

Obec Traplice

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Traplice
Adresa	Traplice 68704 Traplice
IČ	00291439
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	572572626
E-mail	obec.traplice@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	2 717 186,30	2 200 000,00	123,51	2 720 000,00	99,90	2 813,70
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	149 759,13	30 000,00	499,20	154 000,00	97,25	4 240,87
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	305 515,45	250 000,00	122,21	310 000,00	98,55	4 484,55
	1121 Daň z příjmů právnických osob	3 156 974,45	2 500 000,00	126,28	3 160 000,00	99,90	3 025,55
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	258 400,00	0,00	0,00	260 000,00	99,38	1 600,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	5 636 902,83	5 400 000,00	104,39	5 639 000,00	99,96	2 097,17
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	573 957,00	540 000,00	106,29	575 000,00	99,82	1 043,00
	1341 Poplatek ze psů	15 450,00	13 000,00	118,85	16 000,00	96,56	550,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 450,00	4 000,00	36,25	4 000,00	36,25	2 550,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	59 216,55	40 000,00	148,04	60 000,00	98,69	783,45
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	296 265,69	250 000,00	118,51	300 000,00	98,76	3 734,31
	1361 Správní poplatky	18 170,00	16 000,00	113,56	20 000,00	90,85	1 830,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	548 547,64	550 000,00	99,74	550 000,00	99,74	1 452,36
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 737 795,04	11 793 000,00	116,49	13 768 000,00	99,78	30 204,96
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 007 253,29	843 000,00	119,48	1 029 000,00	97,89	21 746,71
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	8 100,00	0,00	0,00	10 000,00	81,00	1 900,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	20 215,00	16 000,00	126,34	21 000,00	96,26	785,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	346 374,00	255 000,00	135,83	365 000,00	94,90	18 626,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	997,28	0,00	0,00	2 000,00	49,86	1 002,72
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	69 818,00	60 000,00	116,36	70 000,00	99,74	182,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 488 257,57	1 174 000,00	126,77	1 497 000,00	99,42	8 742,43
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozvp.v rámci souh	401 600,00	401 600,00	100,00	401 600,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	5 175 000,00	0,00	0,00	5 175 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 705 600,00	401 600,00	1 420,72	5 705 600,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	20 931 652,61	13 368 600,00	156,57	20 970 600,00	99,81	38 947,39

