Obec Horní Brusnice

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	**Obec Horní Brusnice**
Adresa	**Horní Brusnice**
	54474 Horní Brusnice
IČ	**00581038**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**499 391 172**
E-mail	**ou.h.brusnice@raz-dva.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

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	1 216 274,31	1 030 000,00	118,08	1 216 300,00	100,00	25,69
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	39 868,54	26 000,00	153,34	30 389,00	131,19	-9 479,54
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	121 590,45	130 000,00	93,53	130 000,00	93,53	8 409,55
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 083 959,96	1 200 000,00	90,33	1 098 000,00	98,72	14 040,04
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	182 020,00	150 000,00	121,35	182 020,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 287 034,45	2 241 100,00	102,05	2 241 100,00	102,05	-45 934,45
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	338,00	500,00	67,60	500,00	67,60	162,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	12 605,00	20 000,00	63,03	20 000,00	63,03	7 395,00
	1341	Poplatek ze psů	4 850,00	6 000,00	80,83	6 000,00	80,83	1 150,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	1 330,00	20 000,00	6,65	20 000,00	6,65	18 670,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 008,00	1 000,00	100,80	1 007,00	100,10	-1,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	554,00	4 000,00	13,85	4 000,00	13,85	3 446,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	31 840,27	50 000,00	63,68	50 000,00	63,68	18 159,73
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	16 320,80	20 000,00	81,60	20 000,00	81,60	3 679,20
	1361	Správní poplatky	7 190,00	13 000,00	55,31	13 000,00	55,31	5 810,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	625 157,16	450 000,00	138,92	537 220,00	116,37	-87 937,16
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	5 632 408,94	5 361 600,00	105,05	5 569 536,00	101,13	-62 872,94
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 611 855,79	1 136 500,00	141,83	1 159 068,00	139,06	-452 787,79
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	98 688,00	80 000,00	123,36	89 200,00	110,64	-9 488,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11 190,00	12 000,00	93,25	12 000,00	93,25	810,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	505 161,00	504 500,00	100,13	507 200,00	99,60	2 039,00
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	9 350,00	7 000,00	133,57	8 160,00	114,58	-1 190,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 263,16	9 000,00	69,59	10 000,00	62,63	3 736,84
	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	12 041,00	0,00	0,00	12 050,00	99,93	9,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	167 636,00	35 000,00	478,96	148 949,00	112,55	-18 687,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 750,00	2 000,00	537,50	10 800,00	99,54	50,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	2 437 934,95	1 800 000,00	135,44	1 976 427,00	123,35	-461 507,95
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 181,00	0,00	0,00	2 190,00	99,59	9,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	2 181,00	0,00	0,00	2 190,00	99,59	9,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	80 400,00	80 400,00	100,00	80 400,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	230 616,00	52 000,00	443,49	230 622,00	100,00	6,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	6 000,00	83,33	6 000,00	83,33	1 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 902,00	0,00	0,00	6 902,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	533 918,00	138 400,00	385,78	534 924,00	99,81	1 006,00
		PŘÍJMY CELKEM	**8 606 442,89**	**7 300 000,00**	**117,90**	**8 083 077,00**	**106,47**	**-523 365,89**

