

Obec Kolečovice**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Kolečovice
Adresa	Kolečovice 27002 Kolečovice
IČ	00243884
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	313582296
E-mail	hola@kolesovice.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	2 354 851,93	2 359 000,00	99,82	2 359 000,00	99,82	4 148,07
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	101 021,75	106 000,00	95,30	106 000,00	95,30	4 978,25
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	249 935,21	252 000,00	99,18	252 000,00	99,18	2 064,79
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 582 576,96	2 355 000,00	109,66	2 355 000,00	109,66	-227 576,96
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	553 850,00	553 850,00	100,00	553 850,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 508 758,61	4 883 000,00	92,34	4 883 000,00	92,34	374 241,39
	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského	704,00	500,00	140,80	500,00	140,80	-204,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	355 921,00	350 000,00	101,69	350 000,00	101,69	-5 921,00
	1341	Poplatek ze psů	11 200,00	10 500,00	106,67	10 500,00	106,67	-700,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	48 439,51	38 000,00	127,47	38 000,00	127,47	-10 439,51
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	1361	Správní poplatky	18 004,00	17 000,00	105,91	17 000,00	105,91	-1 004,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	997 972,89	1 000 000,00	99,80	1 000 000,00	99,80	2 027,11
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 783 235,86	11 935 950,00	98,72	11 935 950,00	98,72	152 714,14
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 088 509,00	1 027 500,00	105,94	1 027 500,00	105,94	-61 009,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	1 486 809,00	1 300 000,00	114,37	1 377 563,00	107,93	-109 246,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 470,00	5 000,00	29,40	5 000,00	29,40	3 530,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	77 474,00	73 000,00	106,13	73 000,00	106,13	-4 474,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	26 250,00	34 000,00	77,21	34 000,00	77,21	7 750,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 429,00	500,00	1 285,80	500,00	1 285,80	-5 929,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 067,83	1 000,00	106,78	1 000,00	106,78	-67,83
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	100,00	0,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	16 000,00	8 000,00	200,00	8 000,00	200,00	-8 000,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	267 407,10	216 167,00	123,70	216 167,00	123,70	-51 240,10
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 169 954,93	2 863 167,00	110,71	2 940 730,00	107,79	-229 224,93
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	24 050,00	11 000,00	218,64	11 000,00	218,64	-13 050,00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	24 050,00	11 000,00	218,64	11 000,00	218,64	-13 050,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	244 100,00	244 100,00	100,00	244 100,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	556 775,00	456 000,00	122,10	699 412,00	79,61	142 637,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	57 260,00	71 800,00	79,75	71 800,00	79,75	14 540,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 237 434,00	0,00	0,00	1 650 000,00	75,00	412 566,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	2 115 769,00	771 900,00	274,10	2 685 512,00	78,78	569 743,00
		PŘÍJMY CELKEM	17 093 009,79	15 582 017,00	109,70	17 573 192,00	97,27	480 182,21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 432 886,00	1 435 000,00	99,85	1 616 586,90	88,64	183 700,90
5021 Ostatní osobní výdaje	606 193,00	773 000,00	78,42	747 119,00	81,14	140 926,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	691 271,00	700 000,00	98,75	701 300,00	98,57	10 029,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	540 058,00	557 000,00	96,96	624 363,30	86,50	84 305,30
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	209 620,00	220 000,00	95,28	239 073,58	87,68	29 453,58
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 275,00	10 000,00	72,75	13 700,00	53,10	6 425,00
5132 Ochranné pomůcky	6 615,00	15 000,00	44,10	15 000,00	44,10	8 385,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	11 314,60	20 000,00	56,57	20 000,00	56,57	8 685,40
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	19 025,00	27 000,00	70,46	27 000,00	70,46	7 975,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	121 578,00	85 000,00	143,03	155 818,00	78,03	34 240,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	947 563,00	870 000,00	108,92	947 563,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	323 316,99	422 000,00	76,62	462 833,28	69,86	139 516,29
5141 Úroky vlastní	83 493,80	95 000,00	87,89	94 000,00	88,82	10 506,20
5153 Plyn	134 650,00	121 000,00	111,28	135 700,00	99,23	1 050,00
5154 Elektrická energie	510 658,00	561 000,00	91,03	559 249,00	91,31	48 591,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	107 608,00	170 000,00	63,30	174 512,40	61,66	66 904,40
5161 Poštovní služby	6 080,00	7 000,00	86,86	7 000,00	86,86	920,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	85 264,63	87 500,00	97,45	87 600,00	97,33	2 335,37
5163 Služby peněžních ústavů	121 223,80	119 400,00	101,53	122 700,00	98,80	1 476,20
5164 Nájemné	113 256,00	120 000,00	94,38	120 000,00	94,38	6 744,00
5167 Služby školení a vzdělávání	10 427,00	13 000,00	80,21	20 934,00	49,81	10 507,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 880 610,57	3 886 000,00	74,13	3 655 557,00	78,80	774 946,43
5171 Opravy a udržování	1 804 843,66	1 432 710,00	125,97	2 031 957,54	88,82	227 113,88
5172 Programové vybavení	5 445,00	20 000,00	27,23	19 000,00	28,66	13 555,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	34 633,00	45 000,00	76,96	47 082,00	73,56	12 449,00
5175 Pohoštění	6 077,00	20 000,00	30,39	13 862,00	43,84	7 785,00
5176 Účastnické poplatky na konference	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5192 Poskytnuté náhrady	35 007,30	25 000,00	140,03	35 100,00	99,74	92,70
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	24 780,00	24 780,00	100,00	24 780,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	470 000,00	14,89	70 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	500,00	10 500,00	4,76	500,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	122 540,50	150 860,00	81,23	145 860,00	84,01	23 319,50
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00	1 450 148,00	99,30	10 148,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	612 988,00	903 850,00	67,82	661 050,00	92,73	48 062,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	8 401,00	7 000,00	120,01	10 328,00	81,34	1 927,00
5492 Dary obyvatelstvu	63 000,00	64 000,00	98,44	80 000,00	78,75	17 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	4 257,00	0,00	0,00	4 257,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 207 459,85	15 030 600,00	87,87	15 249 534,00	86,61	2 042 074,15
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	2 511 338,00	650 000,00	386,36	2 530 630,00	99,24	19 292,00
6130 Pozemky	200 000,00	845 000,00	23,67	200 000,00	100,00	0,00
6322 Investiční transfery spolkům	536 611,00	0,00	0,00	536 611,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 247 949,00	1 495 000,00	217,25	3 267 241,00	99,41	19 292,00
VÝDAJE CELKEM	16 455 408,85	16 525 600,00	99,58	18 516 775,00	88,87	2 061 366,15

