

Obec Dřínov**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Dřínov
Adresa	Dřínov 27745 Dřínov
IČO	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

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 195 735,41	850 000,00	140,67	1 195 700,00	100,00	-35,41
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	31 844,48	20 000,00	159,22	32 000,00	99,51	155,52
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	111 086,89	100 000,00	111,09	110 000,00	100,99	-1 086,89
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 183 514,65	900 000,00	131,50	1 175 000,80	100,72	-8 513,85
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	45 600,00	60 000,00	76,00	45 600,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 396 675,66	1 700 000,00	140,98	2 392 896,00	100,16	-3 779,66
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	17 072,00	7 100,00	240,45	17 100,00	99,84	28,00
1341 Poplatek ze psů	8 815,00	9 000,00	97,94	8 815,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	470,00	2 000,00	23,50	2 000,00	23,50	1 530,00
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	13 789,32	1 750,00	787,96	13 790,00	100,00	0,68
1361 Správní poplatky	21 120,00	12 000,00	176,00	20 500,00	103,02	-620,00
1381 Daň z hazardních her	22 928,00	16 000,00	143,30	23 000,00	99,69	72,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	6 823,04	1 000,00	682,30	7 000,00	97,47	176,96
1511 Daň z nemovitých věcí	600 255,91	800 000,00	75,03	600 000,00	100,04	-255,91
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 655 730,36	4 478 850,00	126,28	5 643 401,80	100,22	-12 328,56
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	265 412,00	232 100,00	114,35	261 600,00	101,46	-3 812,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	15 184,00	13 000,00	116,80	15 000,00	101,23	-184,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 276,00	3 000,00	309,20	13 000,00	71,35	3 724,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	85 296,00	85 000,00	100,35	85 000,00	100,35	-296,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	450,00	1 000,00	45,00	450,00	100,00	0,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	3 413,51	1 000,00	341,35	3 413,00	100,01	-0,51
2321 Přijaté neinvestiční dary	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	132 098,10	120 050,00	110,04	133 632,00	98,85	1 533,90
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	732 830,61	557 151,00	131,50	736 596,00	99,46	3 965,39
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	700,00	3 000,00	23,33	3 000,00	23,33	2 300,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	700,00	3 000,00	23,33	3 000,00	23,33	2 300,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	11 240,20	0,00	0,00	11 240,20	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	72 000,00	68 400,00	105,26	72 000,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	186 467,00	0,00	0,00	186 467,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	269 707,20	68 400,00	394,31	269 707,20	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	6 658 768,17	5 107 401,00	130,37	6 652 705,00	100,09	-6 063,17

