

Obec Pavlov

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Pavlov
Adresa	Lidická 65 27351 Pavlov
IČO	00234770
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	774631979
E-mail	obecniurad@pavlovukladna.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. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

- Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Majetek
- VI. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	463 771,83	300 000,00	154,59	464 000,00	99,95	228,17
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	10 632,43	240 000,00	4,43	84 084,02	12,65	73 451,59
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	41 050,73	40 000,00	102,63	41 500,00	98,92	449,27
	1121 Daň z příjmů právnických osob	437 733,38	349 800,00	125,14	437 993,52	99,94	260,14
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	69 540,00	32 000,00	217,31	102 000,00	68,18	32 460,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	884 640,03	720 000,00	122,87	885 722,46	99,88	1 082,43
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	9 696,00	0,00	0,00	13 000,00	74,58	3 304,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	104 653,00	112 000,00	93,44	112 000,00	93,44	7 347,00
	1341 Poplatek ze psů	6 340,00	6 000,00	105,67	7 000,00	90,57	660,00
	1361 Správní poplatky	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
	1381 Daň z hazardních her	3 282,69	0,00	0,00	4 000,00	82,07	717,31
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	7 728,24	8 000,00	96,60	10 000,00	77,28	2 271,76
	1511 Daň z nemovitých věcí	829 093,81	280 000,00	296,10	835 000,00	99,29	5 906,19
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 868 612,14	2 088 800,00	137,33	2 997 300,00	95,71	128 687,86
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 480,00	243 500,00	3,48	227 500,00	3,73	219 020,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	3 710,00	1 500,00	247,33	5 500,00	67,45	1 790,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 210,00	10 500,00	11,52	10 500,00	11,52	9 290,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	112 600,00	103 000,00	109,32	125 500,00	89,72	12 900,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 844,16	5 000,00	36,88	5 000,00	36,88	3 155,84
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	146 186,50	289 900,00	50,43	379 900,00	38,48	233 713,50
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 963,90	12 000,00	74,70	12 000,00	74,70	3 036,10
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 204 994,56	665 400,00	181,09	1 687 900,00	71,39	482 905,44
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	625 000,00	1 600,00	9 062,50	626 600,00	99,74	1 600,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	15 352,00	20 200,00	76,00	17 326,00	88,61	1 974,00
	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
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	113 152,00	75 200,00	150,47	115 126,00	98,29	1 974,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 811 758,70	2 831 000,00	169,97	5 426 926,00	88,66	615 167,30

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	149 902,00	140 000,00	107,07	150 000,00	99,93	98,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	204 060,00	94 599,00	215,71	250 522,00	81,45	46 462,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	653 057,00	613 214,00	106,50	653 214,00	99,98	157,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	157 353,00	150 000,00	104,90	168 252,00	93,52	10 899,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	76 546,00	78 000,00	98,14	84 000,00	91,13	7 454,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	757,00	1 000,00	75,70	1 000,00	75,70	243,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 654,00	5 000,00	33,08	5 000,00	33,08	3 346,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 493,00	27 500,00	107,25	29 493,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	67 410,35	63 673,00	105,87	75 084,00	89,78	7 673,65
	5151	Studená voda	11 132,00	5 700,00	195,30	17 652,00	63,06	6 520,00
	5154	Elektrická energie	79 712,00	131 500,00	60,62	143 060,00	55,72	63 348,00
	5155	Pevná paliva	22 771,00	50 000,00	45,54	50 000,00	45,54	27 229,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 723,00	7 000,00	24,61	6 800,00	25,34	5 077,00
	5161	Poštovní služby	733,00	2 144,00	34,19	2 000,00	36,65	1 267,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 007,89	30 000,00	70,03	28 007,00	75,01	6 999,11
	5163	Služby peněžních ústavů	10 678,80	11 000,00	97,08	11 313,00	94,39	634,20
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 168,00	53 000,00	47,49	53 000,00	47,49	27 832,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	529 989,98	399 996,00	132,50	739 044,00	71,71	209 054,02
	5171	Opravy a udržování	127 214,79	277 766,00	45,80	982 766,00	12,94	855 551,21
	5172	Programové vybavení	9 293,00	12 000,00	77,44	12 000,00	77,44	2 707,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5175	Pohoštění	16 113,00	13 940,00	115,59	23 112,00	69,72	6 999,00
	5192	Poskytnuté náhrady	2 750,00	8 620,00	31,90	8 620,00	31,90	5 870,00
	5194	Věcné dary	14 358,00	25 000,00	57,43	25 000,00	57,43	10 642,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	30 000,00	50,00	30 000,00	50,00	15 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 910,00	17 000,00	87,71	17 000,00	87,71	2 090,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	69 540,00	30 000,00	231,80	70 000,00	99,34	460,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	252 976,00	0,00	176 629,83	0,00	176 629,83
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	4 200,00	0,00	207 154,17	0,00	207 154,17
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 312 326,81	2 539 976,00	91,04	4 023 723,00	57,47	1 711 396,19	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	1 745 406,20	672 024,00	259,72	2 112 024,00	82,64	366 617,80
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 745 406,20	672 024,00	259,72	2 112 024,00	82,64	366 617,80	
	VÝDAJE CELKEM	4 057 733,01	3 212 000,00	126,33	6 135 747,00	66,13	2 078 013,99	