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	286 759,06	1 867 943,00	15,35	1 867 943,00	15,35
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-924 360,00	-924 360,00	100,00	-924 360,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-637 600,94	943 583,00	-67,57	943 583,00	-67,57

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 783 235,86	11 935 950,00	98,72	11 935 950,00	98,72	152 714,14
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 169 954,93	2 863 167,00	110,71	2 940 730,00	107,79	-229 224,93
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	24 050,00	11 000,00	218,64	11 000,00	218,64	-13 050,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 115 769,00	771 900,00	274,10	2 685 512,00	78,78	569 743,00
CELKEM PŘÍJMY	17 093 009,79	15 582 017,00	109,70	17 573 192,00	97,27	480 182,21

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 207 459,85	15 030 600,00	87,87	15 249 534,00	86,61	2 042 074,15
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 247 949,00	1 495 000,00	217,25	3 267 241,00	99,41	19 292,00
CELKEM VÝDAJE	16 455 408,85	16 525 600,00	99,58	18 516 775,00	88,87	2 061 366,15

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	286 759,06	1 867 943,00	15,35	1 867 943,00	15,35	1 581 183,94
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-924 360,00	-924 360,00	100,00	-924 360,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-637 600,94	943 583,00	-67,57	943 583,00	-67,57	1 581 183,94