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 za	652 282,00	587 500,00	111,03	796 995,00	81,84	144 713,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	93 278,00	105 200,00	88,67	124 411,00	74,98	31 133,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	529 557,00	655 000,00	80,85	655 000,00	80,85	125 443,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	269 312,00	250 130,00	107,67	314 721,00	85,57	45 409,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	105 599,00	91 370,00	115,57	108 645,00	97,20	3 046,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 790,00	3 000,00	93,00	3 000,00	93,00	210,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	424,00	0,00	0,00	430,00	98,60	6,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 489,00	10 000,00	24,89	10 000,00	24,89	7 511,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 211,00	5 800,00	89,84	5 211,00	100,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 654,00	149 000,00	40,71	143 989,00	42,12	83 335,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	105 400,00	80 000,00	131,75	105 400,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	146 588,60	285 000,00	51,43	239 892,00	61,11	93 303,40
	5153	Plyn	143 760,00	147 000,00	97,80	147 000,00	97,80	3 240,00
	5154	Elektrická energie	240 031,00	344 000,00	69,78	337 560,00	71,11	97 529,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	19 026,00	22 000,00	86,48	24 150,00	78,78	5 124,00
	5161	Poštovní služby	3 071,76	4 000,00	76,79	4 000,00	76,79	928,24
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 841,57	22 000,00	85,64	19 810,00	95,11	968,43
	5163	Služby peněžních ústavů	27 565,60	35 000,00	78,76	36 300,00	75,94	8 734,40
	5164	Nájemné	10 024,00	25 000,00	40,10	25 000,00	40,10	14 976,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	56 655,00	15 000,00	377,70	61 160,00	92,63	4 505,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 152,00	5 000,00	63,04	5 000,00	63,04	1 848,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	80 505,00	50 000,00	161,01	80 510,00	99,99	5,00
	5169	Nákup ostatních služeb	687 259,40	810 000,00	84,85	805 409,00	85,33	118 149,60
	5171	Opravy a udržování	629 938,61	1 560 000,00	40,38	1 363 400,00	46,20	733 461,39
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28 356,00	30 000,00	94,52	31 264,00	90,70	2 908,00
	5175	Pohoštění	12 486,00	12 000,00	104,05	13 375,00	93,35	889,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	135,00	1 000,00	13,50	1 000,00	13,50	865,00
	5192	Poskytnuté náhrady	6 720,00	20 000,00	33,60	20 720,00	32,43	14 000,00
	5194	Věcné dary	10 270,00	15 000,00	68,47	15 000,00	68,47	4 730,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženS	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	33 580,00	50 000,00	67,16	51 080,00	65,74	17 500,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 300,00	2 000,00	65,00	2 000,00	65,00	700,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	100,00	3 000,00	66,67	1 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	202 609,00	205 000,00	98,83	207 220,00	97,77	4 611,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	647,00	0,00	0,00	650,00	99,54	3,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	239 556,00	65 000,00	368,55	247 040,00	96,97	7 484,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 139,00	0,00	0,00	3 140,00	99,97	1,00
	5492	Dary obyvatelstvu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	425 000,00	0,00	293 395,00	0,00	293 395,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	4 686 212,54	6 340 000,00	73,92	6 559 877,00	71,44	1 873 664,46
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	656 980,43	860 000,00	76,39	1 290 090,00	50,93	633 109,57
	6130	Pozemky	133 108,38	100 000,00	133,11	233 110,00	57,10	100 001,62
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	790 088,81	960 000,00	82,30	1 523 200,00	51,87	733 111,19
		VÝDAJE CELKEM	**5 476 301,35**	**7 300 000,00**	**75,02**	**8 083 077,00**	**67,75**	**2 606 775,65**

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	-3 193 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	63 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 130 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 632 408,94	5 361 600,00	105,05	5 569 536,00	101,13	-62 872,94
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 437 934,95	1 800 000,00	135,44	1 976 427,00	123,35	-461 507,95
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 181,00	0,00	0,00	2 190,00	99,59	9,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	533 918,00	138 400,00	385,78	534 924,00	99,81	1 006,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**8 606 442,89**	**7 300 000,00**	**117,90**	**8 083 077,00**	**106,47**	**-523 365,89**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 686 212,54	6 340 000,00	73,92	6 559 877,00	71,44	1 873 664,46
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	790 088,81	960 000,00	82,30	1 523 200,00	51,87	733 111,19
C E L K E M V Ý D A J E	**5 476 301,35**	**7 300 000,00**	**75,02**	**8 083 077,00**	**67,75**	**2 606 775,65**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**%**	**Rozpočet upravený**	**%**	**Rozdíl**
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	-3 193 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 737,42
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	63 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 595,88
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 130 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 141,54