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 zam	979 063,00	560 000,00	174,83	974 565,00	100,46	-4 498,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	148 332,00	153 200,00	96,82	177 517,00	83,56	29 185,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	596 043,00	545 000,00	109,37	645 000,00	92,41	48 957,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	358 513,00	205 000,00	174,88	346 000,00	103,62	-12 513,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	142 210,00	83 000,00	171,34	144 000,00	98,76	1 790,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 620,00	2 300,00	157,39	4 000,00	90,50	380,00
	5133 Léky a zdravotnický materiál	2 312,00	0,00	0,00	2 354,00	98,22	42,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	10 798,00	0,00	0,00	8 444,00	127,88	-2 354,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 078,00	8 000,00	63,48	8 100,00	62,69	3 022,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	106 260,00	25 000,00	425,04	107 785,00	98,59	1 525,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	202 824,73	225 544,00	89,93	312 335,00	64,94	109 510,27
	5141 Úroky vlastní	72 862,90	67 118,00	108,56	67 118,00	108,56	-5 744,90
	5151 Studená voda	3 204,00	147 500,00	2,17	147 500,00	2,17	144 296,00
	5154 Elektrická energie	269 425,00	148 500,00	181,43	298 000,00	90,41	28 575,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	33 739,00	40 000,00	84,35	39 400,00	85,63	5 661,00
	5161 Poštovní služby	3 065,11	2 000,00	153,26	2 000,00	153,26	-1 065,11
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 188,45	22 000,00	109,95	25 000,00	96,75	811,55
	5163 Služby peněžních ústavů	53 292,80	50 800,00	104,91	43 880,00	121,45	-9 412,80
	5167 Služby školení a vzdělávání	16 590,00	35 000,00	47,40	35 000,00	47,40	18 410,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	14 027,00	0,00	0,00	7 400,00	189,55	-6 627,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 037 014,18	998 000,00	103,91	1 131 864,20	91,62	94 850,02
	5171 Opravy a udržování	223 593,57	400 600,00	55,81	794 430,00	28,15	570 836,43
	5172 Programové vybavení	28 197,91	25 000,00	112,79	30 000,00	93,99	1 802,09
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 147,00	10 501,00	106,15	11 911,00	93,59	764,00
	5175 Pohoštění	28 795,00	3 000,00	959,83	27 023,80	106,55	-1 771,20
	5176 Účastnické poplatky na konference	890,00	0,00	0,00	890,00	100,00	0,00
	5192 Poskytnuté náhrady	399,00	0,00	0,00	400,00	99,75	1,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	135 274,60	165 000,00	81,98	165 000,00	81,98	29 725,40
	5194 Věcné dary	15 600,00	30 000,00	52,00	30 000,00	52,00	14 400,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziakovým a po	69 999,00	120 000,00	58,33	120 000,00	58,33	50 001,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	68 400,00	95 000,00	72,00	95 000,00	72,00	26 600,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	6 820,00	25 000,00	27,28	25 000,00	27,28	18 180,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	57 783,00	73 000,00	79,15	58 600,00	98,61	817,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 926,00	5 000,00	78,52	7 000,00	56,09	3 074,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 735 787,25	4 271 063,00	110,88	5 896 017,00	80,32	1 160 229,75
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	6130 Pozemky	3 350,00	3 000,00	111,67	3 350,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 350,00	203 000,00	1,65	123 350,00	2,72	120 000,00
	VÝDAJE CELKEM	4 739 137,25	4 474 063,00	106,92	6 019 367,00	78,73	1 280 229,75

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet úpravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 017 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-902 256,00	-833 338,00	108,27	-833 338,00	108,27
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vi.sekt(+/-)	8901	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 919 630,92	-633 338,00	303,10	-633 338,00	303,10

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 655 730,36	4 478 850,00	126,28	5 643 401,80	100,22	-12 328,56
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	732 630,61	557 151,00	131,50	736 596,00	99,46	3 965,39
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	700,00	3 000,00	23,33	3 000,00	23,33	2 300,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	269 707,20	68 400,00	394,31	269 707,20	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	6 658 768,17	5 107 401,00	130,37	6 652 705,00	100,09	-6 063,17

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 735 787,25	4 271 063,00	110,88	5 896 017,00	80,32	1 160 229,75
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 350,00	203 000,00	1,65	123 350,00	2,72	120 000,00
CELKEM VÝDAJE	4 739 137,25	4 474 063,00	105,92	6 019 367,00	78,73	1 280 229,75

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	-1 017 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 374,92
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředek	-902 256,00	-833 338,00	108,27	-833 338,00	108,27	68 918,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 919 630,92	-633 338,00	303,10	-633 338,00	303,10	1 286 292,92

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 964 457,09	3 630 000,00	136,76	4 951 196,80	100,27	-13 260,29
Místní popl. (Pol:133x-134x)	26 357,00	18 100,00	145,62	27 915,00	94,42	1 558,00
Správní popl. (Pol:136x)	21 120,00	12 000,00	176,00	20 500,00	103,02	-620,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	600 255,91	800 000,00	75,03	600 000,00	100,04	-255,91
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	13 789,32	1 750,00	787,96	13 790,00	100,00	0,68

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	341 262,39
Únor	378 502,56
Březen	448 605,00
Duben	278 788,20
Květen	326 293,87
Červen	476 444,61
Červenec	531 320,26
Srpen	365 884,09
Září	462 179,39
Říjen	367 419,46
Listopad	394 250,60
Prosinec	593 506,66
CELKEM	4 964 457,09

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	261 581,86	376 697,74	341 262,39
Únor	326 611,57	345 536,53	378 502,56
Březen	254 523,27	338 943,65	448 605,00
Duben	310 546,19	278 741,14	278 788,20
Květen	238 443,21	285 989,79	326 293,87
Červen	350 436,82	437 206,95	476 444,61
Červenec	455 904,26	487 730,40	531 320,26
Srpen	205 111,28	281 036,63	365 884,09
Září	405 441,35	304 101,50	462 179,39
Říjen	264 266,44	324 514,39	367 419,46
Listopad	337 786,70	348 958,47	394 250,60
Prosinec	458 381,01	507 018,08	593 506,66
CELKEM	3 869 033,96	4 316 475,27	4 964 457,09

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 , Silnice	47 087,37	100 000,00	47,09	100 000,00	47,09	52 912,63
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	170 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2292 Dopravní obslužnost	135 274,60	0,00	0,00	165 000,00	81,98	29 725,40
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	432 158,90	567 662,00	76,13	577 572,00	74,82	145 413,10
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	23 599,84	0,00	0,00	24 000,00	98,33	400,16
3111 Mateřské školy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3113 Základní školy	6 820,00	25 000,00	27,28	25 000,00	27,28	18 180,00
3314 Činnosti knihovnické	15 095,00	18 200,00	82,94	19 300,00	78,21	4 205,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3341 Rozhlas a televize	4 733,00	11 000,00	43,03	11 000,00	43,03	6 267,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	191 663,00	100 000,00	191,66	246 806,00	77,66	55 143,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	69 999,00	120 000,00	58,33	120 000,00	58,33	50 001,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	21 588,00	40 000,00	53,97	36 000,00	59,97	14 412,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631 Veřejné osvětlení	124 948,00	190 000,00	65,76	210 000,00	59,50	85 052,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 713,00	2 500,00	68,52	2 500,00	68,52	787,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 378,00	18 000,00	57,66	18 000,00	57,66	7 622,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	449 132,00	430 000,00	104,45	465 000,00	96,59	15 868,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	889 644,63	440 800,00	201,83	911 380,00	97,62	21 735,37
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	68 400,00	70 000,00	97,71	70 000,00	97,71	1 600,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	98 135,00	90 000,00	109,04	122 173,00	80,32	24 038,00
6112 Zastupitelstva obcí	762 267,00	690 000,00	110,47	815 000,00	93,53	52 733,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11 240,20	0,00	0,00	11 240,20	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 316 329,91	1 027 901,00	128,06	1 798 445,80	73,19	482 115,89
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 980,80	20 000,00	49,90	12 000,00	83,17	2 019,20
6399 Ostatní finanční operace	45 600,00	60 000,00	76,00	45 600,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 735 787,25	4 271 063,00	110,88	5 896 017,00	80,32	1 160 229,75

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutěčnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 925 437,56	4 547 250,00	130,31	5 913 109,00	100,21	-12 328,56
2212 Silnice	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 844,00	0,00	0,00	5 000,00	96,88	156,00
3314 Činnosti knihovnické	132,00	50,00	264,00	132,00	100,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	103 288,00	0,00	0,00	103 250,00	100,04	-38,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	36 250,00	0,00	0,00	36 250,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 276,00	0,00	0,00	10 000,00	92,76	724,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	329 764,10	330 000,00	99,93	330 000,00	99,93	235,90
6171 Činnost místní správy	134 863,00	129 001,00	104,54	139 951,00	96,36	5 088,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 413,51	1 000,00	341,35	3 413,00	100,01	-0,51
CELKEM PŘÍJMY	6 658 768,17	5 107 401,00	130,37	6 652 705,00	100,09	-6 063,17

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	47 087,37	100 000,00	47,09	100 000,00	47,09	52 912,63
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	170 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2292 Dopravní obslužnost	135 274,60	0,00	0,00	165 000,00	81,98	29 725,40
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	432 158,90	667 662,00	64,73	597 572,00	72,32	165 413,10
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	23 599,84	0,00	0,00	24 000,00	98,33	400,16
3111 Mateřské školy	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
3113 Základní školy	6 820,00	25 000,00	27,28	25 000,00	27,28	18 180,00
3314 Činnosti knihovnické	15 095,00	18 200,00	82,94	19 300,00	78,21	4 205,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, nár.	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3341 Rozhlas a televize	4 733,00	11 000,00	43,03	11 000,00	43,03	6 267,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	191 663,00	100 000,00	191,66	246 806,00	77,66	55 143,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	69 999,00	120 000,00	58,33	120 000,00	58,33	50 001,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	21 588,00	40 000,00	53,97	36 000,00	59,97	14 412,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631 Veřejné osvětlení	124 948,00	190 000,00	65,76	210 000,00	59,50	85 052,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 713,00	2 500,00	68,52	2 500,00	68,52	787,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 378,00	18 000,00	57,66	18 000,00	57,66	7 622,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	449 132,00	430 000,00	104,45	465 000,00	96,59	15 868,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	889 644,63	440 800,00	201,83	911 380,00	97,62	21 735,37
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	68 400,00	70 000,00	97,71	70 000,00	97,71	1 600,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	98 135,00	90 000,00	109,04	122 173,00	80,32	24 038,00
6112 Zastupitelstva obcí	762 267,00	690 000,00	110,47	815 000,00	93,53	52 733,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11 240,20	0,00	0,00	11 240,20	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 319 679,91	1 030 901,00	128,01	1 801 795,80	73,24	482 115,89
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 980,80	20 000,00	49,90	12 000,00	83,17	2 019,20
6399 Ostatní finanční operace	45 600,00	60 000,00	76,00	45 600,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	4 739 137,26	4 474 063,00	105,92	6 019 367,00	78,73	1 280 229,76

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	182 361,97	0,00	182 361,97	270 000,00	67,54	87 638,03
23 Vodní hospodářství	455 758,74	0,00	455 758,74	621 572,00	73,32	165 813,26
31 Vzdělávání a školské služby	6 820,00	0,00	6 820,00	150 000,00	4,55	143 180,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	211 491,00	0,00	211 491,00	331 106,00	63,87	119 615,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	91 587,00	0,00	91 587,00	161 000,00	56,89	69 413,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	126 661,00	0,00	126 661,00	212 500,00	59,61	85 839,00
37 Ochrana životního prostředí	1 349 154,63	0,00	1 349 154,63	1 394 380,00	96,76	45 225,37
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	68 400,00	0,00	68 400,00	70 000,00	97,71	1 600,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	98 135,00	0,00	98 135,00	122 173,00	80,32	24 038,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	2 089 837,11	3 350,00	2 093 187,11	2 628 036,00	79,65	534 848,89
63 Finanční operace	55 580,80	0,00	55 580,80	57 600,00	96,49	2 019,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		4 735 787,25	3 350,00	4 739 137,25	6 019 367,00	78,73

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	550 875,38	438 638,58
Únor	443 605,73	329 194,45
Březen	488 792,56	274 218,33
Duben	331 319,09	409 177,79
Květen	417 723,21	333 046,37
Červen	987 617,79	319 944,25
Červenec	598 433,52	465 954,34
Srpen	529 176,02	471 269,62
Září	682 356,91	385 547,24
Říjen	448 313,06	502 939,24
Listopad	435 321,23	389 787,82
Prosinec	745 233,67	419 419,22
CELKEM	6 658 768,17	4 739 137,25

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	550 875,38	435 288,58	115 586,80
Únor	443 505,73	329 194,45	114 311,28
Březen	488 792,56	274 218,33	214 574,23
Duben	331 319,09	409 177,79	-77 858,70
Květen	417 723,21	332 325,37	85 397,84
Červen	987 617,79	320 924,25	666 693,54
Červenec	598 433,52	465 954,34	132 479,18
Srpen	529 176,02	471 269,62	57 906,40
Září	682 356,91	385 288,24	297 068,67
Říjen	448 313,06	502 939,24	-54 626,18
Listopad	434 721,23	389 787,82	44 933,41
Prosinec	745 233,67	419 419,22	325 814,45
CELKEM	6 658 068,17	4 735 787,25	1 922 280,92

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 883 379,22	112 506,00
Únor	1 922 602,50	120 977,00
Březen	2 061 988,73	43 640,00
Duben	1 908 942,03	33 855,00
Květen	1 918 430,87	10 863,00
Červen	1 960 916,41	11 055,00
Červenec	2 568 207,59	13 733,00
Srpen	2 550 925,99	41 168,00
Září	2 772 547,66	22 983,00
Říjen	2 642 733,48	50 744,00
Listopad	2 613 078,89	48 924,00
Prosinec	2 863 705,34	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	435 288,58	3 350,00
Únor	329 194,45	0,00
Březen	274 218,33	0,00
Duben	409 177,79	0,00
Květen	332 325,37	721,00
Červen	320 924,25	-980,00
Červenec	465 954,34	0,00
Srpen	471 269,62	0,00
Září	385 288,24	259,00
Říjen	502 939,24	0,00
Listopad	389 787,82	0,00
Prosinec	419 419,22	0,00
CELKEM	4 735 787,25	3 350,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená	1 195 735,41	850 000,00	140,67	1 195 700,00	100,00	-35,41
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	31 844,48	20 000,00	159,22	32 000,00	99,51	155,52
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	111 086,89	100 000,00	111,09	110 000,00	100,99	-1 086,89
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 183 514,65	900 000,00	131,50	1 175 000,80	100,72	-8 513,85
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	45 600,00	60 000,00	76,00	45 600,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 396 675,66	1 700 000,00	140,98	2 392 896,00	100,16	-3 779,66
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	17 072,00	7 100,00	240,45	17 100,00	99,84	28,00
1341 Poplatek ze psů	8 815,00	9 000,00	97,94	8 815,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	470,00	2 000,00	23,50	2 000,00	23,50	1 530,00
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	13 789,32	1 750,00	787,96	13 790,00	100,00	0,68
1361 Správní poplatky	21 120,00	12 000,00	176,00	20 500,00	103,02	-620,00
1381 Daň z hazardních her	22 928,00	16 000,00	143,30	23 000,00	99,69	72,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	6 823,04	1 000,00	682,30	7 000,00	97,47	176,96
1511 Daň z nemovitých věcí	600 255,91	800 000,00	75,03	600 000,00	100,04	-255,91
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	265 412,00	232 100,00	114,35	261 600,00	101,46	-3 812,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	15 184,00	13 000,00	116,80	15 000,00	101,23	-184,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 276,00	3 000,00	309,20	13 000,00	71,35	3 724,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	85 296,00	85 000,00	100,35	85 000,00	100,35	-296,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	450,00	1,00	5 000,00	450,00	100,00	0,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	3 413,51	1 000,00	341,35	3 413,00	100,01	-0,51
2321 Přijaté neinvestiční dary	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	132 098,10	120 050,00	110,04	133 632,00	98,85	1 533,90
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	700,00	3 000,00	23,33	3 000,00	23,33	2 300,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	72 000,00	68 400,00	105,26	72 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	6 461 060,97	5 107 401,00	126,50	6 454 997,80	100,09	-6 063,17
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	836 681,00	560 000,00	149,41	854 565,00	97,91	17 884,00
5021 Ostatní osobní výdaje	139 015,00	153 200,00	90,74	168 200,00	82,65	29 185,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	596 043,00	545 000,00	109,37	645 000,00	92,41	48 957,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	322 916,00	205 000,00	157,52	315 000,00	102,51	-7 916,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	129 943,00	83 000,00	156,56	133 000,00	97,70	3 057,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 620,00	2 300,00	157,39	4 000,00	90,50	380,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	2 312,00	0,00	0,00	2 354,00	98,22	42,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	10 798,00	0,00	0,00	8 444,00	127,88	-2 354,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 078,00	8 000,00	63,48	8 100,00	62,69	3 022,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	106 260,00	25 000,00	425,04	107 785,00	98,59	1 525,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	202 539,73	225 544,00	89,80	312 050,00	64,91	109 510,27
5141 Úroky vlastní	72 862,90	67 118,00	108,56	67 118,00	108,56	-5 744,90
5151 Studená voda	3 204,00	147 500,00	2,17	147 500,00	2,17	144 296,00
5154 Elektrická energie	269 425,00	148 500,00	181,43	298 000,00	90,41	28 575,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	33 739,00	40 000,00	84,35	39 400,00	85,63	5 661,00
5161 Poštovní služby	3 065,11	2 000,00	153,26	2 000,00	153,26	-1 065,11
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	24 188,45	22 000,00	109,95	25 000,00	96,75	811,55
5163 Služby peněžních ústavů	53 292,80	50 800,00	104,91	43 880,00	121,45	-9 412,80
5167 Služby školení a vzdělávání	16 590,00	35 000,00	47,40	35 000,00	47,40	18 410,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	14 027,00	0,00	0,00	7 400,00	189,55	-6 627,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 036 505,98	998 000,00	103,86	1 131 358,00	91,62	94 850,02
5171 Opravy a udržování	223 593,57	400 600,00	55,81	794 430,00	28,15	570 836,43
5172 Programové vybavení	28 197,91	25 000,00	112,79	30 000,00	93,99	1 802,09
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 737,00	10 501,00	102,25	11 501,00	93,36	764,00
5175 Pohoštění	28 075,00	3 000,00	935,83	26 303,80	106,73	-1 771,20
5176 Účastnické poplatky na konference	890,00	0,00	0,00	890,00	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	399,00	0,00	0,00	400,00	99,75	1,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	135 274,60	165 000,00	81,98	165 000,00	81,98	29 725,40

