

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

OBCE NEDABYLE ZA ROK 2016

Přílohy: Závěrečný účet za rok 2016 (KEO-W1.11.34)

Fin 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Dotace

Výkazy ZŠ Nedabyly (příloha, rozvaha, výkaz zisků a ztrát)

Hodnotící zpráva

Zpráva o přezkumu hospodaření obce

V Nedabyli dne 16.5.2017

Vyvěšeno : 16.5.2017

Sejmuto: 7.6.2017

Veškeré přílohy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

Tento návrh závěrečného účtu se všemi přílohami je zveřejněn i v elektronické podobě - způsobem umožňující dál. přístup na stránce [www. nedabyly.cz](http://www.nedabyly.cz).

Obec Nedabyle

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Nedabyle
Adresa	Nedabyle 37006 Nedabyle
IČ	00245224
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	387240772
E-mail	obecnedabyle@volny.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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	893 588,01	700 000,00	127,66	894 000,00	99,95	411,99
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	99 855,42	130 000,00	76,81	130 000,00	76,81	30 144,58
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	97 162,93	90 000,00	107,96	98 000,00	99,15	837,07
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 004 277,34	850 000,00	118,15	1 007 000,00	99,73	2 722,66
1211 Daň z přidané hodnoty	1 839 094,04	1 730 000,00	106,31	1 840 000,00	99,95	905,96
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	170 068,00	195 000,00	87,21	195 000,00	87,21	24 932,00
1341 Poplatek ze psů	7 800,00	7 700,00	101,30	7 800,00	100,00	0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	18 848,21	16 000,00	117,80	19 000,00	99,20	151,79
1361 Správní poplatky	5 750,00	8 000,00	71,88	8 000,00	71,88	2 250,00
1511 Daň z nemovitých věcí	198 427,20	160 000,00	124,02	200 000,00	99,21	1 572,80
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 334 871,15	3 886 700,00	111,53	4 398 800,00	98,55	63 928,85
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	324 051,40	316 000,00	102,55	344 000,00	94,20	19 948,60
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	5 500,00	0,00	0,00	6 000,00	91,67	500,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	15,00	100,00	15,00	100,00	15,00	85,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	169 779,00	171 800,00	98,82	171 800,00	98,82	2 021,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	992,48	2 500,00	39,70	2 500,00	39,70	1 507,52
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	34 023,00	25 000,00	136,09	34 100,00	99,77	77,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 572,00	0,00	0,00	6 000,00	92,87	428,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	543 532,88	516 400,00	105,25	569 100,00	95,51	25 567,12
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	65 200,00	65 200,00	100,00	65 200,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	367 200,00	65 200,00	563,19	367 200,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	5 252 804,03	4 468 300,00	117,56	5 342 300,00	98,32	89 495,97

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	460 555,00	400 000,00	115,14	506 000,00	91,02	45 445,00
5019	Ostatní platy	4 819,00	0,00	0,00	5 080,00	94,86	261,00
5021	Ostatní osobní výdaje	69 381,00	54 600,00	127,07	82 600,00	84,00	13 219,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	277 175,00	250 000,00	110,87	280 000,00	98,99	2 825,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	114 498,00	100 000,00	114,50	115 000,00	99,56	502,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	66 653,00	60 000,00	111,09	67 000,00	99,48	347,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 964,00	2 000,00	98,20	2 000,00	98,20	36,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	6 323,00	0,00	0,00	7 000,00	90,33	677,00
5132	Ochranné pomůcky	2 145,00	4 000,00	53,63	4 000,00	53,63	1 855,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 880,00	40 000,00	54,70	51 500,00	42,49	29 620,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	126 472,00	182 000,00	69,49	163 279,00	77,46	36 807,00
5141	Úroky vlastní	6 984,80	15 000,00	46,57	15 000,00	46,57	8 015,20
5151	Studená voda	10 527,00	9 500,00	110,81	10 600,00	99,31	73,00
5153	Plyn	50 127,00	50 000,00	100,25	50 200,00	99,85	73,00
5154	Elektrická energie	100 021,00	91 000,00	109,91	110 800,00	90,27	10 779,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	48 134,00	49 000,00	98,23	52 300,00	92,03	4 166,00
5161	Poštovní služby	2 149,00	2 500,00	85,96	2 500,00	85,96	351,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 041,00	15 000,00	93,61	15 300,00	91,77	1 259,00
5163	Služby peněžních ústavů	45 023,00	50 500,00	89,15	54 200,00	83,07	9 177,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	806 146,78	747 800,00	107,80	871 100,00	92,54	64 953,22
5171	Opravy a udržování	1 274 884,80	1 246 400,00	102,29	1 860 700,00	68,52	585 815,20
5175	Pohoštění	31 920,00	15 000,00	212,80	37 000,00	86,27	5 080,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 354,00	0,00	0,00	2 400,00	98,08	46,00
5194	Věcné dary	71 165,00	33 000,00	215,65	76 000,00	93,64	4 835,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 063,00	11 000,00	1 182,39	130 141,00	99,94	78,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	7 000,00	6 000,00	116,67	7 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00	50,00	2 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	7 060,00	11 000,00	64,18	8 600,00	82,09	1 540,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	628 000,00	612 000,00	102,61	628 000,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	6,23	1 000,00	0,62	1 000,00	0,62	993,77
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 394 471,61	4 073 300,00	107,88	5 232 300,00	83,99	837 828,39
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	272 000,00	0,00	230 200,00	0,00	230 200,00
6121	Budovy, haly a stavby	26 050,00	0,00	0,00	49 700,00	52,41	23 650,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	26 050,00	272 000,00	9,58	279 900,00	9,31	253 850,00
	VÝDAJE CELKEM	4 420 521,61	4 345 300,00	101,73	5 512 200,00	80,20	1 091 678,39

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	-709 282,42	0,00	0,00	292 900,00	-242,16
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-123 000,00	-123 000,00	100,00	-123 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-832 282,42	-123 000,00	676,65	169 900,00	-489,87

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 334 871,15	3 886 700,00	111,53	4 398 800,00	98,55	63 928,85
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	543 532,88	516 400,00	105,25	569 100,00	95,51	25 567,12
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	367 200,00	65 200,00	563,19	367 200,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 252 804,03	4 468 300,00	117,56	5 342 300,00	98,32	89 495,97

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 394 471,61	4 073 300,00	107,88	5 232 300,00	83,99	837 828,39
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	26 050,00	272 000,00	9,58	279 900,00	9,31	253 850,00
CELKEM VÝDAJE	4 420 521,61	4 345 300,00	101,73	5 512 200,00	80,20	1 091 678,39

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	-709 282,42	0,00	0,00	292 900,00	-242,16	1 002 182,42
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazení splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-123 000,00	-123 000,00	100,00	-123 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-832 282,42	-123 000,00	676,65	169 900,00	-489,87	1 002 182,42

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 933 977,74	3 500 000,00	112,40	3 969 000,00	99,12	35 022,26
Místní popl. (Pol:133x-134x)	177 868,00	202 700,00	87,75	202 800,00	87,71	24 932,00
Správní popl. (Pol:136x)	5 750,00	8 000,00	71,88	8 000,00	71,88	2 250,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	198 427,20	160 000,00	124,02	200 000,00	99,21	1 572,80
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	18 848,21	16 000,00	117,80	19 000,00	99,20	151,79

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	282 009,40
Únor	302 205,35
Březen	296 377,99
Duben	243 766,88
Květen	250 145,52
Červen	362 282,61
Červenec	406 198,52
Srpen	291 415,04
Září	419 027,48
Říjen	293 891,78
Listopad	312 760,07
Prosinec	473 897,10
CELKEM	3 933 977,74

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	295 090,00	239 034,48	282 009,40
Únor	312 549,00	290 726,67	302 205,35
Březen	243 055,00	232 807,20	296 377,99
Duben	238 026,00	256 090,10	243 766,88
Květen	227 098,00	207 971,01	250 145,52
Červen	216 444,00	302 152,42	362 282,61
Červenec	399 587,00	387 890,00	406 198,52
Srpen	248 899,00	254 317,89	291 415,04
Září	292 788,00	468 692,99	419 027,48
Říjen	209 546,00	231 220,42	293 891,78
Listopad	272 805,00	295 393,87	312 760,07
Prosinec	375 617,57	428 586,05	473 897,10
CELKEM	3 331 504,57	3 594 883,10	3 933 977,74

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	10 890,00	30 000,00	36,30	30 000,00	36,30	19 110,00
2212 Silnice	962 308,00	921 400,00	104,44	1 480 700,00	64,99	518 392,00
2310 Pitná voda	86 215,00	35 000,00	246,33	87 000,00	99,10	785,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	127 457,00	78 000,00	163,41	128 800,00	98,96	1 343,00
3113 Základní školy	688 867,99	717 600,00	96,00	742 100,00	92,83	53 232,01
3314 Činnosti knihovnické	4 728,00	9 000,00	52,53	9 000,00	52,53	4 272,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd	19 809,00	0,00	0,00	20 000,00	99,05	191,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	208 234,00	159 000,00	130,96	214 700,00	96,99	6 466,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	27 268,32	10 000,00	272,68	30 500,00	89,40	3 231,68
3631 Veřejné osvětlení	177 748,80	162 000,00	109,72	224 200,00	79,28	46 451,20
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 097,00	0,00	0,00	4 300,00	95,28	203,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26 384,00	30 000,00	87,95	30 000,00	87,95	3 616,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	404 501,00	365 000,00	110,82	406 000,00	99,63	1 499,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	113 844,00	94 000,00	121,11	138 100,00	82,44	24 256,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	206 235,00	200 000,00	103,12	208 900,00	98,72	2 665,00
6112 Zastupitelstva obcí	277 175,00	250 000,00	110,87	280 000,00	98,99	2 825,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	22 142,00	0,00	0,00	24 400,00	90,75	2 258,00
6171 Činnost místní správy	984 265,47	952 800,00	103,30	1 113 100,00	88,43	128 834,53
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 881,80	35 500,00	58,82	35 500,00	58,82	14 618,20
6402 Finanční vypořádání minulých let	6,23	1 000,00	0,62	1 000,00	0,62	993,77
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 414,00	11 000,00	85,58	11 000,00	85,58	1 586,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 394 471,61	4 073 300,00	107,88	5 232 300,00	83,99	837 828,39

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 702 071,15	3 951 900,00	118,98	4 766 000,00	98,66	63 928,85
2310 Pitná voda	138 435,00	140 000,00	98,88	140 000,00	98,88	1 565,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	216 051,00	220 000,00	98,21	220 000,00	98,21	3 949,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	16 500,00	15 000,00	110,00	16 500,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	21 010,00	22 000,00	95,50	22 000,00	95,50	990,00
3613 Nebytové hospodářství	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 715,00	100,00	12 715,00	13 300,00	95,60	585,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	25 809,40	0,00	0,00	26 500,00	97,39	690,60
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	59 225,00	74 000,00	80,03	74 000,00	80,03	14 775,00
6171 Činnost místní správy	5 572,00	1 000,00	557,20	7 000,00	79,60	1 428,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 015,48	27 500,00	127,33	36 600,00	95,67	1 584,52
CELKEM PŘÍJMY	5 252 804,03	4 468 300,00	117,56	5 342 300,00	98,32	89 495,97

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	10 890,00	30 000,00	36,30	30 000,00	36,30	19 110,00
2212 Silnice	982 308,00	1 071 400,00	91,68	1 650 700,00	59,51	668 392,00
2310 Pitná voda	86 215,00	35 000,00	246,33	87 000,00	99,10	785,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	127 457,00	78 000,00	163,41	128 800,00	98,96	1 343,00
3113 Základní školy	688 867,99	717 600,00	96,00	742 100,00	92,83	53 232,01
3314 Činnosti knihovnické	4 728,00	9 000,00	52,53	9 000,00	52,53	4 272,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě	19 809,00	0,00	0,00	20 000,00	99,05	191,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	208 234,00	159 000,00	130,96	214 700,00	96,99	6 466,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	33 318,32	10 000,00	333,18	60 200,00	55,35	26 881,68
3631 Veřejné osvětlení	177 748,80	162 000,00	109,72	224 200,00	79,28	46 451,20
3635 Územní plánování	0,00	122 000,00	0,00	80 200,00	0,00	80 200,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 097,00	0,00	0,00	4 300,00	95,28	203,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26 384,00	30 000,00	87,95	30 000,00	87,95	3 616,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	404 501,00	365 000,00	110,82	406 000,00	99,63	1 499,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	113 844,00	94 000,00	121,11	138 100,00	82,44	24 256,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	206 235,00	200 000,00	103,12	208 900,00	98,72	2 665,00
6112 Zastupitelstva obcí	277 175,00	250 000,00	110,87	280 000,00	98,99	2 825,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	22 142,00	0,00	0,00	24 400,00	90,75	2 258,00
6171 Činnost místní správy	984 265,47	952 800,00	103,30	1 113 100,00	88,43	128 834,53
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 881,80	35 500,00	58,82	35 500,00	58,82	14 618,20
6402 Finanční vypořádání minulých let	6,23	1 000,00	0,62	1 000,00	0,62	993,77
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 414,00	11 000,00	85,58	11 000,00	85,58	1 586,00
CELKEM VÝDAJE	4 420 521,61	4 345 300,00	101,73	5 512 200,00	80,20	1 091 678,39

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	16 890,00	0,00	16 890,00	36 000,00	46,92	19 110,00
22 Doprava	962 308,00	20 000,00	982 308,00	1 650 700,00	59,51	668 392,00
23 Vodní hospodářství	213 672,00	0,00	213 672,00	215 800,00	99,01	2 128,00
31 Vzdělávání a školské služby	688 867,99	0,00	688 867,99	742 100,00	92,83	53 232,01
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	232 771,00	0,00	232 771,00	243 700,00	95,52	10 929,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	27 268,32	6 050,00	33 318,32	60 200,00	55,35	26 881,68
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	181 845,80	0,00	181 845,80	308 700,00	58,91	126 854,20
37 Ochrana životního prostředí	544 729,00	0,00	544 729,00	574 100,00	94,88	29 371,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	206 235,00	0,00	206 235,00	208 900,00	98,72	2 665,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 283 582,47	0,00	1 283 582,47	1 417 500,00	90,55	133 917,53
63 Finanční operace	20 881,80	0,00	20 881,80	35 500,00	58,82	14 618,20
64 Ostatní činnosti	9 420,23	0,00	9 420,23	12 000,00	78,50	2 579,77

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 394 471,61	26 050,00	4 420 521,61	5 512 200,00	80,20	1 091 678,39

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	383 778,56	261 471,69
Únor	354 993,28	246 595,90
Březen	395 527,61	416 835,30
Duben	324 047,63	299 514,50
Květen	305 787,50	294 374,52
Červen	510 257,21	926 318,40
Červenec	666 521,98	321 265,08
Srpen	300 896,12	427 032,30
Září	440 149,04	345 737,10
Říjen	644 023,68	282 232,90
Listopad	356 731,36	219 705,72
Prosinec	570 090,06	379 438,20
CELKEM	5 252 804,03	4 420 521,61

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	383 778,56	255 421,69	128 356,87
Únor	347 793,28	246 595,90	101 197,38
Březen	395 527,61	416 835,30	-21 307,69
Duben	324 047,63	299 514,50	24 533,13
Květen	305 787,50	294 374,52	11 412,98
Červen	510 257,21	926 318,40	-416 061,19
Červenec	666 521,98	301 265,08	365 256,90
Srpen	300 896,12	427 032,30	-126 136,18
Září	440 149,04	345 737,10	94 411,94
Říjen	644 023,68	282 232,90	361 790,78
Listopad	356 731,36	219 705,72	137 025,64
Prosinec	570 090,06	379 438,20	190 651,86
CELKEM	5 245 604,03	4 394 471,61	851 132,42

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 969 578,21	38 641,00
Únor	2 067 725,59	45 105,00
Březen	2 036 167,90	85 319,00
Duben	2 050 451,03	15 061,00
Květen	2 051 614,01	12 850,00
Červen	1 625 302,82	24 061,00
Červenec	1 960 309,72	26 744,00
Srpen	1 823 923,54	35 923,00
Září	1 908 085,48	9 486,00
Říjen	2 259 626,26	41 729,00
Listopad	2 386 401,90	21 730,00
Prosinec	2 566 803,76	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	255 421,69	6 050,00
Únor	246 595,90	0,00
Březen	416 835,30	0,00
Duben	299 514,50	0,00
Květen	294 374,52	0,00
Červen	926 318,40	0,00
Červenec	301 265,08	20 000,00
Srpen	427 032,30	0,00
Září	345 737,10	0,00
Říjen	282 232,90	0,00
Listopad	219 705,72	0,00
Prosinec	379 438,20	0,00
CELKEM	4 394 471,61	26 050,00

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	893 588,01	700 000,00	127,66	894 000,00	99,95	411,99
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	99 855,42	130 000,00	76,81	130 000,00	76,81	30 144,58
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	97 162,93	90 000,00	107,96	98 000,00	99,15	837,07
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 004 277,34	850 000,00	118,15	1 007 000,00	99,73	2 722,66
1211	Daň z přidané hodnoty	1 839 094,04	1 730 000,00	106,31	1 840 000,00	99,95	905,96
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	170 068,00	195 000,00	87,21	195 000,00	87,21	24 932,00
1341	Poplatek ze psů	7 800,00	7 700,00	101,30	7 800,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	18 848,21	16 000,00	117,80	19 000,00	99,20	151,79
1361	Správní poplatky	5 750,00	8 000,00	71,88	8 000,00	71,88	2 250,00
1511	Daň z nemovitých věcí	198 427,20	160 000,00	124,02	200 000,00	99,21	1 572,80
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	324 051,40	316 000,00	102,55	344 000,00	94,20	19 948,60
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	5 500,00	0,00	0,00	6 000,00	91,67	500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15,00	100,00	15,00	100,00	15,00	85,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	169 779,00	171 800,00	98,82	171 800,00	98,82	2 021,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	992,48	2 500,00	39,70	2 500,00	39,70	1 507,52
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	34 023,00	25 000,00	136,09	34 100,00	99,77	77,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	5 572,00	0,00	0,00	6 000,00	92,87	428,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	65 200,00	65 200,00	100,00	65 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 950 804,03	4 468 300,00	110,80	5 040 300,00	98,22	89 495,97
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	390 555,00	400 000,00	97,64	436 000,00	89,58	45 445,00
5019	Ostatní platy	4 819,00	0,00	0,00	5 080,00	94,86	261,00
5021	Ostatní osobní výdaje	51 267,00	54 600,00	93,90	64 400,00	79,61	13 133,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	277 175,00	250 000,00	110,87	280 000,00	98,99	2 825,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	114 498,00	100 000,00	114,50	115 000,00	99,56	502,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	66 653,00	60 000,00	111,09	67 000,00	99,48	347,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 964,00	2 000,00	98,20	2 000,00	98,20	36,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	6 323,00	0,00	0,00	7 000,00	90,33	677,00
5132	Ochranné pomůcky	2 145,00	4 000,00	53,63	4 000,00	53,63	1 855,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 880,00	40 000,00	54,70	51 500,00	42,49	29 620,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	124 404,00	182 000,00	68,35	161 079,00	77,23	36 675,00
5141	Úroky vlastní	6 984,80	15 000,00	46,57	15 000,00	46,57	8 015,20
5151	Studená voda	10 527,00	9 500,00	110,81	10 600,00	99,31	73,00
5153	Plyn	50 127,00	50 000,00	100,25	50 200,00	99,85	73,00
5154	Elektrická energie	100 021,00	91 000,00	109,91	110 800,00	90,27	10 779,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	48 134,00	49 000,00	98,23	52 300,00	92,03	4 166,00
5161	Poštovní služby	2 149,00	2 500,00	85,96	2 500,00	85,96	351,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	14 041,00	15 000,00	93,61	15 300,00	91,77	1 259,00
5163	Služby peněžních ústavů	45 023,00	50 500,00	89,15	54 200,00	83,07	9 177,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	804 186,78	747 800,00	107,54	869 100,00	92,53	64 913,22
5171	Opravy a udržování	1 074 884,80	1 246 400,00	86,24	1 860 700,00	57,77	785 815,20
5175	Pohoštění	31 920,00	15 000,00	212,80	35 000,00	91,20	3 080,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 354,00	0,00	0,00	2 400,00	98,08	46,00
5194	Věcné dary	71 165,00	33 000,00	215,65	76 000,00	93,64	4 835,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 063,00	11 000,00	1 182,39	130 141,00	99,94	78,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	7 000,00	6 000,00	116,67	7 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00	50,00	2 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	7 060,00	11 000,00	64,18	8 600,00	82,09	1 540,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	628 000,00	612 000,00	102,61	628 000,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	272 000,00	0,00	230 200,00	0,00	230 200,00
6121 Budovy, haly a stavby	26 050,00	0,00	0,00	49 700,00	52,41	23 650,00
Výdaje:	4 128 373,38	4 345 300,00	95,01	5 417 800,00	76,20	1 289 426,62

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
5366 Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,23
Výdaje:	200 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 006,23

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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	18 114,00	0,00	0,00	18 200,00	99,53	86,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 068,00	0,00	0,00	2 200,00	94,00	132,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 960,00	0,00	0,00	2 000,00	98,00	40,00
5175 Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Výdaje:	22 142,00	0,00	0,00	24 400,00	90,75	2 258,00

UZ 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 252 804,03	4 468 300,00	117,56	5 342 300,00	98,32	89 495,97
CELKEM VÝDAJE:	4 420 521,61	4 345 300,00	101,73	5 512 200,00	80,20	1 091 678,39

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