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	10 350 994,46	10 508 850,00	98,50	10 508 850,00	98,50	157 855,54
Místní popl. (Pol:133x-134x)	367 825,00	361 100,00	101,86	361 100,00	101,86	-6 725,00
Správní popl. (Pol:136x)	18 004,00	17 000,00	105,91	17 000,00	105,91	-1 004,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	997 972,89	1 000 000,00	99,80	1 000 000,00	99,80	2 027,11
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	48 439,51	49 000,00	98,86	49 000,00	98,86	560,49

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	733 032,59
Únor	797 839,33
Březen	1 332 981,62
Duben	640 829,92
Květen	657 604,56
Červen	1 004 958,60
Červenec	1 120 931,17
Srpen	527 967,12
Září	866 120,81
Říjen	725 049,06
Listopad	788 316,43
Prosinec	1 155 363,25
CELKEM	10 350 994,46

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	792 242,75	629 033,20	733 032,59
Únor	850 273,57	752 744,45	797 839,33
Březen	1 069 653,62	871 527,25	1 332 981,62
Duben	660 824,89	709 890,13	640 829,92
Květen	617 987,60	555 265,42	657 604,56
Červen	648 832,11	815 533,99	1 004 958,60
Červenec	1 086 288,43	883 474,82	1 120 931,17
Srpen	676 556,35	753 686,57	527 967,12
Září	662 274,67	887 454,04	866 120,81
Říjen	575 057,91	607 864,22	725 049,06
Listopad	704 467,97	780 748,70	788 316,43
Prosinec	930 450,84	1 065 846,20	1 155 363,25
CELKEM	9 274 910,71	9 313 068,99	10 350 994,46

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	127 701,70	450 000,00	28,38	271 536,00	47,03	143 834,30
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	90 860,00	90 860,00	100,00	90 860,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	735 178,80	1 500 000,00	49,01	1 232 852,00	59,63	497 673,20
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 243 656,11	1 347 000,00	92,33	1 381 600,00	90,02	137 943,89
3111 Mateřské školy	272 236,00	290 000,00	93,87	290 000,00	93,87	17 764,00
3113 Základní školy	2 262 478,00	1 250 000,00	181,00	2 272 748,00	99,55	10 270,00
3141 Školní stravování	580 956,03	660 000,00	88,02	643 434,00	90,29	62 477,97
3314 Činnosti knihovnické	70 914,21	133 000,00	53,32	88 150,00	80,45	17 235,79
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 750 320,86	1 592 500,00	109,91	1 762 063,00	99,33	11 742,14
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	40 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	31 165,00	70 000,00	44,52	70 000,00	44,52	38 835,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	70 000,00	470 000,00	14,89	70 389,00	99,45	389,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 150,00	40 000,00	100,38	45 650,00	87,95	5 500,00
3631 Veřejné osvětlení	129 449,84	200 000,00	64,72	179 900,00	71,96	50 450,16
3632 Pohřebnictví	64 951,30	45 000,00	144,34	65 100,00	99,77	148,70
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	315 344,00	500 000,00	63,07	350 000,00	90,10	34 656,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	47 397,00	115 000,00	41,21	105 000,00	45,14	57 603,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	42 496,00	50 000,00	84,99	50 000,00	84,99	7 504,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	359 845,00	340 000,00	105,84	359 850,00	100,00	5,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	207 639,61	180 000,00	115,36	207 700,00	99,97	60,39
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	121 642,40	120 000,00	101,37	121 650,00	99,99	7,60
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	139 400,78	149 000,00	93,56	149 000,00	93,56	9 599,22
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	283 846,28	340 000,00	83,48	340 000,00	83,48	56 153,72
4222 Veřejně prospěšné práce	783 035,18	841 000,00	93,11	1 078 853,00	72,58	295 817,82
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	46 518,28	183 500,00	25,35	189 059,00	24,61	142 540,72
6112 Zastupitelstva obcí	912 214,34	939 000,00	97,15	939 000,00	97,15	26 785,66
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	21 906,00	0,00	0,00	21 906,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 196 154,83	2 397 560,00	91,60	2 392 554,00	91,79	196 399,17
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	145,80	400,00	36,45	400,00	36,45	254,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	105 291,00	102 000,00	103,23	105 300,00	99,99	9,00
6399 Ostatní finanční operace	58 105,00	350 000,00	16,60	102 200,00	56,85	44 095,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	76 460,50	99 780,00	76,63	99 780,00	76,63	23 319,50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 207 459,85	15 030 600,00	87,87	15 249 534,00	86,61	2 042 074,15

