

Obec Křesín

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 2.2.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Křesín
Adresa	
	41002 Křesín
IČ	00263842
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	777748210
E-mail	milkova@vsvmest.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	785 367,12	760 000,00	103,34	760 000,00	103,34	-25 367,12
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	75 933,70	45 000,00	168,74	70 000,00	108,48	-5 933,70
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	94 606,25	85 000,00	111,30	105 000,00	90,10	10 393,75
	1121 Daň z příjmů právnických osob	878 327,80	840 000,00	104,56	840 000,00	104,56	-38 327,80
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	70 490,00	100 000,00	70,49	100 000,00	70,49	29 510,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 745 573,88	1 710 000,00	102,08	1 710 000,00	102,08	-35 573,88
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	185 300,00	200 000,00	92,65	200 000,00	92,65	14 700,00
	1341 Poplatek ze psů	3 680,00	4 100,00	89,76	4 100,00	89,76	420,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	14 847,32	15 000,00	98,98	15 000,00	98,98	152,68
	1361 Správní poplatky	1 950,00	2 200,00	88,64	2 200,00	88,64	250,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	868 770,80	850 000,00	102,21	850 000,00	102,21	-18 770,80
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 725 149,87	4 626 300,00	102,14	4 671 300,00	101,15	-53 849,87
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	129 546,80	231 200,00	56,03	231 400,00	55,98	101 853,20
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	3 730,00	4 000,00	93,25	5 200,00	71,73	1 470,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	77 500,00	1 000,00	7 750,00	81 000,00	95,68	3 500,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	29 549,00	30 000,00	98,50	33 400,00	88,47	3 851,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	203 745,80	203 900,00	99,92	212 500,00	95,88	8 754,20
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	787,90	15 000,00	5,25	3 000,00	26,26	2 212,10
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 011,00	800,00	501,38	800,00	501,38	-3 211,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	448 970,50	485 900,00	92,40	567 400,00	79,13	118 429,50
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	18 480,00	10 000,00	184,80	20 000,00	92,40	1 520,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	18 480,00	10 000,00	184,80	20 000,00	92,40	1 520,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	63 300,00	0,00	0,00	63 300,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	343 441,00	0,00	0,00	355 952,00	96,49	12 511,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	1 192 221,48	1 152 725,00	103,43	1 152 725,00	103,43	-39 496,48
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	20 267 765,62	19 596 338,00	103,43	19 596 338,00	103,43	-671 427,62
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	21 866 728,10	20 749 063,00	105,39	21 168 315,00	103,30	-698 413,10
	PŘÍJMY CELKEM	27 059 328,47	25 871 263,00	104,59	26 427 015,00	102,39	-632 313,47

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 pracovním poměru	268 926,00	19 900,00	1 351,39	284 266,00	94,60	15 340,00
5021	Ostatní osobní výdaje	28 500,00	82 000,00	34,76	61 800,00	46,12	33 300,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	340 276,00	350 000,00	97,22	350 000,00	97,22	9 724,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	66 099,00	0,00	0,00	68 463,00	96,55	2 364,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	54 418,00	31 000,00	175,54	56 957,00	95,54	2 539,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 396,00	2 000,00	69,80	2 000,00	69,80	604,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5132	Ochranné pomůcky	9 944,00	500,00	1 988,80	18 000,00	55,24	8 056,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	540,00	5 000,00	10,80	5 000,00	10,80	4 460,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 196,00	65 000,00	63,38	78 000,00	52,82	36 804,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 095,46	116 500,00	51,58	134 500,00	44,68	74 404,54
5141	Úroky vlastní	9 661,11	0,00	0,00	13 500,00	71,56	3 838,89
5151	Studená voda	85 937,00	108 500,00	79,20	111 000,00	77,42	25 063,00
5153	Plyn	85 472,00	100 000,00	85,47	145 000,00	58,95	59 528,00
5154	Elektrická energie	114 326,00	170 500,00	67,05	207 000,00	55,23	92 674,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	17 289,00	35 000,00	49,40	35 000,00	49,40	17 711,00
5161	Poštovní služby	5 856,00	6 000,00	97,60	6 500,00	90,09	644,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 464,93	20 000,00	67,32	20 000,00	67,32	6 535,07
5163	Služby peněžních ústavů	46 214,40	46 500,00	99,39	70 200,00	65,83	23 985,60
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 986,00	110 000,00	15,44	32 000,00	53,08	15 014,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	13 075,00	11 000,00	118,86	13 500,00	96,85	425,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 030 845,38	1 032 500,00	99,84	1 171 000,00	88,03	140 154,62
5171	Opravy a udržování	583 729,00	176 133,00	331,41	756 367,00	77,18	172 638,00
5172	Programové vybavení	15 423,40	15 000,00	102,82	22 800,00	67,65	7 376,60
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5175	Pohoštění	11 414,04	24 000,00	47,56	30 000,00	38,05	18 585,96
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	185,00	0,00	0,00	200,00	92,50	15,00
5194	Věcné dary	17 234,00	26 700,00	64,55	29 700,00	58,03	12 466,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 905,00	65 000,00	47,55	51 000,00	60,60	20 095,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	3 726,00	6 000,00	62,10	8 000,00	46,58	4 274,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	10 000,00	10,00	2 000,00	50,00	1 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	10 450,00	17 500,00	59,71	18 000,00	58,06	7 550,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	72 706,00	111 000,00	65,50	104 500,00	69,58	31 794,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	18 832,00	0,00	0,00	18 832,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	12 000,00	6 000,00	200,00	12 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	2 800,00	3 000,00	93,33	6 000,00	46,67	3 200,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 254 921,72	2 959 233,00	109,99	4 144 085,00	78,54	889 163,28
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	27 225 251,36	26 121 030,00	104,23	27 354 530,00	99,53	129 278,64
6130	Pozemky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 225 251,36	26 131 030,00	104,19	27 364 530,00	99,49	139 278,64
	VÝDAJE CELKEM	30 480 173,08	29 090 263,00	104,78	31 508 615,00	96,74	1 028 441,92

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	-4 000 000,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	100,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	3 410 374,61	3 219 000,00	105,95	5 081 600,00	67,11
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	3 420 844,61	3 219 000,00	106,27	5 081 600,00	67,32

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 725 149,87	4 626 300,00	102,14	4 671 300,00	101,15	-53 849,87
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	448 970,50	485 900,00	92,40	567 400,00	79,13	118 429,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	18 480,00	10 000,00	184,80	20 000,00	92,40	1 520,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	21 866 728,10	20 749 063,00	105,39	21 168 315,00	103,30	-698 413,10
C E L K E M P Ř Í J M Y	27 059 328,47	25 871 263,00	104,59	26 427 015,00	102,39	-632 313,47

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 254 921,72	2 959 233,00	109,99	4 144 085,00	78,54	889 163,28
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 225 251,36	26 131 030,00	104,19	27 364 530,00	99,49	139 278,64
C E L K E M V Ý D A J E	30 480 173,08	29 090 263,00	104,78	31 508 615,00	96,74	1 028 441,92

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100,00	0,00	
8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	-4 000 000,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	100,00	0,00	
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	3 410 374,61	3 219 000,00	105,95	5 081 600,00	67,11	1 671 225,39	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 470,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 420 844,61	3 219 000,00	106,27	5 081 600,00	67,32	1 660 755,39	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 650 298,75	3 540 000,00	103,12	3 585 000,00	101,82	-65 298,75
Místní popl. (Pol:133x-134x)	189 283,00	219 100,00	86,39	219 100,00	86,39	29 817,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 950,00	2 200,00	88,64	2 200,00	88,64	250,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	868 770,80	850 000,00	102,21	850 000,00	102,21	-18 770,80
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	14 847,32	15 000,00	98,98	15 000,00	98,98	152,68

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	251 567,18
Únor	290 792,96
Březen	206 075,85
Duben	271 491,96
Květen	323 482,39
Červen	305 946,19
Červenec	393 581,11
Srpen	273 218,23
Září	384 242,92
Říjen	232 126,93
Listopad	297 152,38
Prosinec	420 620,65
CELKEM	3 650 298,75

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	316 169,13	309 030,00	251 567,18
Únor	320 303,00	327 109,00	290 792,96
Březen	225 238,00	319 959,00	206 075,85
Duben	171 691,00	249 113,00	271 491,96
Květen	223 119,00	237 688,00	323 482,39
Červen	249 609,00	249 764,00	305 946,19
Červenec	354 022,00	416 852,00	393 581,11
Srpen	215 685,00	248 445,70	273 218,23
Září	231 684,00	311 806,00	384 242,92
Říjen	349 966,00	219 333,00	232 126,93
Listopad	256 336,00	284 178,50	297 152,38
Prosinec	309 011,35	354 073,62	420 620,65
CELKEM	3 222 833,48	3 527 351,82	3 650 298,75

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
2212 Silnice	0,00	2 533,00	0,00	10 767,00	0,00	10 767,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	456,00	5 500,00	8,29	5 500,00	8,29	5 044,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	168 209,67	100 000,00	168,21	207 500,00	81,06	39 290,33
2332 Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenskýc	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3111 Mateřské školy	294 096,25	252 600,00	116,43	381 200,00	77,15	87 103,75
3314 Činnosti knihovnické	7 944,00	12 700,00	62,55	12 700,00	62,55	4 756,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	8 192,00	21 000,00	39,01	24 000,00	34,13	15 808,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	41 600,00	3 000,00	1 386,67	48 000,00	86,67	6 400,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 858,00	44 500,00	78,33	61 500,00	56,68	26 642,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	30 905,00	56 000,00	55,19	52 000,00	59,43	21 095,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	23 265,04	45 000,00	51,70	50 000,00	46,53	26 734,96
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	14 000,00	10 000,00	140,00	14 000,00	100,00	0,00
3525 Hospice	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612 Bytové hospodářství	102 436,40	60 000,00	170,73	127 000,00	80,66	24 563,60
3613 Nebytové hospodářství	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3631 Veřejné osvětlení	176 546,70	92 000,00	191,90	212 000,00	83,28	35 453,30
3632 Pohřebnictví	0,00	13 900,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3635 Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	343 225,40	201 500,00	170,34	409 000,00	83,92	65 774,60
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 530,00	3 500,00	100,86	4 000,00	88,25	470,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	327 820,00	300 000,00	109,27	350 000,00	93,66	22 180,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	216 137,00	300 000,00	72,05	250 000,00	86,45	33 863,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 059,00	3 000,00	35,30	3 000,00	35,30	1 941,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	77 041,00	80 000,00	96,30	80 000,00	96,30	2 959,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	522 000,00	137 500,00	379,64	609 886,00	85,59	87 886,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	370 899,00	384 000,00	96,59	384 000,00	96,59	13 101,00
6171 Činnost místní správy	343 174,42	572 000,00	60,00	556 500,00	61,67	213 325,58
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 391,84	10 500,00	175,16	20 700,00	88,85	2 308,16
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	37 313,00	38 000,00	98,19	60 000,00	62,19	22 687,00
6399 Ostatní finanční operace	70 490,00	100 000,00	70,49	100 000,00	70,49	29 510,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	18 832,00	0,00	0,00	18 832,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 254 921,72	2 959 233,00	109,99	4 144 085,00	78,54	889 163,28

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	26 591 877,97	25 375 363,00	104,79	25 839 615,00	102,91	-752 262,97
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 100,00	11 000,00	100,91	11 100,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3 891,00	700,00	555,86	700,00	555,86	-3 191,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 028,00	6 000,00	67,13	6 000,00	67,13	1 972,00
3612 Bytové hospodářství	209 376,80	209 500,00	99,94	209 500,00	99,94	123,20
3613 Nebytové hospodářství	14 369,00	16 000,00	89,81	28 000,00	51,32	13 631,00
3632 Pohřebnictví	420,00	200,00	210,00	300,00	140,00	-120,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	87 378,80	153 400,00	56,96	163 500,00	53,44	76 121,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	11 400,00	12 000,00	95,00	13 200,00	86,36	1 800,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	47 069,00	70 000,00	67,24	70 000,00	67,24	22 931,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171 Činnost místní správy	77 630,00	1 000,00	7 763,00	81 000,00	95,84	3 370,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	787,90	15 100,00	5,22	3 100,00	25,42	2 312,10
CELKEM PŘÍJMY	27 059 328,47	25 871 263,00	104,59	26 427 015,00	102,39	-632 313,47

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.veteri	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
2212 Silnice	0,00	2 533,00	0,00	10 767,00	0,00	10 767,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	456,00	5 500,00	8,29	5 500,00	8,29	5 044,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	27 306 656,03	26 221 030,00	104,14	27 442 030,00	99,51	135 373,97
2332 Vodní díla na vodohospodářský význ. a vodárenskýc	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3111 Mateřské školy	294 096,25	252 600,00	116,43	381 200,00	77,15	87 103,75
3314 Činnosti knihovnické	7 944,00	12 700,00	62,55	12 700,00	62,55	4 756,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	8 192,00	21 000,00	39,01	24 000,00	34,13	15 808,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	41 600,00	3 000,00	1 386,67	48 000,00	86,67	6 400,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 858,00	44 500,00	78,33	61 500,00	56,68	26 642,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	30 905,00	56 000,00	55,19	52 000,00	59,43	21 095,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	23 265,04	45 000,00	51,70	50 000,00	46,53	26 734,96
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	14 000,00	10 000,00	140,00	14 000,00	100,00	0,00
3525 Hospice	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612 Bytové hospodářství	122 082,85	60 000,00	203,47	177 000,00	68,97	54 917,15
3613 Nebytové hospodářství	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3631 Veřejné osvětlení	176 546,70	92 000,00	191,90	212 000,00	83,28	35 453,30
3632 Pohřebnictví	0,00	13 900,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3635 Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	410 383,95	211 500,00	194,03	489 000,00	83,92	78 616,05
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 530,00	3 500,00	100,86	4 000,00	88,25	470,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	327 820,00	300 000,00	109,27	350 000,00	93,66	22 180,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	216 137,00	300 000,00	72,05	250 000,00	86,45	33 863,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 059,00	3 000,00	35,30	3 000,00	35,30	1 941,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	77 041,00	80 000,00	96,30	80 000,00	96,30	2 959,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	522 000,00	137 500,00	379,64	609 886,00	85,59	87 886,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	370 899,00	384 000,00	96,59	384 000,00	96,59	13 101,00
6171 Činnost místní správy	343 174,42	572 000,00	60,00	556 500,00	61,67	213 325,58
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 391,84	10 500,00	175,16	20 700,00	88,85	2 308,16
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	37 313,00	38 000,00	98,19	60 000,00	62,19	22 687,00
6399 Ostatní finanční operace	70 490,00	100 000,00	70,49	100 000,00	70,49	29 510,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	18 832,00	0,00	0,00	18 832,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	30 480 173,08	29 090 263,00	104,78	31 508 615,00	96,74	1 028 441,92

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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
22 Doprava	456,00	0,00	456,00	16 267,00	2,80	15 811,00
23 Vodní hospodářství	168 209,67	27 138 446,36	27 306 656,03	27 462 030,00	99,43	155 373,97
31 Vzdělávání a školské služby	294 096,25	0,00	294 096,25	381 200,00	77,15	87 103,75
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	92 594,00	0,00	92 594,00	146 200,00	63,33	53 606,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	68 170,04	0,00	68 170,04	124 500,00	54,76	56 329,96
35 Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	622 208,50	86 805,00	709 013,50	912 000,00	77,74	202 986,50
37 Ochrana životního prostředí	1 147 587,00	0,00	1 147 587,00	1 296 886,00	88,49	149 299,00
39 Ostatní činnosti související se službami pro	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	714 073,42	0,00	714 073,42	940 500,00	75,92	226 426,58
63 Finanční operace	126 194,84	0,00	126 194,84	180 700,00	69,84	54 505,16
64 Ostatní činnosti	18 832,00	0,00	18 832,00	18 832,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 254 921,72	27 225 251,36	30 480 173,08	31 508 615,00	96,74	1 028 441,92

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	395 758,61	339 040,99
Únor	364 583,07	234 296,67
Březen	1 724 204,11	1 379 031,78
Duben	341 646,04	1 032 125,62
Květen	466 730,05	2 692 703,67
Červen	2 810 881,70	1 154 590,52
Červenec	1 310 438,15	497 764,23
Srpen	402 388,28	4 245 385,85
Září	579 873,11	5 338 893,86
Říjen	7 477 743,24	6 444 385,88
Listopad	5 014 461,18	6 664 082,72
Prosinec	6 170 620,93	457 871,29
CELKEM	27 059 328,47	30 480 173,08

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	395 758,61	339 040,99	56 717,62
Únor	352 973,07	234 296,67	118 676,40
Březen	291 813,96	201 031,78	90 782,18
Duben	341 646,04	241 558,40	100 087,64
Květen	466 730,05	270 653,64	196 076,41
Červen	875 397,34	187 161,19	688 236,15
Červenec	537 839,18	497 764,23	40 074,95
Srpen	402 388,28	283 984,79	118 403,49
Září	574 533,11	273 893,17	300 639,94
Říjen	334 022,18	264 500,37	69 521,81
Listopad	350 408,95	217 946,25	132 462,70
Prosinec	657 350,60	243 090,24	414 260,36
CELKEM	5 580 861,37	3 254 921,72	2 325 939,65

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	10 617 471,55	29 375,00
Únor	10 747 757,95	63 345,00
Březen	11 092 930,28	85 378,00
Duben	10 402 450,70	95 573,00
Květen	8 176 477,08	69 366,00
Červen	9 832 768,26	43 448,00
Červenec	10 645 442,18	50 499,00
Srpen	6 802 444,61	36 655,00
Září	2 043 423,86	12 263,00
Říjen	3 076 781,22	23 381,00
Listopad	5 427 159,68	11 492,00
Prosinec	7 124 456,32	15 453,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	339 040,99	0,00
Únor	234 296,67	0,00
Březen	201 031,78	1 178 000,00
Duben	241 558,40	790 567,22
Květen	270 653,64	2 422 050,03
Červen	187 161,19	967 429,33
Červenec	497 764,23	0,00
Srpen	283 984,79	3 961 401,06
Září	273 893,17	5 065 000,69
Říjen	264 500,37	6 179 885,51
Listopad	217 946,25	6 446 136,47
Prosinec	243 090,24	214 781,05
CELKEM	3 254 921,72	27 225 251,36

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	785 367,12	103,34	760 000,00	103,34	-25 367,12
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	75 933,70	168,74	70 000,00	108,48	-5 933,70
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	94 606,25	111,30	105 000,00	90,10	10 393,75
1121	Daň z příjmů právnických osob	878 327,80	104,56	840 000,00	104,56	-38 327,80
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	70 490,00	70,49	100 000,00	70,49	29 510,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 745 573,88	102,08	1 710 000,00	102,08	-35 573,88
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	303,00	0,00	0,00	0,00	-303,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	185 300,00	92,65	200 000,00	92,65	14 700,00
1341	Poplatek ze psů	3 680,00	89,76	4 100,00	89,76	420,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	14 847,32	98,98	15 000,00	98,98	152,68
1361	Správní poplatky	1 950,00	88,64	2 200,00	88,64	250,00
1511	Daň z nemovitých věcí	868 770,80	102,21	850 000,00	102,21	-18 770,80
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	129 546,80	56,03	231 400,00	55,98	101 853,20
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	3 730,00	93,25	5 200,00	71,73	1 470,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	77 500,00	7 750,00	81 000,00	95,68	3 500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	29 549,00	98,50	33 400,00	88,47	3 851,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	203 745,80	99,92	212 500,00	95,88	8 754,20
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	787,90	5,25	3 000,00	26,26	2 212,10
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	4 011,00	501,38	800,00	501,38	-3 211,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	18 480,00	184,80	20 000,00	92,40	1 520,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	63 300,00	0,00	63 300,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 255 900,37	0,00	5 322 000,00	98,76	66 099,63
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	11 121,00	94,25	10 000,00	111,21	-1 121,00
5021	Ostatní osobní výdaje	28 500,00	34,76	61 800,00	46,12	33 300,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	340 276,00	97,22	350 000,00	97,22	9 724,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	30 623,00	98,78	31 000,00	98,78	377,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 396,00	69,80	2 000,00	69,80	604,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5132	Ochranné pomůcky	9 944,00	1 988,80	18 000,00	55,24	8 056,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	540,00	10,80	5 000,00	10,80	4 460,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 196,00	63,38	78 000,00	52,82	36 804,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 095,46	51,58	134 500,00	44,68	74 404,54
5141	Úroky vlastní	9 661,11	0,00	13 500,00	71,56	3 838,89
5151	Studená voda	85 937,00	79,20	111 000,00	77,42	25 063,00
5153	Plyn	85 472,00	85,47	145 000,00	58,95	59 528,00
5154	Elektrická energie	114 326,00	67,05	207 000,00	55,23	92 674,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	17 289,00	49,40	35 000,00	49,40	17 711,00
5161	Poštovní služby	5 856,00	97,60	6 500,00	90,09	644,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	13 464,93	67,32	20 000,00	67,32	6 535,07
5163	Služby peněžních ústavů	46 214,40	99,39	70 200,00	65,83	23 985,60
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	16 986,00	15,44	32 000,00	53,08	15 014,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	13 075,00	118,86	13 500,00	96,85	425,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 030 845,38	99,84	1 171 000,00	88,03	140 154,62
5171	Opravy a udržování	583 729,00	331,41	756 367,00	77,18	172 638,00
5172	Programové vybavení	15 423,40	102,82	22 800,00	67,65	7 376,60
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5175	Pohoštění	11 414,04	47,56	30 000,00	38,05	18 585,96
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	185,00	0,00	200,00	92,50	15,00
5194	Věcné dary	17 234,00	64,55	29 700,00	58,03	12 466,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 905,00	47,55	51 000,00	60,60	20 095,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 726,00	62,10	8 000,00	46,58	4 274,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery nezi	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	10,00	2 000,00	50,00	1 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	10 450,00	17 500,00	59,71	18 000,00	58,06	7 550,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	72 706,00	111 000,00	65,50	104 500,00	69,58	31 794,00
5492 Dary obyvatelstvu	12 000,00	6 000,00	200,00	12 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	2 800,00	3 000,00	93,33	6 000,00	46,67	3 200,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	346 191,05	0,00	0,00	398 500,00	86,87	52 308,95
6130 Pozemky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Výdaje:	3 234 581,77	2 961 133,00	0,00	4 165 067,00	77,66	930 485,23

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	11 466,00	0,00	0,00	11 466,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	4 263,00	0,00	0,00	4 263,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 534,00	0,00	0,00	1 534,00	100,00	0,00
Výdaje:	17 263,00	0,00	0,00	17 263,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	9 293,00	0,00	0,00	9 293,00	100,00	0,00
Výdaje:	9 293,00	0,00	0,00	9 293,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	9 539,00	0,00	0,00	9 539,00	100,00	0,00
Výdaje:	9 539,00	0,00	0,00	9 539,00	100,00	0,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	44 916,15	0,00	0,00	46 793,00	95,99	1 876,85
Příjmy:	44 916,15	0,00	0,00	46 793,00	95,99	1 876,85
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	36 950,85	8 100,00	456,18	39 920,00	92,56	2 969,15
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	9 275,40	0,00	0,00	9 730,00	95,33	454,60
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 339,15	0,00	0,00	3 642,00	91,68	302,85
Výdaje:	49 565,40	8 100,00	0,00	53 292,00	93,01	3 726,60

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	254 524,85	0,00	0,00	265 159,00	95,99	10 634,15
Příjmy:	254 524,85	0,00	0,00	265 159,00	95,99	10 634,15
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	209 388,15	0,00	0,00	222 880,00	93,95	13 491,85
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	52 560,60	0,00	0,00	54 470,00	96,49	1 909,40
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 921,85	0,00	0,00	20 781,00	91,05	1 859,15
Výdaje:	280 870,60	0,00	0,00	298 131,00	94,21	17 260,40

UZ 054 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	5 419 073,21	5 341 751,00	101,45	5 541 751,00	97,79	122 677,79
Výdaje:	5 419 073,21	5 341 751,00	101,45	5 541 751,00	97,79	122 677,79

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	1 192 221,48	1 152 725,00	103,43	1 152 725,00	103,43	-39 496,48
Příjmy:	1 192 221,48	1 152 725,00	103,43	1 152 725,00	103,43	-39 496,48

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1 192 221,48	1 154 549,00	103,26	1 189 549,00	100,22	-2 672,48
	Výdaje:	1 192 221,48	1 154 549,00	103,26	1 189 549,00	100,22	-2 672,48

UZ 054 5 15825 - Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	20 267 765,62	19 596 338,00	103,43	19 596 338,00	103,43	-671 427,62
	Příjmy:	20 267 765,62	19 596 338,00	103,43	19 596 338,00	103,43	-671 427,62
6121	Budovy, haly a stavby	20 267 765,62	19 624 730,00	103,28	20 224 730,00	100,21	-43 035,62
	Výdaje:	20 267 765,62	19 624 730,00	103,28	20 224 730,00	100,21	-43 035,62

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	27 059 328,47	25 871 263,00	104,59	26 427 015,00	102,39	-632 313,47
CELKEM VÝDAJE:	30 480 173,08	29 090 263,00	104,78	31 508 615,00	96,74	1 028 441,92

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

