

Obec Malé Březno**Závěrečný účet za rok 2016****Sestavený ke dni 31.12.2016****Údaje o organizaci**

Název	Obec Malé Březno
Adresa	40002 Malé Březno
IČ	00556891
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	475228369
E-mail	ucetni@malebrezno.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	1 194 555,94	950 000,00	125,74	1 200 000,00	99,55	5 444,06
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	40 108,94	16 000,00	250,68	41 000,00	97,83	891,06
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	133 807,99	130 000,00	102,93	180 000,00	74,34	46 192,01
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 383 468,09	1 200 000,00	115,29	1 436 000,00	96,34	52 531,91
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	479 750,00	0,00	0,00	479 750,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 533 872,22	2 310 000,00	109,69	2 535 000,00	99,96	1 127,78
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	11 909,00	0,00	0,00	22 000,00	54,13	10 091,00
1341	Poplatek ze psů	11 850,00	11 000,00	107,73	15 000,00	79,00	3 150,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	25 942,99	20 000,00	129,71	30 000,00	86,48	4 057,01
1361	Správní poplatky	4 150,00	2 000,00	207,50	5 000,00	83,00	850,00
1511	Daň z nemovitých věcí	195 878,86	180 000,00	108,82	200 000,00	97,94	4 121,14
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 015 294,03	4 819 000,00	124,82	6 143 750,00	97,91	128 455,97
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	887 295,00	790 000,00	112,32	890 500,00	99,64	3 205,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	4 988,00	0,00	0,00	5 000,00	99,76	12,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	54 190,00	55 000,00	98,53	57 000,00	95,07	2 810,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	418 910,00	420 000,00	99,74	461 500,00	90,77	42 590,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 746,29	30 000,00	5,82	3 000,00	58,21	1 253,71
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 369 129,29	1 295 000,00	105,72	1 419 000,00	96,49	49 870,71
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	47 600,00	0,00	0,00	50 000,00	95,20	2 400,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	47 600,00	0,00	0,00	50 000,00	95,20	2 400,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	434 545,00	0,00	0,00	435 000,00	99,90	455,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 359 045,00	26 000,00	5 227,10	1 359 500,00	99,97	455,00
	PŘÍJMY CELKEM	8 791 068,32	6 140 000,00	143,18	8 972 250,00	97,98	181 181,68

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	617 487,00	660 000,00	93,56	618 500,00	99,84	1 013,00
	5019 Ostatní platy	3 990,00	0,00	0,00	4 000,00	99,75	10,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	245 382,00	161 500,00	151,94	250 700,00	97,88	5 318,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	625 336,00	590 000,00	105,99	625 339,00	100,00	3,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	265 885,00	270 000,00	98,48	272 000,00	97,75	6 115,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	111 014,00	115 000,00	96,53	113 300,00	97,98	2 286,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 636,00	5 000,00	52,72	5 000,00	52,72	2 364,00
	5132 Ochranné pomůcky	7 331,00	4 000,00	183,28	8 000,00	91,64	669,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	22 238,00	25 500,00	87,21	24 171,00	92,00	1 933,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	136 969,00	120 000,00	114,14	150 930,00	90,75	13 961,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	267 890,58	229 000,00	116,98	281 266,00	95,24	13 375,42
	5151 Studená voda	0,00	8 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5154 Elektrická energie	391 580,00	282 000,00	138,86	402 100,00	97,38	10 520,00
	5155 Pevná paliva	49 836,00	37 000,00	134,69	53 000,00	94,03	3 164,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	39 204,00	46 000,00	85,23	45 000,00	87,12	5 796,00
	5161 Poštovní služby	3 731,38	5 000,00	74,63	5 000,00	74,63	1 268,62
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	26 491,38	35 000,00	75,69	31 300,00	84,64	4 808,62
	5163 Služby peněžních ústavů	53 876,80	50 000,00	107,75	55 000,00	97,96	1 123,20
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	10 000,00	200,00	27 650,00	72,33	7 650,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	10 470,00	17 000,00	61,59	20 190,00	51,86	9 720,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 517 781,30	1 408 000,00	107,80	1 596 204,00	95,09	78 422,70
	5171 Opravy a udržování	1 888 444,72	1 478 000,00	127,77	1 937 000,00	97,49	48 555,28
	5172 Programové vybavení	20 618,00	36 000,00	57,27	36 000,00	57,27	15 382,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 903,00	5 000,00	118,06	7 000,00	84,33	1 097,00
	5175 Pohoštění	32 725,00	58 000,00	56,42	36 850,00	88,81	4 125,00
	5194 Věcné dary	17 119,00	30 000,00	57,06	17 400,00	98,39	281,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	80 000,00	137,50	110 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	12 630,00	5 000,00	252,60	15 000,00	84,20	2 370,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00	0,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	575 000,00	300 000,00	191,67	575 000,00	100,00	0,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	560 854,00	70 000,00	801,22	560 950,00	99,98	96,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 655 823,16	6 140 000,00	124,69	7 900 250,00	96,91	244 426,84
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6123 Dopravní prostředky	1 071 487,00	0,00	0,00	1 072 000,00	99,95	513,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 071 487,00	0,00	0,00	1 072 000,00	99,95	513,00
	VÝDAJE CELKEM	8 727 310,16	6 140 000,00	142,14	8 972 250,00	97,27	244 939,84

