Obec Dřínov

Závěrečný účet za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	**Obec Dřínov**
Adresa	**Dřínov**
	27745 Dřínov
IČ	**00236802**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**315782172**
E-mail	**obec@drinov-melnicko.net**

Doplňující údaje o organizaci

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

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 fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	989083.82	800000.00	123.64	989084.00	100.00	0.18
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	36107.34	2000.00	1805.37	36107.00	100.00	-0.34
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	109846.58	95000.00	115.63	109846.00	100.00	-0.58
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1046411.77	900000.00	116.27	1046412.00	100.00	0.23
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	58520.00	30000.00	195.07	58520.00	100.00	0.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2076505.76	1700000.00	122.15	2076500.00	100.00	-5.76
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	7091.00	8000.00	88.64	8000.00	88.64	909.00
	1341	Poplatek ze psů	8965.00	8000.00	112.06	8960.00	100.06	-5.00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1180.00	500.00	236.00	2000.00	59.00	820.00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	21296.95	14000.00	152.12	21300.00	99.99	3.05
	1361	Správní poplatky	14790.00	18000.00	82.17	18000.00	82.17	3210.00
	1511	Daň z nemovitých věcí	337615.14	400000.00	84.40	338000.00	99.89	384.86
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	4707413.36	3975500.00	118.41	4712729.00	99.89	5315.64
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	234251.00	217100.00	107.90	236500.00	99.05	2249.00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	13331.00	4000.00	333.28	13300.00	100.23	-31.00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	12050.00	19999.00	60.25	19999.00	60.25	7949.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	93396.00	85000.00	109.88	93400.00	100.00	4.00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3780.00	1.00	378000.00	4000.00	94.50	220.00
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	1.00	1000.00	0.10	1.00	100.00	0.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	58.37	5000.00	1.17	5000.00	1.17	4941.63
	2321	Přijaté neinvestiční dary	38557.00	0.00	0.00	38700.00	99.63	143.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	107768.55	75050.00	143.60	107770.00	100.00	1.45
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	100.00	0.00
	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	1724.00	1750.00	98.51	1750.00	98.51	26.00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	604916.92	508900.00	118.87	620420.00	97.50	15503.08
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	17473.90	0.00	0.00	17473.90	100.00	0.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	68400.00	66600.00	102.70	68400.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	91922.00	0.00	0.00	91922.00	100.00	0.00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	108414.95	0.00	0.00	108414.95	100.00	0.00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	30104000.00	0.00	0.00	30104000.00	100.00	0.00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	30390210.85	66600.00	45630.95	30390210.85	100.00	0.00
		PŘÍJMY CELKEM	**35702541.13**	**4552000.00**	**784.33**	**35724359.85**	**99.94**	**21818.72**

