00	425810.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	54582564.34	281319.04	54863883.38
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3446126.00	1070850.00	4516976.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1655637.10	44005.00	1699642.10
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	11926629.38	12313.60	11938942.98
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1788482.60	123931.34	1912413.94
Materiál			
Materiál na skladě	20540.00	23640.00	44180.00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-82297.40	-18405.00	-100702.40
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-149076.00	-21288.00	-170364.00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-8315206.00	-907362.00	-9222568.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-857902.00	-156840.00	-1014742.00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1655637.10	-44005.00	-1699642.10

Plnění příjmů a výdajů

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přílohách, též FIN 12-2017.

Úpravy rozpočtu byly projednány zastupitelstvem obce v průběhu roku 2017.

Hospodářská činnost

Obec nevede hospodářskou činnost.

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Příspěvek pro Základní školu a mateřskou školu Dolní Lánov na rok 2017 bych schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2016 usnesením č. 4/6-16.

Výsledek hospodaření za rok 2017: 0,-

Výkazy příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Dolní Lánov jsou přílohou závěrečného účtu / zveřejněno na elektronické desce, v tištěné podobě na obecním úřadě/.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dolní Lánov za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedl auditor: Auditea, s.r.o., Prasek 8, 504 01 Nový Bydžov, zastoupený : Ing. Julie Kultová, auditor č. oprávnění 1138.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem v termínu 9.11.2017 a 31.1.2018 závěrečné přezkoumání.

Závěr zprávy: Bez výhrad

Zpráva je součástí závěrečného účtu a plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je k nahlédnutí u starosty obce.

JUDr. Miloslav Tomíček - starosta obce

Předkládá:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.

S celým obsahem závěrečného účtu včetně příloh je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Dolním Lánově a na elektronické desce obce Dolní Lánov - www.dolnilanov.cz v sekci obecní úřad, úřední deska, rozpočty.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