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 za	1 373 065,97	1 270 000,00	108,12	1 449 687,00	94,71	76 621,03
5019	Ostatní platy	2 693,00	0,00	0,00	4 000,00	67,33	1 307,00
5021	Ostatní osobní výdaje	98 493,00	83 000,00	118,67	120 000,00	82,08	21 507,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	808 382,03	813 000,00	99,43	813 000,00	99,43	4 617,97
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	486 388,00	463 000,00	105,05	488 671,00	99,53	2 283,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	196 279,00	190 000,00	103,30	198 642,00	98,81	2 363,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 764,00	0,00	0,00	6 000,00	96,07	236,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	430,00	0,00	0,00	1 000,00	43,00	570,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 844,00	3 000,00	94,80	3 000,00	94,80	156,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	519,00	3 000,00	17,30	2 000,00	25,95	1 481,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	228 567,00	475 000,00	48,12	231 006,00	98,94	2 439,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	405 975,30	436 000,00	93,11	502 000,00	80,87	96 024,70
5141	Úroky vlastní	113 947,20	125 000,00	91,16	125 000,00	91,16	11 052,80
5151	Studená voda	23 527,69	28 000,00	84,03	29 000,00	81,13	5 472,31
5152	Teplo	2 403,20	5 000,00	48,06	5 000,00	48,06	2 596,80
5153	Plyn	179 884,82	175 000,00	102,79	182 000,00	98,84	2 115,18
5154	Elektrická energie	430 281,53	455 000,00	94,57	489 000,00	87,99	58 718,47
5156	Pohonné hmoty a maziva	83 833,00	100 000,00	83,83	102 000,00	82,19	18 167,00
5161	Poštovní služby	7 080,00	6 000,00	118,00	8 000,00	88,50	920,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 718,70	30 000,00	102,40	31 000,00	99,09	281,30
5163	Služby peněžních ústavů	149 249,50	127 000,00	117,52	155 000,00	96,29	5 750,50
5164	Nájemné	1,00	0,00	0,00	1 000,00	0,10	999,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	37 850,00	34 000,00	111,32	39 000,00	97,05	1 150,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 590,00	12 000,00	29,92	10 000,00	35,90	6 410,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 997 235,78	1 609 000,00	124,13	2 138 000,00	93,42	140 764,22
5171	Opravy a udržování	2 065 224,74	1 354 000,00	152,53	2 324 000,00	88,87	258 775,26
5172	Programové vybavení	12 100,00	0,00	0,00	12 994,00	93,12	894,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 049,00	4 000,00	51,23	4 000,00	51,23	1 951,00
5175	Pohoštění	24 838,14	28 000,00	88,71	32 000,00	77,62	7 161,86
5194	Věcné dary	38 603,00	33 000,00	116,98	41 000,00	94,15	2 397,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	435 690,00	421 000,00	103,49	441 000,00	98,80	5 310,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	6 249,00	10 000,00	62,49	12 000,00	52,08	5 751,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	9 900,00	15 000,00	66,00	15 000,00	66,00	5 100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	113 400,00	116 000,00	97,76	116 000,00	97,76	2 600,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	54 971,00	10 000,00	549,71	56 000,00	98,16	1 029,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1 625 000,00	1 962 000,00	82,82	1 625 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	10 061,00	11 000,00	91,46	11 000,00	91,46	939,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	365 285,00	89 000,00	410,43	399 000,00	91,55	33 715,00
5492	Dary obyvatelstvu	82 000,00	80 000,00	102,50	82 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	18 500,00	20 000,00	92,50	20 000,00	92,50	1 500,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 532 873,60	10 605 600,00	108,74	12 334 600,00	93,50	801 726,40
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	12 021 152,49	1 387 000,00	866,70	12 292 000,00	97,80	270 847,51
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
6130	Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	2 015,00	42 000,00	4,80	42 000,00	4,80	39 985,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 023 167,49	1 769 000,00	679,66	12 674 000,00	94,86	650 832,51
	VÝDAJE CELKEM	23 556 041,09	12 374 600,00	190,36	25 008 600,00	94,19	1 452 558,91

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	-1 420 159,62	451 000,00	-314,89	111 000,00	-1 279,42
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3 936 881,00	0,00	0,00	4 000 000,00	98,42
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 444 688,00	-1 445 000,00	99,98	-1 445 000,00	99,98
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	1 552 355,10	0,00	0,00	1 372 000,00	113,15
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	2 624 388,48	-994 000,00	-264,02	4 038 000,00	64,99

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 737 795,04	11 793 000,00	116,49	13 768 000,00	99,78	30 204,96
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 488 257,57	1 174 000,00	126,77	1 497 000,00	99,42	8 742,43
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 705 600,00	401 600,00	1 420,72	5 705 600,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	20 931 652,61	13 368 600,00	156,57	20 970 600,00	99,81	38 947,39

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 532 873,60	10 605 600,00	108,74	12 334 600,00	93,50	801 726,40
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 023 167,49	1 769 000,00	679,66	12 674 000,00	94,86	650 832,51
C E L K E M V Ý D A J E	23 556 041,09	12 374 600,00	190,36	25 008 600,00	94,19	1 452 558,91

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	-1 420 159,62	451 000,00	-314,89	111 000,00	1 279,42	1 531 159,62
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	3 936 881,00	0,00	0,00	4 000 000,00	98,42	63 119,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 444 688,00	-1 445 000,00	99,98	-1 445 000,00	99,98	-312,00
Opravné položky k peněžním operacím							
8901	Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(1 552 355,10	0,00	0,00	1 372 000,00	113,15	-180 355,10
CELKEM FINANCOVÁNÍ		2 624 388,48	-994 000,00	-264,02	4 038 000,00	64,99	1 413 611,52