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	378563.00	500000.00	75.71	499507.95	75.79	120944.95
	5019	Ostatní platy	6474.00	0.00	0.00	6474.00	100.00	0.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	154210.00	203200.00	75.89	169055.00	91.22	14845.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	584299.00	540000.00	108.20	584300.00	100.00	1.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	198939.00	215000.00	92.53	223300.00	89.09	24361.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80390.00	90000.00	89.32	90000.00	89.32	9610.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1501.00	2300.00	65.26	2300.00	65.26	799.00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	114121.00	0.00	0.00	115000.00	99.24	879.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7973.00	10000.00	79.73	11500.00	69.33	3527.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14206.00	50000.00	28.41	40000.00	35.52	25794.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	101181.50	108000.00	93.69	143720.00	70.40	42538.50
	5141	Úroky vlastní	1851.50	0.00	0.00	2116.00	87.50	264.50
	5151	Studená voda	7506.00	11500.00	65.27	11500.00	65.27	3994.00
	5154	Elektrická energie	198656.00	178000.00	111.60	233510.00	85.07	34854.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	33145.00	40000.00	82.86	40000.00	82.86	6855.00
	5161	Poštovní služby	4207.00	2000.00	210.35	4288.00	98.11	81.00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25111.91	22000.00	114.15	26120.00	96.14	1008.09
	5163	Služby peněžních ústavů	51748.20	390000.00	13.27	390750.00	13.24	339001.80
	5167	Služby školení a vzdělávání	30452.00	45000.00	67.67	45000.00	67.67	14548.00
	5169	Nákup ostatních služeb	803122.12	581300.00	138.16	840899.90	95.51	37777.78
	5171	Opravy a udržování	226959.60	577700.00	39.29	466356.00	48.67	239396.40
	5172	Programové vybavení	20340.00	25000.00	81.36	25000.00	81.36	4660.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11809.00	15000.00	78.73	15276.00	77.30	3467.00
	5175	Pohoštění	5864.00	6000.00	97.73	9280.00	63.19	3416.00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	141127.15	150000.00	94.08	150000.00	94.08	8872.85
	5194	Věcné dary	15907.00	30000.00	53.02	25000.00	63.63	9093.00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	81399.00	120000.00	67.83	120000.00	67.83	38601.00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	68400.00	120000.00	57.00	80000.00	85.50	11600.00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1500.00	50000.00	3.00	11500.00	13.04	10000.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	71023.00	43000.00	165.17	71840.00	98.86	817.00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
	5492	Dary obyvatelstvu	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
	5901	Nespecifikované rezervy	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	3472985.98	4136000.00	83.97	4494592.85	77.27	1021606.87
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	49645302.49	8915000.00	556.87	52679200.00	94.24	3033897.51
	6130	Pozemky	0.00	1000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	49645302.49	8916000.00	556.81	52690200.00	94.22	3044897.51
		VÝDAJE CELKEM	**53118288.47**	**13052000.00**	**406.97**	**57184792.85**	**92.89**	**4066504.38**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	3500000.00	0.00	0.00	3500000.00	100.00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	-3500000.00	0.00	0.00	-3500000.00	100.00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	3915747.37	8500000.00	46.07	7960433.00	49.19
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	3500000.00	0.00	0.00	3500000.00	100.00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	9999999.97	0.00	0.00	10000000.00	100.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	17415747.34	8500000.00	204.89	21460433.00	81.15

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4707413.36	3975500.00	118.41	4712729.00	99.89	5315.64
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	604916.92	508900.00	118.87	620420.00	97.50	15503.08
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	30390210.85	66600.00	45630.95	30390210.85	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**35702541.13**	**4552000.00**	**784.33**	**35724359.85**	**99.94**	**21818.72**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3472985.98	4136000.00	83.97	4494592.85	77.27	1021606.87
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	49645302.49	8916000.00	556.81	52690200.00	94.22	3044897.51
C E L K E M V Ý D A J E	**53118288.47**	**13052000.00**	**406.97**	**57184792.85**	**92.89**	**4066504.38**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	3500000.00	0.00	0.00	3500000.00	100.00	0.00
8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	-3500000.00	0.00	0.00	-3500000.00	100.00	0.00
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	3915747.37	8500000.00	46.07	7960433.00	49.19	4044685.63
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	3500000.00	0.00	0.00	3500000.00	100.00	0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	9999999.97	0.00	0.00	10000000.00	100.00	0.03
CELKEM FINANCOVÁNÍ	17415747.34	8500000.00	204.89	21460433.00	81.15	4044685.66

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4316475.27	3527000.00	122.38	4316469.00	100.00	-6.27
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	17236.00	16500.00	104.46	18960.00	90.91	1724.00
Správní popl.	(Pol:136x)	14790.00	18000.00	82.17	18000.00	82.17	3210.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	337615.14	400000.00	84.40	338000.00	99.89	384.86
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	21296.95	14000.00	152.12	21300.00	99.99	3.05

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	376697.74
Únor	345536.53
Březen	338943.65
Duben	278741.14
Květen	285989.79
Červen	437206.95
Červenec	487730.40
Srpen	281036.63
Září	304101.50
Říjen	324514.39
Listopad	348958.47
Prosinec	507018.08
CELKEM	4316475.27

