

Obec Březník

Závěrečný účet za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

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

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 funkčních požitků	1719487.97	1819924.00	94.48	1719487.97	100.00	0.00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	63190.13	25950.00	243.51	63190.13	100.00	0.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	193177.33	197220.00	97.95	193177.33	100.00	0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	2069347.83	1837260.00	112.63	2069347.83	100.00	0.00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	100890.00	0.00	0.00	100890.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	3788623.04	3809460.00	99.45	3788623.04	100.00	0.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	14044.00	1000.00	1404.40	14044.00	100.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	310913.00	305000.00	101.94	310913.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	13966.00	12000.00	116.38	13966.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2616.00	0.00	0.00	2616.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	38842.63	27000.00	143.86	38842.63	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	11780.00	5000.00	235.60	11780.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	757422.67	700000.00	108.20	757422.67	100.00	0.00
Třída 1 Daň z nemovitých věcí	9084300.60	8739814.00	103.94	9084300.60	100.00	0.00
Třída 2 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	166051.86	251000.00	66.16	166051.86	100.00	0.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	633.00	0.00	0.00	633.00	100.00	0.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	2000.00	2000.00	100.00	2000.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	16582.00	30000.00	55.27	16582.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	47589.00	49000.00	97.12	47589.00	100.00	0.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	166.14	2000.00	8.31	166.14	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	215.75	0.00	0.00	215.75	100.00	0.00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	54487.00	30000.00	181.62	54487.00	100.00	0.00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	7855.00	3500.00	224.43	7855.00	100.00	0.00
Třída 2 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	296579.75	368500.00	80.48	296579.75	100.00	0.00
Třída 3 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	383065.00	1206540.00	31.75	383065.00	100.00	0.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	62000.00	0.00	0.00	62000.00	100.00	0.00
Třída 3 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	445065.00	1206540.00	36.89	445065.00	100.00	0.00
Třída 4 Investiční přijaté transfery od krajů	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	16212.67	0.00	0.00	16212.67	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	120700.00	120700.00	100.00	120700.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	498641.00	0.00	0.00	498641.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	255016.00	0.00	0.00	255016.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00	0.00
Třída 4 Investiční přijaté transfery od krajů	1070569.67	120700.00	886.97	1070569.67	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	10896515.02	10435554.00	104.42	10896515.02	100.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	Cestovné (tuzemské i zahraniční)							
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	871036.00	737404.00	118.12	871036.00	100.00	0.00	
5019	Ostatní platy	86622.00	110000.00	78.75	86622.00	100.00	0.00	
5021	Ostatní osobní výdaje	129413.48	165700.00	78.10	129413.48	100.00	0.00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	484932.52	500000.00	96.99	484932.52	100.00	0.00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	221096.00	189209.00	116.85	221096.00	100.00	0.00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126005.00	118292.00	106.52	126005.00	100.00	0.00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3548.00	17513.00	20.26	3548.00	100.00	0.00	
5132	Ochranné pomůcky	2909.50	3000.00	96.98	2909.50	100.00	0.00	
5134	Prádlo, oděv a obuv	10266.00	7000.00	146.66	10266.00	100.00	0.00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5190.00	3000.00	173.00	5190.00	100.00	0.00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	287442.59	250000.00	114.98	287442.59	100.00	0.00	
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	4496.00	0.00	0.00	4496.00	100.00	0.00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	311704.97	275000.00	113.35	311704.97	100.00	0.00	
5141	Úroky vlastní	65868.60	168000.00	39.21	65868.60	100.00	0.00	
5151	Studená voda	19764.00	16100.00	122.76	19764.00	100.00	0.00	
5153	Plyn	117099.56	107000.00	109.44	117099.56	100.00	0.00	
5154	Elektrická energie	193279.00	251500.00	76.85	193279.00	100.00	0.00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	65955.31	105000.00	62.81	65955.31	100.00	0.00	
5161	Poštovní služby	2537.00	0.00	0.00	2537.00	100.00	0.00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	23414.11	5000.00	468.28	23414.11	100.00	0.00	
5163	Služby peněžních ústavů	92649.00	101200.00	91.55	92649.00	100.00	0.00	
5164	Nájemné	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5165	Nájemné za půdu	7380.00	15000.00	49.20	7380.00	100.00	0.00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25688.00	0.00	0.00	25688.00	100.00	0.00	
5167	Služby školení a vzdělávání	4050.00	0.00	0.00	4050.00	100.00	0.00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	61901.28	35000.00	176.86	61901.28	100.00	0.00	
5169	Nákup ostatních služeb	982014.85	1075000.00	91.35	982014.85	100.00	0.00	
5171	Opravy a udržování	1681228.00	2102685.00	79.96	1681228.00	100.00	0.00	
5172	Programové vybavení	32795.60	0.00	0.00	32795.60	100.00	0.00	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18725.00	47000.00	39.84	18725.00	100.00	0.00	
5175	Pohoštění	47884.95	21000.00	228.02	47884.95	100.00	0.00	
5194	Věcné dary	41057.00	65000.00	63.16	41057.00	100.00	0.00	
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	285000.00	320000.00	89.06	285000.00	100.00	0.00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	11663.00	26500.00	44.01	11663.00	100.00	0.00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16730.00	10640.00	157.24	16730.00	100.00	0.00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1200000.00	1200000.00	100.00	1200000.00	100.00	0.00	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	22061.00	0.00	0.00	22061.00	100.00	0.00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	108555.00	12400.00	875.44	108555.00	100.00	0.00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	9014.00	0.00	0.00	9014.00	100.00	0.00	
Třída	5	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7720976.32	8107143.00	95.24	7720976.32	100.00	0.00
Třída	6	Budovy, haly a stavby	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

6121	Budovy, haly a stavby	208995.00	1213000.00	17.23	208995.00	100.00	0.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	127820.00	0.00	0.00	127820.00	100.00	0.00
6123	Dopravní prostředky	146000.00	150000.00	97.33	146000.00	100.00	0.00
6130	Pozemky	0.00	765000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právníc. osob	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 6	Budovy, haly a stavby	482815.00	2328000.00	20.74	482815.00	100.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	8203791.32	10435143.00	78.62	8203791.32	100.00	0.00
----------------------	-------------------	--------------------	--------------	-------------------	---------------	-------------

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1682218.70	-411.00	409298.95	-2692723.70	62.47
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0.00	1038000.00	0.00	1038000.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1015500.00	-1038000.00	97.83	-1038000.00	97.83
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	4995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2692723.70	-411.00	655163.92	-2692723.70	100.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9084300.60	8739814.00	103.94	9084300.60	100.00	0.00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	296579.75	368500.00	80.48	296579.75	100.00	0.00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	445065.00	1206540.00	36.89	445065.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1070569.67	120700.00	886.97	1070569.67	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	10896515.02	10435554.00	104.42	10896515.02	100.00	0.00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7720976.32	8107143.00	95.24	7720976.32	100.00	0.00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	482815.00	2328000.00	20.74	482815.00	100.00	0.00
C E L K E M V Ý D A J E	8203791.32	10435143.00	78.62	8203791.32	100.00	0.00

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 (+/-)	-1682218.70	-411.00	409298.95	-2692723.70	62.47	-1010505.00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0.00	1038000.00	0.00	1038000.00	0.00	1038000.00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-1015500.00	-1038000.00	97.83	-1038000.00	97.83	-22500.00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	4995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4995.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2692723.70	-411.00	655163.92	-2692723.70	100.00	0.00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	7934716.30	7689814.00	103.18	7934716.30	100.00	0.00
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	341539.00	318000.00	107.40	341539.00	100.00	0.00
Správní popl.	(Pol:136x)	11780.00	5000.00	235.60	11780.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	757422.67	700000.00	108.20	757422.67	100.00	0.00
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	38842.63	27000.00	143.86	38842.63	100.00	0.00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	569864.09
Únor	619462.81
Březen	709733.20
Duben	498601.09
Květen	511526.53
Červen	681158.07
Červenec	791862.62
Srpen	594753.05
Září	809618.68
Říjen	602046.57
Listopad	630924.13
Prosinec	915165.46
CELKEM	7934716.30

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	613548.00	526201.74	569864.09
Únor	658558.00	581463.11	619462.81
Březen	476587.00	418191.75	709733.20
Duben	496057.00	468798.22	498601.09
Květen	438104.00	385194.34	511526.53
Červen	366523.00	704006.58	681158.07
Červenec	798032.05	847695.73	791862.62
Srpen	516305.20	585153.85	594753.05
Září	656995.00	674408.90	809618.68
Říjen	445168.00	476330.97	602046.57
Listopad	570545.00	606386.14	630924.13
Prosinec	687666.21	824164.78	915165.46
CELKEM	6724088.46	7097996.11	7934716.30

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	148367.90	90000.00	164.85	148367.90	100.00	0.00
1036 Správa v lesním hospodářství	29040.00	30000.00	96.80	29040.00	100.00	0.00
1037 Celospolečenské funkce lesů	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
2212 Silnice	198841.00	92400.00	215.20	198841.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	6630.00	6640.00	99.85	6630.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	604651.40	628685.00	96.18	604651.40	100.00	0.00
3111 Mateřské školy	158039.90	80000.00	197.55	158039.90	100.00	0.00
3113 Základní školy	1847127.50	1550000.00	119.17	1847127.50	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	6654.01	15000.00	44.36	6654.01	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	20537.20	37000.00	55.51	20537.20	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	8000.00	94.69	7575.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	272328.80	282000.00	96.57	272328.80	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	59651.89	64788.00	92.07	59651.89	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	250975.00	250000.00	100.39	250975.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	23665.00	25000.00	94.66	23665.00	100.00	0.00
3522 Ostatní nemocnice	9000.00	14000.00	64.29	9000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	47933.66	771000.00	6.22	47933.66	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	9418.00	15100.00	62.37	9418.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	232051.90	258000.00	89.94	232051.90	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	27438.00	66200.00	41.45	27438.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1137099.85	1052200.00	108.07	1137099.85	100.00	0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21114.00	28000.00	75.41	21114.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	402996.00	449000.00	89.75	402996.00	100.00	0.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	168203.10	224000.00	75.09	168203.10	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	172439.80	138000.00	124.96	172439.80	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
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	87966.90	159000.00	55.33	87966.90	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	649271.23	718000.00	90.43	649271.23	100.00	0.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	16212.67	0.00	0.00	16212.67	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	948071.61	825930.00	114.79	948071.61	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19362.00	19200.00	100.84	19362.00	100.00	0.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22423.00	30000.00	74.74	22423.00	100.00	0.00
6399 Ostatní finanční operace	100890.00	0.00	0.00	100890.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	7720976.32	8107143.00	95.24	7720976.32	100.00	0.00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10162725.27	8864014.00	114.65	10162725.27	100.00	0.00
1012 Podnikání a restruktura. v zeměd. a potr.	16382.00	0.00	0.00	16382.00	100.00	0.00
1031 Pěstební činnost	60813.00	170000.00	35.77	60813.00	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	18394.00	18000.00	102.19	18394.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	4908.00	4000.00	122.70	4908.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2000.00	10000.00	20.00	2000.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	22556.00	0.00	0.00	22556.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	43713.00	35000.00	124.89	43713.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	11866.00	0.00	0.00	11866.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	48468.00	45000.00	107.71	48468.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	8380.00	16000.00	52.38	8380.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	964.00	12000.00	8.03	964.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	448262.00	1244540.00	36.02	448262.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4000.00	5000.00	80.00	4000.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	37096.00	1000.00	3709.60	37096.00	100.00	0.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171 Činnost místní správy	4637.00	5000.00	92.74	4637.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	350.75	0.00	0.00	350.75	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	10896515.02	10435554.00	104.42	10896515.02	100.00	0.00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	148367.90	90000.00	164.85	148367.90	100.00	0.00
1036 Správa v lesním hospodářství	29040.00	30000.00	96.80	29040.00	100.00	0.00
1037 Celospolečenské funkce lesů	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
2212 Silnice	203681.00	162400.00	125.42	203681.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	6630.00	406640.00	1.63	6630.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	797651.40	681685.00	117.01	797651.40	100.00	0.00
3111 Mateřské školy	158039.90	80000.00	197.55	158039.90	100.00	0.00
3113 Základní školy	1847127.50	1650000.00	111.95	1847127.50	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	6654.01	15000.00	44.36	6654.01	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	20537.20	37000.00	55.51	20537.20	100.00	0.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	7575.00	8000.00	94.69	7575.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	272328.80	282000.00	96.57	272328.80	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	59651.89	64788.00	92.07	59651.89	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	250975.00	350000.00	71.71	250975.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	29715.00	85000.00	34.96	29715.00	100.00	0.00
3522 Ostatní nemocnice	9000.00	14000.00	64.29	9000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	47933.66	851000.00	5.63	47933.66	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	9418.00	15100.00	62.37	9418.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	232051.90	593000.00	39.13	232051.90	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	27438.00	66200.00	41.45	27438.00	100.00	0.00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0.00	165000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1367337.85	1837200.00	74.43	1367337.85	100.00	0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21114.00	28000.00	75.41	21114.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	402996.00	449000.00	89.75	402996.00	100.00	0.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	168203.10	224000.00	75.09	168203.10	100.00	0.00

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	172439.80	138000.00	124.96	172439.80	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
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	87966.90	159000.00	55.33	87966.90	100.00	0.00
6112	Zastupitelstva obcí	649271.23	718000.00	90.43	649271.23	100.00	0.00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	16212.67	0.00	0.00	16212.67	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	996758.61	975930.00	102.13	996758.61	100.00	0.00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19362.00	19200.00	100.84	19362.00	100.00	0.00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	22423.00	30000.00	74.74	22423.00	100.00	0.00
6399	Ostatní finanční operace	100890.00	0.00	0.00	100890.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE		8203791.32	10435143.00	78.62	8203791.32	100.00	0.00

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	192407.90	0.00	192407.90	192407.90	100.00	0.00
22 Doprava	198841.00	4840.00	203681.00	203681.00	100.00	0.00
23 Vodní hospodářství	611281.40	193000.00	804281.40	804281.40	100.00	0.00
31 Vzdělávání a školské služby	2005167.40	0.00	2005167.40	2005167.40	100.00	0.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	307095.01	0.00	307095.01	307095.01	100.00	0.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	334291.89	6050.00	340341.89	340341.89	100.00	0.00
35 Zdravotnictví	9000.00	0.00	9000.00	9000.00	100.00	0.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1453941.41	230238.00	1684179.41	1684179.41	100.00	0.00
37 Ochrana životního prostředí	764752.90	0.00	764752.90	764752.90	100.00	0.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	87966.90	0.00	87966.90	87966.90	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1613555.51	48687.00	1662242.51	1662242.51	100.00	0.00
63 Finanční operace	142675.00	0.00	142675.00	142675.00	100.00	0.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7720976.32	482815.00	8203791.32	8203791.32	100.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	687241.14	253931.50
Únor	725123.66	1104121.60
Březen	792375.20	540674.76
Duben	551320.97	503072.26
Květen	711006.83	925809.00
Červen	1180155.66	718690.63
Červenec	1053003.14	456277.79
Srpen	736662.22	773365.88
Září	998171.33	586781.90
Říjen	1139485.15	1005247.89
Listopad	662710.77	820220.82
Prosinec	1659258.95	515597.29
CELKEM	10896515.02	8203791.32

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	687241.14	249091.50	438149.64
Únor	725123.66	1047329.60	-322205.94
Březen	792375.20	530674.76	261700.44
Duben	551320.97	503072.26	48248.71
Květen	711006.83	599809.00	111197.83
Červen	1180155.66	718690.63	461465.03
Červenec	1053003.14	456277.79	596725.35
Srpen	736662.22	773365.88	-36703.66
Září	998171.33	586781.90	411389.43
Říjen	726325.15	926114.89	-199789.74
Listopad	662710.77	814170.82	-151460.05
Prosinec	1447353.95	515597.29	931756.66
CELKEM	10271450.02	7720976.32	2550473.70

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1875690.88	34369.00
Únor	1390224.94	31837.00
Březen	1574172.38	13090.00
Duben	1542080.09	34426.00
Květen	1223461.92	29242.00
Červen	1615494.95	12174.00
Červenec	2119150.30	41244.00
Srpen	1979313.64	35377.00
Září	2318402.07	21178.00
Říjen	2362683.33	24634.00
Listopad	2115615.28	27692.00
Prosinec	3219979.94	2989.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	249091.50	4840.00
Únor	1047329.60	56792.00
Březen	530674.76	10000.00
Duben	503072.26	0.00
Květen	599809.00	326000.00
Červen	718690.63	0.00
Červenec	456277.79	0.00
Srpen	773365.88	0.00
Září	586781.90	0.00
Říjen	926114.89	79133.00
Listopad	814170.82	6050.00
Prosinec	515597.29	0.00
CELKEM	7720976.32	482815.00

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	1719487.97	1819924.00	94.48	1719487.97	100.00	0.00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	63190.13	25950.00	243.51	63190.13	100.00	0.00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	193177.33	197220.00	97.95	193177.33	100.00	0.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	2069347.83	1837260.00	112.63	2069347.83	100.00	0.00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100890.00	0.00	0.00	100890.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	3788623.04	3809460.00	99.45	3788623.04	100.00	0.00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	14044.00	1000.00	1404.40	14044.00	100.00	0.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	310913.00	305000.00	101.94	310913.00	100.00	0.00
1341	Poplatek ze psů	13966.00	12000.00	116.38	13966.00	100.00	0.00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2616.00	0.00	0.00	2616.00	100.00	0.00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	38842.63	27000.00	143.86	38842.63	100.00	0.00
1361	Správní poplatky	11780.00	5000.00	235.60	11780.00	100.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	757422.67	700000.00	108.20	757422.67	100.00	0.00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	166051.86	251000.00	66.16	166051.86	100.00	0.00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	633.00	0.00	0.00	633.00	100.00	0.00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	2000.00	2000.00	100.00	2000.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	16582.00	30000.00	55.27	16582.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	47589.00	49000.00	97.12	47589.00	100.00	0.00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	166.14	2000.00	8.31	166.14	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	215.75	0.00	0.00	215.75	100.00	0.00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	54487.00	30000.00	181.62	54487.00	100.00	0.00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	7855.00	3500.00	224.43	7855.00	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	383065.00	1206540.00	31.75	383065.00	100.00	0.00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	62000.00	0.00	0.00	62000.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souhrn.dotač.vzta	120700.00	120700.00	100.00	120700.00	100.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	145016.00	0.00	0.00	145016.00	100.00	0.00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	10271661.35	10435554.00	98.43	10271661.35	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	372395.00	737404.00	50.50	372395.00	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	86622.00	110000.00	78.75	86622.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	120206.48	165700.00	72.54	120206.48	100.00	0.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	483332.52	500000.00	96.67	483332.52	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	221096.00	189209.00	116.85	221096.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125861.33	118292.00	106.40	125861.33	100.00	0.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3548.00	17513.00	20.26	3548.00	100.00	0.00
5132	Ochranné pomůcky	2909.50	3000.00	96.98	2909.50	100.00	0.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	10266.00	7000.00	146.66	10266.00	100.00	0.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5190.00	3000.00	173.00	5190.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	287442.59	250000.00	114.98	287442.59	100.00	0.00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	4496.00	0.00	0.00	4496.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	311704.97	275000.00	113.35	311704.97	100.00	0.00
5141	Úroky vlastní	65868.60	168000.00	39.21	65868.60	100.00	0.00
5151	Studená voda	19764.00	16100.00	122.76	19764.00	100.00	0.00
5153	Plyn	117099.56	107000.00	109.44	117099.56	100.00	0.00

5154	Elektrická energie	193279.00	251500.00	76.85	193279.00	100.00	0.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	65955.31	105000.00	62.81	65955.31	100.00	0.00
5161	Poštovní služby	2537.00	0.00	0.00	2537.00	100.00	0.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	23414.11	5000.00	468.28	23414.11	100.00	0.00
5163	Služby peněžních ústavů	92649.00	101200.00	91.55	92649.00	100.00	0.00
5164	Nájemné	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5165	Nájemné za půdu	7380.00	15000.00	49.20	7380.00	100.00	0.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25688.00	0.00	0.00	25688.00	100.00	0.00
5167	Služby školení a vzdělávání	4050.00	0.00	0.00	4050.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	61901.28	35000.00	176.86	61901.28	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	978014.85	1075000.00	90.98	978014.85	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	1306008.50	2102685.00	62.11	1306008.50	100.00	0.00
5172	Programové vybavení	32795.60	0.00	0.00	32795.60	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18303.00	47000.00	38.94	18303.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	47044.95	21000.00	224.02	47044.95	100.00	0.00
5194	Věcné dary	41057.00	65000.00	63.16	41057.00	100.00	0.00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	285000.00	320000.00	89.06	285000.00	100.00	0.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	11663.00	26500.00	44.01	11663.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16730.00	10640.00	157.24	16730.00	100.00	0.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1200000.00	1200000.00	100.00	1200000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	108555.00	12400.00	875.44	108555.00	100.00	0.00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	9014.00	0.00	0.00	9014.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	208995.00	1213000.00	17.23	208995.00	100.00	0.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	127820.00	0.00	0.00	127820.00	100.00	0.00
6123	Dopravní prostředky	146000.00	150000.00	97.33	146000.00	100.00	0.00
6130	Pozemky	0.00	765000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právníc. osob	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizacím	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje:		7291657.15	10435143.00	69.88	7291657.15	100.00	0.00

UZ 000 0 00090 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	110000.00	0.00	0.00	110000.00	100.00	0.00
Příjmy:		110000.00	0.00	0.00	110000.00	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	375219.50	0.00	0.00	375219.50	100.00	0.00
Výdaje:		375219.50	0.00	0.00	375219.50	100.00	0.00

UZ 000 0 00326 - Systémová podpora vzdělávání v ZŠ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	22061.00	0.00	0.00	22061.00	100.00	0.00
Výdaje:		22061.00	0.00	0.00	22061.00	100.00	0.00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	16212.67	0.00	0.00	16212.67	100.00	0.00
Příjmy:		16212.67	0.00	0.00	16212.67	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	9207.00	0.00	0.00	9207.00	100.00	0.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1600.00	0.00	0.00	1600.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	143.67	0.00	0.00	143.67	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00

5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	422.00	0.00	0.00	422.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	840.00	0.00	0.00	840.00	100.00	0.00
Výdaje:		16212.67	0.00	0.00	16212.67	100.00	0.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	172948.98	0.00	0.00	172948.98	100.00	0.00
Příjmy:		172948.98	0.00	0.00	172948.98	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	172948.98	0.00	0.00	172948.98	100.00	0.00
Výdaje:		172948.98	0.00	0.00	172948.98	100.00	0.00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	325692.02	0.00	0.00	325692.02	100.00	0.00
Příjmy:		325692.02	0.00	0.00	325692.02	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	325692.02	0.00	0.00	325692.02	100.00	0.00
Výdaje:		325692.02	0.00	0.00	325692.02	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10896515.02	10435554.00	104.42	10896515.02	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE:	8203791.32	10435143.00	78.62	8203791.32	100.00	0.00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

LUDMILA FRANKOVÁ

Statutární zástupce

Podpis: Ing. Ladislav Malach
starosta

Razítko organizace