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13 899 004,86	12 707 850,00	109,37	14 621 462,00	95,06	722 457,14
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	77 474,00	73 000,00	106,13	73 000,00	106,13	-4 474,00
1031 Pěstební činnost	4 800,00	1 000,00	480,00	1 000,00	480,00	-3 800,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	767 144,00	800 000,00	95,89	800 000,00	95,89	32 856,00
3314 Činnosti knihovnické	110,00	100,00	110,00	100,00	110,00	-10,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 635 180,00	1 365 900,00	119,71	1 443 463,00	113,28	-191 717,00
3632 Pohřebnictví	11 245,10	1 500,00	749,67	1 500,00	749,67	-9 745,10
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 429,00	500,00	1 285,80	500,00	1 285,80	-5 929,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	110 706,00	110 167,00	100,49	110 167,00	100,49	-539,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	122 989,00	90 000,00	136,65	90 000,00	136,65	-32 989,00
6171 Činnost místní správy	258 860,00	228 000,00	113,54	228 000,00	113,54	-30 860,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 067,83	1 000,00	106,78	1 000,00	106,78	-67,83
6402 Finanční vypořádání minulých let	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	17 093 009,79	15 582 017,00	109,70	17 573 192,00	97,27	480 182,21

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	127 701,70	450 000,00	28,38	271 536,00	47,03	143 834,30
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	90 860,00	90 860,00	100,00	90 860,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	735 178,80	1 500 000,00	49,01	1 232 852,00	59,63	497 673,20
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 406 330,11	1 847 000,00	76,14	1 547 000,00	90,91	140 669,89
3111 Mateřské školy	272 236,00	290 000,00	93,87	290 000,00	93,87	17 764,00
3113 Základní školy	4 611 142,00	1 400 000,00	329,37	4 637 978,00	99,42	26 836,00
3141 Školní stravování	580 956,03	660 000,00	88,02	643 434,00	90,29	62 477,97
3314 Činnosti knihovnické	70 914,21	133 000,00	53,32	88 150,00	80,45	17 235,79
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 750 320,86	1 592 500,00	109,91	1 762 063,00	99,33	11 742,14
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	40 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, nář, a	31 165,00	70 000,00	44,52	70 000,00	44,52	38 835,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	606 611,00	470 000,00	129,07	607 000,00	99,94	389,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 150,00	40 000,00	100,38	45 650,00	87,95	5 500,00
3631 Veřejné osvětlení	129 449,84	200 000,00	64,72	179 900,00	71,96	50 450,16
3632 Pohřebnictví	64 951,30	45 000,00	144,34	65 100,00	99,77	148,70
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	315 344,00	500 000,00	63,07	350 000,00	90,10	34 656,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	47 397,00	115 000,00	41,21	105 000,00	45,14	57 603,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	42 496,00	50 000,00	84,99	50 000,00	84,99	7 504,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	359 845,00	340 000,00	105,84	359 850,00	100,00	5,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	207 639,61	180 000,00	115,36	207 700,00	99,97	60,39
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	121 642,40	120 000,00	101,37	121 650,00	99,99	7,60
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	139 400,78	149 000,00	93,56	149 000,00	93,56	9 599,22
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	283 846,28	340 000,00	83,48	340 000,00	83,48	56 153,72
4222 Veřejně prospěšné práce	783 035,18	841 000,00	93,11	1 078 853,00	72,58	295 817,82
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	46 518,28	183 500,00	25,35	189 059,00	24,61	142 540,72
6112 Zastupitelstva obcí	912 214,34	939 000,00	97,15	939 000,00	97,15	26 785,66
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	21 906,00	0,00	0,00	21 906,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 396 154,83	3 242 560,00	73,90	2 592 554,00	92,42	196 399,17
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	145,80	400,00	36,45	400,00	36,45	254,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	105 291,00	102 000,00	103,23	105 300,00	99,99	9,00
6399 Ostatní finanční operace	58 105,00	350 000,00	16,60	102 200,00	56,85	44 095,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	76 460,50	99 780,00	76,63	99 780,00	76,63	23 319,50
CELKEM VÝDAJE	16 455 408,85	16 525 600,00	99,58	18 516 775,00	88,87	2 061 366,15

