

# Obec Dřínov

## Závěrečný účet za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

### Údaje o organizaci

Název	<b>Obec Dřínov</b>
Adresa	<b>Dřínov</b> <b>27745 Dřínov</b>
IČ	<b>00236802</b>
Právní forma	<b>Obec nebo městská část hlavního města Prahy</b>

### Kontaktní údaje

Telefon	<b>315782172</b>
E-mail	<b>obec@drinov-melnicko.net</b>

### 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
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
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
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4707413.36</b>	<b>3975500.00</b>	<b>118.41</b>	<b>4712729.00</b>	<b>99.89</b>	<b>5315.64</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
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
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>604916.92</b>	<b>508900.00</b>	<b>118.87</b>	<b>620420.00</b>	<b>97.50</b>	<b>15503.08</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
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 souhm.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
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>30390210.85</b>	<b>66600.00</b>	<b>45630.95</b>	<b>30390210.85</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>35702541.13</b>	<b>4552000.00</b>	<b>784.33</b>	<b>35724359.85</b>	<b>99.94</b>	<b>21818.72</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. 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 zamě	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
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>3472985.98</b>	<b>4136000.00</b>	<b>83.97</b>	<b>4494592.85</b>	<b>77.27</b>	<b>1021606.87</b>	
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
	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
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>49645302.49</b>	<b>8916000.00</b>	<b>556.81</b>	<b>52690200.00</b>	<b>94.22</b>	<b>3044897.51</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>53118288.47</b>	<b>13052000.00</b>	<b>406.97</b>	<b>57184792.85</b>	<b>92.89</b>	<b>4066504.38</b>	

## 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
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>17415747.34</b>	<b>8500000.00</b>	<b>204.89</b>	<b>21460433.00</b>	<b>81.15</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

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

## VÝDAJE

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

## 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
<b>C E L K E M F I N A N C O V Á N Í</b>	<b>17415747.34</b>	<b>8500000.00</b>	<b>204.89</b>	<b>21460433.00</b>	<b>81.15</b>	<b>4044685.66</b>

**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**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
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
<b>CELKEM</b>	<b>4316475.27</b>

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

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

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>Celkem</b>	<b>3472985.98</b>	<b>4136000.00</b>	<b>83.97</b>	<b>4494592.85</b>	<b>77.27</b>	<b>1021606.87</b>

## 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
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>35702541.13</b>	<b>4552000.00</b>	<b>784.33</b>	<b>35724359.85</b>	<b>99.94</b>	<b>21818.72</b>

## 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
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>53118288.47</b>	<b>13052000.00</b>	<b>406.97</b>	<b>57184792.85</b>	<b>92.89</b>	<b>4066504.38</b>



**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, církev 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

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
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
<b>CELKEM</b>	<b>35702541.13</b>	<b>53118288.47</b>

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

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

**Měsíční stav finančních prostředků**

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

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
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
<b>CELKEM</b>	<b>3472985.98</b>	<b>49645302.49</b>



## 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	37800.00	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
	<b>Příjmy:</b>	<b>5380730.28</b>	<b>4552000.00</b>	<b>118.21</b>	<b>35506549.00</b>	<b>15.15</b>	<b>30125818.72</b>
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

Učelový 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
	<b>Výdaje:</b>	<b>52882252.62</b>	<b>13052000.00</b>	<b>405.17</b>	<b>57167318.95</b>	<b>92.50</b>	<b>4285066.33</b>

#### 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
	<b>Příjmy:</b>	<b>108414.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108414.95</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5134	Prádlo, oděv a obuv	108414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-108414.95
	<b>Výdaje:</b>	<b>108414.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-108414.95</b>

#### 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	-30104000.00
	<b>Příjmy:</b>	<b>30104000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30104000.00</b>

#### 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
	<b>Příjmy:</b>	<b>17473.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17473.90</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Výdaje:</b>	<b>17473.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17473.90</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

#### 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
	<b>Příjmy:</b>	<b>16196.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16196.65</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Výdaje:</b>	<b>18663.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18663.43</b>

#### 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
<b>UZ</b>	<b>033 5 13013</b>	<b>- Operační program Zaměstnanost</b>						
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	75725.35	0.00	0.00	75725.35	100.00	0.00	
	<b>Příjmy:</b>	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	
	<b>Výdaje:</b>	87258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-87258.57	

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Výdaje:</b>	87258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-87258.57
<b>UZ 033 5 13234</b>	<b>- Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ</b>					
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3591.25	0.00	0.00	0.00	-3591.25
	<b>Výdaje:</b>	3591.25	0.00	0.00	0.00	-3591.25

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



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