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4 930 747,71	4 777 100,00	103,22	4 897 809,00	100,67	-32 938,71
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	21 153,00	51 500,00	41,07	51 507,00	41,07	30 354,00
Správní popl.	(Pol:136x)	7 190,00	13 000,00	55,31	13 000,00	55,31	5 810,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	625 157,16	450 000,00	138,92	537 220,00	116,37	-87 937,16
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	48 161,07	70 000,00	68,80	70 000,00	68,80	21 838,93

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	357 430,23
Únor	387 443,48
Březen	562 800,52
Duben	314 559,12
Květen	321 070,10
Červen	491 229,95
Červenec	548 174,11
Srpen	373 289,95
Září	287 580,92
Říjen	343 829,35
Listopad	387 625,07
Prosinec	555 714,91
CELKEM	4 930 747,71

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	391 909,40	323 894,61	357 430,23
Únor	421 828,04	375 411,72	387 443,48
Březen	430 621,67	441 857,85	562 800,52
Duben	320 856,26	352 382,77	314 559,12
Květen	305 797,65	326 714,26	321 070,10
Červen	241 842,35	232 805,52	491 229,95
Červenec	545 827,76	532 265,47	548 174,11
Srpen	334 984,22	370 771,87	373 289,95
Září	388 155,35	406 671,73	287 580,92
Říjen	279 925,57	285 086,23	343 829,35
Listopad	353 166,14	379 395,69	387 625,07
Prosinec	439 991,92	523 547,31	555 714,91
CELKEM	4 454 906,33	4 550 805,03	4 930 747,71

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	302 006,00	240 000,00	125,84	302 020,00	100,00	14,00
2212	Silnice	381 734,96	300 000,00	127,24	400 000,00	95,43	18 265,04
2310	Pitná voda	444 066,26	910 000,00	48,80	902 960,00	49,18	458 893,74
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 843,00	15 000,00	38,95	15 000,00	38,95	9 157,00
3111	Mateřské školy	233 627,00	350 000,00	66,75	350 000,00	66,75	116 373,00
3119	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	10 090,00	10 000,00	100,90	10 700,00	94,30	610,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	81 383,00	380 000,00	21,42	370 800,00	21,95	289 417,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	72 929,00	100 000,00	72,93	108 460,00	67,24	35 531,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5 080,00	15 000,00	33,87	15 000,00	33,87	9 920,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3539	Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 500,00	5 000,00	50,00	5 000,00	50,00	2 500,00
3612	Bytové hospodářství	133 342,00	400 000,00	33,34	170 000,00	78,44	36 658,00
3613	Nebytové hospodářství	42 625,00	240 000,00	17,76	100 000,00	42,63	57 375,00
3631	Veřejné osvětlení	71 420,39	85 000,00	84,02	85 000,00	84,02	13 579,61
3632	Pohřebnictví	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	567 685,60	700 000,00	81,10	906 483,00	62,63	338 797,40
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	219 160,00	210 000,00	104,36	221 350,00	99,01	2 190,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	57 536,00	65 000,00	88,52	65 000,00	88,52	7 464,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 931,00	110 000,00	31,76	116 510,00	29,98	81 579,00
4341	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne	6 000,00	20 000,00	30,00	20 000,00	30,00	14 000,00
4350	Domovy pro seniory	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5511	Požární ochrana - profesionální část	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	690 258,00	850 000,00	81,21	850 000,00	81,21	159 742,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	14 435,00	0,00	0,00	21 000,00	68,74	6 565,00
6171	Činnost místní správy	648 998,73	825 000,00	78,67	830 754,00	78,12	181 755,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 741,60	10 000,00	37,42	10 000,00	37,42	6 258,40
6399	Ostatní finanční operace	383 820,00	200 000,00	191,91	383 840,00	99,99	20,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 686 212,54	6 340 000,00	73,92	6 559 877,00	71,44	1 873 664,46

