

Obec Miroslavské Knínice

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Miroslavské Knínice
Adresa	Miroslavské Knínice 67172 Miroslavské Knínice
IČ	00637432
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	515333250
E-mail	miruljatko@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Majetek

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	754 672,52	746 500,00	101,09	754 700,00	100,00	27,48
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	40 282,99	10 000,00	402,83	40 300,00	99,96	17,01
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	85 626,24	85 500,00	100,15	86 100,00	99,45	473,76
1121	Daň z příjmů právnických osob	830 259,32	732 200,00	113,39	830 300,00	100,00	40,68
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	162 070,00	0,00	0,00	162 100,00	99,98	30,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 676 681,65	1 570 100,00	106,79	1 676 700,00	100,00	18,35
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	6 998,00	0,00	0,00	7 000,00	99,97	2,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	166 705,00	174 700,00	95,42	174 700,00	95,42	7 995,00
1341	Poplatek ze psů	7 800,00	7 900,00	98,73	7 900,00	98,73	100,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 840,00	3 200,00	57,50	3 200,00	57,50	1 360,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	16 622,67	14 000,00	118,73	16 700,00	99,54	77,33
1361	Správní poplatky	1 200,00	2 200,00	54,55	2 200,00	54,55	1 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	782 628,22	724 700,00	107,99	782 700,00	99,99	71,78
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 533 386,61	4 071 000,00	111,36	4 544 600,00	99,75	11 213,39
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	662 161,00	678 300,00	97,62	703 200,00	94,16	41 039,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	9 200,00	0,00	0,00	9 600,00	95,83	400,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	53 817,00	55 300,00	97,32	55 300,00	97,32	1 483,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	34 200,00	25 100,00	136,25	35 100,00	97,44	900,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	63,99	1 000,00	6,40	1 000,00	6,40	936,01
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	27 064,00	0,00	0,00	27 100,00	99,87	36,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24 321,00	29 000,00	83,87	29 000,00	83,87	4 679,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	813 826,99	804 700,00	101,13	884 300,00	92,03	70 473,01
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	61 500,00	61 500,00	100,00	61 500,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	5 154,21	0,00	0,00	5 200,00	99,12	45,79
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	599 411,00	168 000,00	356,79	599 400,00	100,00	-11,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	773 065,21	229 500,00	336,85	773 100,00	100,00	34,79
	PŘÍJMY CELKEM	6 130 278,81	5 105 200,00	120,08	6 212 000,00	98,68	81 721,19

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	1 054 704,00	840 000,00	125,56	1 145 500,00	92,07	90 796,00
	5019	Ostatní platy	259,00	0,00	0,00	300,00	86,33	41,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	76 557,00	47 000,00	162,89	76 800,00	99,68	243,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	494 303,00	456 900,00	108,19	494 400,00	99,98	97,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	359 535,00	329 700,00	109,05	399 400,00	90,02	39 865,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	139 452,00	111 600,00	124,96	139 700,00	99,82	248,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 011,00	2 700,00	148,56	4 100,00	97,83	89,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	88,00	0,00	0,00	100,00	88,00	12,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 009,00	0,00	0,00	2 100,00	95,67	91,00
	5131	Potraviny	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	18 647,47	9 000,00	207,19	21 100,00	88,38	2 452,53
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 755,00	4 000,00	168,88	6 900,00	97,90	145,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 345,97	80 000,00	100,43	97 300,00	82,58	16 954,03
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 802,00	0,00	0,00	30 900,00	99,68	98,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	244 726,30	153 700,00	159,22	246 400,00	99,32	1 673,70
	5141	Úroky vlastní	32 805,30	38 000,00	86,33	38 000,00	86,33	5 194,70
	5151	Studená voda	39 649,00	41 500,00	95,54	45 700,00	86,76	6 051,00
	5153	Plyn	86 634,65	60 000,00	144,39	89 400,00	96,91	2 765,35
	5154	Elektrická energie	314 592,00	289 000,00	108,86	330 500,00	95,19	15 908,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	79 337,61	70 000,00	113,34	79 400,00	99,92	62,39
	5161	Poštovní služby	3 849,00	3 500,00	109,97	3 900,00	98,69	51,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	36 989,16	73 000,00	50,67	77 400,00	47,79	40 410,84
	5163	Služby peněžních ústavů	63 116,80	72 900,00	86,58	75 500,00	83,60	12 383,20
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 330,00	7 000,00	1 504,71	112 400,00	93,71	7 070,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 117,00	3 000,00	70,57	3 700,00	57,22	1 583,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 175 106,39	648 300,00	181,26	1 218 100,00	96,47	42 993,61
	5171	Opravy a udržování	456 173,35	1 498 000,00	30,45	877 200,00	52,00	421 026,65
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	21 684,00	17 500,00	123,91	28 100,00	77,17	6 416,00
	5175	Pohoštění	27 246,00	6 800,00	400,68	33 800,00	80,61	6 554,00
	5192	Poskytnuté náhrady	250 540,00	2 000,00	12 527,00	250 600,00	99,98	60,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 800,00	17 100,00	98,25	17 100,00	98,25	300,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 680,00	0,00	0,00	16 700,00	99,88	20,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	336,00	800,00	42,00	800,00	42,00	464,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	8 330,00	3 400,00	245,00	8 400,00	99,17	70,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	23 200,00	100,00	23 200,00	27 200,00	85,29	4 000,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	162 070,00	0,00	0,00	162 100,00	99,98	30,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	62 400,00	0,00	68 800,00	0,00	68 800,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	2 484,00	0,00	0,00	9 600,00	25,88	7 116,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 449 165,00	4 949 900,00	110,09	6 255 300,00	87,11	806 135,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	180 400,00	0,00	0,00	180 400,00	100,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	25 940,00	830 000,00	3,13	442 400,00	5,86	416 460,00
	6130	Pozemky	8 550,00	0,00	0,00	8 600,00	99,42	50,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	214 890,00	830 000,00	25,89	631 400,00	34,03	416 510,00
		VÝDAJE CELKEM	5 664 055,00	5 779 900,00	98,00	6 886 700,00	82,25	1 222 645,00

