

Obec Kladruby

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Kladruby
Adresa	Kladruby 41501 Kladruby
IČ	00266388
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	417 539 816
E-mail	kladruby@volny.cz

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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Majetek

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 fun	706 581,74	648 000,00	109,04	706 600,00	100,00	18,26
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	111 976,92	500 000,00	22,40	112 040,00	99,94	63,08
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	77 898,09	80 000,00	97,37	77 900,00	100,00	1,91
1121	Daň z příjmů právnických osob	805 082,36	700 000,00	115,01	805 100,00	100,00	17,64
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	29 830,00	0,00	0,00	29 830,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 474 812,49	1 400 000,00	105,34	1 474 900,00	99,99	87,51
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	145 559,00	135 000,00	107,82	145 600,00	99,97	41,00
1341	Poplatek ze psů	5 170,00	4 000,00	129,25	5 200,00	99,42	30,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	15 106,81	14 000,00	107,91	15 200,00	99,39	93,19
1361	Správní poplatky	13 020,00	12 000,00	108,50	13 100,00	99,39	80,00
1511	Daň z nemovitých věcí	287 656,06	250 000,00	115,06	287 700,00	99,98	43,94
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 672 693,47	3 743 000,00	98,12	3 673 170,00	99,99	476,53
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	570 669,75	461 000,00	123,79	570 900,00	99,96	230,25
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	14 000,00	7,14	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 413,00	17 000,00	102,43	17 500,00	99,50	87,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	58 022,00	57 500,00	100,91	58 100,00	99,87	78,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	22 872,00	0,00	0,00	22 900,00	99,88	28,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	669 976,75	549 500,00	121,92	670 400,00	99,94	423,25
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	13 530,00	0,00	0,00	13 600,00	99,49	70,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 530,00	0,00	0,00	13 600,00	99,49	70,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	115 044,00	78 000,00	147,49	115 044,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	196 044,00	78 000,00	251,34	196 044,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 552 244,22	4 370 500,00	104,16	4 553 214,00	99,98	969,78

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 zam	628 960,92	568 100,00	110,71	629 076,10	99,98	115,18
5021	Ostatní osobní výdaje	22 775,00	30 000,00	75,92	22 850,00	99,67	75,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	501 270,00	610 000,00	82,18	501 300,00	99,99	30,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	157 244,00	154 600,00	101,71	157 285,61	99,97	41,61
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	101 697,00	108 300,00	93,90	101 766,89	99,93	69,89
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 063,00	5 150,00	156,56	8 165,40	98,75	102,40
5134	Prádlo, oděv a obuv	10 457,50	7 000,00	149,39	10 500,00	99,60	42,50
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54 361,50	95 000,00	57,22	54 500,00	99,75	138,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	86 067,30	72 850,00	118,14	86 490,00	99,51	422,70
5141	Úroky vlastní	103 759,17	120 000,00	86,47	103 800,00	99,96	40,83
5151	Studená voda	9 022,00	11 000,00	82,02	9 100,00	99,14	78,00
5154	Elektrická energie	169 557,00	235 000,00	72,15	169 700,00	99,92	143,00
5155	Pevná paliva	58 809,30	43 000,00	136,77	58 900,00	99,85	90,70
5156	Pohonné hmoty a maziva	14 297,00	11 000,00	129,97	14 300,00	99,98	3,00
5161	Poštovní služby	3 526,00	3 000,00	117,53	3 600,00	97,94	74,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 700,54	20 000,00	78,50	15 800,00	99,37	99,46
5163	Služby peněžních ústavů	50 533,80	50 000,00	101,07	50 700,00	99,67	166,20
5164	Nájemné	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	122 975,00	70 000,00	175,68	123 000,00	99,98	25,00
5167	Služby školení a vzdělávání	8 056,00	20 000,00	40,28	8 100,00	99,46	44,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	61 540,76	31 500,00	195,37	61 700,00	99,74	159,24
5169	Nákup ostatních služeb	1 163 755,70	868 000,00	134,07	1 164 500,00	99,94	744,30
5171	Opravy a udržování	1 069 573,48	1 000 000,00	106,96	1 069 800,00	99,98	226,52
5172	Programové vybavení	1 452,00	5 000,00	29,04	1 500,00	96,80	48,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 225,00	1 000,00	122,50	1 310,00	93,51	85,00
5175	Pohoštění	4 607,00	9 000,00	51,19	4 800,00	95,98	193,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 799,40	0,00	0,00	2 800,00	99,98	0,60
5194	Věcné dary	7 351,00	15 000,00	49,01	7 500,00	98,01	149,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	3 000,00	5 000,00	60,00	3 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 639,00	0,00	0,00	4 700,00	98,70	61,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	640,00	0,00	0,00	650,00	98,46	10,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	29 830,00	0,00	0,00	29 830,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 491,00	0,00	0,00	2 500,00	99,64	9,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	518,00	11 000,00	4,71	600,00	86,33	82,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 531 154,37	4 232 500,00	107,06	4 534 724,00	99,92	3 569,63
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	75 000,00	100 000,00	75,00	75 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	75 000,00	180 000,00	41,67	75 000,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	4 606 154,37	4 412 500,00	104,39	4 609 724,00	99,92	3 569,63

