

Obec Březník

Návrh závěrečného účtu za rok 2015

sestavený ke dni 31. 12. 2015

Údaje o organizaci

Název	Obec Březník
Adresa	Březník 67574 Březník
IČ	00289132
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	568643320
E-mail	obec@obecbreznik.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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů

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 funkčních požitků	1406649.41	1677585.00	83.85	1406649.41	100.00	0.00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	57950.65	46710.00	124.06	57950.65	100.00	0.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	166076.04	166080.00	100.00	166076.04	100.00	0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	1751868.59	1614090.00	108.54	1751868.59	100.00	0.00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	142690.00	0.00	0.00	142690.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	3572761.42	3477300.00	102.75	3572761.42	100.00	0.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	69.00	1000.00	6.90	69.00	100.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	304057.00	305000.00	99.69	304057.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	12267.00	12000.00	102.23	12267.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2750.00	2000.00	137.50	2750.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	30278.54	25000.00	121.11	30278.54	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	13370.00	5000.00	267.40	13370.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	726587.73	665000.00	109.26	726587.73	100.00	0.00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8187375.38	7996765.00	102.38	8187375.38	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	575423.55	246000.00	233.91	575423.55	100.00	0.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1704.00	2000.00	85.20	1704.00	100.00	0.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	1000.00	20000.00	5.00	1000.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10107.00	3000.00	336.90	10107.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	42361.00	39000.00	108.62	42361.00	100.00	0.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.)	920.45	2000.00	46.02	920.45	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	198.18	1000.00	19.82	198.18	100.00	0.00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	38222.00	65000.00	58.80	38222.00	100.00	0.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	32153.00	0.00	0.00	32153.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	61858.00	52500.00	117.82	61858.00	100.00	0.00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	3580.00	0.00	0.00	3580.00	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	769027.18	446500.00	172.23	769027.18	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	119700.00	119700.00	100.00	119700.00	100.00	0.00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	2964.44	0.00	0.00	2964.44	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	779250.50	79730.00	977.36	779250.50	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	91070.00	0.00	0.00	91070.00	100.00	0.00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	138333.25	0.00	0.00	138333.25	100.00	0.00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	36731.55	0.00	0.00	36731.55	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	624448.25	0.00	0.00	624448.25	100.00	0.00

4222	Investiční přijaté transfery od krajů	105000.00	0.00	0.00	105000.00	100.00	0.00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3128844.77	3301969.00	94.76	3128844.77	100.00	0.00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	5026342.76	3501399.00	143.55	5026342.76	100.00	0.00
	PŘÍJMY CELKEM	13982745.32	12214664.00	114.48	13982745.32	100.00	0.00

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	994419.36	604988.00	164.37	994419.36	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	107346.32	55000.00	195.18	107346.32	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	97536.72	95700.00	101.92	97536.72	100.00	0.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	485689.28	514700.00	94.36	485689.28	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	248398.00	156247.00	158.98	248398.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	136013.00	123750.00	109.91	136013.00	100.00	0.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2745.00	7540.00	36.41	2745.00	100.00	0.00
5132	Ochranné pomůcky	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	23525.00	0.00	0.00	23525.00	100.00	0.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4826.00	3000.00	160.87	4826.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	448143.90	156000.00	287.27	448143.90	100.00	0.00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	4720.00	0.00	0.00	4720.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	208715.60	257200.00	81.15	208715.60	100.00	0.00
5141	Úroky vlastní	178666.90	199200.00	89.69	178666.90	100.00	0.00
5151	Studená voda	12129.00	16100.00	75.34	12129.00	100.00	0.00
5153	Plyn	57746.00	107000.00	53.97	57746.00	100.00	0.00
5154	Elektrická energie	179144.00	256500.00	69.84	179144.00	100.00	0.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	53848.50	105000.00	51.28	53848.50	100.00	0.00
5161	Poštovní služby	5377.00	0.00	0.00	5377.00	100.00	0.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24666.07	16000.00	154.16	24666.07	100.00	0.00
5163	Služby peněžních ústavů	118640.70	77700.00	152.69	118640.70	100.00	0.00
5164	Nájemné	8500.00	20000.00	42.50	8500.00	100.00	0.00
5165	Nájemné za půdu	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22232.81	0.00	0.00	22232.81	100.00	0.00
5167	Služby školení a vzdělávání	2994.00	0.00	0.00	2994.00	100.00	0.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	52761.06	0.00	0.00	52761.06	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	939945.79	867500.00	108.35	939945.79	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	453263.20	747672.00	60.62	453263.20	100.00	0.00
5172	Programové vybavení	21508.00	0.00	0.00	21508.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	42317.00	37000.00	114.37	42317.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	24017.00	10500.00	228.73	24017.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	34199.00	28000.00	122.14	34199.00	100.00	0.00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	38222.00	65000.00	58.80	38222.00	100.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	246627.62	259000.00	95.22	246627.62	100.00	0.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	500000.00	0.00	0.00	500000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	16664.00	0.00	0.00	16664.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16690.00	29840.00	55.93	16690.00	100.00	0.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1219387.00	1200000.00	101.62	1219387.00	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00

		príspevkovým školám						
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	147929.00	12400.00	1192.98	147929.00	100.00	0.00	
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	400.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5850.64	0.00	0.00	5850.64	100.00	0.00	
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	13000.00	0.00	0.00	13000.00	100.00	0.00	
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	0.00	0.00	904417.85	0.00	904417.85	
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	7216807.47	6068537.00	118.92	8121225.32	88.86	904417.85	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	4782697.00	5103787.00	93.71	4782697.00	100.00	0.00	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1001638.00	0.00	0.00	1001638.00	100.00	0.00	
6123	Dopravní prostředky	0.00	342340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6130	Pozemky	77185.00	100000.00	77.19	77185.00	100.00	0.00	
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5861520.00	6146127.00	95.37	5861520.00	100.00	0.00	
	VÝDAJE CELKEM	13078327.47	12214664.00	107.07	13982745.32	93.53	904417.85	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0.00	3301969.00	0.00	3301969.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0.00	-3301969.00	0.00	-3301969.00	0.00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	3435551.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-4339969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-904417.85	0.00	0.00	0.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8187375.38	7996765.00	102.38	8187375.38	100.00	0.00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	769027.18	446500.00	172.23	769027.18	100.00	0.00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5026342.76	3501399.00	143.55	5026342.76	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	13982745.32	12214664.00	114.48	13982745.32	100.00	0.00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7216807.47	6068537.00	118.92	8121225.32	88.86	904417.85
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5861520.00	6146127.00	95.37	5861520.00	100.00	0.00
C E L K E M V Ý D A J E	13078327.47	12214664.00	107.07	13982745.32	93.53	904417.85

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0.00	3301969.00	0.00	3301969.00	0.00	3301969.00
8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	0.00	-3301969.00	0.00	-3301969.00	0.00	-3301969.00
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	3435551.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-3435551.15
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-4339969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4339969.00
C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	-904417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	904417.85

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	7097996.11	6981765.00	101.66	7097996.11	100.00	0.00
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	319143.00	320000.00	99.73	319143.00	100.00	0.00
Správní popl.	(Pol:136x)	13370.00	5000.00	267.40	13370.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	726587.73	665000.00	109.26	726587.73	100.00	0.00
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	30278.54	25000.00	121.11	30278.54	100.00	0.00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	526201.74
Únor	581463.11
Březen	418191.75
Duben	468798.22
Květen	385194.34
Červen	704006.58
Červenec	847695.73
Srpen	585153.85
Září	674408.90
Říjen	476330.97
Listopad	606386.14
Prosinec	824164.78
CELKEM	7097996.11

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	591559.02	613548.00	526201.74
Únor	640176.00	658558.00	581463.11
Březen	449205.00	476587.00	418191.75
Duben	342938.00	496057.00	468798.22
Květen	445652.00	438104.00	385194.34
Červen	428456.00	366523.00	704006.58
Červenec	615543.00	798032.05	847695.73
Srpen	435175.67	516305.20	585153.85
Září	488215.00	656995.00	674408.90
Říjen	556841.00	445168.00	476330.97
Listopad	0.00	570545.00	606386.14
Prosinec	0.00	687666.21	824164.78
CELKEM	4993760.69	6724088.46	7097996.11

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	91501.50	60000.00	152.50	91501.50	100.00	0.00
1036 Správa v lesním hospodářství	29548.00	30000.00	98.49	29548.00	100.00	0.00
2212 Silnice	1800.00	2400.00	75.00	1800.00	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23377.00	50000.00	46.75	23377.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	6640.00	6640.00	100.00	6640.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	52032.00	188672.00	27.58	52032.00	100.00	0.00
3111 Mateřské školy	256291.00	50000.00	512.58	256291.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	1381552.20	1420000.00	97.29	1381552.20	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	8455.29	6000.00	140.92	8455.29	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	35573.21	57000.00	62.41	35573.21	100.00	0.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, nár, a hist. po	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	7575.00	7500.00	101.00	7575.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	745666.24	182700.00	408.14	745666.24	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	245574.17	41200.00	596.05	245574.17	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	236630.62	225000.00	105.17	236630.62	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	41650.00	30200.00	137.91	41650.00	100.00	0.00
3522 Ostatní nemocnice	4000.00	4000.00	100.00	4000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	30552.00	225000.00	13.58	30552.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	9721.00	15100.00	64.38	9721.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	205336.10	243000.00	84.50	205336.10	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	27167.00	56200.00	48.34	27167.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1223415.31	695508.00	175.90	1223415.31	100.00	0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	23350.00	28000.00	83.39	23350.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	447253.00	369000.00	121.21	447253.00	100.00	0.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	253824.10	224000.00	113.31	253824.10	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	176474.00	88000.00	200.54	176474.00	100.00	0.00
4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřípůsobivým	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	39197.00	109000.00	35.96	39197.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	688913.40	657000.00	104.86	688913.40	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	734280.63	781717.00	93.93	734280.63	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19746.70	20700.00	95.39	19746.70	100.00	0.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	26621.00	5000.00	532.42	26621.00	100.00	0.00
6399 Ostatní finanční operace	142690.00	0.00	0.00	142690.00	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	400.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	0.00	0.00	904417.85	0.00	904417.85

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	7216807.47	6068537.00	118.92	8121225.32	88.86	904417.85

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13217298.14	11498164.00	114.95	13217298.14	100.00	0.00
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	9329.00	2000.00	466.45	9329.00	100.00	0.00
1031 Pěstební činnost	506463.00	125000.00	405.17	506463.00	100.00	0.00
1036 Správa v lesním hospodářství	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18635.00	18000.00	103.53	18635.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	42595.00	68500.00	62.18	42595.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9952.00	10000.00	99.52	9952.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18321.00	22000.00	83.28	18321.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	34732.00	45000.00	77.18	34732.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	16280.00	10000.00	162.80	16280.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	45003.00	45000.00	100.01	45003.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	5913.00	14000.00	42.24	5913.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	5175.00	17000.00	30.44	5175.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9015.00	297000.00	3.04	9015.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3000.00	5000.00	60.00	3000.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1856.00	1000.00	185.60	1856.00	100.00	0.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32153.00	0.00	0.00	32153.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	5683.00	20000.00	28.42	5683.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	342.18	1000.00	34.22	342.18	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	13982745.32	12214664.00	114.48	13982745.32	100.00	0.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	91501.50	60000.00	152.50	91501.50	100.00	0.00
1036 Správa v lesním hospodářství	29548.00	30000.00	98.49	29548.00	100.00	0.00
2212 Silnice	778498.15	772400.00	100.79	778498.15	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23377.00	50000.00	46.75	23377.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	6640.00	6640.00	100.00	6640.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	256032.00	208672.00	122.70	256032.00	100.00	0.00
3111 Mateřské školy	256291.00	150000.00	170.86	256291.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	1381552.20	1420000.00	97.29	1381552.20	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	8455.29	6000.00	140.92	8455.29	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	35573.21	57000.00	62.41	35573.21	100.00	0.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	0.00	170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	7575.00	7500.00	101.00	7575.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	745666.24	782700.00	95.27	745666.24	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3932579.17	4074987.00	96.51	3932579.17	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	236630.62	225000.00	105.17	236630.62	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	41650.00	30200.00	137.91	41650.00	100.00	0.00
3522 Ostatní nemocnice	4000.00	4000.00	100.00	4000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	30552.00	325000.00	9.40	30552.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	9721.00	15100.00	64.38	9721.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	320329.95	303000.00	105.72	320329.95	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	27167.00	56200.00	48.34	27167.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1532799.31	1037848.00	147.69	1532799.31	100.00	0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	23350.00	28000.00	83.39	23350.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	447253.00	369000.00	121.21	447253.00	100.00	0.00

3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1023263.10	324000.00	315.82	1023263.10	100.00	0.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	176474.00	88000.00	200.54	176474.00	100.00	0.00
4341	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	39197.00	109000.00	35.96	39197.00	100.00	0.00
6112	Zastupitelstva obcí	688913.40	657000.00	104.86	688913.40	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	734280.63	781717.00	93.93	734280.63	100.00	0.00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19746.70	20700.00	95.39	19746.70	100.00	0.00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	26621.00	5000.00	532.42	26621.00	100.00	0.00
6399	Ostatní finanční operace	142690.00	0.00	0.00	142690.00	100.00	0.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	400.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	0.00	0.00	904417.85	0.00	904417.85
CELKEM VÝDAJE		13078327.47	12214664.00	107.07	13982745.32	93.53	904417.85

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 rybníkářství	121049.50	0.00	121049.50	121049.50	100.00	0.00
22 Doprava	25177.00	776698.15	801875.15	801875.15	100.00	0.00
23 Vodní hospodářství	58672.00	204000.00	262672.00	262672.00	100.00	0.00
31 Vzdělávání a školské služby	1637843.20	0.00	1637843.20	1637843.20	100.00	0.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	797269.74	0.00	797269.74	797269.74	100.00	0.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	523854.79	3687005.00	4210859.79	4210859.79	100.00	0.00
35 Zdravotnictví	4000.00	0.00	4000.00	4000.00	100.00	0.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1496191.41	424377.85	1920569.26	1920569.26	100.00	0.00
37 Ochrana životního prostředí	900901.10	769439.00	1670340.10	1670340.10	100.00	0.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	39197.00	0.00	39197.00	39197.00	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1423194.03	0.00	1423194.03	1423194.03	100.00	0.00
63 Finanční operace	189057.70	0.00	189057.70	189057.70	100.00	0.00
64 Ostatní činnosti	400.00	0.00	400.00	904817.85	0.04	904417.85

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7216807.47	5861520.00	13078327.47	13982745.32	93.53	904417.85

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	669032.63	4205260.02
Únor	649968.54	303601.83
Březen	511516.55	740086.21
Duben	520158.64	605043.45
Květen	641955.86	551808.63
Červen	4549564.02	732569.72
Červenec	1058391.64	687884.36
Srpen	852723.17	1238441.64
Září	1047742.61	769549.96
Říjen	601186.60	506805.95
Listopad	716371.66	599332.31
Prosinec	2164133.40	2137943.39
CELKEM	13982745.32	13078327.47

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	669032.63	353410.55	315622.08
Únor	649968.54	275401.83	374566.71
Březen	511516.55	487773.21	23743.34
Duben	520158.64	603736.92	-83578.28
Květen	641955.86	551808.63	90147.23
Červen	1282386.00	721069.72	561316.28
Červenec	1058391.64	650154.36	408237.28
Srpen	852723.17	1178836.64	-326113.47
Září	1047742.61	575250.96	472491.65
Říjen	739519.85	650400.95	89118.90
Listopad	716371.66	588752.31	127619.35
Prosinec	1397953.60	580211.39	817742.21
CELKEM	10087720.75	7216807.47	2870913.28

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1376074.00	9214.00
Únor	1635940.71	37638.00
Březen	1298371.05	16166.00
Duben	1126986.24	34174.00
Květen	1153133.47	20821.00
Červen	1559158.77	33318.00
Červenec	1843166.05	26736.00
Srpen	1370947.58	23651.00
Září	1562640.23	40670.00
Říjen	1593020.88	37226.00
Listopad	1601060.23	16554.00
Prosinec	1540750.24	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	353410.55	3851849.47
Únor	275401.83	28200.00
Březen	487773.21	252313.00
Duben	603736.92	1306.53
Květen	551808.63	0.00
Červen	721069.72	11500.00
Červenec	650154.36	37730.00
Srpen	1178836.64	59605.00
Září	575250.96	194299.00
Říjen	650400.95	-143595.00
Listopad	588752.31	10580.00
Prosinec	580211.39	1557732.00
CELKEM	7216807.47	5861520.00

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 a funkčních požitků	1406649.41	1677585.00	83.85	1406649.41	100.00	0.00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	57950.65	46710.00	124.06	57950.65	100.00	0.00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	166076.04	166080.00	100.00	166076.04	100.00	0.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1751868.59	1614090.00	108.54	1751868.59	100.00	0.00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	142690.00	0.00	0.00	142690.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	3572761.42	3477300.00	102.75	3572761.42	100.00	0.00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	69.00	1000.00	6.90	69.00	100.00	0.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	304057.00	305000.00	99.69	304057.00	100.00	0.00
1341	Poplatek ze psů	12267.00	12000.00	102.23	12267.00	100.00	0.00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2750.00	2000.00	137.50	2750.00	100.00	0.00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	30278.54	25000.00	121.11	30278.54	100.00	0.00
1361	Správní poplatky	13370.00	5000.00	267.40	13370.00	100.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	726587.73	665000.00	109.26	726587.73	100.00	0.00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	575423.55	246000.00	233.91	575423.55	100.00	0.00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1704.00	2000.00	85.20	1704.00	100.00	0.00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1000.00	20000.00	5.00	1000.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10107.00	3000.00	336.90	10107.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	42361.00	39000.00	108.62	42361.00	100.00	0.00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	920.45	2000.00	46.02	920.45	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	198.18	1000.00	19.82	198.18	100.00	0.00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	38222.00	65000.00	58.80	38222.00	100.00	0.00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2322	Přijaté pojistné náhrady	32153.00	0.00	0.00	32153.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	61858.00	52500.00	117.82	61858.00	100.00	0.00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	3580.00	0.00	0.00	3580.00	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	119700.00	119700.00	100.00	119700.00	100.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	76070.00	0.00	0.00	76070.00	100.00	0.00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0.00	3301969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Příjmy:	9152172.56	12134934.00	0.00	9152172.56	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	361851.16	604988.00	59.81	361851.16	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	107346.32	55000.00	195.18	107346.32	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	97536.72	95700.00	101.92	97536.72	100.00	0.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	485689.28	514700.00	94.36	485689.28	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	173432.20	156247.00	111.00	173432.20	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	114693.00	123750.00	92.68	114693.00	100.00	0.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2745.00	7540.00	36.41	2745.00	100.00	0.00
5132	Ochranné pomůcky	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	23525.00	0.00	0.00	23525.00	100.00	0.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4826.00	3000.00	160.87	4826.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	232037.96	156000.00	148.74	232037.96	100.00	0.00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího	4720.00	0.00	0.00	4720.00	100.00	0.00

	prodeje)						
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	208715.60	257200.00	81.15	208715.60	100.00	0.00
5141	Úroky vlastní	178666.90	199200.00	89.69	178666.90	100.00	0.00
5151	Studená voda	12129.00	16100.00	75.34	12129.00	100.00	0.00
5153	Plyn	57746.00	107000.00	53.97	57746.00	100.00	0.00
5154	Elektrická energie	179144.00	256500.00	69.84	179144.00	100.00	0.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	53848.50	105000.00	51.28	53848.50	100.00	0.00
5161	Poštovní služby	5377.00	0.00	0.00	5377.00	100.00	0.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24666.07	16000.00	154.16	24666.07	100.00	0.00
5163	Služby peněžních ústavů	118640.70	77700.00	152.69	118640.70	100.00	0.00
5164	Nájemné	8500.00	20000.00	42.50	8500.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5165	Nájemné za půdu	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22232.81	0.00	22232.81	100.00	0.00	
5167	Služby školení a vzdělávání	2994.00	0.00	2994.00	100.00	0.00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	52761.06	0.00	52761.06	100.00	0.00	
5169	Nákup ostatních služeb	939945.79	867500.00	108.35	939945.79	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	453263.20	747672.00	60.62	453263.20	100.00	0.00
5172	Programové vybavení	21508.00	0.00	21508.00	100.00	0.00	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	42317.00	37000.00	114.37	42317.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	24017.00	10500.00	228.73	24017.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	34199.00	28000.00	122.14	34199.00	100.00	0.00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům- práv.osobá	38222.00	65000.00	58.80	38222.00	100.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	246627.62	259000.00	95.22	246627.62	100.00	0.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	500000.00	0.00	500000.00	100.00	0.00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	16664.00	0.00	16664.00	100.00	0.00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16690.00	29840.00	55.93	16690.00	100.00	0.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1219387.00	1200000.00	101.62	1219387.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	147929.00	12400.00	1192.98	147929.00	100.00	0.00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5850.64	0.00	5850.64	100.00	0.00	
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	13000.00	0.00	13000.00	100.00	0.00	
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	0.00	904417.85	0.00	904417.85	
6121	Budovy, haly a stavby	1548852.22	5103787.00	30.35	1548852.22	100.00	0.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	340458.20	0.00	340458.20	100.00	0.00	
6123	Dopravní prostředky	0.00	342340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	Pozemky	77185.00	100000.00	77.19	77185.00	100.00	0.00
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výdaje:	8223342.95	12214664.00	0.00	9127760.80	90.09	904417.85

UZ 000 0 00090 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	105000.00	0.00	105000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	105000.00	0.00	105000.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	105000.00	0.00	105000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	105000.00	0.00	105000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 00326 - Systémová podpora vzdělávání v ZŠ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	15000.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	15000.00	0.00	15000.00	100.00	0.00

5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
Výdaje:		15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
UZ 000 0 15374	- Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-NIV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	50396.50	0.00	0.00	50396.50	100.00	0.00
Příjmy:		50396.50	0.00	0.00	50396.50	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50396.50	0.00	0.00	50396.50	100.00	0.00
Výdaje:		50396.50	0.00	0.00	50396.50	100.00	0.00
UZ 000 0 15839	- Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	624448.25	0.00	0.00	624448.25	100.00	0.00
Příjmy:		624448.25	0.00	0.00	624448.25	100.00	0.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	624448.25	0.00	0.00	624448.25	100.00	0.00
Výdaje:		624448.25	0.00	0.00	624448.25	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 86005	- ROP RS Jihovýchod - NIV - EU (vazba na ÚZ 17099)						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	162745.00	0.00	0.00	162745.00	100.00	0.00
Výdaje:		162745.00	0.00	0.00	162745.00	100.00	0.00
UZ 000 0 86505	- ROP RS Jihovýchod - IV - EU (vazba na ÚZ 17852)						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
6121	Budovy, haly a stavby	3128844.78	0.00	0.00	3128844.78	100.00	0.00
Výdaje:		3128844.78	0.00	0.00	3128844.78	100.00	0.00
UZ 000 0 90001	- Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	2964.44	0.00	0.00	2964.44	100.00	0.00
Příjmy:		2964.44	0.00	0.00	2964.44	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2964.44	0.00	0.00	2964.44	100.00	0.00
Výdaje:		2964.44	0.00	0.00	2964.44	100.00	0.00
UZ 000 0 90877	- Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	36731.55	0.00	0.00	36731.55	100.00	0.00
Příjmy:		36731.55	0.00	0.00	36731.55	100.00	0.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	36731.55	0.00	0.00	36731.55	100.00	0.00
Výdaje:		36731.55	0.00	0.00	36731.55	100.00	0.00
UZ 033 1 13234	- Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	99751.10	11959.50	834.07	99751.10	100.00	0.00
Příjmy:		99751.10	11959.50	834.07	99751.10	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	99751.10	0.00	0.00	99751.10	100.00	0.00
Výdaje:		99751.10	0.00	0.00	99751.10	100.00	0.00
UZ 033 5 13234	- Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	512102.90	67770.50	755.64	512102.90	100.00	0.00
Příjmy:		512102.90	67770.50	755.64	512102.90	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	512102.90	0.00	0.00	512102.90	100.00	0.00
Výdaje:		512102.90	0.00	0.00	512102.90	100.00	0.00
UZ 038 5 86005	- ROP RS Jihovýchod - NIV - EU (vazba na ÚZ 17099)						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	138333.25	0.00	0.00	138333.25	100.00	0.00
Příjmy:		138333.25	0.00	0.00	138333.25	100.00	0.00
UZ 038 5 86505	- ROP RS Jihovýchod - IV - EU (vazba na ÚZ 17852)						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3128844.77	0.00	0.00	3128844.77	100.00	0.00

		Příjmy:	3128844.77	0.00	0.00	3128844.77	100.00	0.00
UZ	104 1	13013	- Operační program Zaměstnanost					
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	4680.00	0.00	0.00	4680.00	100.00	0.00
		Příjmy:	4680.00	0.00	0.00	4680.00	100.00	0.00
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4680.00	0.00	0.00	4680.00	100.00	0.00
		Výdaje:	4680.00	0.00	0.00	4680.00	100.00	0.00
UZ	104 1	13234	- Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ					
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 104 1 13234	- Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	16034.20	0.00	0.00	16034.20	100.00	0.00
	Příjmy:	16034.20	0.00	0.00	16034.20	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16034.20	0.00	0.00	16034.20	100.00	0.00
	Výdaje:	16034.20	0.00	0.00	16034.20	100.00	0.00
UZ 104 5 13013	- Operační program Zaměstnanost						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	21320.00	0.00	0.00	21320.00	100.00	0.00
	Příjmy:	21320.00	0.00	0.00	21320.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21320.00	0.00	0.00	21320.00	100.00	0.00
	Výdaje:	21320.00	0.00	0.00	21320.00	100.00	0.00
UZ 104 5 13234	- Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	74965.80	0.00	0.00	74965.80	100.00	0.00
	Příjmy:	74965.80	0.00	0.00	74965.80	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	74965.80	0.00	0.00	74965.80	100.00	0.00
	Výdaje:	74965.80	0.00	0.00	74965.80	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	13982745.32	12214664.00	114.48	13982745.32	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE:	13078327.47	12214664.00	107.07	13982745.32	93.53	904417.85

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	270707.84	213201.84	234709.84
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	411145.00	471145.00	471145.00
021 Stavby	40149454.28	41306617.93	46222827.34
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1563971.30	6300622.40	7340060.40
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1975338.75	2101604.65	2390051.18
031 Pozemky	5797508.44	6338199.40	6415384.40
032 Kulturní předměty	5001.00	5001.00	5001.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	588643.10	4779078.88	882914.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-270707.84	-213201.84	-234709.84
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-310609.00	-468817.00	-434386.00
081 Oprávky ke stavbám	-6001826.00	-7876084.00	-8882984.00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-243129.00	-553761.00	-1317597.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1975338.75	-2101604.65	-2390051.18
112 Materiál na skladě	72656.00	83782.00	83782.00
132 Zboží na skladě	28899.00	27013.15	25083.80
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-5712.40	-10954.70	-12509.10
194 Opravné položky k odběratelům	-120.00	-380.00	-590.00
199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám	-13000.00	-13000.00	-13000.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1136233.05	1674332.39	1540750.24
261 Pokladna	6300.00	0.00	0.00
311 Odběratelé	62282.00	2864.00	19290.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	114770.00	203360.00	177806.84
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	26006.00	11960.00	13560.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	13000.00	13000.00	13000.00
385 Příjmy příštích období	3900.00	10501.00	12126.00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0.00	0.00	9420.00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	7797.50	0.00	0.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	88692.95	3949766.42	249313.90
331 Zaměstnanci	97673.00	91673.00	85476.00
336 Sociální zabezpečení	37186.00	19110.00	16419.00

337 Zdravotní pojištění	0.00	13902.00	12827.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	9027.00	7860.00	7830.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	300000.00	0.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	26200.00	400.00	105000.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1701.00	1793.00	986.00
389 Dohadné účty pasivní	0.00	97990.00	111750.00
401 Jmění účetní jednotky	22902763.03	22910426.64	22910426.64
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	14294175.68	13947360.67	16943567.34
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-6039346.55	-6039346.55	-5955415.55
408 Opravy předcházejících účetních období	1372875.56	5231015.04	5230145.04
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	1175960.35	2965045.20	5978031.47
451 Dlouhodobé úvěry	7285498.76	6074498.76	5036498.76
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	20000.00	20000.00	20000.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	204780.02	259225.97	304635.97
502 Spotřeba energie	325216.06	408675.11	295867.16
504 Prodané zboží	10497.00	0.00	1704.00
506 Aktivace dlouhodobého majetku	-4250.00	4596.00	0.00
511 Opravy a udržování	79200.00	131978.54	442830.20
512 Cestovné	24989.00	14550.00	42317.00
513 Náklady na reprezentaci	20074.43	60316.56	63161.35
518 Ostatní služby	806000.91	1173581.42	1185816.88
521 Mzdové náklady	1102525.00	1245675.00	1674604.32
524 Zákonné sociální pojištění	262870.00	294623.00	381482.00
525 Jiné sociální pojištění	2604.00	3218.00	4140.00
531 Daň silniční	0.00	4800.00	2400.00
532 Daň z nemovitostí	7557.00	0.00	2839.00
538 Jiné daně a poplatky	0.00	2818.00	0.00
542 Jiné pokuty a penále	0.00	4214.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	210020.00	133000.00	0.00
549 Ostatní náklady z činnosti	51265.00	44646.00	0.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	13872.00	1206597.00	1879236.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-16409.10	1128.80	1764.40
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	186382.91	224130.00	419396.53
562 Úroky	198817.20	190442.90	178666.90
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1795996.42	1603514.13	2018203.62
591 Daň z příjmů	0.00	0.00	142690.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2013	2014	2015
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0.00	0.00	522689.00
602 Výnosy z prodeje služeb	104537.64	75741.00	70060.55
603 Výnosy z pronájmu	111917.16	353608.00	55013.45
604 Výnosy z prodaného zboží	2003.00	34.00	1704.00
605 Výnosy ze správních poplatků	8822.00	12402.00	13370.00
606 Výnosy ze místních poplatků	339374.00	317731.00	320774.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	127752.00	433105.00	0.00

642 Jiné pokuty a penále	0.00	7500.00	0.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	0.00	500.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	195314.00	88269.00	52824.00
662 Úroky	917.39	644.37	198.18
669 Ostatní finanční výnosy	4014.35	10767.22	38949.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	737740.69	1306351.38	1928971.09
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1125945.99	1529422.66	1630676.10
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1318493.78	1705317.80	1894558.59
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2549320.92	3489348.00	3572761.42
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	471852.00	667874.40	726587.73
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	24766.42	26600.87	30347.54

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2013	2014	2015
281 Krátkodobé úvěry	0.00	0.00	-3301969.00
321 Dodavatelé	88692.95	3949766.42	249313.90
331 Zaměstnanci	97673.00	91673.00	85476.00
336 Sociální zabezpečení	37186.00	19110.00	16419.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	9027.00	7860.00	7830.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	300000.00	0.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	26200.00	400.00	105000.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1701.00	1793.00	986.00
451 Dlouhodobé úvěry	7285498.76	6074498.76	5036498.76
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	20000.00	20000.00	20000.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	62282.00	2864.00	19290.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	114770.00	203360.00	177806.84
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	26006.00	11960.00	13560.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	13000.00	13000.00	13000.00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0.00	0.00	9420.00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	7797.50	0.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	7137267.14	13644182.43	13982745.32
VÝDAJE	5532972.13	11788075.63	13078327.47

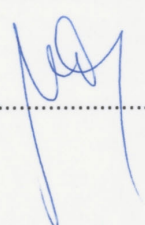
Osoba odpovědná za správnost údajů

Ludmila Fraňková, účetní obce

Podpis:


Statutární zástupce

Ing. Ladislav Malach, starosta obce

Podpis:


Razítko organizace