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	371919.11	261581.86	376697.74
Únor	364251.87	326611.57	345536.53
Březen	264131.72	254523.27	338943.65
Duben	277417.17	310546.19	278741.14
Květen	264506.54	238443.21	285989.79
Červen	277902.93	350436.82	437206.95
Červenec	419253.81	455904.26	487730.40
Srpen	166509.12	205111.28	281036.63
Září	357065.79	405441.35	304101.50
Říjen	244816.25	264266.44	324514.39
Listopad	319917.26	337786.70	348958.47
Prosinec	400196.65	458381.01	507018.08
CELKEM	3727888.22	3869033.96	4316475.27

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	87851.28	100000.00	87.85	100000.00	87.85	12148.72
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	141127.15	155000.00	91.05	155000.00	91.05	13872.85
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	71545.20	0.00	0.00	71616.00	99.90	70.80
3111	Mateřské školy	0.00	50000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3113	Základní školy	0.00	50000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3314	Činnosti knihovnické	16459.00	18200.00	90.43	19700.00	83.55	3241.00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0.00	100000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
3341	Rozhlas a televize	540.00	11300.00	4.78	11300.00	4.78	10760.00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	37102.00	48000.00	77.30	56000.00	66.25	18898.00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	81399.00	120000.00	67.83	120000.00	67.83	38601.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	16371.00	46000.00	35.59	18640.00	87.83	2269.00
3631	Veřejné osvětlení	175818.60	190000.00	92.54	190000.00	92.54	14181.40
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2508.00	2000.00	125.40	2510.00	99.92	2.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	320.00	0.00	0.00	320.00	100.00	0.00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	17144.00	15000.00	114.29	17200.00	99.67	56.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	425597.00	380000.00	112.00	441000.00	96.51	15403.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	409525.00	500000.00	81.91	506162.95	80.91	96637.95
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	68400.00	70000.00	97.71	70000.00	97.71	1600.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	182863.14	90000.00	203.18	204474.00	89.43	21610.86
6112	Zastupitelstva obcí	740385.00	690000.00	107.30	742600.00	99.70	2215.00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	17473.90	0.00	0.00	17473.90	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	900195.21	1105500.00	81.43	1291576.00	69.70	391380.79
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21841.50	360000.00	6.07	360500.00	6.06	338658.50
6399	Ostatní finanční operace	58520.00	30000.00	195.07	58520.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	**3472985.98**	**4136000.00**	**83.97**	**4494592.85**	**77.27**	**1021606.87**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		35097624.21	4042100.00	868.30	35102939.85	99.98	5315.64
2112	Těžba nerostných surovin kromě paliv	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	100.00	0.00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	6513.00	0.00	0.00	7400.00	88.01	887.00
3314	Činnosti knihovnické	120.00	50.00	240.00	120.00	100.00	0.00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	50.00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	15677.00	0.00	0.00	15700.00	99.85	23.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3903.00	0.00	0.00	4000.00	97.58	97.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	314395.55	193000.00	162.90	314950.00	99.82	554.45
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3743	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod.	1724.00	1750.00	98.51	1750.00	98.51	26.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18977.00	0.00	0.00	19000.00	99.88	23.00