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	297 990,15	292 000,00	102,05	300 610,00	99,13
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-244 080,00	-250 000,00	97,63	-244 100,00	99,99
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	53 910,15	42 000,00	128,36	56 510,00	95,40

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 672 693,47	3 743 000,00	98,12	3 673 170,00	99,99	476,53
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	669 976,75	549 500,00	121,92	670 400,00	99,94	423,25
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 530,00	0,00	0,00	13 600,00	99,49	70,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	196 044,00	78 000,00	251,34	196 044,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	4 552 244,22	4 370 500,00	104,16	4 553 214,00	99,98	969,78

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 531 154,37	4 232 500,00	107,06	4 534 724,00	99,92	3 569,63
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	75 000,00	180 000,00	41,67	75 000,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	4 606 154,37	4 412 500,00	104,39	4 609 724,00	99,92	3 569,63

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	297 990,15	292 000,00	102,05	300 610,00	99,13	2 619,85
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-244 080,00	-250 000,00	97,63	-244 100,00	99,99	-20,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	53 910,15	42 000,00	128,36	56 510,00	95,40	2 599,85

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 206 181,60	3 328 000,00	96,34	3 206 370,00	99,99	188,40
Místní popl. (Pol:133x-134x)	150 729,00	139 000,00	108,44	150 800,00	99,95	71,00
Správní popl. (Pol:136x)	13 020,00	12 000,00	108,50	13 100,00	99,39	80,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	287 656,06	250 000,00	115,06	287 700,00	99,98	43,94
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	15 106,81	14 000,00	107,91	15 200,00	99,39	93,19

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	228 739,10
Únor	242 196,19
Březen	267 806,20
Duben	195 876,75
Květen	200 236,85
Červen	307 195,19
Červenec	333 054,50
Srpen	224 351,70
Září	321 969,05
Říjen	232 324,70
Listopad	244 608,16
Prosinec	407 823,21
CELKEM	3 206 181,60

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	291 640,00	216 563,94	228 739,10
Únor	268 494,00	240 670,13	242 196,19
Březen	233 274,00	198 936,37	267 806,20
Duben	204 459,00	315 621,58	195 876,75
Květen	369 264,00	214 724,50	200 236,85
Červen	343 735,00	346 175,15	307 195,19
Červenec	347 834,00	330 995,86	333 054,50
Srpen	214 080,00	241 214,63	224 351,70
Září	409 214,00	354 414,41	321 969,05
Říjen	167 827,00	163 198,22	232 324,70
Listopad	213 674,50	236 663,83	244 608,16
Prosinec	422 425,39	457 481,66	407 823,21
CELKEM	3 485 920,89	3 316 660,28	3 206 181,60