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	-870 836,69	381 000,00	-228,57	708 821,00	-122,86
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	116 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-754 025,69	381 000,00	-197,91	708 821,00	-106,38

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 868 612,14	2 088 800,00	137,33	2 997 300,00	95,71	128 687,86
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 204 994,56	665 400,00	181,09	1 687 900,00	71,39	482 905,44
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	625 000,00	1 600,00	39	626 600,00	99,74	1 600,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	113 152,00	75 200,00	150,47	115 126,00	98,29	1 974,00
CELKEM PŘÍJMY	4 811 758,70	2 831 000,00	169,97	5 426 926,00	88,66	615 167,30

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 312 326,81	2 539 976,00	91,04	4 023 723,00	57,47	1 711 396,19
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 745 406,20	672 024,00	259,72	2 112 024,00	82,64	366 617,80
CELKEM VÝDAJE	4 057 733,01	3 212 000,00	126,33	6 135 747,00	66,13	2 078 013,99

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-870 836,69	381 000,00	-228,57	708 821,00	-122,86	1 579 657,69	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(116 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 811,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-754 025,69	381 000,00	-197,91	708 821,00	-106,38	1 462 846,69	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 907 368,40	1 681 800,00	113,41	2 015 300,00	94,64	107 931,60
Místní popl. (Pol:133x-134x)	120 689,00	118 000,00	102,28	132 000,00	91,43	11 311,00
Správní popl. (Pol:136x)	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	829 093,81	280 000,00	296,10	835 000,00	99,29	5 906,19

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	123 501,04
Únor	137 200,32
Březen	215 004,87
Duben	100 883,80
Květen	128 264,20
Červen	172 367,82
Červenec	191 695,84
Srpen	132 565,64
Září	209 335,62
Říjen	137 390,77
Listopad	147 887,86
Prosinec	211 270,62
CELKEM	1 907 368,40

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	91 848,34	113 832,23	123 501,04
Únor	105 955,31	118 044,19	137 200,32
Březen	74 443,22	143 769,48	215 004,87
Duben	98 803,76	95 180,05	100 883,80
Květen	91 692,55	97 747,12	128 264,20
Červen	114 113,80	149 134,47	172 367,82
Červenec	177 597,33	369 946,86	191 695,84
Srpen	104 666,31	113 670,40	132 565,64
Září	178 836,80	193 187,77	209 335,62
Říjen	90 498,27	115 828,67	137 390,77
Listopad	115 318,76	125 504,71	147 887,86
Prosinec	179 989,03	191 027,87	211 270,62
CELKEM	1 423 763,48	1 826 873,82	1 907 368,40

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2310 Pitná voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	176 665,79	140 000,00	126,19	290 000,00	60,92	113 334,21
3113 Základní školy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	18 300,00	15 000,00	122,00	35 000,00	52,29	16 700,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	43 084,00	30 000,00	143,61	50 200,00	85,82	7 116,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 303,00	5 000,00	166,06	14 500,00	57,26	6 197,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3631 Veřejné osvětlení	72 010,00	155 000,00	46,46	335 000,00	21,50	262 990,00
3635 Územní plánování	0,00	252 976,00	0,00	137 976,00	0,00	137 976,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	131 181,00	80 000,00	163,98	150 000,00	87,45	18 819,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	94 949,98	180 000,00	52,75	180 000,00	52,75	85 050,02
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	2 703,00	6 000,00	45,05	6 000,00	45,05	3 297,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	72 247,00	60 000,00	120,41	123 000,00	58,74	50 753,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	35 749,00	0,00	35 749,00
5499 Ostatní záležitosti právní ochrany	889,35	0,00	0,00	1 500,00	59,29	610,65
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	821 348,17	759 714,00	108,11	825 714,00	99,47	4 365,83
6114 Volby do Parlamentu ČR	15 352,00	0,00	0,00	15 352,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	770 387,72	700 000,00	110,06	1 647 732,00	46,75	877 344,28
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	69 905,80	31 000,00	225,50	71 000,00	98,46	1 094,20