6171	Činnost místní správy	143499.00	135000.00	106.30	153400.00	93.55	9901.00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	58.37	5000.00	1.17	5000.00	1.17	4941.63
C E L K E M P Ř Í J M Y		**35702541.13**	**4552000.00**	**784.33**	**35724359.85**	**99.94**	**21818.72**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	87851.28	100000.00	87.85	100000.00	87.85	12148.72
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	141127.15	155000.00	91.05	155000.00	91.05	13872.85
2310	Pitná voda	252099.16	0.00	0.00	255000.00	98.86	2900.84
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	49348255.03	8665000.00	569.51	52340816.00	94.28	2992560.97
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	62133.50	250000.00	24.85	100000.00	62.13	37866.50
3111	Mateřské školy	54360.00	50000.00	108.72	65000.00	83.63	10640.00
3113	Základní školy	0.00	50000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3314	Činnosti knihovnické	16459.00	18200.00	90.43	19700.00	83.55	3241.00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0.00	100000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
3341	Rozhlas a televize	540.00	11300.00	4.78	11300.00	4.78	10760.00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	37102.00	48000.00	77.30	56000.00	66.25	18898.00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	81399.00	120000.00	67.83	120000.00	67.83	38601.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	16371.00	46000.00	35.59	18640.00	87.83	2269.00
3631	Veřejné osvětlení	175818.60	190000.00	92.54	190000.00	92.54	14181.40
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2508.00	2000.00	125.40	2510.00	99.92	2.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	320.00	0.00	0.00	320.00	100.00	0.00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	17144.00	15000.00	114.29	17200.00	99.67	56.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	425597.00	380000.00	112.00	441000.00	96.51	15403.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	409525.00	500000.00	81.91	506162.95	80.91	96637.95
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	68400.00	70000.00	97.71	70000.00	97.71	1600.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	182863.14	90000.00	203.18	204474.00	89.43	21610.86
6112	Zastupitelstva obcí	740385.00	690000.00	107.30	742600.00	99.70	2215.00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	17473.90	0.00	0.00	17473.90	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	900195.21	1106500.00	81.36	1302576.00	69.11	402380.79
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21841.50	360000.00	6.07	360500.00	6.06	338658.50
6399	Ostatní finanční operace	58520.00	30000.00	195.07	58520.00	100.00	0.00
C E L K E M V Ý D A J E		**53118288.47**	**13052000.00**	**406.97**	**57184792.85**	**92.89**	**4066504.38**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22	Doprava	228978.43	0.00	228978.43	255000.00	89.80	26021.57
23	Vodní hospodářství	71545.20	49590942.49	49662487.69	52695816.00	94.24	3033328.31
31	Vzdělávání a školské služby	0.00	54360.00	54360.00	75000.00	72.48	20640.00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	54101.00	0.00	54101.00	106000.00	51.04	51899.00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	97770.00	0.00	97770.00	138640.00	70.52	40870.00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	178646.60	0.00	178646.60	192830.00	92.64	14183.40
37	Ochrana životního prostředí	852266.00	0.00	852266.00	964362.95	88.38	112096.95
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	68400.00	0.00	68400.00	70000.00	97.71	1600.00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	182863.14	0.00	182863.14	204474.00	89.43	21610.86
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1658054.11	0.00	1658054.11	2062649.90	80.38	404595.79
63	Finanční operace	80361.50	0.00	80361.50	419020.00	19.18	338658.50