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	-253 223,81	887 700,00	-28,53	887 700,00	-28,53
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-213 000,00	-213 000,00	100,00	-213 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-466 223,81	674 700,00	-69,10	674 700,00	-69,10

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 533 386,61	4 071 000,00	111,36	4 544 600,00	99,75	11 213,39
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	813 826,99	804 700,00	101,13	884 300,00	92,03	70 473,01
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	773 065,21	229 500,00	336,85	773 100,00	100,00	34,79
CELKEM PŘÍJMY	6 130 278,81	5 105 200,00	120,08	6 212 000,00	98,68	81 721,19

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 449 165,00	4 949 900,00	110,09	6 255 300,00	87,11	806 135,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	214 890,00	830 000,00	25,89	631 400,00	34,03	416 510,00
CELKEM VÝDAJE	5 664 055,00	5 779 900,00	98,00	6 886 700,00	82,25	1 222 645,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-253 223,81	887 700,00	-28,53	887 700,00	-28,53	1 140 923,81
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-213 000,00	-213 000,00	100,00	-213 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-466 223,81	674 700,00	-69,10	674 700,00	-69,10	1 140 923,81

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 549 592,72	3 144 300,00	112,89	3 550 200,00	99,98	607,28
Místní popl. (Pol:133x-134x)	183 343,00	185 800,00	98,68	192 800,00	95,09	9 457,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 200,00	2 200,00	54,55	2 200,00	54,55	1 000,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	782 628,22	724 700,00	107,99	782 700,00	99,99	71,78
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	16 622,67	14 000,00	118,73	16 700,00	99,54	77,33

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	252 983,55
Únor	273 199,60
Březen	430 870,67
Duben	220 730,28
Květen	226 550,78
Červen	321 080,11
Červenec	344 955,87
Srpen	263 430,47
Září	287 073,57
Říjen	249 208,67
Listopad	270 800,91
Prosinec	408 708,24
CELKEM	3 549 592,72

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	275 437,00	230 735,11	252 983,55
Únor	501 690,00	657 201,10	273 199,60
Březen	214 038,00	188 438,92	430 870,67
Duben	225 220,00	249 067,10	220 730,28
Květen	214 861,00	152 077,23	226 550,78
Červen	225 770,00	274 160,87	321 080,11
Červenec	378 111,00	342 078,65	344 955,87
Srpen	164 685,00	229 893,86	263 430,47
Září	296 543,00	285 263,94	287 073,57
Říjen	201 695,00	194 704,01	249 208,67
Listopad	256 935,00	269 057,33	270 800,91
Prosinec	325 620,58	373 289,68	408 708,24
CELKEM	3 280 605,58	3 445 967,80	3 549 592,72

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	68 121,30	10 000,00	681,21	68 200,00	99,88	78,70
1036 Správa v lesním hospodářství	21 260,00	21 300,00	99,81	21 300,00	99,81	40,00
2144 Ostatní služby	4 680,00	0,00	0,00	4 700,00	99,57	20,00
2212 Silnice	29 631,00	502 000,00	5,90	61 300,00	48,34	31 669,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	16 800,00	17 100,00	98,25	17 100,00	98,25	300,00
2310 Pitná voda	30 914,00	0,00	0,00	31 000,00	99,72	86,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	418 095,48	407 500,00	102,60	468 600,00	89,22	50 504,52
3113 Základní školy	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
3311 Divadelní činnost	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	136 726,00	10 200,00	1 340,45	137 200,00	99,65	474,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	29 961,00	0,00	0,00	30 300,00	98,88	339,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	36 725,00	0,00	0,00	36 800,00	99,80	75,00
3341 Rozhlas a televize	8 030,00	2 000,00	401,50	8 200,00	97,93	170,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26 517,00	0,00	0,00	28 000,00	94,70	1 483,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	19 771,00	0,00	0,00	20 000,00	98,86	229,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	88 871,67	59 300,00	149,87	97 100,00	91,53	8 228,33
3631 Veřejné osvětlení	123 596,00	110 000,00	112,36	123 700,00	99,92	104,00
3632 Pohřebnictví	3 346,00	2 000,00	167,30	3 400,00	98,41	54,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 381 671,64	2 043 000,00	116,58	2 917 800,00	81,63	536 128,36
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 748,00	9 000,00	97,20	9 000,00	97,20	252,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	318 191,00	318 000,00	100,06	318 200,00	100,00	9,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 082,00	20 500,00	107,72	33 700,00	65,53	11 618,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3799 Ostatní ekologické záležitosti	3 666,00	3 800,00	96,47	3 800,00	96,47	134,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6 600,00	3 900,00	169,23	10 500,00	62,86	3 900,00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6112 Zastupitelstva obcí	684 901,80	644 900,00	106,20	712 200,00	96,17	27 298,20
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	12 943,72	0,00	0,00	18 000,00	71,91	5 056,28
6171 Činnost místní správy	697 844,59	633 600,00	110,14	745 900,00	93,56	48 055,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 677,80	15 000,00	44,52	15 000,00	44,52	8 322,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	56 439,00	54 000,00	104,52	56 600,00	99,72	161,00
6399 Ostatní finanční operace	162 070,00	0,00	0,00	162 100,00	99,98	30,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 484,00	12 400,00	20,03	23 400,00	10,62	20 916,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 449 165,00	4 949 900,00	110,09	6 255 300,00	87,11	806 135,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 306 451,82	4 300 500,00	123,39	5 317 700,00	99,79	11 248,18
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	53 817,00	55 300,00	97,32	55 300,00	97,32	1 483,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	282 940,00	300 000,00	94,31	300 000,00	94,31	17 060,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	346 470,00	334 200,00	103,67	347 000,00	99,85	530,00
3314 Činnosti knihovnické	120,00	500,00	24,00	500,00	24,00	380,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 000,00	0,00	0,00	9 300,00	96,77	300,00
3341 Rozhlas a televize	120,00	500,00	24,00	500,00	24,00	380,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	10 360,00	20 000,00	51,80	23 000,00	45,04	12 640,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	564,00	0,00	0,00	600,00	94,00	36,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 276,00	2 300,00	55,48	2 300,00	55,48	1 024,00
3632 Pohřebnictví	11 468,00	20 000,00	57,34	20 000,00	57,34	8 532,00
3635 Územní plánování	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42 700,00	30 700,00	139,09	48 700,00	87,68	6 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	24 321,00	29 000,00	83,87	29 000,00	83,87	4 679,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 418,00	0,00	0,00	3 800,00	89,95	382,00
6171 Činnost místní správy	125,00	200,00	62,50	200,00	62,50	75,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 127,99	1 000,00	2 712,80	28 100,00	96,54	972,01
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
CELKEM PŘÍJMY	6 130 278,81	5 105 200,00	120,08	6 212 000,00	98,68	81 721,19

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	68 121,30	10 000,00	681,21	68 200,00	99,88	78,70
1036 Správa v lesním hospodářství	21 260,00	21 300,00	99,81	21 300,00	99,81	40,00
2144 Ostatní služby	4 680,00	0,00	0,00	4 700,00	99,57	20,00
2212 Silnice	41 731,00	502 000,00	8,31	73 400,00	56,85	31 669,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	16 800,00	17 100,00	98,25	17 100,00	98,25	300,00
2310 Pitná voda	30 914,00	0,00	0,00	31 000,00	99,72	86,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	418 095,48	407 500,00	102,60	468 600,00	89,22	50 504,52
3113 Základní školy	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
3311 Divadelní činnost	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	136 726,00	10 200,00	1 340,45	137 200,00	99,65	474,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	29 961,00	0,00	0,00	30 300,00	98,88	339,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	36 725,00	0,00	0,00	36 800,00	99,80	75,00
3341 Rozhlas a televize	8 030,00	2 000,00	401,50	8 200,00	97,93	170,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26 517,00	0,00	0,00	28 000,00	94,70	1 483,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	500 000,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	19 771,00	0,00	0,00	20 000,00	98,86	229,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	88 871,67	59 300,00	149,87	97 100,00	91,53	8 228,33
3631 Veřejné osvětlení	123 596,00	110 000,00	112,36	123 700,00	99,92	104,00
3632 Pohřebnictví	3 346,00	2 000,00	167,30	3 400,00	98,41	54,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
3635 Územní plánování	180 400,00	0,00	0,00	180 400,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 395 061,64	2 373 000,00	100,93	3 228 700,00	74,18	833 638,36
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 748,00	9 000,00	97,20	9 000,00	97,20	252,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	318 191,00	318 000,00	100,06	318 200,00	100,00	9,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 082,00	20 500,00	151,62	42 700,00	72,79	11 618,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3799 Ostatní ekologické záležitosti	3 666,00	3 800,00	96,47	3 800,00	96,47	134,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6 600,00	3 900,00	169,23	10 500,00	62,86	3 900,00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6112 Zastupitelstva obcí	684 901,80	644 900,00	106,20	712 200,00	96,17	27 298,20
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	12 943,72	0,00	0,00	18 000,00	71,91	5 056,28
6171 Činnost místní správy	697 844,59	633 600,00	110,14	745 900,00	93,56	48 055,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 677,80	15 000,00	44,52	15 000,00	44,52	8 322,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	56 439,00	54 000,00	104,52	56 600,00	99,72	161,00
6399 Ostatní finanční operace	162 070,00	0,00	0,00	162 100,00	99,98	30,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 484,00	12 400,00	20,03	23 400,00	10,62	20 916,00
CELKEM VÝDAJE	5 664 055,00	5 779 900,00	98,00	6 886 700,00	82,25	1 222 645,00

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	92 381,30	0,00	92 381,30	92 500,00	99,87	118,70
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 680,00	0,00	4 680,00	4 700,00	99,57	20,00
22 Doprava	46 431,00	12 100,00	58 531,00	90 500,00	64,68	31 969,00
23 Vodní hospodářství	449 009,48	0,00	449 009,48	499 600,00	89,87	50 590,52
31 Vzdělávání a školské služby	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	243 959,00	0,00	243 959,00	246 500,00	98,97	2 541,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	108 642,67	0,00	108 642,67	236 100,00	46,02	127 457,33
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 511 013,64	193 790,00	2 704 803,64	3 538 600,00	76,44	833 796,36
37 Ochrana životního prostředí	362 687,00	9 000,00	371 687,00	383 700,00	96,87	12 013,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	6 600,00	0,00	6 600,00	10 900,00	60,55	4 300,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	1 395 690,11	0,00	1 395 690,11	1 476 100,00	94,55	80 409,89
63 Finanční operace	225 186,80	0,00	225 186,80	233 700,00	96,36	8 513,20
64 Ostatní činnosti	2 484,00	0,00	2 484,00	23 400,00	10,62	20 916,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 449 165,00	214 890,00	5 664 055,00	6 886 700,00	82,25	1 222 645,00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	404 125,15	308 138,49
Únor	437 460,71	411 225,76
Březen	527 744,11	549 032,05
Duben	361 300,29	300 697,43
Květen	361 975,44	441 778,52
Červen	1 002 552,71	325 393,67
Červenec	572 759,93	414 357,74
Srpen	351 408,90	734 170,43
Září	485 302,75	314 539,91
Říjen	456 634,92	457 294,63
Listopad	322 449,75	497 157,99
Prosinec	846 564,15	910 268,38
CELKEM	6 130 278,81	5 664 055,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	404 125,15	308 138,49	95 986,66
Únor	437 460,71	411 225,76	26 234,95
Březen	517 744,11	536 932,05	-19 187,94
Duben	361 300,29	300 697,43	60 602,86
Květen	361 975,44	439 048,52	-77 073,08
Červen	1 002 552,71	325 393,67	677 159,04
Červenec	572 759,93	409 117,74	163 642,19
Srpen	351 408,90	553 770,43	-202 361,53
Září	485 302,75	314 539,91	170 762,84
Říjen	456 634,92	454 874,63	1 760,29
Listopad	322 449,75	488 157,99	-165 708,24
Prosinec	846 564,15	907 268,38	-60 704,23
CELKEM	6 120 278,81	5 449 165,00	671 113,81

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 399 109,50	36 445,00
Únor	1 407 594,45	43 178,00
Březen	1 368 556,51	44 675,00
Duben	1 411 409,37	47 047,00
Květen	1 313 856,29	37 299,00
Červen	1 973 265,33	65 732,00
Červenec	2 113 917,52	24 607,00
Srpen	1 713 405,99	22 508,00
Září	1 866 418,83	18 438,00
Říjen	1 848 009,12	41 366,00
Listopad	1 655 550,88	45 298,00
Prosinec	1 574 096,65	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	308 138,49	0,00
Únor	411 225,76	0,00
Březen	536 932,05	12 100,00
Duben	300 697,43	0,00
Květen	439 048,52	2 730,00
Červen	325 393,67	0,00
Červenec	409 117,74	5 240,00
Srpen	553 770,43	180 400,00
Září	314 539,91	0,00
Říjen	454 874,63	2 420,00
Listopad	488 157,99	9 000,00
Prosinec	907 268,38	3 000,00
CELKEM	5 449 165,00	214 890,00

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	754 672,52	746 500,00	101,09	754 700,00	100,00	27,48
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	40 282,99	10 000,00	402,83	40 300,00	99,96	17,01
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	85 626,24	85 500,00	100,15	86 100,00	99,45	473,76
1121	Daň z příjmů právnických osob	830 259,32	732 200,00	113,39	830 300,00	100,00	40,68
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	162 070,00	0,00	0,00	162 100,00	99,98	30,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 676 681,65	1 570 100,00	106,79	1 676 700,00	100,00	18,35
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	6 998,00	0,00	0,00	7 000,00	99,97	2,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	166 705,00	174 700,00	95,42	174 700,00	95,42	7 995,00
1341	Poplatek ze psů	7 800,00	7 900,00	98,73	7 900,00	98,73	100,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	1 840,00	3 200,00	57,50	3 200,00	57,50	1 360,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	16 622,67	14 000,00	118,73	16 700,00	99,54	77,33
1361	Správní poplatky	1 200,00	2 200,00	54,55	2 200,00	54,55	1 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	782 628,22	724 700,00	107,99	782 700,00	99,99	71,78
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	662 161,00	678 300,00	97,62	703 200,00	94,16	41 039,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	9 200,00	0,00	0,00	9 600,00	95,83	400,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	53 817,00	55 300,00	97,32	55 300,00	97,32	1 483,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	34 200,00	25 100,00	136,25	35 100,00	97,44	900,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	63,99	1 000,00	6,40	1 000,00	6,40	936,01
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	27 064,00	0,00	0,00	27 100,00	99,87	36,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	24 321,00	29 000,00	83,87	29 000,00	83,87	4 679,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	61 500,00	61 500,00	100,00	61 500,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 433 713,60	4 937 200,00	110,06	5 515 400,00	98,52	81 686,40
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	604 752,83	720 000,00	83,99	695 600,00	86,94	90 847,17
5021	Ostatní osobní výdaje	66 974,00	47 000,00	142,50	67 200,00	99,66	226,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	494 303,00	456 900,00	108,19	494 400,00	99,98	97,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	250 417,83	281 700,00	88,90	290 300,00	86,26	39 882,17
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	127 109,34	111 600,00	113,90	127 300,00	99,85	190,66
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 011,00	2 700,00	148,56	4 100,00	97,83	89,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 009,00	0,00	0,00	2 100,00	95,67	91,00
5131	Potraviny	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5132	Ochranné pomůcky	18 647,47	9 000,00	207,19	21 100,00	88,38	2 452,53
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 755,00	4 000,00	168,88	6 900,00	97,90	145,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 345,97	80 000,00	100,43	97 300,00	82,58	16 954,03
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	30 802,00	0,00	0,00	30 900,00	99,68	98,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	244 521,58	153 700,00	159,09	246 200,00	99,32	1 678,42
5141	Úroky vlastní	32 805,30	38 000,00	86,33	38 000,00	86,33	5 194,70
5151	Studená voda	39 649,00	41 500,00	95,54	45 700,00	86,76	6 051,00
5153	Plyn	86 634,65	60 000,00	144,39	89 400,00	96,91	2 765,35
5154	Elektrická energie	314 592,00	289 000,00	108,86	330 500,00	95,19	15 908,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	79 337,61	70 000,00	113,34	79 400,00	99,92	62,39
5161	Poštovní služby	3 849,00	3 500,00	109,97	3 900,00	98,69	51,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	36 989,16	73 000,00	50,67	77 400,00	47,79	40 410,84
5163	Služby peněžních ústavů	63 116,80	72 900,00	86,58	75 500,00	83,60	12 383,20
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	105 330,00	7 000,00	1 504,71	112 400,00	93,71	7 070,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 117,00	3 000,00	70,57	3 700,00	57,22	1 583,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 161 527,39	648 300,00	179,17	1 204 500,00	96,43	42 972,61
5171	Opravy a udržování	336 173,35	1 498 000,00	22,44	757 200,00	44,40	421 026,65
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	21 294,00	17 500,00	121,68	27 700,00	76,87	6 406,00
5175	Pohoštění	26 406,00	6 800,00	388,32	33 000,00	80,02	6 594,00
5192	Poskytnuté náhrady	250 540,00	2 000,00	12 527,00	250 600,00	99,98	60,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	16 800,00	17 100,00	98,25	17 100,00	98,25	300,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	16 680,00	0,00	0,00	16 700,00	99,88	20,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	336,00	800,00	42,00	800,00	42,00	464,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	8 330,00	3 400,00	245,00	8 400,00	99,17	70,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	23 200,00	100,00:3 200,00		27 200,00	85,29	4 000,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	162 070,00	0,00	0,00	162 100,00	99,98	30,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	62 400,00	0,00	63 800,00	0,00	63 800,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	2 484,00	0,00	0,00	9 600,00	25,88	7 116,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	180 400,00	0,00	0,00	180 400,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	25 940,00	830 000,00	3,13	442 400,00	5,86	416 460,00
6130 Pozemky	8 550,00	0,00	0,00	8 600,00	99,42	50,00
Výdaje:	4 947 700,28	5 611 900,00	88,16	6 165 300,00	80,25	1 217 599,72

UZ 000 0 00103 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	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
5169 Nákup ostatních služeb	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00331 - Oprava obecní knihovny - JmKú

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	259,00	0,00	0,00	300,00	86,33	41,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 583,00	0,00	0,00	9 600,00	99,82	17,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	88,00	0,00	0,00	100,00	88,00	12,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	204,72	0,00	0,00	200,00	102,36	-4,72
5169 Nákup ostatních služeb	1 579,00	0,00	0,00	1 600,00	98,69	21,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	390,00	0,00	0,00	400,00	97,50	10,00
5175 Pohoštění	840,00	0,00	0,00	800,00	105,00	-40,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Výdaje:	12 943,72	0,00	0,00	18 000,00	71,91	5 056,28

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjm	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 033 1 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	93 282,22	0,00	0,00	93 300,00	99,98	17,78
Příjmy:	93 282,22	0,00	0,00	93 300,00	99,98	17,78
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	32 189,10	0,00	0,00	32 200,00	99,97	10,90
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	61 193,52	0,00	0,00	61 200,00	99,99	6,48
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	100,00	0,00
Výdaje:	100 682,62	0,00	0,00	100 700,00	99,98	17,38

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	436 128,78	0,00	0,00	436 100,00	100,01	-28,78
Příjmy:	436 128,78	0,00	0,00	436 100,00	100,01	-28,78
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	417 762,07	0,00	0,00	417 700,00	100,01	-62,07
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	47 923,65	0,00	0,00	47 900,00	100,05	-23,65
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 042,66	0,00	0,00	5 100,00	98,88	57,34
Výdaje:	470 728,38	0,00	0,00	470 700,00	100,01	-28,38

UZ 130 1 89028 - Lesnicko-environmentální platby - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní	1 288,56	0,00	0,00	1 300,00	99,12	11,44
Příjmy:	1 288,56	0,00	0,00	1 300,00	99,12	11,44

UZ 130 5 89029 - Lesnicko-environmentální platby - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní	3 865,65	0,00	0,00	3 900,00	99,12	34,35
Příjmy:	3 865,65	0,00	0,00	3 900,00	99,12	34,35

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 130 278,81	5 105 200,00	120,08	6 212 000,00	98,68	81 721,19
CELKEM VÝDAJE:	5 664 055,00	5 779 900,00	98,00	6 886 700,00	82,25	1 222 645,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	130 453,75	151 071,75	151 071,75
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	119 700,00	143 200,00	143 200,00
021 Stavby	57 614 117,80	58 712 421,60	59 411 606,29
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 637 141,70	2 631 916,70	3 890 074,70
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 738 415,74	1 907 766,65	1 972 622,58
031 Pozemky	14 503 095,37	14 447 256,55	14 456 292,45
032 Kulturní předměty	0,00	100 000,00	100 004,00
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	64 025,00	0,00	0,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	22 500,00	7 500,00	187 900,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 220 686,23	2 309 859,59	427 386,90
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-130 453,75	-151 071,75	-151 071,75
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-31 200,00	-33 910,00	-36 946,00
081 Oprávky ke stavbám	-5 581 346,97	-5 877 203,97	-6 653 830,45
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 032 464,00	-1 047 111,00	-1 249 300,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 738 415,74	-1 907 766,65	-1 972 622,58
132 Zboží na skladě	281 707,04	280 102,95	271 615,40
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-20 142,50	-30 024,80	-37 613,30
194 Opravné položky k odběratelům	-38 392,80	-36 202,40	-37 798,40
199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám	0,00	-4,20	-647,10
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	999 887,59	1 320 872,84	1 574 096,65
311 Odběratelé	128 106,00	155 244,00	139 515,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	216 202,00	304 724,00	363 430,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	52 935,00	73 045,00	79 746,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	56 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	600,00	42,00	3 373,00
388 Dohadné účty aktivní	1 196 647,41	519 511,94	145 358,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	62 310,73	181 277,84	197 155,12
331 Zaměstnanci	0,00	88 941,00	99 260,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	29 391,00	41 791,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	14 150,00	19 035,00
341 Daň z příjmů	390 450,00	182 210,00	163 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	8 529,00	11 176,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	3 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 019 557,30	505 511,94	125 056,28
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	701,00	17 255,00
384 Výnosy příštích období	112,00	1 612,00	9,00
389 Dohadné účty pasivní	246 147,00	302 525,00	319 644,00
401 Jmění účetní jednotky	33 447 524,15	32 484 258,95	32 502 942,95
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	37 554 979,76	38 506 874,03	38 050 673,34
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-4 030 946,53	-4 030 746,53	-4 030 746,53
407 Jiné oceňovací rozdíly	40 899,17	0,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2 460 147,48	3 794 441,29	4 073 005,57
451 Dlouhodobé úvěry	2 848 330,00	1 653 000,00	1 440 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	310 461,00	377 710,49	343 836,38
502 Spotřeba energie	248 034,12	420 830,65	448 708,32
504 Prodané zboží	2 845,22	4 238,79	27 224,55
511 Opravy a udržování	686 823,00	551 400,70	467 198,35
512 Cestovné	28 544,00	34 192,00	21 684,00
518 Ostatní služby	967 675,47	1 472 340,80	1 377 662,96
521 Mzdové náklady	1 169 085,00	1 404 578,00	1 664 396,00
524 Zákonné sociální pojištění	304 813,00	413 922,00	511 348,00
525 Jiné sociální pojištění	3 276,00	3 377,00	4 565,00
538 Jiné daně a poplatky	4 278,00	10 338,00	23 200,00
542 Jiné pokuty a penále	1 948,00	40,00	10 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	20 412,80	6 999,20	356,00
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	230 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	812 730,00	842 903,00	981 851,48
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	1 050 000,00	0,00	0,00
554 Prodané pozemky	156 370,00	149 981,50	657,40
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	17 502,60	-3 234,90	9 827,40
557 Náklady z vyřazených pohledávek	162,00	0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	180 246,00	189 968,91	79 617,97
562 Úroky	75 914,72	41 287,20	32 805,30
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	53 380,00	58 882,00	47 046,00
591 Daň z příjmů	444 410,00	182 210,00	142 860,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
602 Výnosy z prodeje služeb	743 755,00	581 107,00	638 209,00
603 Výnosy z pronájmu	75 398,00	87 203,00	92 443,00
604 Výnosy z prodaného zboží	1 540,00	3 910,00	9 500,00
605 Výnosy ze správních poplatků	1 700,00	3 540,00	2 930,00
606 Výnosy ze místních poplatků	171 907,00	198 202,00	181 346,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	15 000,00	0,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	818,00	8 000,00
645 Výnosy z prodeje dlouh.nehmotného majetk	1 050 000,00	64 025,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	156 370,00	80 413,68	1 143,30
649 Ostatní výnosy z činnosti	27 953,50	44 124,00	24 804,00
662 Úroky	536,81	106,90	63,99
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	707 380,15	40 983,17	0,00
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	10 200,00	0,00	27 064,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	929 356,38	1 081 108,57	1 304 567,62
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	998 769,70	899 991,33	880 750,75
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	977 277,88	1 180 183,20	1 046 803,66
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 304 558,00	1 486 080,69	1 622 207,31
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	702 271,19	659 002,88	782 628,22
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	14 231,13	14 730,20	23 590,67

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	62 310,73	181 277,84	197 155,12
331 Zaměstnanci	0,00	88 941,00	99 260,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	29 391,00	41 791,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	14 150,00	19 035,00
341 Daň z příjmů	390 450,00	182 210,00	163 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	8 529,00	11 176,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	3 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 019 557,30	505 511,94	125 056,28
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	701,00	17 255,00
451 Dlouhodobé úvěry	2 848 330,00	1 653 000,00	1 440 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	128 106,00	155 244,00	139 515,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	216 202,00	304 724,00	363 430,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	52 935,00	73 045,00	79 746,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	56 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	600,00	42,00	3 373,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	12 094 816,21	7 440 510,45	6 130 278,81
VÝDAJE	8 297 794,22	5 924 195,20	5 664 055,00

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 115 278,81	5 105 200,00	119,79	6 197 000,00	98,68	81 721,19
0971 Mikroregion Miroslav	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 130 278,81	5 105 200,00	120,08	6 212 000,00	98,68	81 721,19

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 644 215,00	5 779 900,00	97,65	6 863 900,00	82,23	1 219 685,00
0400 Kompostárna	4 840,00	0,00	0,00	4 900,00	98,78	60,00
0971 Mikroregion Miroslav	15 000,00	0,00	0,00	17 900,00	83,80	2 900,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 664 055,00	5 779 900,00	98,00	6 886 700,00	82,25	1 222 645,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	5 291 451,82	4 300 500,00	123,04	5 302 700,00	99,79	11 248,18
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	53 817,00	55 300,00	97,32	55 300,00	97,32	1 483,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	282 940,00	300 000,00	94,31	300 000,00	94,31	17 060,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	346 470,00	334 200,00	103,67	347 000,00	99,85	530,00
3314 Činnosti knihovnické	120,00	500,00	24,00	500,00	24,00	380,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 000,00	0,00	0,00	9 300,00	96,77	300,00
3341 Rozhlas a televize	120,00	500,00	24,00	500,00	24,00	380,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	10 360,00	20 000,00	51,80	23 000,00	45,04	12 640,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	564,00	0,00	0,00	600,00	94,00	36,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 276,00	2 300,00	55,48	2 300,00	55,48	1 024,00
3632 Pohřebnictví	11 468,00	20 000,00	57,34	20 000,00	57,34	8 532,00
3635 Územní plánování	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42 700,00	30 700,00	139,09	48 700,00	87,68	6 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	24 321,00	29 000,00	83,87	29 000,00	83,87	4 679,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 418,00	0,00	0,00	3 800,00	89,95	382,00
6171 Činnost místní správy	125,00	200,00	62,50	200,00	62,50	75,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 127,99	1 000,00	2 712,80	28 100,00	96,54	972,01
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
0000 celkem	6 115 278,81	5 105 200,00	119,79	6 197 000,00	98,68	81 721,19
0971 Mikroregion Miroslav						
0000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
0971 celkem	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 130 278,81	5 105 200,00	120,08	6 212 000,00	98,68	81 721,19

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	68 121,30	10 000,00	681,21	68 200,00	99,88	78,70
1036 Správa v lesním hospodářství	21 260,00	21 300,00	99,81	21 300,00	99,81	40,00
2144 Ostatní služby	4 680,00	0,00	0,00	4 700,00	99,57	20,00
2212 Silnice	41 731,00	502 000,00	8,31	73 400,00	56,85	31 669,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	16 800,00	17 100,00	98,25	17 100,00	98,25	300,00
2310 Pitná voda	30 914,00	0,00	0,00	31 000,00	99,72	86,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	418 095,48	407 500,00	102,60	468 600,00	89,22	50 504,52
3113 Základní školy	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
3311 Divadelní činnost	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	136 726,00	10 200,00	1 340,45	137 200,00	99,65	474,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	29 961,00	0,00	0,00	30 300,00	98,88	339,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	36 725,00	0,00	0,00	36 800,00	99,80	75,00
3341 Rozhlas a televize	8 030,00	2 000,00	401,50	8 200,00	97,93	170,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26 517,00	0,00	0,00	28 000,00	94,70	1 483,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	500 000,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	19 771,00	0,00	0,00	20 000,00	98,86	229,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	73 871,67	59 300,00	124,57	79 200,00	93,27	5 328,33
3631 Veřejné osvětlení	123 596,00	110 000,00	112,36	123 700,00	99,92	104,00
3632 Pohřebnictví	3 346,00	2 000,00	167,30	3 400,00	98,41	54,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
3635 Územní plánování	180 400,00	0,00	0,00	180 400,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 390 221,64	2 373 000,00	100,73	3 223 800,00	74,14	833 578,36
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 748,00	9 000,00	97,20	9 000,00	97,20	252,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	318 191,00	318 000,00	100,06	318 200,00	100,00	9,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 082,00	20 500,00	151,62	42 700,00	72,79	11 618,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3799 Ostatní ekologické záležitosti	3 666,00	3 800,00	96,47	3 800,00	96,47	134,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6 600,00	3 900,00	169,23	10 500,00	62,86	3 900,00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6112 Zastupitelstva obcí	684 901,80	644 900,00	106,20	712 200,00	96,17	27 298,20
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	12 943,72	0,00	0,00	18 000,00	71,91	5 056,28
6171 Činnost místní správy	697 844,59	633 600,00	110,14	745 900,00	93,56	48 055,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 677,80	15 000,00	44,52	15 000,00	44,52	8 322,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	56 439,00	54 000,00	104,52	56 600,00	99,72	161,00
6399 Ostatní finanční operace	162 070,00	0,00	0,00	162 100,00	99,98	30,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 484,00	12 400,00	20,03	23 400,00	10,62	20 916,00
0000 celkem	5 644 215,00	5 779 900,00	97,65	6 863 900,00	82,23	1 219 685,00
0400 Kompostárna						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 840,00	0,00	0,00	4 900,00	98,78	60,00
0400 celkem	4 840,00	0,00	0,00	4 900,00	98,78	60,00
0971 Mikroregion Miroslav						
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	0,00	0,00	17 900,00	83,80	2 900,00
0971 celkem	15 000,00	0,00	0,00	17 900,00	83,80	2 900,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 664 055,00	5 779 900,00	98,00	6 886 700,00	82,25	1 222 645,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	151 071,75	0,00	151 071,75
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	143 200,00	0,00	143 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	58 712 421,60	699 184,69	59 411 606,29
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 631 916,70	1 258 158,00	3 890 074,70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 907 766,65	64 855,93	1 972 622,58
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	14 447 256,55	9 035,90	14 456 292,45
Kulturní předměty	100 000,00	4,00	100 004,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7 500,00	180 400,00	187 900,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 309 859,59	-1 882 472,69	427 386,90
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	280 102,95	-8 487,55	271 615,40
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-151 071,75	0,00	-151 071,75
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-33 910,00	-3 036,00	-36 946,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 877 203,97	-776 626,48	-6 653 830,45
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 047 111,00	-202 189,00	-1 249 300,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 907 766,65	-64 855,93	-1 972 622,58

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