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 Správa v lesním hospodářství	7 626,00	8 000,00	95,33	7 700,00	99,04	74,00
2212 Silnice	774 498,78	680 000,00	113,90	774 600,00	99,99	101,22
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	101 943,00	65 000,00	156,84	102 000,00	99,94	57,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	345 645,57	415 000,00	83,29	345 900,00	99,93	254,43
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	78 441,50	99 000,00	79,23	78 700,00	99,67	258,50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	26 000,00	30 000,00	86,67	26 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 840,00	16 000,00	11,50	2 000,00	92,00	160,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	316 544,00	320 000,00	98,92	316 700,00	99,95	156,00
3635 Územní plánování	65 000,00	20 000,00	325,00	65 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45 036,00	85 000,00	52,98	45 200,00	99,64	164,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 973,00	5 000,00	99,46	5 000,00	99,46	27,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	292 431,40	280 000,00	104,44	292 500,00	99,98	68,60
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	75 748,20	80 000,00	94,69	75 800,00	99,93	51,80
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	185 472,12	177 000,00	104,79	185 676,10	99,89	203,98
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	42 867,00	30 000,00	142,89	43 000,00	99,69	133,00
6112 Zastupitelstva obcí	503 062,00	643 500,00	78,18	503 200,00	99,97	138,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	10 157,00	0,00	0,00	10 200,00	99,58	43,00
6171 Činnost místní správy	1 572 865,00	1 189 000,00	132,28	1 574 367,90	99,90	1 502,90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 812,80	10 000,00	88,13	8 900,00	99,02	87,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	41 721,00	40 000,00	104,30	41 800,00	99,81	79,00
6399 Ostatní finanční operace	30 470,00	0,00	0,00	30 480,00	99,97	10,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 531 154,37	4 232 500,00	107,06	4 534 724,00	99,92	3 569,63

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 868 737,47	3 821 000,00	101,25	3 869 214,00	99,99	476,53
1032 Podpora ostatních produkčních činností	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	319 435,00	260 000,00	122,86	319 500,00	99,98	65,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 890,00	0,00	0,00	6 900,00	99,86	10,00
3612 Bytové hospodářství	115 766,00	99 000,00	116,94	115 800,00	99,97	34,00
3613 Nebytové hospodářství	2 328,00	2 500,00	93,12	2 400,00	97,00	72,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	102 618,00	103 000,00	99,63	102 800,00	99,82	182,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	58 700,50	60 000,00	97,83	58 800,00	99,83	99,50
6171 Činnost místní správy	67 869,25	25 000,00	271,48	67 900,00	99,95	30,75
CELKEM PŘÍJMY	4 552 244,22	4 370 500,00	104,16	4 553 214,00	99,98	969,78

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 Správa v lesním hospodářství	7 626,00	8 000,00	95,33	7 700,00	99,04	74,00
2212 Silnice	774 498,78	680 000,00	113,90	774 600,00	99,99	101,22
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	101 943,00	95 000,00	107,31	102 000,00	99,94	57,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	345 645,57	415 000,00	83,29	345 900,00	99,93	254,43
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	78 441,50	99 000,00	79,23	78 700,00	99,67	258,50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	26 000,00	30 000,00	86,67	26 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 840,00	16 000,00	11,50	2 000,00	92,00	160,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	316 544,00	320 000,00	98,92	316 700,00	99,95	156,00
3635 Územní plánování	140 000,00	120 000,00	116,67	140 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45 036,00	135 000,00	33,36	45 200,00	99,64	164,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 973,00	5 000,00	99,46	5 000,00	99,46	27,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	292 431,40	280 000,00	104,44	292 500,00	99,98	68,60
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	75 748,20	80 000,00	94,69	75 800,00	99,93	51,80
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	185 472,12	177 000,00	104,79	185 676,10	99,89	203,98
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	42 867,00	30 000,00	142,89	43 000,00	99,69	133,00
6112 Zastupitelstva obcí	503 062,00	643 500,00	78,18	503 200,00	99,97	138,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	10 157,00	0,00	0,00	10 200,00	99,58	43,00
6171 Činnost místní správy	1 572 865,00	1 189 000,00	132,28	1 574 367,90	99,90	1 502,90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 812,80	10 000,00	88,13	8 900,00	99,02	87,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	41 721,00	40 000,00	104,30	41 800,00	99,81	79,00
6399 Ostatní finanční operace	30 470,00	0,00	0,00	30 480,00	99,97	10,00
CELKEM VÝDAJE	4 606 154,37	4 412 500,00	104,39	4 609 724,00	99,92	3 569,63

