

Obec Rohle**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Rohle
Adresa	Rohle 78974 Rohle
IČ	00303291
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	583254025
E-mail	obec.rohle@quick.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	1 642 763,02	1 280 000,00	128,34	1 642 800,00	100,00	36,98
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	103 732,17	51 000,00	203,40	103 800,00	99,93	67,83
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	189 750,85	172 000,00	110,32	189 800,00	99,97	49,15
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 960 883,93	1 650 000,00	118,84	1 961 000,00	99,99	116,07
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	70 490,00	71 000,00	99,28	71 000,00	99,28	510,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 593 481,43	3 360 000,00	106,95	3 593 500,00	100,00	18,57
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	247 270,00	221 000,00	111,89	247 350,00	99,97	80,00
1341	Poplatek ze psů	12 480,00	11 000,00	113,45	12 540,00	99,52	60,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00	500,00	20,00	500,00	20,00	400,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 720,00	3 000,00	90,67	3 000,00	90,67	280,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	36 786,47	25 000,00	147,15	37 000,00	99,42	213,53
1361	Správní poplatky	10 330,00	6 000,00	172,17	10 380,00	99,52	50,00
1511	Daň z nemovitých věcí	901 891,19	700 000,00	128,84	901 940,00	99,99	48,81
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 772 679,06	7 550 500,00	116,19	8 774 610,00	99,98	1 930,94
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	564 196,17	308 300,00	183,00	566 000,00	99,68	1 803,83
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	52 728,00	50 000,00	105,46	53 480,00	98,59	752,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	119 120,20	134 600,00	88,50	127 830,00	93,19	8 709,80
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	625,00	1 000,00	62,50	1 000,00	62,50	375,00
2141	Příjmy z úroků (část)	272,16	1 000,00	27,22	1 000,00	27,22	727,84
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 004,50	0,00	0,00	60 004,50	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	796 946,03	494 900,00	161,03	809 314,50	98,47	12 368,47
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	238 400,00	238 400,00	100,00	238 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	887 975,00	104 000,00	853,82	887 975,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 666,00	0,00	0,00	42 666,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 244 041,00	342 400,00	363,33	1 244 041,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	10 819 516,09	8 387 800,00	128,99	10 833 815,50	99,87	14 299,41

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 za	1 108 889,00	737 612,00	150,33	1 322 666,00	83,84	213 777,00
5019	Ostatní platy	2 037,00	6 000,00	33,95	6 000,00	33,95	3 963,00
5021	Ostatní osobní výdaje	257 169,00	200 000,00	128,58	286 209,00	89,85	29 040,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	559 064,00	602 000,00	92,87	591 000,00	94,60	31 936,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	405 476,00	244 402,00	165,91	430 664,00	94,15	25 188,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	151 151,00	90 986,00	166,13	158 145,00	95,58	6 994,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 595,00	3 500,00	131,29	4 600,00	99,89	5,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	693,00	3 000,00	23,10	3 000,00	23,10	2 307,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 053,00	7 000,00	29,33	7 000,00	29,33	4 947,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	288 266,73	155 000,00	185,98	335 184,00	86,00	46 917,27
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	393 440,03	446 000,00	88,22	509 564,00	77,21	116 123,97
5141	Úroky vlastní	10 848,66	3 000,00	361,62	13 500,00	80,36	2 651,34
5154	Elektrická energie	423 920,39	266 000,00	159,37	441 040,00	96,12	17 119,61
5156	Pohonné hmoty a maziva	42 636,00	58 000,00	73,51	60 000,00	71,06	17 364,00
5161	Poštovní služby	10 127,00	10 000,00	101,27	10 200,00	99,28	73,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 699,00	35 000,00	87,71	35 000,00	87,71	4 301,00
5163	Služby peněžních ústavů	64 343,80	65 000,00	98,99	65 500,00	98,23	1 156,20
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	88 794,76	0,00	0,00	89 100,00	99,66	305,24
5167	Služby školení a vzdělávání	10 300,00	19 000,00	54,21	19 300,00	53,37	9 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	14 466,00	70 000,00	20,67	70 000,00	20,67	55 534,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 268 334,45	1 578 000,00	143,75	2 426 167,00	93,49	157 832,55
5171	Opravy a udržování	0,00	1 500 000,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	76 254,00	60 500,00	126,04	86 028,00	88,64	9 774,00
5175	Pohoštění	21 988,00	25 000,00	87,95	27 781,00	79,15	5 793,00
5194	Věcné dary	33 557,00	35 000,00	95,88	40 180,00	83,52	6 623,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	6 663,00	6 700,00	99,45	6 700,00	99,45	37,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	35 000,00	30 000,00	116,67	65 000,00	53,85	30 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	7 000,00	114,29	8 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	3 335,00	43 400,00	7,68	43 400,00	7,68	40 065,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1 794 000,00	1 500 000,00	119,60	1 794 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	45 850,00	45 850,00	100,00	45 850,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	530,00	71 000,00	0,75	1 000,00	53,00	470,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	102 224,66	0,00	0,00	102 300,00	99,93	75,34
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	70 490,00	0,00	0,00	70 490,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	984 850,00	0,00	1 785 847,50	0,00	1 785 847,50
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 344 195,48	8 947 800,00	93,25	11 391 415,50	73,25	3 047 220,02
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	286 945,50	512 000,00	56,04	512 000,00	56,04	225 054,50
6130	Pozemky	2 362,50	0,00	0,00	2 400,00	98,44	37,50
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	92 000,00	92 000,00	100,00	92 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	381 308,00	604 000,00	63,13	606 400,00	62,88	225 092,00
	VÝDAJE CELKEM	8 725 503,48	9 551 800,00	91,35	11 997 815,50	72,73	3 272 312,02