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	-17 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-63 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 015 294,03	4 819 000,00	124,82	6 143 750,00	97,91	128 455,97
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 369 129,29	1 295 000,00	105,72	1 419 000,00	96,49	49 870,71
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	47 600,00	0,00	0,00	50 000,00	95,20	2 400,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 359 045,00	26 000,00	5 227,10	1 359 500,00	99,97	455,00
CELKEM PŘÍJMY	8 791 068,32	6 140 000,00	143,18	8 972 250,00	97,98	181 181,68

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 655 823,16	6 140 000,00	124,69	7 900 250,00	96,91	244 426,84
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 071 487,00	0,00	0,00	1 072 000,00	99,95	513,00
CELKEM VÝDAJE	8 727 310,16	6 140 000,00	142,14	8 972 250,00	97,27	244 939,84

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	-17 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 308,16
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 450,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-63 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63 758,16

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 765 563,18	4 606 000,00	125,18	5 871 750,00	98,19	106 186,82
Místní popl. (Pol:133x-134x)	23 759,00	11 000,00	215,99	37 000,00	64,21	13 241,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 150,00	2 000,00	207,50	5 000,00	83,00	850,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	195 878,86	180 000,00	108,82	200 000,00	97,94	4 121,14
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	25 942,99	20 000,00	129,71	30 000,00	86,48	4 057,01

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	402 419,07
Únor	418 330,11
Březen	890 876,65
Duben	326 043,77
Květen	346 496,89
Červen	530 272,06
Červenec	583 763,46
Srpen	387 993,62
Září	469 510,68
Říjen	384 123,76
Listopad	414 249,60
Prosinec	611 483,51
CELKEM	5 765 563,18

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	430 239,00	344 229,55	402 419,07
Únor	463 869,00	398 514,92	418 330,11
Březen	411 834,00	550 233,75	890 876,65
Duben	352 540,00	372 743,41	326 043,77
Květen	335 972,00	346 184,01	346 496,89
Červen	352 684,00	419 588,88	530 272,06
Červenec	562 028,00	521 447,29	583 763,46
Srpen	283 406,00	359 412,78	387 993,62
Září	334 999,80	436 252,03	469 510,68
Říjen	256 301,00	299 990,09	384 123,76
Listopad	383 555,50	398 892,75	414 249,60
Prosinec	476 566,05	558 749,64	611 483,51
CELKEM	4 643 994,35	5 006 239,10	5 765 563,18