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 626,00	0,00	7 626,00	7 700,00	99,04	74,00
22 Doprava	876 441,78	0,00	876 441,78	876 600,00	99,98	158,22
23 Vodní hospodářství	345 645,57	0,00	345 645,57	345 900,00	99,93	254,43
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	78 441,50	0,00	78 441,50	78 700,00	99,67	258,50
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	428 420,00	75 000,00	503 420,00	503 900,00	99,90	480,00
37 Ochrana životního prostředí	558 624,72	0,00	558 624,72	558 976,10	99,94	351,38
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	42 867,00	0,00	42 867,00	43 000,00	99,69	133,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 086 084,00	0,00	2 086 084,00	2 087 767,90	99,92	1 683,90
63 Finanční operace	81 003,80	0,00	81 003,80	81 180,00	99,78	176,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 531 154,37	75 000,00	4 606 154,37	4 609 724,00	99,92	3 569,63

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	369 957,85	230 240,19
Únor	334 657,95	299 755,94
Březen	370 933,88	336 811,79
Duben	300 775,90	212 798,19
Květen	243 247,04	280 309,72
Červen	527 009,15	255 534,29
Červenec	401 709,54	326 766,81
Srpen	275 537,28	261 058,04
Září	472 134,66	435 440,31
Říjen	357 061,70	400 687,49
Listopad	314 777,11	402 284,48
Prosinec	584 442,16	1 164 467,12
CELKEM	4 552 244,22	4 606 154,37

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	369 957,85	230 240,19	139 717,66
Únor	334 657,95	299 755,94	34 902,01
Březen	370 933,88	336 811,79	34 122,09
Duben	300 775,90	212 798,19	87 977,71
Květen	243 247,04	280 309,72	-37 062,68
Červen	527 009,15	255 534,29	271 474,86
Červenec	401 709,54	326 766,81	74 942,73
Srpen	275 537,28	261 058,04	14 479,24
Září	472 134,66	435 440,31	36 694,35
Říjen	343 531,70	400 687,49	-57 155,79
Listopad	314 777,11	327 284,48	-12 507,37
Prosinec	584 442,16	1 164 467,12	-580 024,96
CELKEM	4 538 714,22	4 531 154,37	7 559,85

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 736 680,66	24 405,00
Únor	5 751 242,67	9 959,00
Březen	5 765 024,76	15 304,00
Duben	5 832 662,47	24 501,00
Květen	5 775 259,79	10 750,00
Červen	6 026 394,65	8 965,00
Červenec	6 080 997,38	9 053,00
Srpen	6 075 136,62	20 509,00
Září	6 091 490,97	43 507,00
Říjen	6 027 525,18	35 247,00
Listopad	5 919 677,81	11 568,00
Prosinec	5 319 312,85	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	230 240,19	0,00
Únor	299 755,94	0,00
Březen	336 811,79	0,00
Duben	212 798,19	0,00
Květen	280 309,72	0,00
Červen	255 534,29	0,00
Červenec	326 766,81	0,00
Srpen	261 058,04	0,00
Září	435 440,31	0,00
Říjen	400 687,49	0,00
Listopad	327 284,48	75 000,00
Prosinec	1 164 467,12	0,00
CELKEM	4 531 154,37	75 000,00

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 fyz.osob ze záv.činnosti	706 581,74	648 000,00	109,04	706 600,00	100,00	18,26
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	111 976,92	500 000,00	22,40	112 040,00	99,94	63,08
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	77 898,09	80 000,00	97,37	77 900,00	100,00	1,91
1121	Daň z příjmů právnických osob	805 082,36	700 000,00	115,01	805 100,00	100,00	17,64
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	29 830,00	0,00	0,00	29 830,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 474 812,49	1 400 000,00	105,34	1 474 900,00	99,99	87,51
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	145 559,00	135 000,00	107,82	145 600,00	99,97	41,00
1341	Poplatek ze psů	5 170,00	4 000,00	129,25	5 200,00	99,42	30,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	15 106,81	14 000,00	107,91	15 200,00	99,39	93,19
1361	Správní poplatky	13 020,00	12 000,00	108,50	13 100,00	99,39	80,00
1511	Daň z nemovitých věcí	287 656,06	250 000,00	115,06	287 700,00	99,98	43,94
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	570 669,75	461 000,00	123,79	570 900,00	99,96	230,25
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	1 000,00	14 000,00	7,14	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 413,00	17 000,00	102,43	17 500,00	99,50	87,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	58 022,00	57 500,00	100,91	58 100,00	99,87	78,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	22 872,00	0,00	0,00	22 900,00	99,88	28,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	13 530,00	0,00	0,00	13 600,00	99,49	70,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 417 200,22	4 292 500,00	102,91	4 418 170,00	99,98	969,78
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	544 184,82	510 000,00	106,70	544 300,00	99,98	115,18
5021	Ostatní osobní výdaje	14 654,00	30 000,00	48,85	14 700,00	99,69	46,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	501 270,00	610 000,00	82,18	501 300,00	99,99	30,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	135 958,39	140 000,00	97,11	136 000,00	99,97	41,61
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	94 030,11	103 000,00	91,29	94 100,00	99,93	69,89
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 947,60	5 150,00	154,32	8 050,00	98,73	102,40
5134	Prádlo, oděv a obuv	10 457,50	7 000,00	149,39	10 500,00	99,60	42,50
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54 361,50	95 000,00	57,22	54 500,00	99,75	138,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 328,30	72 850,00	117,13	85 750,00	99,51	421,70
5141	Úroky vlastní	103 759,17	120 000,00	86,47	103 800,00	99,96	40,83
5151	Studená voda	9 022,00	11 000,00	82,02	9 100,00	99,14	78,00
5154	Elektrická energie	169 557,00	235 000,00	72,15	169 700,00	99,92	143,00
5155	Pevná paliva	58 809,30	43 000,00	136,77	58 900,00	99,85	90,70
5156	Pohonné hmoty a maziva	14 297,00	11 000,00	129,97	14 300,00	99,98	3,00
5161	Poštovní služby	3 232,00	3 000,00	107,73	3 300,00	97,94	68,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	15 700,54	20 000,00	78,50	15 800,00	99,37	99,46
5163	Služby peněžních ústavů	50 533,80	50 000,00	101,07	50 700,00	99,67	166,20
5164	Nájemné	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	122 975,00	70 000,00	175,68	123 000,00	99,98	25,00
5167	Služby školení a vzdělávání	8 056,00	20 000,00	40,28	8 100,00	99,46	44,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	61 540,76	31 500,00	195,37	61 700,00	99,74	159,24
5169	Nákup ostatních služeb	1 163 755,70	868 000,00	134,07	1 164 500,00	99,94	744,30
5171	Opravy a udržování	1 069 573,48	1 000 000,00	106,96	1 069 800,00	99,98	226,52
5172	Programové vybavení	1 452,00	5 000,00	29,04	1 500,00	96,80	48,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	922,00	1 000,00	92,20	1 000,00	92,20	78,00
5175	Pohoštění	3 907,00	9 000,00	43,41	4 100,00	95,29	193,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 799,40	0,00	0,00	2 800,00	99,98	0,60
5194	Věcné dary	7 351,00	15 000,00	49,01	7 500,00	98,01	149,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	3 000,00	5 000,00	60,00	3 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	4 639,00	0,00	0,00	4 700,00	98,70	61,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	640,00	0,00	0,00	650,00	98,46	10,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	29 830,00	0,00	0,00	29 830,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 491,00	0,00	0,00	2 500,00	99,64	9,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	518,00	11 000,00	4,71	600,00	86,33	82,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	75 000,00	100 000,00	75,00	75 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		4 482 153,37	4 334 500,00	103,41	4 485 680,00	99,92	3 526,63

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	22 844,00	0,00	0,00	22 844,00	100,00	0,00
Příjmy:		22 844,00	0,00	0,00	22 844,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	17 047,75	0,00	0,00	17 047,75	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 261,99	0,00	0,00	4 261,99	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 534,26	0,00	0,00	1 534,26	100,00	0,00
Výdaje:		22 844,00	0,00	0,00	22 844,00	100,00	0,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	8 121,00	0,00	0,00	8 150,00	99,64	29,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	739,00	0,00	0,00	740,00	99,86	1,00
5161	Poštovní služby	294,00	0,00	0,00	300,00	98,00	6,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	303,00	0,00	0,00	310,00	97,74	7,00
5175	Pohoštění	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
Výdaje:		10 157,00	0,00	0,00	10 200,00	99,58	43,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	11 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	0,00	49 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	66 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	16 034,20	0,00	0,00	16 034,20	100,00	0,00
Příjmy:		16 034,20	0,00	0,00	16 034,20	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	11 933,75	0,00	0,00	11 933,75	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	2 999,54	0,00	0,00	2 999,54	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 080,58	0,00	0,00	1 080,58	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20,33	0,00	0,00	20,33	100,00	0,00
Výdaje:		16 034,20	0,00	0,00	16 034,20	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	74 965,80	0,00	0,00	74 965,80	100,00	0,00
	Příjmy:	74 965,80	0,00	0,00	74 965,80	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	55 794,60	0,00	0,00	55 794,60	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	14 024,08	0,00	0,00	14 024,08	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 052,05	0,00	0,00	5 052,05	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	95,07	0,00	0,00	95,07	100,00	0,00
	Výdaje:	74 965,80	0,00	0,00	74 965,80	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 552 244,22	4 370 500,00	104,16	4 553 214,00	99,98	969,78
CELKEM VÝDAJE:	4 606 154,37	4 412 500,00	104,39	4 609 724,00	99,92	3 569,63

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	144 933,10	144 933,10	95 541,10
021 Stavby	34 616 858,77	34 655 421,97	34 655 421,97
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	502 646,00	502 646,00	502 646,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	738 248,78	802 783,28	799 019,48
031 Pozemky	3 599 896,99	3 598 010,88	3 629 223,54
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	75 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-144 933,10	-144 933,10	-95 541,10
081 Oprávky ke stavbám	-3 908 350,00	-4 794 279,00	-5 722 143,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-290 201,58	-319 841,58	-349 481,58
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-738 248,78	-802 783,28	-799 019,48
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-7 129,50	-10 705,50	-12 510,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 731 337,82	5 617 303,00	5 319 312,85
311 Odběratelé	23 847,00	73 154,00	72 524,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	39 740,00	45 580,00	61 560,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	35 410,00	29 660,00	28 800,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	48 927,66	59 429,55	69 023,87
324 Krátkodobé přijaté zálohy	170 179,00	34 004,00	38 484,00
331 Zaměstnanci	96 933,00	79 151,00	67 462,00
336 Sociální zabezpečení	13 038,00	17 876,00	13 488,00
337 Zdravotní pojištění	10 477,00	13 154,00	11 437,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	14 108,00	10 148,00	8 828,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	19 103,00	0,00	9 843,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	356,00	2 427,00	2 427,00
389 Dohadné účty pasivní	39 740,00	45 580,00	61 560,00
401 Jmění účetní jednotky	14 602 814,48	14 600 929,37	14 632 142,03
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	19 214 067,02	19 214 067,02	18 712 774,10
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-2 613 445,51	-2 613 445,51	-2 613 445,51
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	5 862 323,53	6 435 163,25	6 968 589,34
451 Dlouhodobé úvěry	2 849 120,00	2 605 040,00	2 360 960,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	67 485,60	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	130 451,79	137 754,89	172 878,20
502 Spotřeba energie	161 698,00	122 567,00	174 579,00
511 Opravy a udržování	646 561,50	156 488,00	1 028 329,38
512 Cestovné	4 682,00	1 010,00	1 225,00
513 Náklady na reprezentaci	4 235,00	3 030,00	1 319,00
518 Ostatní služby	959 874,14	1 089 766,98	1 464 336,32
521 Mzdové náklady	1 031 511,00	1 114 103,00	1 141 047,92
524 Zákonné sociální pojištění	206 960,00	222 556,00	254 314,00
525 Jiné sociální pojištění	1 483,00	2 222,00	2 586,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	5 200,00	31 739,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	640,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	10 995,65	10 654,00	2 570,00
547 Manka a škody	11 583,00	0,00	0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	934 254,00	915 570,00	957 504,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	4 879,50	3 576,00	1 804,50
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	34 209,10	113 876,00	54 361,50
562 Úroky	123 759,65	113 613,38	103 759,17
569 Ostatní finanční náklady	52 442,80	48 535,60	48 802,80
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	12 804,80	31 817,40	28 799,40
591 Daň z příjmů	0,00	28 500,00	0,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	29 830,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	9 900,00
602 Výnosy z prodeje služeb	182 513,50	625 077,50	485 965,75
603 Výnosy z pronájmu	149 488,00	142 186,00	144 611,00
605 Výnosy ze správních poplatků	7 660,00	11 320,00	13 020,00
606 Výnosy ze místních poplatků	144 095,00	136 494,00	149 869,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	63 345,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	25 570,00	13 530,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00	4 000,00	23 872,00
662 Úroky	2 862,14	0,00	0,00
669 Ostatní finanční výnosy	18,00	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	573 544,52	81 642,00	687 493,92
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 369 103,81	1 177 560,01	896 456,75
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	697 827,08	734 230,90	834 912,36
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 418 990,00	1 404 869,37	1 474 812,49
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	278 957,31	299 394,87	287 656,06
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	10 809,29	11 921,69	15 106,81

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	48 927,66	59 429,55	69 023,87
324 Krátkodobé přijaté zálohy	170 179,00	34 004,00	38 484,00
331 Zaměstnanci	96 933,00	79 151,00	67 462,00
336 Sociální zabezpečení	13 038,00	17 876,00	13 488,00
337 Zdravotní pojištění	10 477,00	13 154,00	11 437,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	14 108,00	10 148,00	8 828,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	19 103,00	0,00	9 843,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	356,00	2 427,00	2 427,00
451 Dlouhodobé úvěry	2 849 120,00	2 605 040,00	2 360 960,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	67 485,60	0,00	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	23 847,00	73 154,00	72 524,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	39 740,00	45 580,00	61 560,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	35 410,00	29 660,00	28 800,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
P Ř Í J M Y	4 604 821,63	4 484 842,34	4 552 244,22
V Ý D A J E	4 099 776,82	3 354 797,16	4 606 154,37

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 obec	4 434 150,22	4 180 000,00	106,08	4 435 014,00	99,98	863,78
0343 DPH	118 094,00	190 500,00	61,99	118 200,00	99,91	106,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 552 244,22	4 370 500,00	104,16	4 553 214,00	99,98	969,78

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 obec	4 606 154,37	4 412 500,00	104,39	4 609 724,00	99,92	3 569,63

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 606 154,37	4 412 500,00	104,39	4 609 724,00	99,92	3 569,63

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 obec						
0000	3 868 737,47	3 821 000,00	101,25	3 869 214,00	99,99	476,53
1032 Podpora ostatních produkčních činností	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	319 435,00	260 000,00	122,86	319 500,00	99,98	65,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 890,00	0,00	0,00	6 900,00	99,86	10,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	102 618,00	14 000,00	732,99	102 800,00	99,82	182,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	58 700,50	60 000,00	97,83	58 800,00	99,83	99,50
6171 Činnost místní správy	67 869,25	25 000,00	271,48	67 900,00	99,95	30,75
0000 celkem	4 434 150,22	4 180 000,00	106,08	4 435 014,00	99,98	863,78
0343 DPH						
3612 Bytové hospodářství	115 766,00	99 000,00	116,94	115 800,00	99,97	34,00
3613 Nebytové hospodářství	2 328,00	2 500,00	93,12	2 400,00	97,00	72,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343 celkem	118 094,00	190 500,00	61,99	118 200,00	99,91	106,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 552 244,22	4 370 500,00	104,16	4 553 214,00	99,98	969,78

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 obec						
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 Správa v lesním hospodářství	7 626,00	8 000,00	95,33	7 700,00	99,04	74,00
2212 Silnice	774 498,78	680 000,00	113,90	774 600,00	99,99	101,22
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	101 943,00	95 000,00	107,31	102 000,00	99,94	57,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	345 645,57	415 000,00	83,29	345 900,00	99,93	254,43
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	78 441,50	99 000,00	79,23	78 700,00	99,67	258,50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	26 000,00	30 000,00	86,67	26 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 840,00	16 000,00	11,50	2 000,00	92,00	160,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	316 544,00	320 000,00	98,92	316 700,00	99,95	156,00
3635 Územní plánování	140 000,00	120 000,00	116,67	140 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45 036,00	135 000,00	33,36	45 200,00	99,64	164,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 973,00	5 000,00	99,46	5 000,00	99,46	27,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	292 431,40	280 000,00	104,44	292 500,00	99,98	68,60
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	75 748,20	80 000,00	94,69	75 800,00	99,93	51,80
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	185 472,12	177 000,00	104,79	185 676,10	99,89	203,98
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	42 867,00	30 000,00	142,89	43 000,00	99,69	133,00
6112 Zastupitelstva obcí	503 062,00	643 500,00	78,18	503 200,00	99,97	138,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	10 157,00	0,00	0,00	10 200,00	99,58	43,00
6171 Činnost místní správy	1 572 865,00	1 189 000,00	132,28	1 574 367,90	99,90	1 502,90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 812,80	10 000,00	88,13	8 900,00	99,02	87,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	41 721,00	40 000,00	104,30	41 800,00	99,81	79,00
6399 Ostatní finanční operace	30 470,00	0,00	0,00	30 480,00	99,97	10,00
0000 celkem	4 606 154,37	4 412 500,00	104,39	4 609 724,00	99,92	3 569,63

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 606 154,37	4 412 500,00	104,39	4 609 724,00	99,92	3 569,63

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/-úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	144 933,10	-49 392,00	95 541,10
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	34 655 421,97	0,00	34 655 421,97
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	502 646,00	0,00	502 646,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	802 783,28	-3 763,80	799 019,48
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 598 010,88	31 212,66	3 629 223,54
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	75 000,00	75 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	-20 000,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-144 933,10	49 392,00	-95 541,10
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 794 279,00	-927 864,00	-5 722 143,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-319 841,58	-29 640,00	-349 481,58
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-802 783,28	3 763,80	-799 019,48

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