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 312 326,81	2 539 976,00	91,04	4 023 723,00	57,47	1 711 396,19

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 981 764,14	2 164 000,00	137,79	3 112 426,00	95,80	130 661,86
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 021 660,00	200 000,00	510,83	1 202 000,00	85,00	180 340,00
3612 Bytové hospodářství	64 600,00	60 000,00	107,67	77 500,00	83,35	12 900,00
3631 Veřejné osvětlení	1 210,00	10 500,00	11,52	10 500,00	11,52	9 290,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	8 408,00	187 900,00	4,47	187 900,00	4,47	179 492,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 380,00	9 000,00	59,78	9 000,00	59,78	3 620,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	62 082,40	106 000,00	58,57	106 000,00	58,57	43 917,60
6171 Činnost místní správy	664 810,00	87 000,00	764,15	715 000,00	92,98	50 190,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 844,16	5 000,00	36,88	5 000,00	36,88	3 155,84
CELKEM PŘÍJMY	4 811 758,70	2 831 000,00	169,97	5 426 926,00	88,66	615 167,30

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	366 743,00	25 000,00	1 466,97	575 000,00	63,78	208 257,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	515 690,00	0,00	0,00	520 000,00	99,17	4 310,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000,00	75 000,00	6,67	75 000,00	6,67	70 000,00
2310 Pitná voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	176 665,79	140 000,00	126,19	290 000,00	60,92	113 334,21
3113 Základní školy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	18 300,00	15 000,00	122,00	35 000,00	52,29	16 700,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	43 084,00	30 000,00	143,61	50 200,00	85,82	7 116,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 303,00	5 000,00	166,06	14 500,00	57,26	6 197,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3631 Veřejné osvětlení	210 198,20	155 000,00	135,61	475 000,00	44,25	264 801,80
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	150 382,00	597 024,00	25,19	227 024,00	66,24	76 642,00
3635 Územní plánování	0,00	252 976,00	0,00	137 976,00	0,00	137 976,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	131 181,00	80 000,00	163,98	150 000,00	87,45	18 819,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	94 949,98	180 000,00	52,75	180 000,00	52,75	85 050,02
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	2 703,00	6 000,00	45,05	6 000,00	45,05	3 297,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	72 247,00	60 000,00	120,41	123 000,00	58,74	50 753,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	35 749,00	0,00	35 749,00
5499 Ostatní záležitosti právní ochrany	889,35	0,00	0,00	1 500,00	59,29	610,65
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	821 348,17	759 714,00	108,11	825 714,00	99,47	4 365,83
6114 Volby do Parlamentu ČR	15 352,00	0,00	0,00	15 352,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	0,00	20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 339 790,72	700 000,00	191,40	2 247 732,00	59,61	907 941,28
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	69 905,80	31 000,00	225,50	71 000,00	98,46	1 094,20
CELKEM VÝDAJE	4 057 733,01	3 212 000,00	126,33	6 135 747,00	66,13	2 078 013,99

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	0,00	887 433,00	887 433,00	1 170 000,00	75,85	282 567,00
23 Vodní hospodářství	176 665,79	0,00	176 665,79	300 000,00	58,89	123 334,21
31 Vzdělávání a školské služby	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	61 384,00	0,00	61 384,00	85 200,00	72,05	23 816,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	8 303,00	0,00	8 303,00	14 500,00	57,26	6 197,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	72 010,00	288 570,20	360 580,20	870 000,00	41,45	509 419,80
37 Ochrana životního prostředí	301 080,98	0,00	301 080,98	469 000,00	64,20	167 919,02
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	35 749,00	0,00	35 749,00
54 Právní ochrana	889,35	0,00	889,35	1 500,00	59,29	610,65
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 607 087,89	569 403,00	2 176 490,89	3 088 798,00	70,46	912 307,11
63 Finanční operace	69 905,80	0,00	69 905,80	71 000,00	98,46	1 094,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 312 326,81	1 745 406,20	4 057 733,01	6 135 747,00	66,13	2 078 013,99