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	12 224 738,16	10 380 000,00	117,77	12 243 000,00	99,85	18 261,84
Místní popl. (Pol:133x-134x)	590 857,00	557 000,00	106,08	595 000,00	99,30	4 143,00
Správní popl. (Pol:136x)	18 170,00	16 000,00	113,56	20 000,00	90,85	1 830,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	548 547,64	550 000,00	99,74	550 000,00	99,74	1 452,36
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	355 482,24	290 000,00	122,58	360 000,00	98,75	4 517,76

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	911 368,00
Únor	967 970,92
Březen	1 206 810,82
Duben	779 922,89
Květen	800 162,62
Červen	993 384,75
Červenec	1 279 819,96
Srpen	947 693,91
Září	1 073 863,21
Říjen	917 359,15
Listopad	962 100,85
Prosinec	1 384 281,08
CELKEM	12 224 738,16

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	980 943,00	818 850,00	911 368,00
Únor	1 053 150,00	946 285,29	967 970,92
Březen	762 046,00	668 694,50	1 206 810,82
Duben	801 813,00	884 235,15	779 922,89
Květen	676 779,00	563 328,98	800 162,62
Červen	819 138,00	894 268,27	993 384,75
Červenec	1 271 133,00	1 280 237,35	1 279 819,96
Srpen	837 657,00	907 049,63	947 693,91
Září	1 029 722,00	1 011 999,62	1 073 863,21
Říjen	714 091,00	674 040,35	917 359,15
Listopad	886 375,00	948 516,27	962 100,85
Prosinec	1 146 916,23	1 537 020,02	1 384 281,08
CELKEM	10 979 763,23	11 134 525,43	12 224 738,16

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	794 408,24	783 000,00	101,46	811 000,00	97,95	16 591,76
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	24 095,00	0,00	0,00	25 000,00	96,38	905,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	113 400,00	116 000,00	97,76	116 000,00	97,76	2 600,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	269 075,79	259 000,00	103,89	304 000,00	88,51	34 924,21
3113 Základní školy	2 552 098,57	2 366 000,00	107,87	2 685 000,00	95,05	132 901,43
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	268 000,00	268 000,00	100,00	268 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	65 631,00	32 000,00	205,10	75 000,00	87,51	9 369,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	227 257,84	239 000,00	95,09	257 000,00	88,43	29 742,16
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3341 Rozhlas a televize	350 163,11	383 000,00	91,43	383 000,00	91,43	32 836,89
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	24 877,60	25 000,00	99,51	25 000,00	99,51	122,40
3392 Zájmová činnost v kultuře	104 159,80	114 000,00	91,37	129 000,00	80,74	24 840,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	64 641,00	58 000,00	111,45	68 000,00	95,06	3 359,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	32 539,00	35 000,00	92,97	44 000,00	73,95	11 461,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	222 138,20	229 000,00	97,00	260 000,00	85,44	37 861,80
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 577,00	6 000,00	26,28	6 000,00	26,28	4 423,00
3613 Nebytové hospodářství	82 672,51	75 000,00	110,23	98 000,00	84,36	15 327,49
3631 Veřejné osvětlení	334 982,97	300 000,00	111,66	380 000,00	88,15	45 017,03
3636 Územní rozvoj	4 207,00	5 000,00	84,14	5 000,00	84,14	793,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	33 880,00	0,00	0,00	34 000,00	99,65	120,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 961,00	0,00	0,00	22 000,00	99,82	39,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	560 725,00	650 000,00	86,27	562 000,00	99,77	1 275,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	149 265,80	0,00	0,00	186 000,00	80,25	36 734,20
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	65 305,00	44 000,00	148,42	72 000,00	90,70	6 695,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	287 374,25	235 000,00	122,29	441 000,00	65,16	153 625,75
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	465 353,64	139 000,00	334,79	477 000,00	97,56	11 646,36
6112 Zastupitelstva obcí	1 065 559,62	1 074 000,00	99,21	1 076 000,00	99,03	10 440,38
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	18 892,40	0,00	0,00	24 000,00	78,72	5 107,60
6171 Činnost místní správy	2 814 839,56	2 906 000,00	96,86	2 927 000,00	96,17	112 160,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	134 617,70	150 000,00	89,75	150 000,00	89,75	15 382,30
6399 Ostatní finanční operace	364 285,00	68 000,00	535,71	378 000,00	96,37	13 715,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	14 890,00	16 000,00	93,06	16 000,00	93,06	1 110,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 532 873,60	10 605 600,00	108,74	12 334 600,00	93,50	801 726,40