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3472985.98	49645302.49	53118288.47	57184792.85	92.89	4066504.38

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	572449.39	500579.81
Únor	396172.28	1288208.33
Březen	404725.03	425817.88
Duben	342730.00	179294.87
Květen	328650.93	8832549.11
Červen	733681.07	580332.52
Červenec	22137533.07	22147588.18
Srpen	5790569.54	271894.16
Září	405428.42	5843127.09
Říjen	397516.44	545464.90
Listopad	3551075.76	4910929.07
Prosinec	642009.20	7592502.55
CELKEM	35702541.13	53118288.47

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	572449.39	419400.31	153049.08
Únor	396172.28	250331.43	145840.85
Březen	404725.03	240800.38	163924.65
Duben	342730.00	173286.62	169443.38
Květen	328650.93	334584.30	-5933.37
Červen	733681.07	170749.26	562931.81
Červenec	642773.92	395099.03	247674.89
Srpen	340741.60	173218.66	167522.94
Září	405428.42	304243.15	101185.27
Říjen	397516.44	387966.90	9549.54
Listopad	391662.85	246639.44	145023.41
Prosinec	642009.20	376666.50	265342.70
CELKEM	5598541.13	3472985.98	2125555.15

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5833947.37	120649.00
Únor	4941911.32	118688.00
Březen	4920818.47	75265.00
Duben	5084253.60	44510.00
Květen	80355.42	21189.00
Červen	233703.97	12199.00
Červenec	223648.86	10127.00
Srpen	5742324.24	34073.00
Září	304625.57	24834.00
Říjen	1574515.73	25855.00
Listopad	214662.42	17245.00
Prosinec	1846330.42	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	419400.31	81179.50
Únor	250331.43	1037876.90
Březen	240800.38	185017.50
Duben	173286.62	6008.25
Květen	334584.30	8497964.81
Červen	170749.26	409583.26
Červenec	395099.03	21752489.15
Srpen	173218.66	98675.50
Září	304243.15	5538883.94
Říjen	387966.90	157498.00
Listopad	246639.44	4664289.63
Prosinec	376666.50	7215836.05
CELKEM	3472985.98	49645302.49

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 fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	989083.82	800000.00	123.64	989084.00	100.00	0.18
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	36107.34	2000.00	1805.37	36107.00	100.00	-0.34
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	109846.58	95000.00	115.63	109846.00	100.00	-0.58
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1046411.77	900000.00	116.27	1046412.00	100.00	0.23
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	58520.00	30000.00	195.07	58520.00	100.00	0.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2076505.76	1700000.00	122.15	2076500.00	100.00	-5.76
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	7091.00	8000.00	88.64	8000.00	88.64	909.00
	1341	Poplatek ze psů	8965.00	8000.00	112.06	8960.00	100.06	-5.00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1180.00	500.00	236.00	2000.00	59.00	820.00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	21296.95	14000.00	152.12	21300.00	99.99	3.05
	1361	Správní poplatky	14790.00	18000.00	82.17	18000.00	82.17	3210.00
	1511	Daň z nemovitých věcí	337615.14	400000.00	84.40	338000.00	99.89	384.86
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	234251.00	217100.00	107.90	236500.00	99.05	2249.00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	13331.00	4000.00	333.28	13300.00	100.23	-31.00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	12050.00	19999.00	60.25	19999.00	60.25	7949.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	93396.00	85000.00	109.88	93400.00	100.00	4.00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3780.00	1.00	378000.00	4000.00	94.50	220.00
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	1.00	1000.00	0.10	1.00	100.00	0.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	58.37	5000.00	1.17	5000.00	1.17	4941.63
	2321	Přijaté neinvestiční dary	38557.00	0.00	0.00	38700.00	99.63	143.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	107768.55	75050.00	143.60	107770.00	100.00	1.45
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	100.00	0.00
	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	1724.00	1750.00	98.51	1750.00	98.51	26.00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	68400.00	66600.00	102.70	68400.00	100.00	0.00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0.00	0.00	0.00	30104000.00	0.00	30104000.00
		Příjmy:	5380730.28	4552000.00	118.21	35506549.00	15.15	30125818.72
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	283279.00	500000.00	56.66	486145.95	58.27	202866.95
	5019	Ostatní platy	6474.00	0.00	0.00	6474.00	100.00	0.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	153355.00	203200.00	75.47	168200.00	91.17	14845.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	584299.00	540000.00	108.20	584300.00	100.00	1.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	178184.00	215000.00	82.88	223300.00	79.80	45116.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72920.00	90000.00	81.02	90000.00	81.02	17080.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1501.00	2300.00	65.26	2300.00	65.26	799.00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5706.05	0.00	0.00	115000.00	4.96	109293.95
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7973.00	10000.00	79.73	11500.00	69.33	3527.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14206.00	50000.00	28.41	40000.00	35.52	25794.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100761.50	108000.00	93.30	143300.00	70.32	42538.50
	5141	Úroky vlastní	1851.50	0.00	0.00	2116.00	87.50	264.50
	5151	Studená voda	7506.00	11500.00	65.27	11500.00	65.27	3994.00
	5154	Elektrická energie	198656.00	178000.00	111.60	233510.00	85.07	34854.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	33145.00	40000.00	82.86	40000.00	82.86	6855.00
	5161	Poštovní služby	3919.00	2000.00	195.95	4000.00	97.98	81.00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25111.91	22000.00	114.15	26120.00	96.14	1008.09