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	276 710,67	243 749,47
Únor	206 110,01	208 574,45
Březen	295 675,48	150 421,97
Duben	119 193,20	169 677,49
Květen	1 098 610,20	200 743,30
Červen	647 981,05	76 000,47
Červenec	224 735,25	212 259,78
Srpen	225 579,95	266 895,79
Září	224 269,67	309 650,48
Říjen	190 192,33	377 506,66
Listopad	175 587,29	491 538,87
Prosinec	1 127 113,60	1 350 714,28
CELKEM	4 811 758,70	4 057 733,01

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	276 710,67	243 749,47	32 961,20
Únor	206 110,01	208 574,45	-2 464,44
Březen	295 675,48	150 421,97	145 253,51
Duben	119 193,20	169 677,49	-50 484,29
Květen	1 098 610,20	195 743,30	902 866,90
Červen	647 981,05	76 000,47	571 980,58
Červenec	199 735,25	212 259,78	-12 524,53
Srpen	225 579,95	263 895,79	-38 315,84
Září	224 269,67	159 650,48	64 619,19
Říjen	190 192,33	156 506,66	33 685,67
Listopad	175 587,29	104 193,47	71 393,82
Prosinec	527 113,60	371 653,48	155 460,12
CELKEM	4 186 758,70	2 312 326,81	1 874 431,89

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 044 673,82	65 894,00
Únor	3 042 209,38	58 462,00
Březen	3 187 462,89	30 550,00
Duben	3 136 978,60	45 518,00
Květen	4 034 845,50	57 491,00
Červen	4 606 826,08	8 490,00
Červenec	4 619 301,55	22 237,00
Srpen	4 577 985,71	66 386,00
Září	4 492 604,90	73 810,00
Říjen	4 305 290,57	85 112,00
Listopad	3 989 338,99	7 463,00
Prosinec	3 882 549,31	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	243 749,47	0,00
Únor	208 574,45	0,00
Březen	150 421,97	0,00
Duben	169 677,49	0,00
Květen	195 743,30	5 000,00
Červen	76 000,47	0,00
Červenec	212 259,78	0,00
Srpen	263 895,79	3 000,00
Září	159 650,48	150 000,00
Říjen	156 506,66	221 000,00
Listopad	104 193,47	387 345,40
Prosinec	371 653,48	979 060,80
CELKEM	2 312 326,81	1 745 406,20