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	20 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00	44,44	25 000,00
22 Doprava	218 561,70	0,00	218 561,70	362 396,00	60,31	143 834,30
23 Vodní hospodářství	1 978 834,91	162 674,00	2 141 508,91	2 779 852,00	77,04	638 343,09
31 Vzdělávání a školské služby	3 115 670,03	2 348 664,00	5 464 334,03	5 571 412,00	98,08	107 077,97
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 852 400,07	0,00	1 852 400,07	1 948 213,00	95,08	95 812,93
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	110 150,00	536 611,00	646 761,00	652 650,00	99,10	5 889,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	557 142,14	0,00	557 142,14	700 000,00	79,59	142 857,86
37 Ochrana životního prostředí	1 154 870,07	0,00	1 154 870,07	1 228 200,00	94,03	73 329,93
42 Politika zaměstnanosti	783 035,18	0,00	783 035,18	1 078 853,00	72,58	295 817,82
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	46 518,28	0,00	46 518,28	189 059,00	24,61	142 540,72
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 130 275,17	200 000,00	3 330 275,17	3 553 460,00	93,72	223 184,83
63 Finanční operace	163 541,80	0,00	163 541,80	207 900,00	78,66	44 358,20
64 Ostatní činnosti	76 460,50	0,00	76 460,50	99 780,00	76,63	23 319,50

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 207 459,85	3 247 949,00	16 455 408,85	18 516 775,00	88,87	2 061 366,15

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 394 716,81	767 235,83
Únor	1 273 382,09	992 155,33
Březen	1 668 778,48	1 276 097,66
Duben	1 121 959,52	1 142 913,70
Květen	914 602,42	958 202,99
Červen	1 877 998,30	1 561 641,62
Červenec	1 476 095,91	1 005 892,09
Srpen	747 999,51	2 085 924,63
Září	2 370 239,81	1 618 859,02
Říjen	1 249 736,35	1 186 543,62
Listopad	1 098 937,45	2 519 216,64
Prosinec	1 898 563,14	1 340 725,72
CELKEM	17 093 009,79	16 455 408,85

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 393 216,81	767 235,83	625 980,98
Únor	1 271 882,09	992 155,33	279 726,76
Březen	1 667 278,48	1 276 097,66	391 180,82
Duben	1 120 459,52	1 142 913,70	-22 454,18
Květen	913 102,42	958 202,99	-45 100,57
Červen	1 876 498,30	1 025 030,62	851 467,68
Červenec	1 474 195,91	843 218,09	630 977,82
Srpen	747 999,51	1 052 490,63	-304 491,12
Září	1 336 805,81	1 066 460,02	270 345,79
Říjen	1 037 336,35	1 162 543,62	-125 207,27
Listopad	1 094 187,45	1 580 385,64	-486 198,19
Prosinec	1 898 563,14	1 340 725,72	557 837,42
CELKEM	15 831 525,79	13 207 459,85	2 624 065,94

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 418 394,65	69 750,00
Únor	2 622 591,41	31 486,00
Březen	2 938 242,23	59 454,00
Duben	2 840 258,05	53 611,00
Květen	2 719 627,48	40 955,00
Červen	2 958 954,16	29 771,00
Červenec	3 352 127,98	54 801,00
Srpen	1 937 172,86	59 527,00
Září	2 611 523,65	91 985,00
Říjen	2 598 726,38	78 581,00
Listopad	1 100 377,19	77 931,00
Prosinec	1 581 184,61	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	767 235,83	0,00
Únor	992 155,33	0,00
Březen	1 276 097,66	0,00
Duben	1 142 913,70	0,00
Květen	958 202,99	0,00
Červen	1 025 030,62	536 611,00
Červenec	843 218,09	162 674,00
Srpen	1 052 490,63	1 033 434,00
Září	1 066 460,02	552 399,00
Říjen	1 162 543,62	24 000,00
Listopad	1 580 385,64	938 831,00
Prosinec	1 340 725,72	0,00
CELKEM	13 207 459,85	3 247 949,00

