

Obec Křesín

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 13.2.2017

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@vsvmost.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 Daň z nemovitých věcí	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	902 129,73	760 000,00	118,70	905 000,00	99,68	2 870,27
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	53 090,96	70 000,00	75,84	70 000,00	75,84	16 909,04
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	88 043,67	105 000,00	83,85	105 000,00	83,85	16 956,33
	1121 Daň z příjmů právnických osob	969 110,81	840 000,00	115,37	970 000,00	99,91	889,19
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	24 890,00	100 000,00	24,89	100 000,00	24,89	75 110,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 778 330,46	1 710 000,00	104,00	1 780 000,00	99,91	1 669,54
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	304,00	0,00	0,00	500,00	60,80	196,00
	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	190 250,00	200 000,00	95,13	200 000,00	95,13	9 750,00
	1341 Poplatek ze psů	3 920,00	4 000,00	98,00	4 000,00	98,00	80,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	18 166,79	15 000,00	121,11	25 000,00	72,67	6 833,21
	1361 Správní poplatky	350,00	3 000,00	11,67	3 000,00	11,67	2 650,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	907 188,11	850 000,00	106,73	910 000,00	99,69	2 811,89
Třída	1 Daň z nemovitých věcí	4 935 774,53	4 672 000,00	105,65	5 087 500,00	97,02	151 725,47
Třída	2 Neidentifikované příjmy	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	297 257,00	231 000,00	128,68	382 000,00	77,82	84 743,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 800,00	5 200,00	34,62	5 200,00	34,62	3 400,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	-500,00	1 000,00	-50,00	500,00	-100,00	1 000,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	29 100,00	30 000,00	97,00	30 000,00	97,00	900,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	194 217,80	210 000,00	92,48	225 000,00	86,32	30 782,20
	2141 Příjmy z úroků (část)	501,72	3 000,00	16,72	3 000,00	16,72	2 498,28
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	2328 Neidentifikované příjmy	314,00	0,00	0,00	314,00	100,00	0,00
Třída	2 Neidentifikované příjmy	522 690,52	480 300,00	108,83	646 114,00	80,90	123 423,48
Třída	3 Příjmy z prodeje pozemků	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	9 110,00	20 000,00	45,55	20 000,00	45,55	10 890,00
Třída	3 Příjmy z prodeje pozemků	9 110,00	20 000,00	45,55	20 000,00	45,55	10 890,00
Třída	4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	64 600,00	60 000,00	107,67	64 600,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	358 177,00	174 000,00	205,85	358 177,00	100,00	0,00
Třída	4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.	442 777,00	234 000,00	189,22	442 777,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 910 352,05	5 406 300,00	109,32	6 196 391,00	95,38	286 038,95

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 Cestovné (tuzemské i zahrani)	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	263 231,00	310 000,00	84,91	399 990,00	65,81	136 759,00
5019	Ostatní platy	1 183,00	0,00	0,00	10 000,00	11,83	8 817,00
5021	Ostatní osobní výdaje	68 541,00	57 000,00	120,25	186 500,00	36,75	117 959,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	340 320,00	350 000,00	97,23	350 000,00	97,23	9 680,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	61 486,00	72 000,00	85,40	90 000,00	68,32	28 514,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	52 872,00	61 000,00	86,68	63 400,00	83,39	10 528,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 532,00	5 000,00	30,64	5 000,00	30,64	3 468,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5132	Ochranné pomůcky	5 449,00	10 000,00	54,49	10 000,00	54,49	4 551,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	990,00	5 000,00	19,80	5 000,00	19,80	4 010,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	74 637,60	70 000,00	106,63	195 000,00	38,28	120 362,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	169 411,80	119 100,00	142,24	275 100,00	61,58	105 688,20
5151	Studená voda	98 811,00	102 500,00	96,40	127 500,00	77,50	28 689,00
5153	Plyn	101 599,00	145 000,00	70,07	185 000,00	54,92	83 401,00
5154	Elektrická energie	287 419,00	186 500,00	154,11	386 500,00	74,36	99 081,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	19 295,00	35 000,00	55,13	35 000,00	55,13	15 705,00
5161	Poštovní služby	6 241,00	6 000,00	104,02	10 000,00	62,41	3 759,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 234,67	20 000,00	71,17	20 000,00	71,17	5 765,33
5163	Služby peněžních ústavů	51 593,40	115 000,00	44,86	115 000,00	44,86	63 406,60
5164	Nájemné	2 513,79	0,00	0,00	5 000,00	50,28	2 486,21
5165	Nájemné za půdu	445,00	0,00	0,00	1 000,00	44,50	555,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 406,00	22 000,00	47,30	22 000,00	47,30	11 594,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	10 880,00	13 000,00	83,69	13 000,00	83,69	2 120,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 234 435,88	1 062 500,00	116,18	1 516 110,00	81,42	281 674,12
5171	Opravy a udržování	1 251 758,80	1 603 000,00	78,09	1 885 177,00	66,40	633 418,20
5172	Programové vybavení	27 082,50	15 000,00	180,55	33 000,00	82,07	5 917,50
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	128,00	7 000,00	1,83	7 500,00	1,71	7 372,00
5175	Pohoštění	14 411,35	25 000,00	57,65	47 000,00	30,66	32 588,65
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	16 086,00	29 500,00	54,53	32 500,00	49,50	16 414,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	31 000,00	55 000,00	56,36	55 000,00	56,36	24 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	4 204,50	8 000,00	52,56	8 000,00	52,56	3 795,50
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	12 000,00	14 000,00	85,71	14 000,00	85,71	2 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	10 110,00	18 000,00	56,17	18 000,00	56,17	7 890,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	150 000,00	130 000,00	115,38	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	1 500,00	108 000,00	1,39	8 000,00	18,75	6 500,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	24 890,00	0,00	0,00	25 000,00	99,56	110,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	999,00	6 000,00	16,65	6 000,00	16,65	5 001,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	314,00	2 000,00	15,70	2 314,00	13,57	2 000,00
Třída	5 Cestovné (tuzemské i zahrani)	4 426 011,29	4 826 300,00	91,71	6 359 791,00	69,59	1 933 779,71
Třída	6 Budovy, haly a stavby	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	561 486,05	570 000,00	98,51	786 600,00	71,38	225 113,95
6130	Pozemky	3 000,00	10 000,00	30,00	10 000,00	30,00	7 000,00
6371	Účelové investiční transfery nepodnikající	16 544,00	0,00	0,00	40 000,00	41,36	23 456,00
Třída	6 Budovy, haly a stavby	581 030,05	580 000,00	100,18	836 600,00	69,45	255 569,95
VÝDAJE CELKEM		5 007 041,34	5 406 300,00	92,61	7 196 391,00	69,58	2 189 349,66

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	-906 927,71	0,00	0,00	1 000 000,00	-90,69
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-903 310,71	0,00	0,00	1 000 000,00	-90,33

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 935 774,53	4 672 000,00	105,65	5 087 500,00	97,02	151 725,47
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	522 690,52	480 300,00	108,83	646 114,00	80,90	123 423,48
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 110,00	20 000,00	45,55	20 000,00	45,55	10 890,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	442 777,00	234 000,00	189,22	442 777,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 910 352,05	5 406 300,00	109,32	6 196 391,00	95,38	286 038,95

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 426 011,29	4 826 300,00	91,71	6 359 791,00	69,59	1 933 779,71
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	581 030,05	580 000,00	100,18	836 600,00	69,45	255 569,95
CELKEM VÝDAJE	5 007 041,34	5 406 300,00	92,61	7 196 391,00	69,58	2 189 349,66

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-906 927,71	0,00	0,00	1 000 000,00	-90,69	1 906 927,71	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 617,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-903 310,71	0,00	0,00	1 000 000,00	-90,33	1 903 310,71	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 815 595,63	3 585 000,00	106,43	3 930 000,00	97,09	114 404,37
Místní popl. (Pol:133x-134x)	194 474,00	219 000,00	88,80	219 500,00	88,60	25 026,00
Správní popl. (Pol:136x)	350,00	3 000,00	11,67	3 000,00	11,67	2 650,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	907 188,11	850 000,00	106,73	910 000,00	99,69	2 811,89
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	18 166,79	15 000,00	121,11	25 000,00	72,67	6 833,21

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	280 102,97
Únor	304 013,17
Březen	298 135,31
Duben	245 220,15
Květen	251 646,94
Červen	384 544,54
Červenec	433 890,07
Srpen	292 141,60
Září	300 921,24
Říjen	280 849,44
Listopad	296 406,42
Prosinec	447 723,78
CELKEM	3 815 595,63

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	309 030,00	251 567,18	280 102,97
Únor	327 109,00	290 792,96	304 013,17
Březen	319 959,00	206 075,85	298 135,31
Duben	249 113,00	271 491,96	245 220,15
Květen	237 688,00	323 482,39	251 646,94
Červen	249 764,00	305 946,19	384 544,54
Červenec	416 852,00	393 581,11	433 890,07
Srpen	248 445,70	273 218,23	292 141,60
Září	311 806,00	384 242,92	300 921,24
Říjen	219 333,00	232 126,93	280 849,44
Listopad	284 178,50	297 152,38	296 406,42
Prosinec	354 073,62	420 620,65	447 723,78
CELKEM	3 527 351,82	3 650 298,75	3 815 595,63

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	732 047,65	549 100,00	133,32	1 081 277,00	67,70	349 229,35
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	909 998,09	148 000,00	614,86	1 061 610,00	85,72	151 611,91
3111	Mateřské školy	257 712,00	256 000,00	100,67	335 000,00	76,93	77 288,00
3314	Činnosti knihovnické	10 884,00	12 500,00	87,07	16 000,00	68,03	5 116,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	999,00	24 000,00	4,16	24 000,00	4,16	23 001,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	33 200,00	23 000,00	144,35	38 000,00	87,37	4 800,00
3341	Rozhlas a televize	15 246,00	0,00	0,00	25 000,00	60,98	9 754,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	28 334,00	50 500,00	56,11	75 500,00	37,53	47 166,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	28 000,00	56 000,00	50,00	56 000,00	50,00	28 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	36 131,00	50 000,00	72,26	75 000,00	48,17	38 869,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 115,00	14 000,00	93,68	17 000,00	77,15	3 885,00
3525	Hospice	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	26 887,32	245 000,00	10,97	250 000,00	10,75	223 112,68
3613	Nebytové hospodářství	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3631	Veřejné osvětlení	160 016,78	202 000,00	79,22	212 000,00	75,48	51 983,22
3632	Pohřebnictví	296,00	4 000,00	7,40	4 000,00	7,40	3 704,00
3635	Územní plánování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	129 776,90	658 500,00	19,71	179 500,00	72,30	49 723,10
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 379,00	4 000,00	109,48	9 000,00	48,66	4 621,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	527 609,00	350 000,00	150,75	600 000,00	87,93	72 391,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 023,00	3 000,00	34,10	3 000,00	34,10	1 977,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	92 729,00	80 000,00	115,91	100 000,00	92,73	7 271,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	619 482,10	630 200,00	98,30	991 590,00	62,47	372 107,90
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	20 000,00	50,00	35 000,00	28,57	25 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	370 962,00	384 000,00	96,60	384 000,00	96,60	13 038,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	12 137,00	0,00	0,00	23 500,00	51,65	11 363,00
6171	Činnost místní správy	323 717,05	555 500,00	58,27	581 500,00	55,67	257 782,95
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 156,40	20 000,00	50,78	20 000,00	50,78	9 843,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	42 969,00	100 000,00	42,97	100 000,00	42,97	57 031,00
6399	Ostatní finanční operace	24 890,00	100 000,00	24,89	25 000,00	99,56	110,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	314,00	0,00	0,00	314,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 426 011,29	4 826 300,00	91,71	6 359 791,00	69,59	1 933 779,71

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 378 551,53	4 906 000,00	109,63	5 530 277,00	97,26	151 725,47
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	141 164,00	0,00	0,00	150 000,00	94,11	8 836,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	10 898,00	10 000,00	108,98	11 000,00	99,07	102,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 122,00	6 000,00	52,03	6 000,00	52,03	2 878,00
3612 Bytové hospodářství	197 317,80	215 000,00	91,78	215 000,00	91,78	17 682,20
3613 Nebytové hospodářství	12 000,00	20 000,00	60,00	20 000,00	60,00	8 000,00
3632 Pohřebnictví	280,00	1 000,00	28,00	1 000,00	28,00	720,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114 282,00	160 000,00	71,43	175 000,00	65,30	60 718,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 500,00	13 200,00	41,67	13 200,00	41,67	7 700,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	46 921,00	70 000,00	67,03	70 000,00	67,03	23 079,00
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	-500,00	1 000,00	-50,00	500,00	-100,00	1 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	501,72	3 100,00	16,18	3 100,00	16,18	2 598,28
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	314,00	0,00	0,00	314,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 910 352,05	5 406 300,00	109,32	6 196 391,00	95,38	286 038,95

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	732 047,65	549 100,00	133,32	1 081 277,00	67,70	349 229,35
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 417 548,14	398 000,00	356,17	1 618 210,00	87,60	200 661,86
3111 Mateřské školy	257 712,00	256 000,00	100,67	335 000,00	76,93	77 288,00
3314 Činnosti knihovnické	10 884,00	12 500,00	87,07	16 000,00	68,03	5 116,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	999,00	24 000,00	4,16	24 000,00	4,16	23 001,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	33 200,00	23 000,00	144,35	38 000,00	87,37	4 800,00
3341 Rozhlas a televize	15 246,00	0,00	0,00	25 000,00	60,98	9 754,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	28 334,00	50 500,00	56,11	75 500,00	37,53	47 166,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	28 000,00	56 000,00	50,00	56 000,00	50,00	28 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	92 880,00	300 000,00	30,96	255 000,00	36,42	162 120,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 115,00	14 000,00	93,68	17 000,00	77,15	3 885,00
3525 Hospice	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	40 618,32	245 000,00	16,58	270 000,00	15,04	229 381,68
3613 Nebytové hospodářství	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3631 Veřejné osvětlení	160 016,78	202 000,00	79,22	212 000,00	75,48	51 983,22
3632 Pohřebnictví	296,00	4 000,00	7,40	4 000,00	7,40	3 704,00
3635 Územní plánování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	132 776,90	738 500,00	17,98	259 500,00	51,17	126 723,10
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 379,00	4 000,00	109,48	9 000,00	48,66	4 621,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	527 609,00	350 000,00	150,75	600 000,00	87,93	72 391,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 023,00	3 000,00	34,10	3 000,00	34,10	1 977,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	92 729,00	80 000,00	115,91	100 000,00	92,73	7 271,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	619 482,10	630 200,00	98,30	991 590,00	62,47	372 107,90
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	10 000,00	20 000,00	50,00	35 000,00	28,57	25 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	370 962,00	384 000,00	96,60	384 000,00	96,60	13 038,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	12 137,00	0,00	0,00	23 500,00	51,65	11 363,00
6171 Činnost místní správy	323 717,05	555 500,00	58,27	581 500,00	55,67	257 782,95
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 156,40	20 000,00	50,78	20 000,00	50,78	9 843,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	42 969,00	100 000,00	42,97	100 000,00	42,97	57 031,00
6399 Ostatní finanční operace	24 890,00	100 000,00	24,89	25 000,00	99,56	110,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	314,00	0,00	0,00	314,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	5 007 041,34	5 406 300,00	92,61	7 196 391,00	69,58	2 189 349,66

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	732 047,65	0,00	732 047,65	1 081 277,00	67,70	349 229,35
23 Vodní hospodářství	909 998,09	507 550,05	1 417 548,14	1 618 210,00	87,60	200 661,86
31 Vzdělávání a školské služby	257 712,00	0,00	257 712,00	335 000,00	76,93	77 288,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	88 663,00	0,00	88 663,00	178 500,00	49,67	89 837,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	77 246,00	56 749,00	133 995,00	328 000,00	40,85	194 005,00
35 Zdravotnictví	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	316 977,00	16 731,00	333 708,00	775 500,00	43,03	441 792,00
37 Ochrana životního prostředí	1 245 222,10	0,00	1 245 222,10	1 703 590,00	73,09	458 367,90
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	10 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	28,57	25 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	706 816,05	0,00	706 816,05	989 000,00	71,47	282 183,95
63 Finanční operace	78 015,40	0,00	78 015,40	145 000,00	53,80	66 984,60
64 Ostatní činnosti	314,00	0,00	314,00	314,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 426 011,29	581 030,05	5 007 041,34	7 196 391,00	69,58	2 189 349,66

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	485 797,67	830 539,40
Únor	432 437,63	119 049,93
Březen	414 729,94	267 860,76
Duben	302 694,32	345 567,66
Květen	386 606,21	381 495,03
Červen	1 088 894,30	342 257,41
Červenec	533 449,11	258 691,15
Srpen	366 502,91	241 568,00
Září	476 570,64	316 825,55
Říjen	335 696,11	553 273,63
Listopad	380 691,70	525 254,04
Prosinec	706 281,51	824 658,78
CELKEM	5 910 352,05	5 007 041,34

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	481 837,67	400 977,30	80 860,37
Únor	432 437,63	333 830,98	98 606,65
Březen	414 729,94	231 641,76	183 088,18
Duben	302 694,32	228 245,66	74 448,66
Květen	386 426,21	381 495,03	4 931,18
Červen	1 088 894,30	337 857,41	751 036,89
Červenec	533 449,11	258 691,15	274 757,96
Srpen	366 502,91	225 024,00	141 478,91
Září	476 570,64	283 698,55	192 872,09
Říjen	330 996,11	479 390,63	-148 394,52
Listopad	380 421,70	440 500,04	-60 078,34
Prosinec	706 281,51	824 658,78	-118 377,27
CELKEM	5 901 242,05	4 426 011,29	1 475 230,76

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 779 714,59	53 544,00
Únor	7 093 102,29	89 460,00
Březen	7 239 971,47	109 236,00
Duben	7 197 098,13	79 765,00
Květen	7 202 209,31	85 075,00
Červen	7 948 846,20	85 271,00
Červenec	8 223 604,16	61 053,00
Srpen	8 348 539,07	50 444,00
Září	8 508 284,16	44 102,00
Říjen	8 290 706,64	21 945,00
Listopad	8 146 144,30	39 577,00
Prosinec	8 031 384,03	11 836,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	400 977,30	429 562,10
Únor	333 830,98	-214 781,05
Březen	231 641,76	36 219,00
Duben	228 245,66	117 322,00
Květen	381 495,03	0,00
Červen	337 857,41	4 400,00
Červenec	258 691,15	0,00
Srpen	225 024,00	16 544,00
Září	283 698,55	33 127,00
Říjen	479 390,63	73 883,00
Listopad	440 500,04	84 754,00
Prosinec	824 658,78	0,00
CELKEM	4 426 011,29	581 030,05