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	463 771,83	300 000,00	154,59	464 000,00	99,95	228,17
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	10 632,43	240 000,00	4,43	84 084,02	12,65	73 451,59
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	41 050,73	40 000,00	102,63	41 500,00	98,92	449,27
1121	Daň z příjmů právnických osob	437 733,38	349 800,00	125,14	437 993,52	99,94	260,14
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	69 540,00	32 000,00	217,31	102 000,00	68,18	32 460,00
1211	Daň z přidané hodnoty	884 640,03	720 000,00	122,87	885 722,46	99,88	1 082,43
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	9 696,00	0,00	0,00	13 000,00	74,58	3 304,00
1337	Poplatek za komunální odpad	104 653,00	112 000,00	93,44	112 000,00	93,44	7 347,00
1341	Poplatek ze psů	6 340,00	6 000,00	105,67	7 000,00	90,57	660,00
1361	Správní poplatky	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
1381	Daň z hazardních her	3 282,69	0,00	0,00	4 000,00	82,07	717,31
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	7 728,24	8 000,00	96,60	10 000,00	77,28	2 271,76
1511	Daň z nemovitých věcí	829 093,81	280 000,00	296,10	835 000,00	99,29	5 906,19
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	8 480,00	243 500,00	3,48	227 500,00	3,73	219 020,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	3 710,00	1 500,00	247,33	5 500,00	67,45	1 790,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 210,00	10 500,00	11,52	10 500,00	11,52	9 290,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	112 600,00	103 000,00	109,32	125 500,00	89,72	12 900,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 844,16	5 000,00	36,88	5 000,00	36,88	3 155,84
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	146 186,50	289 900,00	50,43	379 900,00	38,48	233 713,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	8 963,90	12 000,00	74,70	12 000,00	74,70	3 036,10
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 796 406,70	2 810 800,00	170,64	5 409 600,00	88,66	613 193,30
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	149 902,00	140 000,00	107,07	150 000,00	99,93	98,00
5021	Ostatní osobní výdaje	192 152,00	83 214,00	230,91	238 614,00	80,53	46 462,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	653 057,00	613 214,00	106,50	653 214,00	99,98	157,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	157 353,00	150 000,00	104,90	168 252,00	93,52	10 899,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	76 546,00	78 000,00	98,14	84 000,00	91,13	7 454,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	757,00	1 000,00	75,70	1 000,00	75,70	243,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 654,00	5 000,00	33,08	5 000,00	33,08	3 346,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 493,00	27 500,00	107,25	29 493,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	64 830,35	58 004,00	111,77	72 504,00	89,42	7 673,65
5151	Studená voda	11 132,00	5 700,00	195,30	17 652,00	63,06	6 520,00
5154	Elektrická energie	79 712,00	131 500,00	60,62	143 060,00	55,72	63 348,00
5155	Pevná paliva	22 771,00	50 000,00	45,54	50 000,00	45,54	27 229,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 723,00	7 000,00	24,61	6 800,00	25,34	5 077,00
5161	Poštovní služby	733,00	2 000,00	36,65	2 000,00	36,65	1 267,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	21 007,89	30 000,00	70,03	28 007,00	75,01	6 999,11
5163	Služby peněžních ústavů	10 678,80	11 000,00	97,08	11 313,00	94,39	634,20
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	25 168,00	53 000,00	47,49	53 000,00	47,49	27 832,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	529 989,98	399 996,00	132,50	739 044,00	71,71	209 054,02
5171	Opravy a udržování	127 214,79	277 766,00	45,80	982 766,00	12,94	855 551,21
5172	Programové vybavení	9 293,00	12 000,00	77,44	12 000,00	77,44	2 707,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5175	Pohoštění	15 249,00	13 100,00	116,40	22 248,00	68,54	6 999,00
5192	Poskytnuté náhrady	2 750,00	8 620,00	31,90	8 620,00	31,90	5 870,00
5194	Věcné dary	14 358,00	25 000,00	57,43	25 000,00	57,43	10 642,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	30 000,00	50,00	30 000,00	50,00	15 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	14 910,00	17 000,00	87,71	17 000,00	87,71	2 090,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	69 540,00	30 000,00	231,80	70 000,00	99,34	460,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	252 976,00	0,00	176 629,83	0,00	176 629,83

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	4 200,00	0,00	207 154,17	0,00	207 154,17
6121 Budovy, haly a stavby	1 745 406,20	672 024,00	259,72	2 112 024,00	82,64	366 617,80
Výdaje:	4 042 381,01	3 192 814,00	126,61	6 120 395,00	66,05	2 078 013,99

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	15 352,00	0,00	0,00	15 352,00	100,00	0,00
Příjmy:	15 352,00	0,00	0,00	15 352,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 908,00	0,00	0,00	11 908,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	864,00	0,00	0,00	864,00	100,00	0,00
Výdaje:	15 352,00	0,00	0,00	15 352,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	20 200,00	0,00	1 974,00	0,00	1 974,00
Příjmy:	0,00	20 200,00	0,00	1 974,00	0,00	1 974,00
5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jin	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161 Poštovní služby	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175 Pohoštění	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 811 758,70	2 831 000,00	169,97	5 426 926,00	88,66	615 167,30
CELKEM VÝDAJE:	4 057 733,01	3 212 000,00	126,33	6 135 747,00	66,13	2 078 013,99

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	51 421,30	51 421,30	60 714,30
021 Stavby	31 542 008,19	37 181 908,19	50 466 962,29
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	99 761,31	99 761,31	99 761,31
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	258 121,74	278 271,74	307 764,74
031 Pozemky	735 128,73	750 853,73	750 853,73
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	181 500,00	181 500,00	181 500,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	505 568,50	589 058,50	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	234 000,00	234 000,00	234 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-51 421,30	-51 421,30	-60 714,30
081 Oprávky ke stavbám	-1 531 004,00	-2 597 220,00	-4 120 267,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-14 368,00	-22 960,00	-31 552,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-258 121,74	-278 271,74	-307 764,74
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	-52,00	-400,00
194 Opravné položky k odběratelům	-232 500,40	-305 820,40	-78 716,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 539 002,94	3 011 712,62	3 882 549,31
311 Odběratelé	372 318,40	389 490,40	297 079,40
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	21 890,00	15 597,87	32 170,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	10 560,00	11 920,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	8 620,00	8 620,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0,00	21 816,00	44 818,41
324 Krátkodobé přijaté zálohy	8 872,00	18 500,00	22 100,00
331 Zaměstnanci	55 954,00	65 777,00	77 527,00
336 Sociální zabezpečení	14 331,00	14 717,00	15 533,00
337 Zdravotní pojištění	9 122,00	9 383,00	8 994,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 897,00	12 630,00	14 757,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	14 700,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	181,00	185,00	199,00
389 Dohadné účty pasivní	21 890,00	15 597,87	16 410,00
401 Jmění účetní jednotky	11 705 771,32	16 808 490,32	27 723 159,32
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	6 293 998,28	6 174 196,52	6 054 394,76
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-654 690,04	-654 690,04	-654 690,04
408 Opravy předcházejících účetních období	190 482,00	190 482,00	190 482,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	16 569 184,24	16 796 497,11	16 851 575,55
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	7 650,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	3 650,00	500,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	75 481,10	77 662,00	91 116,35
502 Spotřeba energie	63 952,00	70 553,87	77 124,00
511 Opravy a udržování	215 333,36	0,00	100 858,79
518 Ostatní služby	562 833,04	673 137,99	592 936,68
521 Mzdové náklady	828 881,00	870 363,00	923 038,00
524 Zákonné sociální pojištění	201 016,00	207 935,00	215 373,00
525 Jiné sociální pojištění	718,00	731,00	771,00
538 Jiné daně a poplatky	2 200,00	271,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	24 843,00	14 238,00	36 636,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	931 488,00	1 074 808,00	1 557 995,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	178 230,28	73 372,00	-226 756,40
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	26 995,40	27 048,00	38 786,00
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	160,00	0,00
591 Daň z příjmů	0,00	28 120,00	69 540,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	108 170,00	253 030,00	42 447,00
603 Výnosy z pronájmu	96 400,00	111 800,00	101 800,00
604 Výnosy z prodaného zboží	1 600,00	1 700,00	3 710,00
605 Výnosy ze správních poplatků	0,00	750,00	450,00
606 Výnosy ze místních poplatků	102 743,00	126 620,00	114 533,00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	912 000,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	10 000,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	1 600,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	74 892,00	348 568,50	661 582,40
662 Úroky	1 604,74	1 353,24	1 844,16
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	114 401,72	193 987,76	242 953,76
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	401 372,80	651 445,99	515 454,99
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	353 164,78	434 727,14	507 273,38
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	669 225,90	740 700,69	884 640,03
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	317 602,31	289 158,15	829 093,81
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	1 098 106,80	8 036,83	20 706,93

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0,00	21 816,00	44 818,41
324 Krátkodobé přijaté zálohy	8 872,00	18 500,00	22 100,00
331 Zaměstnanci	55 954,00	65 777,00	77 527,00
336 Sociální zabezpečení	14 331,00	14 717,00	15 533,00
337 Zdravotní pojištění	9 122,00	9 383,00	8 994,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 897,00	12 630,00	14 757,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	14 700,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	181,00	185,00	199,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	7 650,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	3 650,00	500,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	372 318,40	389 490,40	297 079,40
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	21 890,00	15 597,87	32 170,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	10 560,00	11 920,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	8 620,00	8 620,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	3 306 236,33	3 065 009,54	4 811 758,70
VÝDAJE	2 284 364,59	2 694 212,86	4 057 733,01

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 741 358,70	2 765 500,00	171,45	5 334 926,00	88,87	593 567,30
0002 Kuhnová nájem	50 100,00	35 000,00	143,14	50 500,00	99,21	400,00
0004 Kuhnová záloha voda	4 200,00	6 500,00	64,62	6 500,00	64,62	2 300,00
0007 Poláček nájem	10 500,00	10 000,00	105,00	12 000,00	87,50	1 500,00
0008 Poláček odpad	2 100,00	5 000,00	42,00	5 000,00	42,00	2 900,00
0009 Poláček voda	3 500,00	9 000,00	38,89	8 000,00	43,75	4 500,00
5154 el.energie čp.16	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 811 758,70	2 831 000,00	169,97	5 426 926,00	88,66	615 167,30