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5194 Věcné dary	15 600,00	30 000,00	52,00	30 000,00	52,00	14 400,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	69 999,00	120 000,00	58,33	120 000,00	58,33	50 001,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	68 400,00	95 000,00	72,00	95 000,00	72,00	26 600,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	6 820,00	25 000,00	27,28	25 000,00	27,28	18 180,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	57 783,00	73 000,00	79,15	58 600,00	98,61	817,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6130 Pozemky	3 350,00	3 000,00	111,67	3 350,00	100,00	0,00
Výdaje:	4 533 725,05	4 474 083,00	101,33	5 921 626,80	76,56	1 387 901,75

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	186 467,00	0,00	186 467,00
Příjmy:	0,00	0,00	0,00	186 467,00	0,00	186 467,00

UZ 000 0 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
Výdaje:	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00

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.sp	11 240,20	0,00	0,00	11 240,20	100,00	0,00
Příjmy:	11 240,20	0,00	0,00	11 240,20	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 317,00	0,00	0,00	9 317,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	285,00	0,00	0,00	285,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	508,20	0,00	0,00	508,20	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	410,00	0,00	0,00	410,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
Výdaje:	11 240,20	0,00	0,00	11 240,20	100,00	0,00

UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466,80
Příjmy:	2 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466,80

UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	11 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 533,20
Příjmy:	11 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 533,20

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	30 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 388,70
Příjmy:	30 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 388,70
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	35 098,34	0,00	0,00	25 000,00	140,39	-10 098,34
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	6 272,18	0,00	0,00	6 000,00	104,54	-272,18
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 161,45	0,00	0,00	2 000,00	108,07	-161,45
5424 Náhrady mezd v době nemoci	691,77	0,00	0,00	900,00	76,86	208,23
Výdaje:	44 221,74	0,00	0,00	33 900,00	130,45	-10 321,74

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	142 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 078,30
Příjmy:	142 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 078,30
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	107 285,66	0,00	0,00	95 000,00	112,93	-12 285,66


Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	29 324,82	0,00	0,00	25 000,00	117,30	-4 324,82
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 105,55	0,00	0,00	9 000,00	112,28	-1 105,55
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 234,23	0,00	0,00	3 600,00	89,84	365,77
Výdaje:		149 950,26	0,00	0,00	132 600,00	113,08	-17 350,26

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 658 768,17	5 107 401,00	130,37	6 652 705,00	100,09	-6 063,17
CELKEM VÝDAJE:	4 739 137,25	4 474 063,00	105,92	6 019 367,00	78,73	1 280 229,75


Osoba odpovědná za správnost údajů

Jitka Bocková

Podpis: 

Statutární zástupce

Jitka Bocková

Podpis: 

Razítko organizace