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	902 129,73	760 000,00	118,70	905 000,00	99,68	2 870,27
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.či	53 090,96	70 000,00	75,84	70 000,00	75,84	16 909,04
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	88 043,67	105 000,00	83,85	105 000,00	83,85	16 956,33
1121 Daň z příjmů právnických osob	969 110,81	840 000,00	115,37	970 000,00	99,91	889,19
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	24 890,00	100 000,00	24,89	100 000,00	24,89	75 110,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 778 330,46	1 710 000,00	104,00	1 780 000,00	99,91	1 669,54
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	304,00	0,00	0,00	500,00	60,80	196,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	190 250,00	200 000,00	95,13	200 000,00	95,13	9 750,00
1341 Poplatek ze psů	3 920,00	4 000,00	98,00	4 000,00	98,00	80,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	18 166,79	15 000,00	121,11	25 000,00	72,67	6 833,21
1361 Správní poplatky	350,00	3 000,00	11,67	3 000,00	11,67	2 650,00
1511 Daň z nemovitých věcí	907 188,11	850 000,00	106,73	910 000,00	99,69	2 811,89
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	297 257,00	231 000,00	128,68	382 000,00	77,82	84 743,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 800,00	5 200,00	34,62	5 200,00	34,62	3 400,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	-500,00	1 000,00	-50,00	500,00	-100,00	1 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	29 100,00	30 000,00	97,00	30 000,00	97,00	900,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	194 217,80	210 000,00	92,48	225 000,00	86,32	30 782,20
2141 Příjmy z úroků (část)	501,72	3 000,00	16,72	3 000,00	16,72	2 498,28
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2328 Neidentifikované příjmy	314,00	0,00	0,00	314,00	100,00	0,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	9 110,00	20 000,00	45,55	20 000,00	45,55	10 890,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	64 600,00	60 000,00	107,67	64 600,00	100,00	0,00
Příjmy:	5 532 175,05	5 232 300,00	105,73	5 818 214,00	95,08	286 038,95
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	11 760,00	10 000,00	117,60	40 000,00	29,40	28 240,00
5019 Ostatní platy	1 183,00	0,00	0,00	10 000,00	11,83	8 817,00
5021 Ostatní osobní výdaje	59 306,00	57 000,00	104,05	176 500,00	33,60	117 194,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	340 320,00	350 000,00	97,23	350 000,00	97,23	9 680,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	30 642,00	31 000,00	98,85	31 000,00	98,85	358,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 532,00	5 000,00	30,64	5 000,00	30,64	3 468,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5132 Ochranné pomůcky	5 449,00	10 000,00	54,49	10 000,00	54,49	4 551,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	990,00	5 000,00	19,80	5 000,00	19,80	4 010,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	74 637,60	70 000,00	106,63	195 000,00	38,28	120 362,40
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	169 351,80	119 100,00	142,19	274 100,00	61,78	104 748,20
5151 Studená voda	98 811,00	102 500,00	96,40	127 500,00	77,50	28 689,00
5153 Plyn	101 599,00	145 000,00	70,07	185 000,00	54,92	83 401,00
5154 Elektrická energie	287 419,00	186 500,00	154,11	386 500,00	74,36	99 081,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	19 295,00	35 000,00	55,13	35 000,00	55,13	15 705,00
5161 Poštovní služby	6 241,00	6 000,00	104,02	10 000,00	62,41	3 759,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	14 234,67	20 000,00	71,17	20 000,00	71,17	5 765,33
5163 Služby peněžních ústavů	51 593,40	115 000,00	44,86	115 000,00	44,86	63 406,60
5164 Nájemné	2 513,79	0,00	0,00	5 000,00	50,28	2 486,21
5165 Nájemné za půdu	445,00	0,00	0,00	1 000,00	44,50	555,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	10 406,00	22 000,00	47,30	22 000,00	47,30	11 594,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	10 880,00	13 000,00	83,69	13 000,00	83,69	2 120,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 234 435,88	1 062 500,00	116,18	1 516 110,00	81,42	281 674,12
5171 Opravy a udržování	1 251 758,80	1 603 000,00	78,09	1 885 177,00	66,40	633 418,20
5172 Programové vybavení	27 082,50	15 000,00	180,55	33 000,00	82,07	5 917,50
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5175 Pohoštění	12 880,35	25 000,00	51,52	45 000,00	28,62	32 119,65
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5192 Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	16 086,00	29 500,00	54,53	32 500,00	49,50	16 414,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	31 000,00	55 000,00	56,36	55 000,00	56,36	24 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	4 204,50	8 000,00	52,56	8 000,00	52,56	3 795,50
5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi	12 000,00	14 000,00	85,71	14 000,00	85,71	2 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	10 110,00	18 000,00	56,17	18 000,00	56,17	7 890,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	150 000,00	130 000,00	115,38	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	1 500,00	108 000,00	1,39	8 000,00	18,75	6 500,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	24 890,00	0,00	0,00	25 000,00	99,56	110,00
5492 Dary obyvatelstvu	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	999,00	6 000,00	16,65	6 000,00	16,65	5 001,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	314,00	2 000,00	15,70	2 314,00	13,57	2 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	561 486,05	570 000,00	98,51	786 600,00	71,38	225 113,95
6130 Pozemky	3 000,00	10 000,00	30,00	10 000,00	30,00	7 000,00
6371 Účelové investiční transfery nepodnik	16 544,00	0,00	0,00	40 000,00	41,36	23 456,00
Výdaje:	4 660 900,34	5 004 300,00	93,14	6 700 501,00	69,56	2 039 600,66

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 235,00	0,00	0,00	10 000,00	92,35	765,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	60,00	0,00	0,00	1 000,00	6,00	940,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	128,00	0,00	0,00	500,00	25,60	372,00
5175 Pohoštění	1 531,00	0,00	0,00	2 000,00	76,55	469,00
Výdaje:	10 954,00	0,00	0,00	13 500,00	81,14	2 546,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	63 110,79	0,00	0,00	63 110,79	100,00	0,00
Příjmy:	63 110,79	0,00	0,00	63 110,79	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	44 309,19	0,00	0,00	63 432,00	69,85	19 122,81
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	10 833,83	0,00	0,00	15 858,00	68,32	5 024,17
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 916,92	0,00	0,00	5 709,00	68,61	1 792,08
Výdaje:	59 059,94	0,00	0,00	84 999,00	69,48	25 939,06

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	295 066,21	0,00	0,00	295 066,21	100,00	0,00
	Příjmy:	295 066,21	0,00	0,00	295 066,21	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	207 161,81	0,00	0,00	296 558,00	69,86	89 396,19
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	50 652,17	0,00	0,00	74 142,00	68,32	23 489,83
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 313,08	0,00	0,00	26 691,00	68,61	8 377,92
	Výdaje:	276 127,06	0,00	0,00	397 391,00	69,48	121 263,94

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 910 352,05	5 406 300,00	109,32	6 196 391,00	95,38	286 038,95
CELKEM VÝDAJE:	5 007 041,34	5 406 300,00	92,61	7 196 391,00	69,58	2 189 349,66

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