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	407 687,93	409 000,00	99,68	409 000,00	99,68	1 312,07
2310 Pitná voda	733 631,90	800 000,00	91,70	736 000,00	99,68	2 368,10
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111 Mateřské školy	575 000,00	300 000,00	191,67	575 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	39 211,00	30 000,00	130,70	39 500,00	99,27	289,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 053 496,25	160 000,00	658,44	1 076 000,00	97,91	22 503,75
3322 Zachování a obnova kulturních památek	433 712,52	0,00	0,00	434 000,00	99,93	287,48
3341 Rozhlas a televize	15 870,00	20 000,00	79,35	16 000,00	99,19	130,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 799,00	30 000,00	72,66	22 000,00	99,09	201,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	110 000,00	80 000,00	137,50	110 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	36 912,00	45 000,00	82,03	38 000,00	97,14	1 088,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 916,00	0,00	0,00	31 000,00	99,73	84,00
3612 Bytové hospodářství	184 711,00	250 000,00	73,88	201 000,00	91,90	16 289,00
3631 Veřejné osvětlení	218 670,00	235 000,00	93,05	230 000,00	95,07	11 330,00
3632 Pohřebnictví	0,00	635 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
3636 Územní rozvoj	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	267 471,00	310 000,00	86,28	281 000,00	95,19	13 529,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	418 445,00	450 000,00	92,99	450 000,00	92,99	31 555,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	216 416,40	140 000,00	154,58	241 000,00	89,80	24 583,60
5112 Ostatní ozbrojené síly	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	186 723,00	176 000,00	106,09	188 000,00	99,32	1 277,00
6112 Zastupitelstva obcí	890 117,18	850 000,00	104,72	898 000,00	99,12	7 882,82
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	32 007,00	0,00	0,00	33 000,00	96,99	993,00
6171 Činnost místní správy	1 244 399,18	1 140 000,00	109,16	1 305 000,00	95,36	60 600,82
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 677,80	10 000,00	136,78	14 000,00	97,70	322,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	40 199,00	40 000,00	100,50	41 000,00	98,05	801,00
6399 Ostatní finanční operace	479 750,00	0,00	0,00	479 750,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 655 823,16	6 140 000,00	124,69	7 900 250,00	96,91	244 426,84

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 374 339,03	4 845 000,00	152,21	7 503 250,00	98,28	128 910,97
2310 Pitná voda	600 986,00	550 000,00	109,27	602 000,00	99,83	1 014,00
3314 Činnosti knihovnické	400,00	0,00	0,00	500,00	80,00	100,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	71 500,00	60 000,00	119,17	71 500,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	347 410,00	360 000,00	96,50	390 000,00	89,08	42 590,00
3632 Pohřebnictví	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	47 600,00	0,00	0,00	50 000,00	95,20	2 400,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	285 909,00	240 000,00	119,13	288 000,00	99,27	2 091,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	56 178,00	50 000,00	112,36	57 000,00	98,56	822,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 746,29	30 000,00	5,82	3 000,00	58,21	1 253,71
CELKEM PŘÍJMY	8 791 068,32	6 140 000,00	143,18	8 972 250,00	97,98	181 181,68

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	407 687,93	409 000,00	99,68	409 000,00	99,68	1 312,07
2310 Pitná voda	733 631,90	800 000,00	91,70	736 000,00	99,68	2 368,10
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111 Mateřské školy	575 000,00	300 000,00	191,67	575 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	39 211,00	30 000,00	130,70	39 500,00	99,27	289,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 053 496,25	160 000,00	658,44	1 076 000,00	97,91	22 503,75
3322 Zachování a obnova kulturních památek	433 712,52	0,00	0,00	434 000,00	99,93	287,48
3341 Rozhlas a televize	15 870,00	20 000,00	79,35	16 000,00	99,19	130,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 799,00	30 000,00	72,66	22 000,00	99,09	201,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	110 000,00	80 000,00	137,50	110 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	36 912,00	45 000,00	82,03	38 000,00	97,14	1 088,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 916,00	0,00	0,00	31 000,00	99,73	84,00
3612 Bytové hospodářství	184 711,00	250 000,00	73,88	201 000,00	91,90	16 289,00
3631 Veřejné osvětlení	218 670,00	235 000,00	93,05	230 000,00	95,07	11 330,00
3632 Pohřebnictví	0,00	635 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
3636 Územní rozvoj	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	267 471,00	310 000,00	86,28	281 000,00	95,19	13 529,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	418 445,00	450 000,00	92,99	450 000,00	92,99	31 555,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	216 416,40	140 000,00	154,58	241 000,00	89,80	24 583,60
5112 Ostatní ozbrojené síly	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 258 210,00	176 000,00	714,89	1 260 000,00	99,86	1 790,00
6112 Zastupitelstva obcí	890 117,18	850 000,00	104,72	898 000,00	99,12	7 882,82
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	32 007,00	0,00	0,00	33 000,00	96,99	993,00
6171 Činnost místní správy	1 244 399,18	1 140 000,00	109,16	1 305 000,00	95,36	60 600,82
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 677,80	10 000,00	136,78	14 000,00	97,70	322,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	40 199,00	40 000,00	100,50	41 000,00	98,05	801,00
6399 Ostatní finanční operace	479 750,00	0,00	0,00	479 750,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	8 727 310,16	6 140 000,00	142,14	8 972 250,00	97,27	244 939,84

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	407 687,93	0,00	407 687,93	409 000,00	99,68	1 312,07
23 Vodní hospodářství	733 631,90	0,00	733 631,90	746 000,00	98,34	12 368,10
31 Vzdělávání a školské služby	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 564 088,77	0,00	1 564 088,77	1 587 500,00	98,53	23 411,23
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	177 828,00	0,00	177 828,00	179 000,00	99,35	1 172,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	670 852,00	0,00	670 852,00	739 000,00	90,78	68 148,00
37 Ochrana životního prostředí	634 861,40	0,00	634 861,40	691 000,00	91,88	56 138,60
51 Obrana	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	186 723,00	1 071 487,00	1 258 210,00	1 260 000,00	99,86	1 790,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 166 523,36	0,00	2 166 523,36	2 236 000,00	96,89	69 476,64
63 Finanční operace	533 626,80	0,00	533 626,80	534 750,00	99,79	1 123,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 655 823,16	1 071 487,00	8 727 310,16	8 972 250,00	97,27	244 939,84

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	723 860,13	666 355,64
Únor	650 736,78	380 860,23
Březen	1 022 544,30	920 926,16
Duben	481 036,44	545 892,61
Květen	456 775,53	319 924,90
Červen	760 396,23	810 538,17
Červenec	701 135,70	363 309,39
Srpen	805 021,40	488 801,61
Září	598 883,95	892 024,77
Říjen	755 218,43	2 389 793,10
Listopad	1 086 922,56	540 800,36
Prosinec	748 536,87	408 083,22
CELKEM	8 791 068,32	8 727 310,16

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	723 860,13	666 355,64	57 504,49
Únor	650 736,78	380 860,23	269 876,55
Březen	994 944,30	920 926,16	74 018,14
Duben	481 036,44	545 892,61	-64 856,17
Květen	447 275,53	319 924,90	127 350,63
Červen	760 396,23	810 538,17	-50 141,94
Červenec	690 635,70	363 309,39	327 326,31
Srpen	505 021,40	488 801,61	16 219,79
Září	598 883,95	892 024,77	-293 140,82
Říjen	755 218,43	1 318 306,10	-563 087,67
Listopad	636 922,56	540 800,36	96 122,20
Prosinec	748 536,87	408 083,22	340 453,65
CELKEM	7 993 468,32	7 655 823,16	337 645,16

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	11 149 307,62	86 142,00
Únor	11 419 184,17	100 891,00
Březen	11 520 802,31	84 494,00
Duben	11 455 946,14	91 999,00
Květen	11 592 796,77	101 213,00
Červen	11 542 654,83	105 504,00
Červenec	11 880 481,14	95 947,00
Srpen	12 196 700,93	93 794,00
Září	11 903 560,11	80 218,00
Říjen	10 268 985,44	70 169,00
Listopad	10 815 107,64	94 769,00
Prosinec	11 109 111,29	46 450,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	666 355,64	0,00
Únor	380 860,23	0,00
Březen	920 926,16	0,00
Duben	545 892,61	0,00
Květen	319 924,90	0,00
Červen	810 538,17	0,00
Červenec	363 309,39	0,00
Srpen	488 801,61	0,00
Září	892 024,77	0,00
Říjen	1 318 306,10	1 071 487,00
Listopad	540 800,36	0,00
Prosinec	408 083,22	0,00
CELKEM	7 655 823,16	1 071 487,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 194 555,94	950 000,00	125,74	1 200 000,00	99,55	5 444,06
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	40 108,94	16 000,00	250,68	41 000,00	97,83	891,06
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	133 807,99	130 000,00	102,93	180 000,00	74,34	46 192,01
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 383 468,09	1 200 000,00	115,29	1 436 000,00	96,34	52 531,91
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	479 750,00	0,00	0,00	479 750,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 533 872,22	2 310 000,00	109,69	2 535 000,00	99,96	1 127,78
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	11 909,00	0,00	0,00	22 000,00	54,13	10 091,00
1341	Poplatek ze psů	11 850,00	11 000,00	107,73	15 000,00	79,00	3 150,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	25 942,99	20 000,00	129,71	30 000,00	86,48	4 057,01
1361	Správní poplatky	4 150,00	2 000,00	207,50	5 000,00	83,00	850,00
1511	Daň z nemovitých věcí	195 878,86	180 000,00	108,82	200 000,00	97,94	4 121,14
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	887 295,00	790 000,00	112,32	890 500,00	99,64	3 205,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	4 988,00	0,00	0,00	5 000,00	99,76	12,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	54 190,00	55 000,00	98,53	57 000,00	95,07	2 810,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	418 910,00	420 000,00	99,74	461 500,00	90,77	42 590,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 746,29	30 000,00	5,82	3 000,00	58,21	1 253,71
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	47 600,00	0,00	0,00	50 000,00	95,20	2 400,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	Příjmy:	7 550 523,32	6 140 000,00	122,97	8 181 250,00	92,29	630 726,68
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	417 165,00	660 000,00	63,21	618 500,00	67,45	201 335,00
5019	Ostatní platy	3 990,00	0,00	0,00	4 000,00	99,75	10,00
5021	Ostatní osobní výdaje	217 720,00	161 500,00	134,81	222 700,00	97,76	4 980,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	625 336,00	590 000,00	105,99	625 339,00	100,00	3,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	216 511,00	270 000,00	80,19	272 000,00	79,60	55 489,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	93 239,00	115 000,00	81,08	113 300,00	82,29	20 061,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 636,00	5 000,00	52,72	5 000,00	52,72	2 364,00
5132	Ochranné pomůcky	7 331,00	4 000,00	183,28	8 000,00	91,64	669,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 238,00	25 500,00	87,21	24 171,00	92,00	1 933,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	136 969,00	120 000,00	114,14	150 930,00	90,75	13 961,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	262 731,58	229 000,00	114,73	280 266,00	93,74	17 534,42
5151	Studená voda	0,00	8 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5154	Elektrická energie	391 580,00	282 000,00	138,86	402 100,00	97,38	10 520,00
5155	Pevná paliva	49 836,00	37 000,00	134,69	53 000,00	94,03	3 164,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	39 204,00	46 000,00	85,23	45 000,00	87,12	5 796,00
5161	Poštovní služby	3 731,38	5 000,00	74,63	5 000,00	74,63	1 268,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	26 491,38	35 000,00	75,69	31 300,00	84,64	4 808,62
5163	Služby peněžních ústavů	53 876,80	50 000,00	107,75	55 000,00	97,96	1 123,20
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	20 000,00	10 000,00	200,00	27 650,00	72,33	7 650,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 470,00	17 000,00	61,59	20 190,00	51,86	9 720,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 517 781,30	1 408 000,00	107,80	1 596 204,00	95,09	78 422,70
5171	Opravy a udržování	1 636 444,72	1 478 000,00	110,72	1 685 000,00	97,12	48 555,28
5172	Programové vybavení	20 618,00	36 000,00	57,27	36 000,00	57,27	15 382,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 903,00	5 000,00	118,06	7 000,00	84,33	1 097,00
5175	Pohoštění	29 085,00	58 000,00	50,15	32 850,00	88,54	3 765,00
5194	Věcné dary	17 119,00	30 000,00	57,06	17 400,00	98,39	281,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	80 000,00	137,50	110 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	12 630,00	5 000,00	252,60	15 000,00	84,20	2 370,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	575 000,00	300 000,00	191,67	575 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	560 854,00	70 000,00	801,22	560 950,00	99,98	96,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	1 071 487,00	0,00	0,00	1 072 000,00	99,95	513,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	8 171 378,16	6 140 000,00	133,08	8 687 250,00	94,06	515 871,84

UZ 000 0 00022 - Investiční dotace - "Dopravní automobil"

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	200 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 322,00
Výdaje:	200 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 322,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00
Příjmy:	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 454,00
Výdaje:	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 454,00

UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
Příjmy:	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00

UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	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.sp	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	27 662,00	0,00	0,00	28 000,00	98,79	338,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	705,00	0,00	0,00	1 000,00	70,50	295,00
5175 Pohoštění	3 640,00	0,00	0,00	4 000,00	91,00	360,00
Výdaje:	32 007,00	0,00	0,00	33 000,00	96,99	993,00

UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 132,00
Výdaje:	11 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 832,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	31 389,00	0,00	0,00	31 434,00	99,86	45,00
Příjmy:	31 389,00	0,00	0,00	31 434,00	99,86	45,00

UZ 104 5 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	40 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 674,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 643,00
Výdaje:	55 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 317,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	146 756,00	0,00	0,00	151 566,00	96,83	4 810,00
Příjmy:	146 756,00	0,00	0,00	151 566,00	96,83	4 810,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 791 068,32	6 140 000,00	143,18	8 972 250,00	97,98	181 181,68
CELKEM VÝDAJE:	8 727 310,16	6 140 000,00	142,14	8 972 250,00	97,27	244 939,84

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