	5163	Služby peněžních ústavů	51748.20	390000.00	13.27	390750.00	13.24	339001.80
	5167	Služby školení a vzdělávání	30452.00	45000.00	67.67	45000.00	67.67	14548.00
	5169	Nákup ostatních služeb	802529.22	581300.00	138.06	840307.00	95.50	37777.78
	5171	Opravy a udržování	226959.60	577700.00	39.29	466356.00	48.67	239396.40
	5172	Programové vybavení	20340.00	25000.00	81.36	25000.00	81.36	4660.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11533.00	15000.00	76.89	15000.00	76.89	3467.00
	5175	Pohoštění	4184.00	6000.00	69.73	7600.00	55.05	3416.00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	141127.15	150000.00	94.08	150000.00	94.08	8872.85
	5194	Věcné dary	15907.00	30000.00	53.02	25000.00	63.63	9093.00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	81399.00	120000.00	67.83	120000.00	67.83	38601.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	Neinvestiční transfery obcím		68400.00	120000.00	57.00	80000.00	85.50	11600.00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		1500.00	50000.00	3.00	11500.00	13.04	10000.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		71023.00	43000.00	165.17	71840.00	98.86	817.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům		1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci		0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5492	Dary obyvatelstvu		30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy		0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
6121	Budovy, haly a stavby		49645302.49	8915000.00	556.87	52679200.00	94.24	3033897.51
6130	Pozemky		0.00	1000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00
	Výdaje:		52882252.62	13052000.00	405.17	57167318.95	92.50	4285066.33
UZ 000 0 00093 -								
			Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		108414.95	0.00	0.00	108414.95	100.00	0.00
	Příjmy:		108414.95	0.00	0.00	108414.95	100.00	0.00
5134	Prádlo, oděv a obuv		108414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-108414.95
	Výdaje:		108414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-108414.95
UZ 000 0 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř								
			Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		30104000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30104000.00
	Příjmy:		30104000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30104000.00
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.správy stát.rozpočtu		17473.90	0.00	0.00	17473.90	100.00	0.00
	Příjmy:		17473.90	0.00	0.00	17473.90	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech		13362.00	0.00	0.00	13362.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje		855.00	0.00	0.00	855.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		420.00	0.00	0.00	420.00	100.00	0.00
5161	Poštovní služby		288.00	0.00	0.00	288.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb		592.90	0.00	0.00	592.90	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		276.00	0.00	0.00	276.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění		1680.00	0.00	0.00	1680.00	100.00	0.00
	Výdaje:		17473.90	0.00	0.00	17473.90	100.00	0.00
UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost								
			Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		16196.65	0.00	0.00	16196.65	100.00	0.00
	Příjmy:		16196.65	0.00	0.00	16196.65	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech		13690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-13690.20
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		3657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-3657.03
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1316.20
	Výdaje:		18663.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-18663.43
UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ								
			Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech		633.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-633.75

			Výdaje:	633.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-633.75

UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	75725.35	0.00	0.00	75725.35	100.00	0.00
	Příjmy:	75725.35	0.00	0.00	75725.35	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	64006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-64006.80
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	17097.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-17097.97
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-6153.80
	Výdaje:	87258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-87258.57

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Výdaje:	87258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-87258.57

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3591.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-3591.25
	Výdaje:	3591.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-3591.25

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	35702541.13	4552000.00	784.33	35724359.85	99.94	21818.72
CELKEM VÝDAJE:	53118288.47	13052000.00	406.97	57184792.85	92.89	4066504.38

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace