

OBEC VRÁŽ**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	OBEC VRÁŽ
Adresa	Školní 259 26711 Vráž
IČ	00233994
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	608030502
E-mail	jitkam65@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	2 621 965,62	2 000 000,00	131,10	2 622 000,00	100,00	34,38
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	165 681,48	120 000,00	138,07	165 700,00	99,99	18,52
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	275 682,73	270 000,00	102,10	275 700,00	99,99	17,27
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 849 589,61	2 200 000,00	129,53	2 849 600,00	100,00	10,39
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	196 080,00	100 000,00	196,08	196 080,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	5 014 025,81	4 500 000,00	111,42	5 014 100,00	100,00	74,19
1334 Odvody za odněti půdy ze zemědělského	980,52	0,00	0,00	1 000,00	98,05	19,48
1341 Poplatek ze psů	27 485,00	30 000,00	91,62	30 000,00	91,62	2 515,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	4 572,00	12 000,00	38,10	5 000,00	91,44	428,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	68 529,39	50 000,00	137,06	69 000,00	99,32	470,61
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	43 672,92	23 000,00	189,88	43 700,00	99,94	27,08
1361 Správní poplatky	22 715,00	20 000,00	113,58	22 800,00	99,63	85,00
1511 Daň z nemovitých věcí	711 749,41	700 000,00	101,68	711 800,00	99,99	50,59
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 002 729,49	10 026 000,00	119,72	12 007 480,00	99,96	4 750,51
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	413 940,44	455 000,00	90,98	455 000,00	90,98	41 059,56
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	257 340,00	50 000,00	514,68	257 400,00	99,98	60,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6 749,00	7 000,00	96,41	7 000,00	96,41	251,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	45 032,00	0,00	0,00	45 300,00	99,41	268,00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	505,35	10 000,00	5,05	3 000,00	16,85	2 494,65
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	71 672,00	65 000,00	110,26	72 000,00	99,54	328,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	106 214,00	150 000,00	70,81	150 000,00	70,81	43 786,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 101 452,79	937 000,00	117,55	1 189 700,00	92,58	88 247,21
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	49 000,00	10 000,00	490,00	49 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	49 000,00	10 000,00	490,00	49 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	17 478,00	0,00	0,00	17 478,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	199 900,00	200 000,00	99,95	199 900,00	100,00	0,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	0,00	0,00	23 912,91	0,00	23 912,91
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	0,00	0,00	0,00	406 519,07	0,00	406 519,07
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	172 700,68	0,00	0,00	172 700,68	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 935 911,71	0,00	0,00	2 935 911,71	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 101 328,00	0,00	0,00	1 101 328,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 427 318,39	200 000,00	2 213,66	4 857 750,37	91,14	430 431,98
PŘÍJMY CELKEM	17 580 500,67	11 173 000,00	157,35	18 103 930,37	97,11	523 429,70

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	795 461,00	790 000,00	100,69	806 500,00	98,63	11 039,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	39 241,00	38 000,00	103,27	43 617,00	89,97	4 376,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	780 339,00	735 000,00	106,17	780 400,00	99,99	61,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	328 400,00	297 000,00	110,57	328 600,00	99,94	200,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	141 268,00	128 000,00	110,37	141 400,00	99,91	132,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 303,00	3 000,00	110,10	3 400,00	97,15	97,00
	5132	Ochranné pomůcky	5 460,00	9 000,00	60,67	6 130,00	89,07	670,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 837,30	16 000,00	117,73	19 000,00	99,14	162,70
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	66 828,50	40 000,00	167,07	66 900,00	99,89	71,50
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 060,00	28 000,00	157,36	44 155,00	99,78	95,00
	5141	Úroky vlastní	124 747,78	150 000,00	83,17	130 000,00	95,96	5 252,22
	5151	Studená voda	17 654,00	21 000,00	84,07	19 000,00	92,92	1 346,00
	5153	Plyn	31 183,35	55 000,00	56,70	32 000,00	97,45	816,65
	5154	Elektrická energie	244 594,09	425 000,00	57,55	245 400,00	99,67	805,91
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 214,00	18 000,00	112,30	20 600,00	98,13	386,00
	5161	Poštovní služby	4 612,00	4 000,00	115,30	4 620,00	99,83	8,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 125,43	40 000,00	95,31	39 000,00	97,76	874,57
	5163	Služby peněžních ústavů	124 354,06	95 000,00	130,90	128 800,00	96,55	4 445,94
	5164	Nájemné	104 940,00	10 000,00	1 049,40	105 800,00	99,19	860,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 170,00	9 000,00	35,22	4 000,00	79,25	830,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	20 267,00	68 000,00	29,80	28 000,00	72,38	7 733,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 427 138,43	1 961 000,00	72,78	1 450 100,00	98,42	22 961,57
	5171	Opravy a udržování	999 999,86	1 472 000,00	67,93	1 084 000,00	92,25	84 000,14
	5172	Programové vybavení	20 116,00	23 000,00	87,46	23 000,00	87,46	2 884,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 229,00	5 000,00	184,58	9 296,00	99,28	67,00
	5175	Pohoštění	3 566,00	7 000,00	50,94	4 840,00	73,68	1 274,00
	5192	Poskytnuté náhrady	48 229,00	50 000,00	96,46	49 000,00	98,43	771,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	60 120,90	0,00	0,00	60 121,00	100,00	0,10
	5194	Věcné dary	22 485,00	28 000,00	80,30	28 000,00	80,30	5 515,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	18 891,00	110 000,00	17,17	19 000,00	99,43	109,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	32 300,00	35 000,00	92,29	35 000,00	92,29	2 700,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	626 450,00	591 000,00	106,00	627 000,00	99,91	550,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	214 604,00	117 000,00	183,42	214 680,00	99,96	76,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	6 440 188,70	7 408 000,00	86,94	6 601 359,00	97,56	161 170,30
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	150 886,00	2 200 000,00	6,86	156 150,00	96,63	5 264,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	89 990,00	19 000,00	473,63	89 990,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	98 054,00	0,00	0,00	100 150,00	97,91	2 096,00
	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	352 990,60	0,00	0,00	353 000,00	100,00	9,40
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	691 920,60	2 219 000,00	31,18	699 290,00	98,95	7 369,40
		VÝDAJE CELKEM	7 132 109,30	9 627 000,00	74,08	7 300 649,00	97,69	168 539,70

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	-8 948 391,37	204 000,00-4 386,47		-9 053 281,37	98,84
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1 500 000,00	-1 750 000,00	85,71	-1 750 000,00	85,71
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-10 448 391,37	-1 546 000,00	675,83	-10 803 281,37	96,71

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 002 729,49	10 026 000,00	119,72	12 007 480,00	99,96	4 750,51
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 101 452,79	937 000,00	117,55	1 189 700,00	92,58	88 247,21
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	49 000,00	10 000,00	490,00	49 000,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 427 318,39	200 000,00	2 213,66	4 857 750,37	91,14	430 431,98
CELKEM PŘÍJMY	17 580 500,67	11 173 000,00	157,35	18 103 930,37	97,11	523 429,70

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 440 188,70	7 408 000,00	86,94	6 601 359,00	97,56	161 170,30
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	691 920,60	2 219 000,00	31,18	699 290,00	98,95	7 369,40
CELKEM VÝDAJE	7 132 109,30	9 627 000,00	74,08	7 300 649,00	97,69	168 539,70

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	-8 948 391,37	204 000,00	4 386,47	-9 053 281,37	98,84	-104 890,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-1 500 000,00	-1 750 000,00	85,71	-1 750 000,00	85,71	-250 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-10 448 391,37	-1 546 000,00	675,83	-10 803 281,37	96,71	-354 890,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	11 123 025,25	9 190 000,00	121,03	11 123 180,00	100,00	154,75
Místní popl. (Pol:133x-134x)	33 037,52	43 000,00	76,83	37 000,00	89,29	3 962,48
Správní popl. (Pol:136x)	22 715,00	20 000,00	113,58	22 800,00	99,63	85,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	711 749,41	700 000,00	101,68	711 800,00	99,99	50,59
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	112 202,31	73 000,00	153,70	112 700,00	99,56	497,69

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	795 769,94
Únor	851 621,10
Březen	1 032 661,16
Duben	687 975,98
Květen	719 373,91
Červen	1 085 238,16
Červenec	1 203 850,26
Srpen	617 255,39
Září	1 120 018,65
Říjen	824 705,62
Listopad	872 328,43
Prosinec	1 312 226,65
CELKEM	11 123 025,25

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	829 408,21	681 323,43	795 769,94
Únor	876 807,34	812 464,82	851 621,10
Březen	646 643,36	605 790,45	1 032 661,16
Duben	728 087,20	861 316,67	687 975,98
Květen	637 510,03	702 914,50	719 373,91
Červen	680 798,57	866 821,97	1 085 238,16
Červenec	1 114 429,46	955 017,23	1 203 850,26
Srpen	580 351,20	797 882,26	617 255,39
Září	832 872,87	1 000 003,92	1 120 018,65
Říjen	639 669,41	686 608,06	824 705,62
Listopad	751 216,57	835 271,36	872 328,43
Prosinec	988 972,99	1 189 974,25	1 312 226,65
CELKEM	9 306 767,21	9 995 388,92	11 123 025,25

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	21 940,00	30 000,00	73,13	22 000,00	99,73	60,00
2212 Silnice	808 848,09	1 000 000,00	80,88	850 000,00	95,16	41 151,91
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 140,00	10 000,00	11,40	2 000,00	57,00	860,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	60 120,90	0,00	0,00	60 121,00	100,00	0,10
2310 Pitná voda	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	713 205,00	1 000 000,00	71,32	736 000,00	96,90	22 795,00
3314 Činnosti knihovnické	50 662,30	83 000,00	61,04	61 550,00	82,31	10 887,70
3341 Rozhlas a televize	135,00	31 000,00	0,44	1 000,00	13,50	865,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35 865,00	65 000,00	55,18	42 200,00	84,99	6 335,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	9 000,00	15 000,00	60,00	9 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	227 271,09	410 000,00	55,43	228 000,00	99,68	728,91
3632 Pohřebnictví	7 166,52	40 000,00	17,92	7 200,00	99,54	33,48
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	534 448,78	600 000,00	89,07	540 000,00	98,97	5 551,22
3635 Územní plánování	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	62 589,00	50 000,00	125,18	64 000,00	97,80	1 411,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	62 696,00	70 000,00	89,57	70 000,00	89,57	7 304,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	256 992,50	400 000,00	64,25	257 000,00	100,00	7,50
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	99 164,00	70 000,00	141,66	106 000,00	93,55	6 836,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	221 855,45	155 000,00	143,13	227 800,00	97,39	5 944,55
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	3 021,00	33 000,00	9,15	3 030,00	99,70	9,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 009 107,00	950 000,00	106,22	1 010 600,00	99,85	1 493,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	17 478,00	0,00	0,00	17 478,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 889 603,07	2 169 000,00	87,12	1 938 500,00	97,48	48 896,93
6399 Ostatní finanční operace	196 080,00	100 000,00	196,08	196 080,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 440 188,70	7 408 000,00	86,94	6 601 359,00	97,56	161 170,30

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	16 430 047,88	10 226 000,00	160,67	16 865 230,37	97,42	435 182,49
1011 Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod.	6 749,00	7 000,00	96,41	7 000,00	96,41	251,00
2212 Silnice	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	13 161,00	15 000,00	87,74	15 000,00	87,74	1 839,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	45 032,00	0,00	0,00	45 300,00	99,41	268,00
3612 Bytové hospodářství	27 000,00	10 000,00	270,00	27 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	14 100,00	30 000,00	47,00	30 000,00	47,00	15 900,00
3634 Lokální zásobování teplem	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	259 340,00	50 000,00	518,68	259 400,00	99,98	60,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	462 986,44	530 000,00	87,36	530 000,00	87,36	67 013,56
6171 Činnost místní správy	29 907,00	10 000,00	299,07	30 000,00	99,69	93,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	72 177,35	75 000,00	96,24	75 000,00	96,24	2 822,65
CELKEM PŘÍJMY	17 580 500,67	11 173 000,00	157,35	18 103 930,37	97,11	523 429,70

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	21 940,00	30 000,00	73,13	22 000,00	99,73	60,00
2212 Silnice	808 848,09	2 500 000,00	32,35	850 000,00	95,16	41 151,91
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 140,00	10 000,00	11,40	2 000,00	57,00	860,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	60 120,90	0,00	0,00	60 121,00	100,00	0,10
2310 Pitná voda	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	127 950,00	0,00	0,00	127 950,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	713 205,00	1 000 000,00	71,32	736 000,00	96,90	22 795,00
3314 Činnosti knihovnické	50 662,30	83 000,00	61,04	61 550,00	82,31	10 887,70
3341 Rozhlas a televize	135,00	50 000,00	0,27	1 000,00	13,50	865,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35 865,00	65 000,00	55,18	42 200,00	84,99	6 335,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	9 000,00	15 000,00	60,00	9 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	227 271,09	610 000,00	37,26	228 000,00	99,68	728,91
3632 Pohřebnictví	7 166,52	40 000,00	17,92	7 200,00	99,54	33,48
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	992 359,38	1 100 000,00	90,21	998 150,00	99,42	5 790,62
3635 Územní plánování	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	62 589,00	50 000,00	125,18	64 000,00	97,80	1 411,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	62 696,00	70 000,00	89,57	70 000,00	89,57	7 304,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	256 992,50	400 000,00	64,25	257 000,00	100,00	7,50
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	99 164,00	70 000,00	141,66	106 000,00	93,55	6 836,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	221 855,45	155 000,00	143,13	227 800,00	97,39	5 944,55
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	3 021,00	33 000,00	9,15	3 030,00	99,70	9,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 009 107,00	950 000,00	106,22	1 010 600,00	99,85	1 493,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	17 478,00	0,00	0,00	17 478,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 102 463,07	2 169 000,00	96,93	2 158 490,00	97,40	56 026,93
6399 Ostatní finanční operace	196 080,00	100 000,00	196,08	196 080,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	7 132 109,30	9 627 000,00	74,08	7 300 649,00	97,69	168 539,70

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	21 940,00	0,00	21 940,00	22 000,00	99,73	60,00
22 Doprava	870 108,99	0,00	870 108,99	912 121,00	95,39	42 012,01
23 Vodní hospodářství	121 800,00	21 150,00	142 950,00	142 950,00	100,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	713 205,00	0,00	713 205,00	736 000,00	96,90	22 795,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	86 662,30	0,00	86 662,30	104 750,00	82,73	18 087,70
35 Zdravotnictví	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	831 475,39	457 910,60	1 289 385,99	1 297 350,00	99,39	7 964,01
37 Ochrana životního prostředí	640 707,95	0,00	640 707,95	660 800,00	96,96	20 092,05
52 Civilní připravenost na krizové stavy	3 021,00	0,00	3 021,00	3 030,00	99,70	9,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 916 188,07	212 860,00	3 129 048,07	3 186 568,00	98,19	57 519,93
63 Finanční operace	196 080,00	0,00	196 080,00	196 080,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 440 188,70	691 920,60	7 132 109,30	7 300 649,00	97,69	168 539,70

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	859 679,37	677 973,66
Únor	930 270,42	380 069,54
Březen	1 317 856,13	615 030,43
Duben	2 696 825,00	728 210,27
Květen	802 577,10	452 734,16
Červen	3 969 542,85	789 297,27
Červenec	1 250 079,59	465 178,19
Srpen	781 232,02	588 150,86
Září	1 227 184,30	798 218,03
Říjen	1 073 798,44	539 045,22
Listopad	992 027,26	426 501,28
Prosinec	1 679 428,19	671 700,39
CELKEM	17 580 500,67	7 132 109,30

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	859 679,37	677 973,66	181 705,71
Únor	930 270,42	345 069,54	585 200,88
Březen	1 317 856,13	615 030,43	702 825,70
Duben	748 139,67	684 660,27	63 479,40
Květen	802 577,10	452 734,16	349 842,94
Červen	1 700 087,79	754 427,27	945 660,52
Červenec	1 250 079,59	455 728,19	794 351,40
Srpen	754 232,02	588 150,86	166 081,16
Září	1 227 184,30	530 247,03	696 937,27
Říjen	1 073 798,44	443 735,62	630 062,82
Listopad	978 227,26	291 881,28	686 345,98
Prosinec	1 679 428,19	600 550,39	1 078 877,80
CELKEM	13 321 560,28	6 440 188,70	6 881 371,58

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	11 465 693,52	17 960,00
Únor	11 890 894,40	2 346,00
Březen	12 468 720,10	20 042,00
Duben	14 312 334,83	11 558,00
Květen	14 537 177,77	4 906,00
Červen	17 592 423,35	7 718,00
Červenec	18 252 324,75	10 605,00
Srpen	18 320 405,91	33 249,00
Září	18 624 372,18	18 676,00
Říjen	19 034 125,40	2 585,00
Listopad	19 474 651,38	1 394,00
Prosinec	20 357 379,18	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	677 973,66	0,00
Únor	345 069,54	35 000,00
Březen	615 030,43	0,00
Duben	684 660,27	43 550,00
Květen	452 734,16	0,00
Červen	754 427,27	34 870,00
Červenec	455 728,19	9 450,00
Srpen	588 150,86	0,00
Září	530 247,03	267 971,00
Říjen	443 735,62	95 309,60
Listopad	291 881,28	134 620,00
Prosinec	600 550,39	71 150,00
CELKEM	6 440 188,70	691 920,60

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	2 621 965,62	2 000 000,00	131,10	2 622 000,00	100,00	34,38
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	165 681,48	120 000,00	138,07	165 700,00	99,99	18,52
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	275 682,73	270 000,00	102,10	275 700,00	99,99	17,27
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 849 589,61	2 200 000,00	129,53	2 849 600,00	100,00	10,39
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	196 080,00	100 000,00	196,08	196 080,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 014 025,81	4 500 000,00	111,42	5 014 100,00	100,00	74,19
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	980,52	0,00	0,00	1 000,00	98,05	19,48
1341	Poplatek ze psů	27 485,00	30 000,00	91,62	30 000,00	91,62	2 515,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	4 572,00	12 000,00	38,10	5 000,00	91,44	428,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	68 529,39	50 000,00	137,06	69 000,00	99,32	470,61
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	43 672,92	23 000,00	189,88	43 700,00	99,94	27,08
1361	Správní poplatky	22 715,00	20 000,00	113,58	22 800,00	99,63	85,00
1511	Daň z nemovitých věcí	711 749,41	700 000,00	101,68	711 800,00	99,99	50,59
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	413 940,44	455 000,00	90,98	455 000,00	90,98	41 059,56
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	257 340,00	50 000,00	514,68	257 400,00	99,98	60,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 749,00	7 000,00	96,41	7 000,00	96,41	251,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	45 032,00	0,00	0,00	45 300,00	99,41	268,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	505,35	10 000,00	5,05	3 000,00	16,85	2 494,65
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	71 672,00	65 000,00	110,26	72 000,00	99,54	328,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	106 214,00	150 000,00	70,81	150 000,00	70,81	43 786,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	49 000,00	10 000,00	490,00	49 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	199 900,00	200 000,00	99,95	199 900,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	0,00	0,00	0,00	23 912,91	0,00	23 912,91
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	406 519,07	0,00	406 519,07
	Příjmy:	13 353 082,28	11 173 000,00	119,51	13 876 511,98	96,23	523 429,70
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	795 461,00	790 000,00	100,69	806 500,00	98,63	11 039,00
5021	Ostatní osobní výdaje	25 174,00	38 000,00	66,25	29 550,00	85,19	4 376,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	780 339,00	735 000,00	106,17	780 400,00	99,99	61,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	328 400,00	297 000,00	110,57	328 600,00	99,94	200,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	141 268,00	128 000,00	110,37	141 400,00	99,91	132,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 303,00	3 000,00	110,10	3 400,00	97,15	97,00
5132	Ochranné pomůcky	5 460,00	9 000,00	60,67	6 130,00	89,07	670,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 837,30	16 000,00	117,73	19 000,00	99,14	162,70
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	66 828,50	40 000,00	167,07	66 900,00	99,89	71,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43 005,00	28 000,00	153,59	43 100,00	99,78	95,00
5141	Úroky vlastní	124 747,78	150 000,00	83,17	130 000,00	95,96	5 252,22
5151	Studená voda	17 654,00	21 000,00	84,07	19 000,00	92,92	1 346,00
5153	Plyn	31 183,35	55 000,00	56,70	32 000,00	97,45	816,65
5154	Elektrická energie	244 594,09	425 000,00	57,55	245 400,00	99,67	805,91
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 214,00	18 000,00	112,30	20 600,00	98,13	386,00
5161	Poštovní služby	4 292,00	4 000,00	107,30	4 300,00	99,81	8,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	38 125,43	40 000,00	95,31	39 000,00	97,76	874,57
5163	Služby peněžních ústavů	124 354,06	95 000,00	130,90	128 800,00	96,55	4 445,94
5164	Nájemné	104 940,00	10 000,00	1 049,40	105 800,00	99,19	860,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 170,00	9 000,00	35,22	4 000,00	79,25	830,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	20 267,00	68 000,00	29,80	28 000,00	72,38	7 733,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 427 138,43	1 961 000,00	72,78	1 450 100,00	98,42	22 961,57
5171	Opravy a udržování	999 999,86	1 472 000,00	67,93	1 084 000,00	92,25	84 000,14
5172	Programové vybavení	20 116,00	23 000,00	87,46	23 000,00	87,46	2 884,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 033,00	5 000,00	160,66	8 100,00	99,17	67,00
5175	Pohoštění	2 726,00	7 000,00	38,94	4 000,00	68,15	1 274,00
5192	Poskytnuté náhrady	48 229,00	50 000,00	96,46	49 000,00	98,43	771,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	60 120,90	0,00	0,00	60 121,00	100,00	0,10
5194	Věcné dary	22 485,00	28 000,00	80,30	28 000,00	80,30	5 515,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	18 891,00	110 000,00	17,17	19 000,00	99,43	109,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	32 300,00	35 000,00	92,29	35 000,00	92,29	2 700,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	626 450,00	591 000,00	106,00	627 000,00	99,91	550,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	214 604,00	117 000,00	183,42	214 680,00	99,96	76,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	150 886,00	2 200 000,00	6,86	156 150,00	96,63	5 264,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	89 990,00	19 000,00	473,63	89 990,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	98 054,00	0,00	0,00	100 150,00	97,91	2 096,00
6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	352 990,60	0,00	0,00	353 000,00	100,00	9,40
Výdaje:		7 114 631,30	9 627 000,00	73,90	7 283 171,00	97,69	168 539,70

UZ 000 0 00091 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 101 328,00	0,00	0,00	1 101 328,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 101 328,00	0,00	0,00	1 101 328,00	100,00	0,00

UZ 000 0 15825 - Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	2 935 911,71	0,00	0,00	2 935 911,71	100,00	0,00
Příjmy:		2 935 911,71	0,00	0,00	2 935 911,71	100,00	0,00

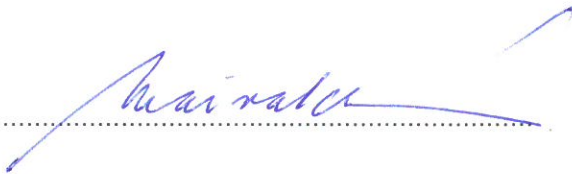
UZ 000 0 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	172 700,68	0,00	0,00	172 700,68	100,00	0,00
Příjmy:		172 700,68	0,00	0,00	172 700,68	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.příj.transfery z všeob.pokl.sp	17 478,00	0,00	0,00	17 478,00	100,00	0,00
Příjmy:		17 478,00	0,00	0,00	17 478,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	14 067,00	0,00	0,00	14 067,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 055,00	0,00	0,00	1 055,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	320,00	0,00	0,00	320,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 196,00	0,00	0,00	1 196,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	840,00	0,00	0,00	840,00	100,00	0,00
Výdaje:		17 478,00	0,00	0,00	17 478,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	17 580 500,67	11 173 000,00	157,35	18 103 930,37	97,11	523 429,70
CELKEM VÝDAJE:	7 132 109,30	9 627 000,00	74,08	7 300 649,00	97,69	168 539,70

Osoba odpovědná za správnost údajůPodpis: **Statutární zástupce**Podpis: **Razítko organizace**