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	2 354 851,93	2 359 000,00	99,82	2 359 000,00	99,82	4 148,07
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	101 021,75	106 000,00	95,30	106 000,00	95,30	4 978,25
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	249 935,21	252 000,00	99,18	252 000,00	99,18	2 064,79
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 582 576,96	2 355 000,00	109,66	2 355 000,00	109,66	-227 576,96
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	553 850,00	553 850,00	100,00	553 850,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 508 758,61	4 883 000,00	92,34	4 883 000,00	92,34	374 241,39
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	704,00	500,00	140,80	500,00	140,80	-204,00
1337	Poplatek za komunální odpad	355 921,00	350 000,00	101,69	350 000,00	101,69	-5 921,00
1341	Poplatek ze psů	11 200,00	10 500,00	106,67	10 500,00	106,67	-700,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	48 439,51	38 000,00	127,47	38 000,00	127,47	-10 439,51
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
1361	Správní poplatky	18 004,00	17 000,00	105,91	17 000,00	105,91	-1 004,00
1511	Daň z nemovitých věcí	997 972,89	1 000 000,00	99,80	1 000 000,00	99,80	2 027,11
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 088 509,00	1 027 500,00	105,94	1 027 500,00	105,94	-61 009,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 486 809,00	1 300 000,00	114,37	1 377 563,00	107,93	-109 246,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	1 470,00	5 000,00	29,40	5 000,00	29,40	3 530,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	77 474,00	73 000,00	106,13	73 000,00	106,13	-4 474,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	26 250,00	34 000,00	77,21	34 000,00	77,21	7 750,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 429,00	500,00	1 285,80	500,00	1 285,80	-5 929,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 067,83	1 000,00	106,78	1 000,00	106,78	-67,83
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	16 000,00	8 000,00	200,00	8 000,00	200,00	-8 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	267 407,10	216 167,00	123,70	216 167,00	123,70	-51 240,10
3111	Příjmy z prodeje pozemků	24 050,00	11 000,00	218,64	11 000,00	218,64	-13 050,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	244 100,00	244 100,00	100,00	244 100,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	57 260,00	71 800,00	79,75	71 800,00	79,75	14 540,00
	Příjmy:	15 278 600,79	15 126 017,00	101,01	15 203 580,00	100,49	-75 020,79
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 069 083,58	1 435 000,00	74,50	1 252 784,48	85,34	183 700,90
5021	Ostatní osobní výdaje	594 833,00	773 000,00	76,95	735 759,00	80,85	140 926,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	689 971,00	700 000,00	98,57	700 000,00	98,57	10 029,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	402 253,90	557 000,00	72,22	486 559,20	82,67	84 305,30
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	159 893,74	220 000,00	72,68	189 347,32	84,44	29 453,58
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 275,00	10 000,00	72,75	13 700,00	53,10	6 425,00
5132	Ochranné pomůcky	6 615,00	15 000,00	44,10	15 000,00	44,10	8 385,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	11 314,60	20 000,00	56,57	20 000,00	56,57	8 685,40
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	19 025,00	27 000,00	70,46	27 000,00	70,46	7 975,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	121 578,00	85 000,00	143,03	155 818,00	78,03	34 240,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	947 563,00	870 000,00	108,92	947 563,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	319 269,77	422 000,00	75,66	458 786,06	69,59	139 516,29
5141	Úroky vlastní	83 493,80	95 000,00	87,89	94 000,00	88,82	10 506,20
5153	Plyn	134 650,00	121 000,00	111,28	135 700,00	99,23	1 050,00
5154	Elektrická energie	510 658,00	561 000,00	91,03	559 249,00	91,31	48 591,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	102 049,00	170 000,00	60,03	168 953,40	60,40	66 904,40
5161	Poštovní služby	6 080,00	7 000,00	86,86	7 000,00	86,86	920,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	85 264,63	87 500,00	97,45	87 600,00	97,33	2 335,37
5163	Služby peněžních ústavů	121 223,80	119 400,00	101,53	122 700,00	98,80	1 476,20
5164	Nájemné	113 256,00	120 000,00	94,38	120 000,00	94,38	6 744,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 427,00	13 000,00	80,21	20 934,00	49,81	10 507,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 878 214,57	3 886 000,00	74,07	3 653 161,00	78,79	774 946,43
5171	Opravy a udržování	1 804 843,66	1 432 710,00	125,97	2 031 957,54	88,82	227 113,88
5172	Programové vybavení	5 445,00	20 000,00	27,23	19 000,00	28,66	13 555,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	34 633,00	45 000,00	76,96	47 082,00	73,56	12 449,00
5175	Pohoštění	5 097,00	20 000,00	25,49	12 882,00	39,57	7 785,00
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5192 Poskytnuté náhrady	35 007,30	25 000,00	140,03	35 100,00	99,74	92,70
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	24 780,00	24 780,00	100,00	24 780,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	470 000,00	14,89	70 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	500,00	10 500,00	4,76	500,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	122 540,50	150 860,00	81,23	145 860,00	84,01	23 319,50
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00	1 450 148,00	99,30	10 148,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	612 988,00	903 850,00	67,82	661 050,00	92,73	48 062,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	8 401,00	7 000,00	120,01	10 328,00	81,34	1 927,00
5492 Dary obyvatelstvu	63 000,00	64 000,00	98,44	80 000,00	78,75	17 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	4 257,00	0,00	0,00	4 257,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	861 338,00	650 000,00	132,51	880 630,00	97,81	19 292,00
6130 Pozemky	200 000,00	845 000,00	23,67	200 000,00	100,00	0,00
6322 Investiční transfery spolkům	536 611,00	0,00	0,00	536 611,00	100,00	0,00
Výdaje:	14 228 433,85	16 525 600,00	86,10	16 289 800,00	87,35	2 061 366,15

UZ 000 0 00806 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 237 434,00	0,00	0,00	1 650 000,00	75,00	412 566,00
Příjmy:	1 237 434,00	0,00	0,00	1 650 000,00	75,00	412 566,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	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	5 559,00	0,00	0,00	5 559,00	100,00	0,00
Příjmy:	5 559,00	0,00	0,00	5 559,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	5 559,00	0,00	0,00	5 559,00	100,00	0,00
Výdaje:	5 559,00	0,00	0,00	5 559,00	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.sp	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	100,00	0,00
Příjmy:	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 360,00	0,00	0,00	11 360,00	100,00	0,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	116,78	0,00	0,00	116,78	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 047,22	0,00	0,00	4 047,22	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 396,00	0,00	0,00	2 396,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	980,00	0,00	0,00	980,00	100,00	0,00
Výdaje:	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	97 124,23	80 347,20	120,88	122 256,90	79,44	25 132,67
Příjmy:	97 124,23	80 347,20	120,88	122 256,90	79,44	25 132,67
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	64 102,05	0,00	0,00	64 102,05	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	24 281,01	0,00	0,00	24 281,01	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 741,10	0,00	0,00	8 741,10	100,00	0,00
Výdaje:	97 124,16	0,00	0,00	97 124,16	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	454 091,77	375 652,80	120,88	571 596,10	79,44	117 504,33
Příjmy:	454 091,77	375 652,80	120,88	571 596,10	79,44	117 504,33
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	299 700,37	0,00	0,00	299 700,37	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	113 523,09	0,00	0,00	113 523,09	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	40 868,38	0,00	0,00	40 868,38	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

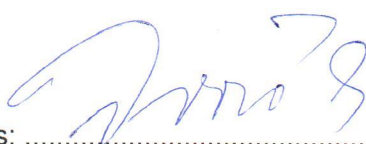
Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	454 091,84	0,00	0,00	454 091,84	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	17 093 009,79	15 582 017,00	109,70	17 573 192,00	97,27	480 182,21
CELKEM VÝDAJE:	16 455 408,85	16 525 600,00	99,58	18 516 775,00	88,87	2 061 366,15

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