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 010 934,01	3 162 800,00	126,82	5 872 032,83	68,31	1 861 098,82
0003 Kuhnová záloha elektrika	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00
0004 Kuhnová záloha voda	0,00	2 700,00	0,00	205 654,17	0,00	205 654,17
0015 Podpěra el.energie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
4545 přečerpávačka-záloha elektrika	17 183,00	22 500,00	76,37	22 500,00	76,37	5 317,00
5146 záloha elektrika hospoda	7 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 727,00
5154 el.energie čp.16	34 740,00	24 000,00	144,75	35 560,00	97,69	820,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		4 057 733,01	3 212 000,00	126,33	6 135 747,00	66,13

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	2 981 764,14	2 164 000,00	137,79	3 112 426,00	95,80	130 661,86
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 021 660,00	200 000,00	510,83	1 202 000,00	85,00	180 340,00
3612 Bytové hospodářství	4 000,00	15 000,00	26,67	15 000,00	26,67	11 000,00
3631 Veřejné osvětlení	1 210,00	10 500,00	11,52	10 500,00	11,52	9 290,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	8 408,00	187 900,00	4,47	187 900,00	4,47	179 492,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 280,00	4 000,00	82,00	4 000,00	82,00	720,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	62 082,40	106 000,00	58,57	106 000,00	58,57	43 917,60
6171 Činnost místní správy	657 110,00	71 500,00	919,03	690 500,00	95,16	33 390,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 844,16	5 000,00	36,88	5 000,00	36,88	3 155,84
0000 celkem	4 741 358,70	2 765 500,00	171,45	5 334 926,00	88,87	593 567,30
0002 Kuhnová nájem						
3612 Bytové hospodářství	50 100,00	35 000,00	143,14	50 500,00	99,21	400,00
0002 celkem	50 100,00	35 000,00	143,14	50 500,00	99,21	400,00
0004 Kuhnová záloha voda						
6171 Činnost místní správy	4 200,00	6 500,00	64,62	6 500,00	64,62	2 300,00
0004 celkem	4 200,00	6 500,00	64,62	6 500,00	64,62	2 300,00
0007 Poláček nájem						
3612 Bytové hospodářství	10 500,00	10 000,00	105,00	12 000,00	87,50	1 500,00
0007 celkem	10 500,00	10 000,00	105,00	12 000,00	87,50	1 500,00
0008 Poláček odpad						
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100,00	5 000,00	42,00	5 000,00	42,00	2 900,00
0008 celkem	2 100,00	5 000,00	42,00	5 000,00	42,00	2 900,00
0009 Poláček voda						
6171 Činnost místní správy	3 500,00	9 000,00	38,89	8 000,00	43,75	4 500,00
0009 celkem	3 500,00	9 000,00	38,89	8 000,00	43,75	4 500,00
5154 el.energie čp.16						
6171 Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5154 celkem	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 811 758,70	2 831 000,00	169,97	5 426 926,00	88,66	615 167,30

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2212 Silnice	366 743,00	25 000,00	1466,97	575 000,00	63,78	208 257,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	515 690,00	0,00	0,00	520 000,00	99,17	4 310,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000,00	75 000,00	6,67	75 000,00	6,67	70 000,00
2310 Pitná voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	176 665,79	140 000,00	126,19	290 000,00	60,92	113 334,21
3113 Základní školy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	18 300,00	15 000,00	122,00	35 000,00	52,29	16 700,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	43 084,00	30 000,00	143,61	50 200,00	85,82	7 116,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 303,00	5 000,00	166,06	14 500,00	57,26	6 197,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3631 Veřejné osvětlení	210 198,20	155 000,00	135,61	475 000,00	44,25	264 801,80
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	150 382,00	597 024,00	25,19	227 024,00	66,24	76 642,00
3635 Územní plánování	0,00	252 976,00	0,00	137 976,00	0,00	137 976,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	131 181,00	80 000,00	163,98	150 000,00	87,45	18 819,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	94 949,98	180 000,00	52,75	180 000,00	52,75	85 050,02
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	2 703,00	6 000,00	45,05	6 000,00	45,05	3 297,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	72 247,00	60 000,00	120,41	123 000,00	58,74	50 753,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	35 749,00	0,00	35 749,00
5499 Ostatní záležitosti právní ochrany	889,35	0,00	0,00	1 500,00	59,29	610,65
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	821 348,17	759 714,00	108,11	825 714,00	99,47	4 365,83
6114 Volby do Parlamentu ČR	15 352,00	0,00	0,00	15 352,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 292 991,72	650 800,00	198,68	1 984 017,83	65,17	691 026,11
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	69 905,80	31 000,00	225,50	71 000,00	98,46	1 094,20
0000 celkem	4 010 934,01	3 162 800,00	126,82	5 872 032,83	68,31	1 861 098,82
0003 Kuhnová záloha elektřina						
6171 Činnost místní správy	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00
0003 celkem	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00
0004 Kuhnová záloha voda						
6171 Činnost místní správy	0,00	2 700,00	0,00	205 654,17	0,00	205 654,17
0004 celkem	0,00	2 700,00	0,00	205 654,17	0,00	205 654,17
0015 Podpěra el.energie						
6171 Činnost místní správy	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0015 celkem	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
4545 přečerpávačka-záloha elektřina						
6171 Činnost místní správy	17 183,00	22 500,00	76,37	22 500,00	76,37	5 317,00
4545 celkem	17 183,00	22 500,00	76,37	22 500,00	76,37	5 317,00
5146 záloha elektřina hospoda						
6171 Činnost místní správy	7 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 727,00
5146 celkem	7 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 727,00
5154 el.energie čp.16						
6171 Činnost místní správy	34 740,00	24 000,00	144,75	35 560,00	97,69	820,00
5154 celkem	34 740,00	24 000,00	144,75	35 560,00	97,69	820,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
----------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 057 733,01	3 212 000,00	126,33	6 135 747,00	66,13	2 078 013,99

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
90001		Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.	18 226,00	15 352,00	2 874,00	0,00
98008		Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	21 324,00	16 626,00	4 698,00	0,00
C e l k e m			39 550,00	31 978,00	7 572,00	0,00

C E L K E M			39 550,00	31 978,00	7 572,00	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	51 421,30	9 293,00	60 714,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	37 181 908,19	13 285 054,10	50 466 962,29
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	99 761,31	0,00	99 761,31
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	278 271,74	29 493,00	307 764,74
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	750 853,73	0,00	750 853,73
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	181 500,00	0,00	181 500,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	589 058,50	-589 058,50	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	234 000,00	0,00	234 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-51 421,30	-9 293,00	-60 714,30
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 597 220,00	-1 523 047,00	-4 120 267,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-22 960,00	-8 592,00	-31 552,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-278 271,74	-29 493,00	-307 764,74

Plnění příjmů a výdajů

stav peněžních prostředků na účtu k 1. 1. 2017

3 044 673,82 Kč

Příjmy celkem za rok 2017

4 811 758,70 Kč

Výdaje celkem za rok 2017

4 057 733,01 Kč

Zůstatek peněžních prostředků na účtu k 31. 12. 2017

3 882 549,31 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12M a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu obce Pavlov

Hospodaření organizačních složek

Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Obec řádně provedla finanční vyúčtování vztahů se státním rozpočtem za rok 2017 ve stanoveném termínu a v předepsaných tabulkách

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně

Obec řádně provedla finanční vyúčtování vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2017 ve stanoveném termínu a v předepsaných tabulkách

Hospodářská činnost

Obec nevede hospodářskou činnost

Následující příjmy jsou účtovány v rámci hlavní činnosti - pronájmy bytů, nebytových prostor, pozemků

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám

Tvorba a použití peněžních fondů

Obec nepoužívá prostředky z peněžních fondů

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Obec nemá zřízeny žádné ostatní právnické osoby

(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o obci

Adresa: Obec Pavlov
Lidická 65
273 51

IČO: 234770

tel: 312 665 325

e-mail: obecniрад@pavlovukladna.cz

peněžní ústav: Česká spořitelna Kladno
Česká národní banka
Reifaisen bank

počet zaměstnanců: 2

počet zastupitelstva obce: 7

Zpracování agedy úřadu: veškerá agenda je zpracována programem ALIS s.r.o.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