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	19 478 895,04	12 194 600,00	159,73	19 473 600,00	100,03	-5 295,04
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	526 954,00	450 000,00	117,10	528 000,00	99,80	1 046,00
3341 Rozhlas a televize	299 520,00	310 000,00	96,62	310 000,00	96,62	10 480,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	68 058,00	72 000,00	94,53	82 000,00	83,00	13 942,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	45 820,00	38 000,00	120,58	48 000,00	95,46	2 180,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	32 400,00	20 000,00	162,00	35 000,00	92,57	2 600,00
3613 Nebytové hospodářství	263 681,00	159 000,00	165,84	269 000,00	98,02	5 319,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 100,00	0,00	0,00	10 000,00	81,00	1 900,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	7 438,29	0,00	0,00	10 000,00	74,38	2 561,71
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	69 818,00	60 000,00	116,36	70 000,00	99,74	182,00
6171 Činnost místní správy	129 971,00	65 000,00	199,96	133 000,00	97,72	3 029,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	997,28	0,00	0,00	2 000,00	49,86	1 002,72
CELKEM PŘÍJMY	20 931 652,61	13 368 600,00	156,57	20 970 600,00	99,81	38 947,39

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	794 408,24	944 000,00	84,15	972 000,00	81,73	177 591,76
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	24 095,00	0,00	0,00	25 000,00	96,38	905,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	113 400,00	116 000,00	97,76	116 000,00	97,76	2 600,00
2310 Pitná voda	2 015,00	42 000,00	4,80	42 000,00	4,80	39 985,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11 535 525,78	525 000,00	2 197,24	11 571 000,00	99,69	35 474,22
3113 Základní školy	2 552 098,57	2 686 000,00	95,01	2 742 000,00	93,07	189 901,43
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	268 000,00	268 000,00	100,00	268 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	65 631,00	32 000,00	205,10	75 000,00	87,51	9 369,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	227 257,84	239 000,00	95,09	257 000,00	88,43	29 742,16
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3341 Rozhlas a televize	350 163,11	583 000,00	60,06	583 000,00	60,06	232 836,89
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	24 877,60	25 000,00	99,51	25 000,00	99,51	122,40
3392 Zájmová činnost v kultuře	104 159,80	114 000,00	91,37	129 000,00	80,74	24 840,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	64 641,00	58 000,00	111,45	68 000,00	95,06	3 359,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	32 539,00	35 000,00	92,97	44 000,00	73,95	11 461,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	222 138,20	229 000,00	97,00	260 000,00	85,44	37 861,80
3421 Využití volného času dětí a mládeže	636 832,00	176 000,00	361,84	642 000,00	99,20	5 168,00
3613 Nebytové hospodářství	94 772,51	75 000,00	126,36	111 000,00	85,38	16 227,49
3631 Veřejné osvětlení	334 982,97	330 000,00	101,51	380 000,00	88,15	45 017,03
3636 Územní rozvoj	4 207,00	5 000,00	84,14	5 000,00	84,14	793,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	33 880,00	50 000,00	67,76	84 000,00	40,33	50 120,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 961,00	0,00	0,00	22 000,00	99,82	39,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	560 725,00	650 000,00	86,27	562 000,00	99,77	1 275,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	149 265,80	0,00	0,00	186 000,00	80,25	36 734,20
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	65 305,00	74 000,00	88,25	102 000,00	64,02	36 695,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	287 374,25	345 000,00	83,30	551 000,00	52,16	263 625,75
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	465 353,64	439 000,00	106,00	477 000,00	97,56	11 646,36
6112 Zastupitelstva obcí	1 065 559,62	1 074 000,00	99,21	1 076 000,00	99,03	10 440,38
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	18 892,40	0,00	0,00	24 000,00	78,72	5 107,60
6171 Činnost místní správy	2 922 187,06	2 996 000,00	97,54	3 035 000,00	96,28	112 812,94
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	134 617,70	150 000,00	89,75	150 000,00	89,75	15 382,30
6399 Ostatní finanční operace	364 285,00	68 000,00	535,71	378 000,00	96,37	13 715,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	14 890,00	16 000,00	93,06	16 000,00	93,06	1 110,00
CELKEM VÝDAJE	23 556 041,09	12 374 600,00	190,36	25 008 600,00	94,19	1 452 558,91

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	931 903,24	0,00	931 903,24	1 113 000,00	83,73	181 096,76
23 Vodní hospodářství	269 075,79	11 268 464,99	11 537 540,78	11 613 000,00	99,35	75 459,22
31 Vzdělávání a školské služby	2 552 098,57	0,00	2 552 098,57	2 742 000,00	93,07	189 901,43
32 Vzdělávání a školské služby	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	836 730,35	0,00	836 730,35	1 157 000,00	72,32	320 269,65
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	256 254,20	635 255,00	891 509,20	946 000,00	94,24	54 490,80
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	455 742,48	12 100,00	467 842,48	580 000,00	80,66	112 157,52
37 Ochrana životního prostředí	1 084 631,05	0,00	1 084 631,05	1 423 000,00	76,22	338 368,95
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	465 353,64	0,00	465 353,64	477 000,00	97,56	11 646,36
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 899 291,58	107 347,50	4 006 639,08	4 135 000,00	96,90	128 360,92
63 Finanční operace	498 902,70	0,00	498 902,70	528 000,00	94,49	29 097,30
64 Ostatní činnosti	14 890,00	0,00	14 890,00	16 000,00	93,06	1 110,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 532 873,60	12 023 167,49	23 556 041,09	25 008 600,00	94,19	1 452 558,91

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 022 048,78	290 303,59
Únor	1 330 566,34	673 655,54
Březen	1 600 569,32	1 242 855,19
Duben	1 164 152,35	1 384 326,45
Květen	1 159 409,90	740 532,78
Červen	1 551 744,88	1 384 534,68
Červenec	3 076 242,85	781 514,88
Srpen	4 251 908,50	3 578 627,18
Září	1 715 104,53	4 503 171,54
Říjen	1 171 215,24	5 236 948,11
Listopad	1 294 197,28	2 079 356,64
Prosinec	1 594 492,64	1 660 214,51
CELKEM	20 931 652,61	23 556 041,09

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 022 048,78	264 088,59	757 960,19
Únor	1 330 566,34	661 555,54	669 010,80
Březen	1 600 569,32	1 242 855,19	357 714,13
Duben	1 164 152,35	1 384 326,45	-220 174,10
Květen	1 159 409,90	621 032,78	538 377,12
Červen	1 551 744,88	641 932,18	909 812,70
Červenec	1 402 711,85	781 514,88	621 196,97
Srpen	1 235 177,50	1 639 646,67	-404 469,17
Září	1 230 366,53	541 815,65	688 550,88
Říjen	1 171 215,24	1 233 136,76	-61 921,52
Listopad	1 294 197,28	733 009,00	561 188,28
Prosinec	1 594 492,64	1 787 959,91	-193 467,27
CELKEM	15 756 652,61	11 532 873,60	4 223 779,01

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 834 346,82	11 232,00
Únor	6 436 131,07	80 750,00
Březen	6 619 621,20	61 567,00
Duben	6 344 723,10	75 912,00
Květen	6 708 876,22	27 913,00
Červen	6 703 601,82	38 840,00
Červenec	8 944 519,49	26 329,00
Srpen	9 832 908,32	24 445,00
Září	7 515 706,20	21 468,00
Říjen	6 915 747,94	66 188,00
Listopad	7 072 732,22	11 212,00
Prosinec	7 134 172,95	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	264 088,59	26 215,00
Únor	661 555,54	12 100,00
Březen	1 242 855,19	0,00
Duben	1 384 326,45	0,00
Květen	621 032,78	119 500,00
Červen	641 932,18	742 602,50
Červenec	781 514,88	0,00
Srpen	1 639 646,67	1 938 980,51
Září	541 815,65	3 961 355,89
Říjen	1 233 136,76	4 003 811,35
Listopad	733 009,00	1 346 347,64
Prosinec	1 787 959,91	-127 745,40
CELKEM	11 532 873,60	12 023 167,49

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil	
UZ 000 0 0000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	2 717 186,30	2 200 000,00	123,51	2 720 000,00	99,90	2 813,70
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	149 759,13	30 000,00	499,20	154 000,00	97,25	4 240,87
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	305 515,45	250 000,00	122,21	310 000,00	98,55	4 484,55
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 156 974,45	2 500 000,00	126,28	3 160 000,00	99,90	3 025,55
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	258 400,00	0,00	0,00	260 000,00	99,38	1 600,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 636 902,83	5 400 000,00	104,39	5 639 000,00	99,96	2 097,17
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	573 957,00	540 000,00	106,29	575 000,00	99,82	1 043,00
1341	Poplatek ze psů	15 450,00	13 000,00	118,85	16 000,00	96,56	550,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	1 450,00	4 000,00	36,25	4 000,00	36,25	2 550,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	59 216,55	40 000,00	148,04	60 000,00	98,69	783,45
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	296 265,69	250 000,00	118,51	300 000,00	98,76	3 734,31
1361	Správní poplatky	18 170,00	16 000,00	113,56	20 000,00	90,85	1 830,00
1511	Daň z nemovitých věcí	548 547,64	550 000,00	99,74	550 000,00	99,74	1 452,36
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 007 253,29	843 000,00	119,48	1 029 000,00	97,89	21 746,71
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	8 100,00	0,00	0,00	10 000,00	81,00	1 900,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 215,00	16 000,00	126,34	21 000,00	96,26	785,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	346 374,00	255 000,00	135,83	365 000,00	94,90	18 626,00
2141	Příjmy z úroků (část)	997,28	0,00	0,00	2 000,00	49,86	1 002,72
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	69 818,00	60 000,00	116,36	70 000,00	99,74	182,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	401 600,00	401 600,00	100,00	401 600,00	100,00	0,00
	Příjmy:	15 627 652,61	13 368 600,00	116,90	15 666 600,00	99,75	38 947,39
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 310 379,41	1 270 000,00	103,18	1 387 000,00	94,48	76 620,59
5019	Ostatní platy	2 693,00	0,00	0,00	4 000,00	67,33	1 307,00
5021	Ostatní osobní výdaje	83 380,00	83 000,00	100,46	104 000,00	80,17	20 620,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	808 382,03	813 000,00	99,43	813 000,00	99,43	4 617,97
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	470 716,36	463 000,00	101,67	473 000,00	99,52	2 283,64
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	190 637,20	190 000,00	100,34	193 000,00	98,78	2 362,80
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 764,00	0,00	0,00	6 000,00	96,07	236,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	430,00	0,00	0,00	1 000,00	43,00	570,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 844,00	3 000,00	94,80	3 000,00	94,80	156,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	519,00	3 000,00	17,30	2 000,00	25,95	1 481,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	215 561,00	475 000,00	45,38	218 000,00	98,88	2 439,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	405 363,22	436 000,00	92,97	500 000,00	81,07	94 636,78
5141	Úroky vlastní	113 947,20	125 000,00	91,16	125 000,00	91,16	11 052,80
5151	Studená voda	23 527,69	28 000,00	84,03	29 000,00	81,13	5 472,31
5152	Teplo	2 403,20	5 000,00	48,06	5 000,00	48,06	2 596,80
5153	Plyn	179 884,82	175 000,00	102,79	182 000,00	98,84	2 115,18
5154	Elektrická energie	430 281,53	455 000,00	94,57	489 000,00	87,99	58 718,47
5156	Pohonné hmoty a maziva	83 833,00	100 000,00	83,83	102 000,00	82,19	18 167,00
5161	Poštovní služby	7 080,00	6 000,00	118,00	8 000,00	88,50	920,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	30 718,70	30 000,00	102,40	31 000,00	99,09	281,30
5163	Služby peněžních ústavů	149 249,50	127 000,00	117,52	155 000,00	96,29	5 750,50
5164	Nájemné	1,00	0,00	0,00	1 000,00	0,10	999,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	37 850,00	34 000,00	111,32	39 000,00	97,05	1 150,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 590,00	12 000,00	29,92	10 000,00	35,90	6 410,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 995 188,46	1 609 000,00	124,00	2 134 000,00	93,50	138 811,54
5171	Opravy a udržování	2 065 224,74	1 354 000,00	152,53	2 324 000,00	88,87	258 775,26
5172	Programové vybavení	4 106,00	0,00	0,00	5 000,00	82,12	894,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 049,00	4 000,00	51,23	4 000,00	51,23	1 951,00
5175	Pohoštění	23 718,14	28 000,00	84,71	30 000,00	79,06	6 281,86
5194	Věcné dary	38 603,00	33 000,00	116,98	41 000,00	94,15	2 397,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	435 690,00	421 000,00	103,49	441 000,00	98,80	5 310,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	6 249,00	10 000,00	62,49	12 000,00	52,08	5 751,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	9 900,00	15 000,00	66,00	15 000,00	66,00	5 100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	113 400,00	116 000,00	97,76	116 000,00	97,76	2 600,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	54 971,00	10 000,00	549,71	56 000,00	98,16	1 029,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv	1 625 000,00	1 962 000,00	82,82	1 625 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	10 061,00	11 000,00	91,46	11 000,00	91,46	939,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	365 285,00	89 000,00	410,43	399 000,00	91,55	33 715,00
5492 Dary obyvatelstvu	82 000,00	80 000,00	102,50	82 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	18 500,00	20 000,00	92,50	20 000,00	92,50	1 500,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	6 846 152,49	1 387 000,00	493,59	7 117 000,00	96,19	270 847,51
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
6130 Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpo	2 015,00	42 000,00	4,80	42 000,00	4,80	39 985,00
Výdaje:	18 257 148,69	12 374 600,00	147,54	19 704 600,00	92,65	1 447 451,31

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	4 775 000,00	0,00	0,00	4 775 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	4 775 000,00	0,00	0,00	4 775 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	4 775 000,00	0,00	0,00	4 775 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	4 775 000,00	0,00	0,00	4 775 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 006,00	0,00	0,00	13 006,00	100,00	0,00
5172 Programové vybavení	7 994,00	0,00	0,00	7 994,00	100,00	0,00
Výdaje:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	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.s	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	15 113,00	0,00	0,00	16 000,00	94,46	887,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	612,08	0,00	0,00	2 000,00	30,60	1 387,92
5169 Nákup ostatních služeb	2 047,32	0,00	0,00	4 000,00	51,18	1 952,68
5175 Pohoštění	1 120,00	0,00	0,00	2 000,00	56,00	880,00
Výdaje:	18 892,40	0,00	0,00	24 000,00	78,72	5 107,60

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	14 800,80	0,00	0,00	14 800,00	100,01	-0,80
Příjmy:	14 800,80	0,00	0,00	14 800,00	100,01	-0,80
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	11 045,40	0,00	0,00	11 046,00	99,99	0,60
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	2 761,32	0,00	0,00	2 761,00	100,01	-0,32
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	994,08	0,00	0,00	994,00	100,01	-0,08
Výdaje:	14 800,80	0,00	0,00	14 801,00	100,00	0,20

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	69 199,20	0,00	0,00	69 200,00	100,00	0,80
Příjmy:	69 199,20	0,00	0,00	69 200,00	100,00	0,80

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	51 641,16	0,00	0,00	51 641,00	100,00	-0,16
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	12 910,32	0,00	0,00	12 910,00	100,00	-0,32
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 647,72	0,00	0,00	4 648,00	99,99	0,28
Výdaje:		69 199,20	0,00	0,00	69 199,00	100,00	-0,20

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
CELKEM PŘÍJMY:	20 931 652,61	13 368 600,00	156,57	20 970 600,00	99,81	38 947,39
CELKEM VÝDAJE:	23 556 041,09	12 374 600,00	190,36	25 008 600,00	94,19	1 452 558,91

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