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	-1 758 012,61	1 500 000,00	-117,20	1 500 000,00	-117,20
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-336 000,00	-336 000,00	100,00	-336 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 094 012,61	1 164 000,00	-179,90	1 164 000,00	-179,90

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 772 679,06	7 550 500,00	116,19	8 774 610,00	99,98	1 930,94
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	796 946,03	494 900,00	161,03	809 314,50	98,47	12 368,47
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 244 041,00	342 400,00	363,33	1 244 041,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	10 819 516,09	8 387 800,00	128,99	10 833 815,50	99,87	14 299,41

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 344 195,48	8 947 800,00	93,25	11 391 415,50	73,25	3 047 220,02
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	381 308,00	604 000,00	63,13	606 400,00	62,88	225 092,00
C E L K E M V Ý D A J E	8 725 503,48	9 551 800,00	91,35	11 997 815,50	72,73	3 272 312,02

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-1 758 012,61	1 500 000,00	-117,20	1 500 000,00	-117,20	3 258 012,61
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-336 000,00	-336 000,00	100,00	-336 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 094 012,61	1 164 000,00	-179,90	1 164 000,00	-179,90	3 258 012,61

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 561 101,40	6 584 000,00	114,84	7 561 900,00	99,99	798,60
Místní popl. (Pol:133x-134x)	262 570,00	235 500,00	111,49	263 390,00	99,69	820,00
Správní popl. (Pol:136x)	10 330,00	6 000,00	172,17	10 380,00	99,52	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	901 891,19	700 000,00	128,84	901 940,00	99,99	48,81
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	36 786,47	25 000,00	147,15	37 000,00	99,42	213,53

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	550 733,50
Únor	604 184,73
Březen	656 436,14
Duben	481 844,98
Květen	494 341,47
Červen	705 833,92
Červenec	767 227,14
Srpen	545 573,71
Září	719 463,27
Říjen	570 010,74
Listopad	599 095,61
Prosinec	866 356,19
CELKEM	7 561 101,40

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	611 224,89	491 864,12	550 733,50
Únor	656 117,42	567 248,62	604 184,73
Březen	546 428,26	476 213,65	656 436,14
Duben	499 528,00	531 950,78	481 844,98
Květen	476 805,15	415 653,54	494 341,47
Červen	377 755,72	551 839,63	705 833,92
Červenec	795 977,39	750 640,40	767 227,14
Srpen	521 955,27	534 322,10	545 573,71
Září	523 969,71	695 819,71	719 463,27
Říjen	386 979,90	459 806,94	570 010,74
Listopad	549 267,75	586 006,16	599 095,61
Prosinec	717 963,97	796 428,00	866 356,19
CELKEM	6 663 973,43	6 857 793,65	7 561 101,40

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	240 042,00	57 000,00	421,13	250 086,00	95,98	10 044,00
2212 Silnice	75 332,15	81 000,00	93,00	127 736,00	58,97	52 403,85
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	45 850,00	45 850,00	100,00	45 850,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 838 445,00	1 540 000,00	119,38	1 864 600,00	98,60	26 155,00
3314 Činnosti knihovnické	39 855,00	14 000,00	284,68	41 000,00	97,21	1 145,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	18 323,00	16 000,00	114,52	23 000,00	79,67	4 677,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	192 035,00	150 000,00	128,02	193 800,00	99,09	1 765,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	22 676,00	60 000,00	37,79	60 000,00	37,79	37 324,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	127 200,76	1 610 000,00	7,90	544 860,00	23,35	417 659,24
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	59 003,00	88 000,00	67,05	92 000,00	64,13	32 997,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	31 978,00	40 000,00	79,95	46 750,00	68,40	14 772,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	159 812,70	108 000,00	147,97	186 000,00	85,92	26 187,30
3613 Nebytové hospodářství	25 245,00	50 000,00	50,49	60 500,00	41,73	35 255,00
3631 Veřejné osvětlení	209 575,31	119 000,00	176,11	223 000,00	93,98	13 424,69
3632 Pohřebnictví	63 058,91	16 000,00	394,12	69 500,00	90,73	6 441,09
3635 Územní plánování	298 000,00	200 000,00	149,00	298 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250 350,66	3 000,00	8 345,02	253 500,00	98,76	3 149,34
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	508 533,33	447 000,00	113,77	530 000,00	95,95	21 466,67
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	544 528,59	446 000,00	122,09	586 000,00	92,92	41 471,41
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	137 823,32	167 500,00	82,28	194 248,00	70,95	56 424,68
6112 Zastupitelstva obcí	734 270,00	789 000,00	93,06	778 200,00	94,35	43 930,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů	34 816,00	0,00	0,00	34 816,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 545 944,95	2 728 750,00	93,30	4 715 279,50	53,99	2 169 334,55
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 490,80	11 000,00	104,46	11 500,00	99,92	9,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	52 853,00	54 000,00	97,88	54 000,00	97,88	1 147,00
6399 Ostatní finanční operace	70 490,00	70 000,00	100,70	70 490,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 663,00	36 700,00	18,16	36 700,00	18,16	30 037,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 344 195,48	8 947 800,00	93,25	11 391 415,50	73,25	3 047 220,02

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10 016 720,06	7 892 900,00	126,91	10 018 651,00	99,98	1 930,94
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	55 298,00	50 000,00	110,60	55 850,00	99,01	552,00
1031 Pěstební činnost	349 204,70	150 000,00	232,80	349 500,00	99,92	295,30
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	187 521,57	100 000,00	187,52	187 600,00	99,96	78,43
2310 Pitná voda	1 794,00	2 000,00	89,70	2 000,00	89,70	206,00
3113 Základní školy	31 092,00	26 000,00	119,58	31 100,00	99,97	8,00
3314 Činnosti knihovnické	400,00	300,00	133,33	400,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	25 300,00	21 000,00	120,48	25 450,00	99,41	150,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 500,00	17 000,00	91,18	17 000,00	91,18	1 500,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	36 941,10	85 000,00	43,46	37 000,00	99,84	58,90
3613 Nebytové hospodářství	3 000,00	7 000,00	42,86	5 000,00	60,00	2 000,00
3632 Pohřebnictví	11 820,00	8 000,00	147,75	12 220,00	96,73	400,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	760,00	0,00	0,00	760,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	48 804,50	0,00	0,00	48 804,50	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	23 888,00	22 600,00	105,70	25 280,00	94,49	1 392,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	272,16	1 000,00	27,22	1 000,00	27,22	727,84
CELKEM PŘÍJMY	10 819 516,09	8 387 800,00	128,99	10 833 815,50	99,87	14 299,41

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	2 362,50	0,00	0,00	2 400,00	98,44	37,50
1031 Pěstební činnost	240 042,00	57 000,00	421,13	250 086,00	95,98	10 044,00
2212 Silnice	75 332,15	81 000,00	93,00	127 736,00	58,97	52 403,85
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	45 850,00	45 850,00	100,00	45 850,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	370 808,00	592 000,00	62,64	592 000,00	62,64	221 192,00
3113 Základní školy	1 838 445,00	1 540 000,00	119,38	1 864 600,00	98,60	26 155,00
3314 Činnosti knihovnické	39 855,00	14 000,00	284,68	41 000,00	97,21	1 145,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	18 323,00	16 000,00	114,52	23 000,00	79,67	4 677,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	192 035,00	150 000,00	128,02	193 800,00	99,09	1 765,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	22 676,00	60 000,00	37,79	60 000,00	37,79	37 324,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	127 200,76	1 610 000,00	7,90	544 860,00	23,35	417 659,24
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	59 003,00	88 000,00	67,05	92 000,00	64,13	32 997,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	31 978,00	40 000,00	79,95	46 750,00	68,40	14 772,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	159 812,70	108 000,00	147,97	186 000,00	85,92	26 187,30
3613 Nebytové hospodářství	25 245,00	50 000,00	50,49	60 500,00	41,73	35 255,00
3631 Veřejné osvětlení	209 575,31	119 000,00	176,11	223 000,00	93,98	13 424,69
3632 Pohřebnictví	63 058,91	16 000,00	394,12	69 500,00	90,73	6 441,09
3635 Územní plánování	298 000,00	200 000,00	149,00	298 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	258 488,16	15 000,00	1 723,25	265 500,00	97,36	7 011,84
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	508 533,33	447 000,00	113,77	530 000,00	95,95	21 466,67
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	544 528,59	446 000,00	122,09	586 000,00	92,92	41 471,41
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	137 823,32	167 500,00	82,28	194 248,00	70,95	56 424,68
6112 Zastupitelstva obcí	734 270,00	789 000,00	93,06	778 200,00	94,35	43 930,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	34 816,00	0,00	0,00	34 816,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 545 944,95	2 728 750,00	93,30	4 715 279,50	53,99	2 169 334,55
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 490,80	11 000,00	104,46	11 500,00	99,92	9,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	52 853,00	54 000,00	97,88	54 000,00	97,88	1 147,00
6399 Ostatní finanční operace	70 490,00	70 000,00	100,70	70 490,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 663,00	36 700,00	18,16	36 700,00	18,16	30 037,00
CELKEM VÝDAJE	8 725 503,48	9 551 800,00	91,35	11 997 815,50	72,73	3 272 312,02

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	240 042,00	2 362,50	242 404,50	252 486,00	96,01	10 081,50
22 Doprava	121 182,15	0,00	121 182,15	173 586,00	69,81	52 403,85
23 Vodní hospodářství	0,00	370 808,00	370 808,00	592 000,00	62,64	221 192,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 838 445,00	0,00	1 838 445,00	1 864 600,00	98,60	26 155,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	459 092,76	0,00	459 092,76	954 660,00	48,09	495 567,24
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	31 978,00	0,00	31 978,00	46 750,00	68,40	14 772,00
35 Zdravotnictví	159 812,70	0,00	159 812,70	186 000,00	85,92	26 187,30
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	846 229,88	8 137,50	854 367,38	916 500,00	93,22	62 132,62
37 Ochrana životního prostředí	1 053 061,92	0,00	1 053 061,92	1 116 000,00	94,36	62 938,08
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	137 823,32	0,00	137 823,32	194 248,00	70,95	56 424,68
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 315 030,95	0,00	3 315 030,95	5 528 295,50	59,96	2 213 264,55
63 Finanční operace	134 833,80	0,00	134 833,80	135 990,00	99,15	1 156,20
64 Ostatní činnosti	6 663,00	0,00	6 663,00	36 700,00	18,16	30 037,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 344 195,48	381 308,00	8 725 503,48	11 997 815,50	72,73	3 272 312,02

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	681 592,78	548 538,04
Únor	728 908,67	466 068,87
Březen	833 105,74	1 097 701,67
Duben	714 710,54	911 456,97
Květen	780 284,46	607 827,14
Červen	1 260 802,00	560 431,45
Červenec	850 236,50	742 864,44
Srpen	903 494,60	874 177,05
Září	951 229,19	508 112,45
Říjen	837 296,15	519 174,77
Listopad	915 458,33	1 129 379,16
Prosinec	1 362 397,13	759 771,47
CELKEM	10 819 516,09	8 725 503,48

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	681 592,78	541 538,04	140 054,74
Únor	728 908,67	466 068,87	262 839,80
Březen	833 105,74	751 093,67	82 012,07
Duben	714 710,54	911 456,97	-196 746,43
Květen	780 284,46	607 827,14	172 457,32
Červen	1 260 802,00	560 431,45	700 370,55
Červenec	850 236,50	742 864,44	107 372,06
Srpen	900 854,60	874 177,05	26 677,55
Září	948 019,19	480 412,45	467 606,74
Říjen	837 296,15	519 174,77	318 121,38
Listopad	915 458,33	1 129 379,16	-213 920,83
Prosinec	1 362 397,13	759 771,47	602 625,66
CELKEM	10 813 666,09	8 344 195,48	2 469 470,61

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 112 621,00	47 832,00
Únor	3 347 460,80	50 364,00
Březen	3 054 864,87	47 250,00
Duben	2 830 118,44	69 511,00
Květen	2 974 575,76	54 867,00
Červen	3 646 946,31	102 520,00
Červenec	3 726 318,37	46 766,00
Srpen	3 727 635,92	83 501,00
Září	4 142 752,66	56 549,00
Říjen	4 432 874,04	27 081,00
Listopad	4 190 953,21	68 148,00
Prosinec	4 765 578,87	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	541 538,04	7 000,00
Únor	466 068,87	0,00
Březen	751 093,67	346 608,00
Duben	911 456,97	0,00
Květen	607 827,14	0,00
Červen	560 431,45	0,00
Červenec	742 864,44	0,00
Srpen	874 177,05	0,00
Září	480 412,45	27 700,00
Říjen	519 174,77	0,00
Listopad	1 129 379,16	0,00
Prosinec	759 771,47	0,00
CELKEM	8 344 195,48	381 308,00

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	1 642 763,02	1 280 000,00	128,34	1 642 800,00	100,00	36,98
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	103 732,17	51 000,00	203,40	103 800,00	99,93	67,83
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	189 750,85	172 000,00	110,32	189 800,00	99,97	49,15
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 960 883,93	1 650 000,00	118,84	1 961 000,00	99,99	116,07
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	70 490,00	71 000,00	99,28	71 000,00	99,28	510,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 593 481,43	3 360 000,00	106,95	3 593 500,00	100,00	18,57
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	247 270,00	221 000,00	111,89	247 350,00	99,97	80,00
1341	Poplatek ze psů	12 480,00	11 000,00	113,45	12 540,00	99,52	60,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	100,00	500,00	20,00	500,00	20,00	400,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 720,00	3 000,00	90,67	3 000,00	90,67	280,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	36 786,47	25 000,00	147,15	37 000,00	99,42	213,53
1361	Správní poplatky	10 330,00	6 000,00	172,17	10 380,00	99,52	50,00
1511	Daň z nemovitých věcí	901 891,19	700 000,00	128,84	901 940,00	99,99	48,81
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	564 196,17	308 300,00	183,00	566 000,00	99,68	1 803,83
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	52 728,00	50 000,00	105,46	53 480,00	98,59	752,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	119 120,20	134 600,00	88,50	127 830,00	93,19	8 709,80
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	625,00	1 000,00	62,50	1 000,00	62,50	375,00
2141	Příjmy z úroků (část)	272,16	1 000,00	27,22	1 000,00	27,22	727,84
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	60 004,50	0,00	0,00	60 004,50	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	238 400,00	238 400,00	100,00	238 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	9 813 875,09	8 283 800,00	118,47	9 828 174,50	99,85	14 299,41
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	446 223,00	660 000,00	67,61	660 000,00	67,61	213 777,00
5019	Ostatní platy	2 037,00	6 000,00	33,95	6 000,00	33,95	3 963,00
5021	Ostatní osobní výdaje	232 380,00	200 000,00	116,19	261 420,00	88,89	29 040,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	559 064,00	602 000,00	92,87	591 000,00	94,60	31 936,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	239 812,00	225 000,00	106,58	265 000,00	90,50	25 188,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	91 506,00	84 000,00	108,94	98 500,00	92,90	6 994,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 595,00	3 500,00	131,29	4 600,00	99,89	5,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	693,00	3 000,00	23,10	3 000,00	23,10	2 307,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 053,00	7 000,00	29,33	7 000,00	29,33	4 947,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	258 018,73	155 000,00	166,46	304 936,00	84,61	46 917,27
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	382 696,03	446 000,00	85,81	498 820,00	76,72	116 123,97
5141	Úroky vlastní	10 848,66	3 000,00	361,62	13 500,00	80,36	2 651,34
5154	Elektrická energie	423 920,39	266 000,00	159,37	441 040,00	96,12	17 119,61
5156	Pohonné hmoty a maziva	42 636,00	58 000,00	73,51	60 000,00	71,06	17 364,00
5161	Poštovní služby	10 127,00	10 000,00	101,27	10 200,00	99,28	73,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	30 699,00	35 000,00	87,71	35 000,00	87,71	4 301,00
5163	Služby peněžních ústavů	64 343,80	65 000,00	98,99	65 500,00	98,23	1 156,20
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	88 794,76	0,00	0,00	89 100,00	99,66	305,24
5167	Služby školení a vzdělávání	10 300,00	19 000,00	54,21	19 300,00	53,37	9 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	14 466,00	70 000,00	20,67	70 000,00	20,67	55 534,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 262 744,45	1 578 000,00	143,39	2 420 577,00	93,48	157 832,55
5171	Opravy a udržování	0,00	1 500 000,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	75 126,00	60 500,00	124,18	84 900,00	88,49	9 774,00
5175	Pohoštění	19 757,00	25 000,00	79,03	25 550,00	77,33	5 793,00
5194	Věcné dary	33 557,00	35 000,00	95,88	40 180,00	83,52	6 623,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	6 663,00	6 700,00	99,45	6 700,00	99,45	37,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	35 000,00	30 000,00	116,67	65 000,00	53,85	30 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	7 000,00	114,29	8 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	3 335,00	43 400,00	7,68	43 400,00	7,68	40 065,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	1 794 000,00	1 500 000,00	119,60	1 794 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	45 850,00	45 850,00	100,00	45 850,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	530,00	71 000,00	0,75	1 000,00	53,00	470,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	102 224,66	0,00	0,00	102 300,00	99,93	75,34

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	70 490,00	0,00	0,00	70 490,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	984 850,00	0,00	1 785 847,50	0,00	1 785 847,50
6121 Budovy, haly a stavby	286 945,50	512 000,00	56,04	512 000,00	56,04	225 054,50
6130 Pozemky	2 362,50	0,00	0,00	2 400,00	98,44	37,50
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	92 000,00	92 000,00	100,00	92 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	7 762 798,48	9 447 800,00	82,17	11 035 110,50	70,35	3 272 312,02

UZ 000 0 00415 - Dotace hasiči

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 248,00	0,00	0,00	30 248,00	100,00	0,00
Výdaje:	30 248,00	0,00	0,00	30 248,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00450 - Dotace ol. Kraj - lesy

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 666,00	0,00	0,00	9 666,00	100,00	0,00
Příjmy:	9 666,00	0,00	0,00	9 666,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	9 666,00	0,00	0,00	9 666,00	100,00	0,00
Výdaje:	9 666,00	0,00	0,00	9 666,00	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.s	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	24 789,00	0,00	0,00	24 789,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 128,00	0,00	0,00	1 128,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	2 231,00	0,00	0,00	2 231,00	100,00	0,00
Výdaje:	34 816,00	0,00	0,00	34 816,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	156 461,20	18 324,80	853,82	156 461,20	100,00	0,00
Příjmy:	156 461,20	18 324,80	853,82	156 461,20	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	116 761,78	13 675,24	853,82	116 761,78	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	29 190,05	3 418,64	853,85	29 190,05	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 509,37	1 230,94	853,77	10 509,37	100,00	0,00
Výdaje:	156 461,20	18 324,82	853,82	156 461,20	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	731 513,80	85 675,20	853,82	731 513,80	100,00	0,00
Příjmy:	731 513,80	85 675,20	853,82	731 513,80	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	545 904,22	63 936,76	853,82	545 904,22	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	136 473,95	15 983,36	853,85	136 473,95	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	49 135,63	5 755,06	853,78	49 135,63	100,00	0,00
Výdaje:	731 513,80	85 675,18	853,82	731 513,80	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10 819 516,09	8 387 800,00	128,99	10 833 815,50	99,87	14 299,41
CELKEM VÝDAJE:	8 725 503,48	9 551 800,00	91,35	11 997 815,50	72,73	3 272 312,02

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