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		6 166 326,94	5 500 000,00	112,12	6 104 460,00	101,01	-61 866,94
1031	Pěstební činnost	776 818,97	300 000,00	258,94	320 800,00	242,15	-456 018,97
2212	Silnice	4 531,00	10 000,00	45,31	10 000,00	45,31	5 469,00
2310	Pitná voda	771 678,48	750 000,00	102,89	750 000,00	102,89	-21 678,48
3314	Činnosti knihovnické	310,00	500,00	62,00	500,00	62,00	190,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	46 990,00	24 500,00	191,80	60 383,00	77,82	13 393,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	823,00	0,00	0,00	823,00	100,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	11 190,00	11 000,00	101,73	11 190,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	524 207,00	500 000,00	104,84	536 370,00	97,73	12 163,00
3613	Nebytové hospodářství	76 600,00	50 000,00	153,20	71 890,00	106,55	-4 710,00
3631	Veřejné osvětlení	9 161,00	0,00	0,00	9 161,00	100,00	0,00
3632	Pohřebnictví	9 350,00	7 000,00	133,57	8 160,00	114,58	-1 190,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	103 219,00	80 000,00	129,02	93 700,00	110,16	-9 519,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 387,50	35 000,00	172,54	42 500,00	142,09	-17 887,50
6171	Činnost místní správy	44 850,00	28 000,00	160,18	59 140,00	75,84	14 290,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**8 606 442,89**	**7 300 000,00**	**117,90**	**8 083 077,00**	**106,47**	**-523 365,89**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	302 006,00	240 000,00	125,84	302 020,00	100,00	14,00
2212	Silnice	593 170,33	700 000,00	84,74	800 000,00	74,15	206 829,67
2310	Pitná voda	581 038,26	1 400 000,00	41,50	1 582 960,00	36,71	1 001 921,74
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	15 843,00	15 000,00	105,62	25 000,00	63,37	9 157,00
3111	Mateřské školy	233 627,00	350 000,00	66,75	350 000,00	66,75	116 373,00
3119	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	10 090,00	10 000,00	100,90	10 700,00	94,30	610,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	91 983,00	380 000,00	24,21	381 400,00	24,12	289 417,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	72 929,00	100 000,00	72,93	108 460,00	67,24	35 531,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5 080,00	15 000,00	33,87	15 000,00	33,87	9 920,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3539	Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 500,00	5 000,00	50,00	5 000,00	50,00	2 500,00
3612	Bytové hospodářství	133 342,00	400 000,00	33,34	170 000,00	78,44	36 658,00
3613	Nebytové hospodářství	238 007,76	240 000,00	99,17	296 890,00	80,17	58 882,24
3631	Veřejné osvětlení	71 420,39	85 000,00	84,02	85 000,00	84,02	13 579,61
3632	Pohřebnictví	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	700 793,98	700 000,00	100,11	1 039 593,00	67,41	338 799,02
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	311 750,30	280 000,00	111,34	313 950,00	99,30	2 199,70
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	57 536,00	65 000,00	88,52	65 000,00	88,52	7 464,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 931,00	110 000,00	31,76	116 510,00	29,98	81 579,00
4341	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.n	6 000,00	20 000,00	30,00	20 000,00	30,00	14 000,00
4350	Domovy pro seniory	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5511	Požární ochrana - profesionální část	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	690 258,00	850 000,00	81,21	850 000,00	81,21	159 742,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	14 435,00	0,00	0,00	21 000,00	68,74	6 565,00
6171	Činnost místní správy	648 998,73	825 000,00	78,67	830 754,00	78,12	181 755,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 741,60	10 000,00	37,42	10 000,00	37,42	6 258,40
6399	Ostatní finanční operace	383 820,00	200 000,00	191,91	383 840,00	99,99	20,00
C E L K E M V Ý D A J E		**5 476 301,35**	**7 300 000,00**	**75,02**	**8 083 077,00**	**67,75**	**2 606 775,65**

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	302 006,00	0,00	302 006,00	302 020,00	100,00	14,00
22	Doprava	381 734,96	211 435,37	593 170,33	800 000,00	74,15	206 829,67
23	Vodní hospodářství	449 909,26	146 972,00	596 881,26	1 607 960,00	37,12	1 011 078,74
31	Vzdělávání a školské služby	483 627,00	0,00	483 627,00	600 000,00	80,60	116 373,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	164 402,00	10 600,00	175 002,00	500 560,00	34,96	325 558,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	25 080,00	0,00	25 080,00	35 000,00	71,66	9 920,00
35	Zdravotnictví	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00	50,00	2 500,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	815 072,99	328 491,14	1 143 564,13	1 616 483,00	70,74	472 918,87
37	Ochrana životního prostředí	311 627,00	92 590,30	404 217,30	495 460,00	81,58	91 242,70
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	8 000,00	0,00	8 000,00	24 000,00	33,33	16 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 353 691,73	0,00	1 353 691,73	1 701 754,00	79,55	348 062,27
63	Finanční operace	387 561,60	0,00	387 561,60	393 840,00	98,41	6 278,40

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 686 212,54	790 088,81	5 476 301,35	8 083 077,00	67,75	2 606 775,65

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	484 517,12	377 980,10
Únor	482 751,11	282 957,33
Březen	689 494,22	430 096,55
Duben	443 522,16	413 773,46
Květen	659 789,52	535 226,64
Červen	992 036,38	394 086,41
Červenec	768 926,28	412 977,99
Srpen	487 134,54	466 572,33
Září	456 536,23	515 626,65
Říjen	1 207 058,13	447 098,16
Listopad	844 779,50	757 850,13
Prosinec	1 089 897,70	442 055,60
CELKEM	8 606 442,89	5 476 301,35

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	484 517,12	377 980,10	106 537,02
Únor	482 751,11	282 957,33	199 793,78
Březen	689 494,22	430 096,55	259 397,67
Duben	443 522,16	201 752,56	241 769,60
Květen	659 789,52	443 221,87	216 567,65
Červen	992 036,38	394 086,41	597 949,97
Červenec	768 926,28	412 977,99	355 948,29
Srpen	487 134,54	466 572,33	20 562,21
Září	454 355,23	515 626,65	-61 271,42
Říjen	1 207 058,13	447 098,16	759 959,97
Listopad	844 779,50	420 358,99	424 420,51
Prosinec	899 897,70	293 483,60	606 414,10
CELKEM	8 414 261,89	4 686 212,54	3 728 049,35

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	10 758 789,42	61 607,00
Únor	10 958 583,20	77 657,00
Březen	11 217 980,87	83 546,00
Duben	11 247 729,57	69 464,00
Květen	11 407 560,06	120 773,00
Červen	12 026 888,45	90 946,00
Červenec	12 382 836,74	74 594,00
Srpen	12 403 398,95	68 137,00
Září	12 346 399,19	71 613,00
Říjen	13 106 359,16	66 060,00
Listopad	13 193 288,53	188 036,00
Prosinec	13 845 989,82	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	377 980,10	0,00
Únor	282 957,33	0,00
Březen	430 096,55	0,00
Duben	201 752,56	212 020,90
Květen	443 221,87	92 004,77
Červen	394 086,41	0,00
Červenec	412 977,99	0,00
Srpen	466 572,33	0,00
Září	515 626,65	0,00
Říjen	447 098,16	0,00
Listopad	420 358,99	337 491,14
Prosinec	293 483,60	148 572,00
CELKEM	4 686 212,54	790 088,81

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	1 216 274,31	1 030 000,00	118,08	1 216 300,00	100,00	25,69
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	39 868,54	26 000,00	153,34	30 389,00	131,19	-9 479,54
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	121 590,45	130 000,00	93,53	130 000,00	93,53	8 409,55
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 083 959,96	1 200 000,00	90,33	1 098 000,00	98,72	14 040,04
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	182 020,00	150 000,00	121,35	182 020,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 287 034,45	2 241 100,00	102,05	2 241 100,00	102,05	-45 934,45
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	338,00	500,00	67,60	500,00	67,60	162,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,00
1337 Poplatek za komunální odpad	12 605,00	20 000,00	63,03	20 000,00	63,03	7 395,00
1341 Poplatek ze psů	4 850,00	6 000,00	80,83	6 000,00	80,83	1 150,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační	1 330,00	20 000,00	6,65	20 000,00	6,65	18 670,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	1 008,00	1 000,00	100,80	1 007,00	100,10	-1,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	554,00	4 000,00	13,85	4 000,00	13,85	3 446,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	31 840,27	50 000,00	63,68	50 000,00	63,68	18 159,73
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	16 320,80	20 000,00	81,60	20 000,00	81,60	3 679,20
1361 Správní poplatky	7 190,00	13 000,00	55,31	13 000,00	55,31	5 810,00
1511 Daň z nemovitých věcí	625 157,16	450 000,00	138,92	537 220,00	116,37	-87 937,16
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 611 855,79	1 136 500,00	141,83	1 159 068,00	139,06	-452 787,79
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	98 688,00	80 000,00	123,36	89 200,00	110,64	-9 488,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	11 190,00	12 000,00	93,25	12 000,00	93,25	810,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	505 161,00	504 500,00	100,13	507 200,00	99,60	2 039,00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	9 350,00	7 000,00	133,57	8 160,00	114,58	-1 190,00
2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	6 263,16	9 000,00	69,59	10 000,00	62,63	3 736,84
2321 Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	12 041,00	0,00	0,00	12 050,00	99,93	9,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	167 636,00	35 000,00	478,96	148 949,00	112,55	-18 687,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	10 750,00	2 000,00	537,50	10 800,00	99,54	50,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 181,00	0,00	0,00	2 190,00	99,59	9,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	80 400,00	80 400,00	100,00	80 400,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	6 000,00	83,33	6 000,00	83,33	1 000,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 902,00	0,00	0,00	6 902,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	8 354 826,89	7 248 000,00	115,27	7 831 455,00	106,68	-523 371,89
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	469 687,00	539 000,00	87,14	614 400,00	76,45	144 713,00
5021 Ostatní osobní výdaje	90 127,00	105 200,00	85,67	121 260,00	74,33	31 133,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	529 557,00	655 000,00	80,85	655 000,00	80,85	125 443,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	226 281,00	238 000,00	95,08	271 690,00	83,29	45 409,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	91 045,00	87 000,00	104,65	94 091,00	96,76	3 046,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 790,00	3 000,00	93,00	3 000,00	93,00	210,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	424,00	0,00	0,00	430,00	98,60	6,00
5132 Ochranné pomůcky	2 489,00	10 000,00	24,89	10 000,00	24,89	7 511,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 211,00	5 800,00	89,84	5 211,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 654,00	149 000,00	40,71	143 989,00	42,12	83 335,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod	105 400,00	80 000,00	131,75	105 400,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	144 868,60	285 000,00	50,83	238 172,00	60,83	93 303,40
5153 Plyn	143 760,00	147 000,00	97,80	147 000,00	97,80	3 240,00
5154 Elektrická energie	240 031,00	344 000,00	69,78	337 560,00	71,11	97 529,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	19 026,00	22 000,00	86,48	24 150,00	78,78	5 124,00
5161 Poštovní služby	3 071,76	4 000,00	76,79	4 000,00	76,79	928,24
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	18 841,57	22 000,00	85,64	19 810,00	95,11	968,43
5163 Služby peněžních ústavů	27 565,60	35 000,00	78,76	36 300,00	75,94	8 734,40
5164 Nájemné	10 024,00	25 000,00	40,10	25 000,00	40,10	14 976,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	56 655,00	15 000,00	377,70	61 160,00	92,63	4 505,00
5167 Služby školení a vzdělávání	3 152,00	5 000,00	63,04	5 000,00	63,04	1 848,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	80 505,00	50 000,00	161,01	80 510,00	99,99	5,00
5169	Nákup ostatních služeb	687 259,40	810 000,00	84,85	805 409,00	85,33	118 149,60
5171	Opravy a udržování	629 938,61	1 560 000,00	40,38	1 363 400,00	46,20	733 461,39
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 092,00	30 000,00	90,31	30 000,00	90,31	2 908,00
5175	Pohoštění	12 486,00	12 000,00	104,05	13 375,00	93,35	889,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	135,00	1 000,00	13,50	1 000,00	13,50	865,00
5192	Poskytnuté náhrady	6 720,00	20 000,00	33,60	20 720,00	32,43	14 000,00
5194	Věcné dary	10 270,00	15 000,00	68,47	15 000,00	68,47	4 730,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	33 580,00	50 000,00	67,16	51 080,00	65,74	17 500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 300,00	2 000,00	65,00	2 000,00	65,00	700,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	100,00	3 000,00	66,67	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	202 609,00	205 000,00	98,83	207 220,00	97,77	4 611,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	647,00	0,00	0,00	650,00	99,54	3,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	239 556,00	65 000,00	368,55	247 040,00	96,97	7 484,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 139,00	0,00	0,00	3 140,00	99,97	1,00
5492	Dary obyvatelstvu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	425 000,00	0,00	286 830,00	0,00	286 830,00
6121	Budovy, haly a stavby	656 980,43	860 000,00	76,39	1 290 090,00	50,93	633 109,57
6130	Pozemky	133 108,38	100 000,00	133,11	233 110,00	57,10	100 001,62
	Výdaje:	5 229 986,35	7 235 000,00	72,29	7 830 197,00	66,79	2 600 210,65

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	82 342,00	0,00	0,00	82 342,00	100,00	0,00
	Příjmy:	82 342,00	0,00	0,00	82 342,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	63 651,00	0,00	0,00	63 651,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	15 364,00	0,00	0,00	15 364,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 591,00	0,00	0,00	4 591,00	100,00	0,00
	Výdaje:	83 606,00	0,00	0,00	83 606,00	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	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	3 151,00	0,00	0,00	3 151,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	6 565,00	0,00	6 565,00
	Výdaje:	14 435,00	0,00	0,00	21 000,00	68,74	6 565,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	26 128,40	9 160,00	285,24	26 128,00	100,00	-0,40
	Příjmy:	26 128,40	9 160,00	285,24	26 128,00	100,00	-0,40
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	19 455,00	8 545,00	227,68	19 455,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	4 872,00	2 135,00	228,20	4 872,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 687,00	770,00	219,09	1 687,00	100,00	0,00
	Výdaje:	26 014,00	11 450,00	227,20	26 014,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	122 145,60	42 840,00	285,12	122 152,00	99,99	6,40
	Příjmy:	122 145,60	42 840,00	285,12	122 152,00	99,99	6,40
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	91 189,00	39 955,00	228,23	91 189,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	22 795,00	9 995,00	228,06	22 795,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 276,00	3 600,00	229,89	8 276,00	100,00	0,00
	Výdaje:	122 260,00	53 550,00	228,31	122 260,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 606 442,89	7 300 000,00	117,90	8 083 077,00	106,47	-523 365,89
CELKEM VÝDAJE:	5 476 301,35	7 300 000,00	75,02	8 083 077,00	67,75	2 606 775,65

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace