

Obec Býchory

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Býchory
Adresa	28002 Býchory
IČ	00235296
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	321798622
E-mail	oubychory.horackova@tiscali.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
- II. 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	1 788 977,57	1 500 000,00	119,27	1 789 100,00	99,99	122,43
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	78 259,02	25 000,00	313,04	78 470,00	99,73	210,98
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	185 902,75	190 000,00	97,84	190 000,00	97,84	4 097,25
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 920 587,79	1 300 000,00	147,74	1 921 000,00	99,98	412,21
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 218 660,00	0,00	0,00	1 218 660,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 379 462,87	2 800 000,00	120,70	3 380 000,00	99,98	537,13
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	82 225,00	0,00	0,00	82 225,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	346 000,00	340 000,00	101,76	346 000,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	6 157,00	7 000,00	87,96	7 000,00	87,96	843,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	36 009,43	29 000,00	124,17	38 000,00	94,76	1 990,57
1361	Správní poplatky	4 810,00	9 000,00	53,44	9 000,00	53,44	4 190,00
1511	Daň z nemovitých věcí	404 473,37	300 000,00	134,82	405 000,00	99,87	526,63
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 451 524,80	6 500 000,00	145,41	9 464 455,00	99,86	12 930,20
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	695 802,00	604 000,00	115,20	713 323,00	97,54	17 521,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	310,00	300,00	103,33	390,00	79,49	80,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 232,00	3 000,00	507,73	15 232,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	48 030,00	25 000,00	192,12	48 030,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	367,41	1 000,00	36,74	1 000,00	36,74	632,59
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	216 877,00	85 700,00	253,07	222 454,00	97,49	5 577,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	8 248,00	0,00	8 248,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	978 618,41	719 000,00	136,11	1 010 677,00	96,83	32 058,59
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	2 760 000,00	1 650 000,00	167,27	2 970 000,00	92,93	210 000,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 760 000,00	1 650 000,00	167,27	2 970 000,00	92,93	210 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	13 021,00	0,00	0,00	13 021,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	90 500,00	78 000,00	116,03	90 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	77 743,00	0,00	0,00	77 743,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	18 112 000,00	0,00	0,00	18 112 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	18 326 250,00	78 000,00	23 495,19	18 326 250,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	31 516 393,21	8 947 000,00	352,26	31 771 382,00	99,20	254 988,79

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	558 844,00	640 000,00	87,32	644 281,00	86,74	85 437,00
	5019	Ostatní platy	12 966,00	0,00	0,00	13 000,00	99,74	34,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	70 980,00	95 000,00	74,72	86 433,00	82,12	15 453,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	526 352,00	502 000,00	104,85	527 000,00	99,88	648,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	256 600,00	266 000,00	96,47	275 984,00	92,98	19 384,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	94 541,00	101 000,00	93,60	103 221,00	91,59	8 680,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 307,00	3 000,00	76,90	3 000,00	76,90	693,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 879,60	3 000,00	95,99	3 000,00	95,99	120,40
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 729,00	2 000,00	86,45	2 000,00	86,45	271,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 399,00	20 000,00	7,00	1 399,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	51 978,48	66 000,00	78,76	65 759,00	79,04	13 780,52
	5141	Úroky vlastní	64 303,10	140 000,00	45,93	65 000,00	98,93	696,90
	5153	Plyn	29 662,51	50 000,00	59,33	30 000,00	98,88	337,49
	5154	Elektrická energie	242 898,00	177 000,00	137,23	253 000,00	96,01	10 102,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 751,00	75 000,00	46,33	50 000,00	69,50	15 249,00
	5161	Poštovní služby	4 147,76	2 500,00	165,91	4 230,00	98,06	82,24
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 906,80	31 000,00	93,25	29 000,00	99,68	93,20
	5163	Služby peněžních ústavů	61 076,40	53 000,00	115,24	62 466,00	97,78	1 389,60
	5164	Nájemné	3 920,00	0,00	0,00	4 064,00	96,46	144,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28 855,00	19 000,00	151,87	29 000,00	99,50	145,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	14 638,00	10 000,00	146,38	14 730,00	99,38	92,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	36 924,00	41 000,00	90,06	37 000,00	99,79	76,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 550 492,90	1 267 500,00	122,33	1 649 929,00	93,97	99 436,10
	5171	Opravy a udržování	304 757,41	285 000,00	106,93	508 500,00	59,93	203 742,59
	5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 474,00	8 000,00	105,93	15 571,00	54,42	7 097,00
	5175	Pohoštění	3 319,00	3 000,00	110,63	3 840,00	86,43	521,00
	5176	Účastnické poplatky na konference	1 100,00	1 000,00	110,00	1 100,00	100,00	0,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 527,80	0,00	0,00	11 528,00	100,00	0,20
	5192	Poskytnuté náhrady	2 624,00	0,00	0,00	2 624,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	5194	Věcné dary	3 724,00	0,00	0,00	4 500,00	82,76	776,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	128 000,00	132 000,00	96,97	128 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	3 000,00	14 500,00	20,69	3 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	3 105,00	3 500,00	88,71	3 500,00	88,71	395,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	1 650 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-5 595 319,85	127 000,00-4 405,76		-5 595 324,00	100,00	-4,15
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	206,00	0,00	0,00	206,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	222 868,91	5 893 000,00	3,78	820 241,00	27,17	597 372,09
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	42 868 368,77	34 800 000,00	123,18	47 868 523,22	89,55	5 000 154,45
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	42 868 368,77	34 800 000,00	123,18	47 868 523,22	89,55	5 000 154,45
		VÝDAJE CELKEM	43 091 237,68	40 693 000,00	105,89	48 688 764,22	88,50	5 597 526,54

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	-1 211 155,53	813 000,00	-148,97	-14 015 617,78	8,64
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	13 500 000,00	31 653 000,00	42,65	31 653 000,00	42,65
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-714 000,00	-720 000,00	99,17	-720 000,00	99,17
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	11 574 844,47	31 746 000,00	36,46	16 917 382,22	68,42

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 451 524,80	6 500 000,00	145,41	9 464 455,00	99,86	12 930,20
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	978 618,41	719 000,00	136,11	1 010 677,00	96,83	32 058,59
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 760 000,00	1 650 000,00	167,27	2 970 000,00	92,93	210 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	18 326 250,00	78 000,00	23,40	18 326 250,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	31 516 393,21	8 947 000,00	352,26	31 771 382,00	99,20	254 988,79

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	222 868,91	5 893 000,00	3,78	820 241,00	27,17	597 372,09
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	42 868 368,77	34 800 000,00	123,18	47 868 523,22	89,55	5 000 154,45
CELKEM VÝDAJE	43 091 237,68	40 693 000,00	105,89	48 688 764,22	88,50	5 597 526,54

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	-1 211 155,53	813 000,00	-148,97	-14 015 617,78	8,64	-12 804 462,25
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	13 500 000,00	31 653 000,00	42,65	31 653 000,00	42,65	18 153 000,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-714 000,00	-720 000,00	99,17	-720 000,00	99,17	-6 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	11 574 844,47	31 746 000,00	36,46	16 917 382,22	68,42	5 342 537,75

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	8 571 850,00	5 815 000,00	147,41	8 577 230,00	99,94	5 380,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	434 382,00	347 000,00	125,18	435 225,00	99,81	843,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 810,00	9 000,00	53,44	9 000,00	53,44	4 190,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	404 473,37	300 000,00	134,82	405 000,00	99,87	526,63
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	36 009,43	29 000,00	124,17	38 000,00	94,76	1 990,57

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	555 167,31
Únor	604 773,81
Březen	1 806 168,33
Duben	483 250,53
Květen	495 937,74
Červen	757 776,85
Červenec	845 170,01
Srpen	432 906,86
Září	608 782,27
Říjen	521 785,68
Listopad	587 549,43
Prosinec	872 581,18
CELKEM	8 571 850,00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	593 671,44	470 680,82	555 167,31
Únor	637 052,15	561 545,83	604 773,81
Březen	765 853,33	396 719,43	1 806 168,33
Duben	485 001,07	740 493,43	483 250,53
Květen	462 636,39	488 549,66	495 937,74
Červen	486 640,74	521 429,50	757 776,85
Červenec	647 033,81	638 883,17	845 170,01
Srpen	502 383,64	554 642,76	432 906,86
Září	548 792,98	732 742,02	608 782,27
Říjen	409 567,19	458 497,31	521 785,68
Listopad	493 336,77	585 586,74	587 549,43
Prosinec	687 276,07	808 880,24	872 581,18
CELKEM	6 719 245,58	6 958 650,91	8 571 850,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	133 535,41	7 000,00	1 907,65	148 000,00	90,23	14 464,59
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 363,00	50 000,00	54,73	51 923,00	52,70	24 560,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2310 Pitná voda	25 003,00	0,00	0,00	28 729,00	87,03	3 726,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	512 823,90	550 000,00	93,24	750 000,00	68,38	237 176,10
3113 Základní školy	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	1 650 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	2 624,00	7 000,00	37,49	2 624,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	38 650,00	30 000,00	128,83	40 000,00	96,63	1 350,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	51 176,00	25 000,00	204,70	73 000,00	70,10	21 824,00
3631 Veřejné osvětlení	100 121,00	90 000,00	111,25	103 000,00	97,20	2 879,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114 616,00	0,00	0,00	114 616,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 260,00	20 000,00	151,30	30 300,00	99,87	40,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	615 579,00	600 000,00	102,60	616 252,00	99,89	673,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	104 720,00	187 000,00	56,00	134 866,00	77,65	30 146,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	388 337,10	460 000,00	84,42	491 986,00	78,93	103 648,90
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	28 615,00	25 000,00	114,46	30 000,00	95,38	1 385,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	72 292,00	49 000,00	147,53	79 330,00	91,13	7 038,00
6112 Zastupitelstva obcí	687 141,00	660 000,00	104,11	690 000,00	99,59	2 859,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	13 021,00	0,00	0,00	13 021,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 161 898,85	1 130 000,00	102,82	1 192 524,00	97,43	30 625,15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	82 219,50	150 000,00	54,81	83 000,00	99,06	780,50
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	33 694,00	35 000,00	96,27	35 000,00	96,27	1 306,00
6399 Ostatní finanční operace	-5 718 135,85	0,00	0,00	-5 718 140,00	100,00	-4,15
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	12 315,00	13 000,00	94,73	12 710,00	96,89	395,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	222 868,91	5 893 000,00	3,78	820 241,00	27,17	597 372,09

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	27 777 774,80	6 578 000,00	422,28	27 790 705,00	99,95	12 930,20
1032 Podpora ostatních produkčních činností	13 923,00	0,00	0,00	13 923,00	100,00	0,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a s	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	2 777 274,00	1 650 000,00	168,32	2 987 274,00	92,97	210 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	473 005,00	420 000,00	112,62	473 100,00	99,98	95,00
3341 Rozhlas a televize	800,00	1 000,00	80,00	1 000,00	80,00	200,00
3613 Nebytové hospodářství	53 413,00	50 000,00	106,83	58 100,00	91,93	4 687,00
3632 Pohřebnictví	48 593,00	60 000,00	80,99	60 000,00	80,99	11 407,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	17 230,00	0,00	0,00	17 230,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 232,00	3 000,00	507,73	15 232,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	220,00	2 000,00	11,00	2 000,00	11,00	1 780,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	32 201,00	25 000,00	128,80	32 300,00	99,69	99,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 096,00	5 000,00	21,92	5 000,00	21,92	3 904,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	78 485,00	60 000,00	130,81	78 500,00	99,98	15,00
6171 Činnost místní správy	225 779,00	92 000,00	245,41	226 770,00	99,56	991,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	367,41	1 000,00	36,74	1 000,00	36,74	632,59
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	8 248,00	0,00	8 248,00
CELKEM PŘÍJMY	31 516 393,21	8 947 000,00	352,26	31 771 382,00	99,20	254 988,79

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
2212 Silnice	133 535,41	7 000,00	1 907,65	148 000,00	90,23	14 464,59
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 363,00	50 000,00	54,73	51 923,00	52,70	24 560,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2310 Pitná voda	42 662 062,93	34 800 000,00	122,59	47 665 905,00	89,50	5 003 842,07
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	512 823,90	550 000,00	93,24	750 000,00	68,38	237 176,10
3113 Základní školy	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	1 650 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	2 624,00	7 000,00	37,49	2 624,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	38 650,00	30 000,00	128,83	40 000,00	96,63	1 350,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	51 176,00	25 000,00	204,70	73 000,00	70,10	21 824,00
3631 Veřejné osvětlení	100 121,00	90 000,00	111,25	103 000,00	97,20	2 879,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114 616,00	0,00	0,00	114 616,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 260,00	20 000,00	151,30	30 300,00	99,87	40,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	615 579,00	600 000,00	102,60	616 252,00	99,89	673,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	104 720,00	187 000,00	56,00	134 866,00	77,65	30 146,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	388 337,10	460 000,00	84,42	491 986,00	78,93	103 648,90
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	28 615,00	25 000,00	114,46	30 000,00	95,38	1 385,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	72 292,00	49 000,00	147,53	79 330,00	91,13	7 038,00
6112 Zastupitelstva obcí	687 141,00	660 000,00	104,11	690 000,00	99,59	2 859,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	13 021,00	0,00	0,00	13 021,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 393 207,69	1 130 000,00	123,29	1 423 871,22	97,85	30 663,53
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	82 219,50	150 000,00	54,81	83 000,00	99,06	780,50
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	33 694,00	35 000,00	96,27	35 000,00	96,27	1 306,00
6399 Ostatní finanční operace	-5 718 135,85	0,00	0,00	-5 718 140,00	100,00	-4,15
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	12 315,00	13 000,00	94,73	12 710,00	96,89	395,00
CELKEM VÝDAJE	43 091 237,68	40 693 000,00	105,89	48 688 764,22	88,50	5 597 526,54

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	160 898,41	0,00	160 898,41	299 923,00	53,65	139 024,59
23 Vodní hospodářství	537 826,90	42 637 059,93	43 174 886,83	48 415 905,00	89,18	5 241 018,17
31 Vzdělávání a školské služby	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	47 274,00	0,00	47 274,00	48 624,00	97,22	1 350,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	265 913,00	0,00	265 913,00	290 616,00	91,50	24 703,00
37 Ochrana životního prostředí	1 138 896,10	0,00	1 138 896,10	1 273 404,00	89,44	134 507,90
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	28 615,00	0,00	28 615,00	30 000,00	95,38	1 385,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	72 292,00	0,00	72 292,00	79 330,00	91,13	7 038,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 862 060,85	231 308,84	2 093 369,69	2 126 892,22	98,42	33 522,53
63 Finanční operace	-5 602 222,35	0,00	-5 602 222,35	-5 600 140,00	100,04	2 082,35
64 Ostatní činnosti	12 315,00	0,00	12 315,00	12 710,00	96,89	395,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	222 868,91	42 868 368,77	43 091 237,68	48 688 764,22	88,50	5 597 526,54

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	655 900,35	460 116,13
Únor	718 602,38	454 985,44
Březen	2 259 366,52	1 794 328,26
Duben	773 021,43	1 140 260,88
Květen	6 935 957,48	837 487,79
Červen	6 930 369,94	10 742 422,42
Červenec	5 830 056,79	5 305 087,05
Srpen	4 211 287,19	5 781 056,44
Září	756 926,09	5 379 303,27
Říjen	669 231,50	4 637 683,95
Listopad	682 996,91	3 041 353,11
Prosinec	1 092 676,63	3 517 152,94
CELKEM	31 516 393,21	43 091 237,68

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	655 900,35	449 363,86	206 536,49
Únor	718 602,38	438 842,29	279 760,09
Březen	2 229 366,52	1 732 110,34	497 256,18
Duben	743 021,43	570 709,00	172 312,43
Květen	722 659,36	575 154,24	147 505,12
Červen	1 054 569,88	-1 960 469,39	3 015 039,27
Červenec	913 163,69	-204 971,25	1 118 134,94
Srpen	555 278,47	-660 468,95	1 215 747,42
Září	666 926,09	-366 797,19	1 033 723,28
Říjen	639 231,50	-410 581,73	1 049 813,23
Listopad	667 996,91	183 951,15	484 045,76
Prosinec	1 077 676,63	-123 973,46	1 201 650,09
CELKEM	10 644 393,21	222 868,91	10 421 524,30

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 594 322,96	15 305,00
Únor	5 757 991,90	55 753,00
Březen	6 164 434,16	54 849,00
Duben	5 768 724,71	23 819,00
Květen	11 782 856,40	53 386,00
Červen	7 941 990,92	22 699,00
Červenec	8 365 230,66	60 200,00
Srpen	7 715 028,06	43 323,00
Září	7 701 132,97	52 068,00
Říjen	6 269 958,38	65 506,00
Listopad	6 236 316,03	13 209,00
Prosinec	6 680 079,27	4 420,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	449 363,86	10 752,27
Únor	438 842,29	16 143,15
Březen	1 732 110,34	62 217,92
Duben	570 709,00	569 551,88
Květen	575 154,24	262 333,55
Červen	-1 960 469,39	12 702 891,81
Červenec	-204 971,25	5 510 058,30
Srpen	-660 468,95	6 441 525,39
Září	-366 797,19	5 746 100,46
Říjen	-410 581,73	5 048 265,68
Listopad	183 951,15	2 857 401,96
Prosinec	-123 973,46	3 641 126,40
CELKEM	222 868,91	42 868 368,77

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	1 788 977,57	1 500 000,00	119,27	1 789 100,00	99,99	122,43
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	78 259,02	25 000,00	313,04	78 470,00	99,73	210,98
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	185 902,75	190 000,00	97,84	190 000,00	97,84	4 097,25
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 920 587,79	1 300 000,00	147,74	1 921 000,00	99,98	412,21
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	1 218 660,00	0,00	0,00	1 218 660,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 379 462,87	2 800 000,00	120,70	3 380 000,00	99,98	537,13
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	82 225,00	0,00	0,00	82 225,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	346 000,00	340 000,00	101,76	346 000,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	6 157,00	7 000,00	87,96	7 000,00	87,96	843,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	36 009,43	29 000,00	124,17	38 000,00	94,76	1 990,57
1361	Správní poplatky	4 810,00	9 000,00	53,44	9 000,00	53,44	4 190,00
1511	Daň z nemovitých věcí	404 473,37	300 000,00	134,82	405 000,00	99,87	526,63
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	695 802,00	604 000,00	115,20	713 323,00	97,54	17 521,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	310,00	300,00	103,33	390,00	79,49	80,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 232,00	3 000,00	507,73	15 232,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	48 030,00	25 000,00	192,12	48 030,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	367,41	1 000,00	36,74	1 000,00	36,74	632,59
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	216 877,00	85 700,00	253,07	222 454,00	97,49	5 577,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	8 248,00	0,00	8 248,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	2 760 000,00	1 650 000,00	167,27	2 970 000,00	92,93	210 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	90 500,00	78 000,00	116,03	90 500,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp	77 743,00	0,00	0,00	77 743,00	100,00	0,00
	Příjmy:	13 358 386,21	8 947 000,00	149,31	13 613 375,00	98,13	254 988,79
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	534 563,00	640 000,00	83,53	620 000,00	86,22	85 437,00
5019	Ostatní platy	12 966,00	0,00	0,00	13 000,00	99,74	34,00
5021	Ostatní osobní výdaje	61 047,00	95 000,00	64,26	76 500,00	79,80	15 453,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	526 352,00	502 000,00	104,85	527 000,00	99,88	648,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	250 116,00	266 000,00	94,03	269 500,00	92,81	19 384,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	92 320,00	101 000,00	91,41	101 000,00	91,41	8 680,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 307,00	3 000,00	76,90	3 000,00	76,90	693,00
5132	Ochranné pomůcky	2 879,60	3 000,00	95,99	3 000,00	95,99	120,40
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 729,00	2 000,00	86,45	2 000,00	86,45	271,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 399,00	20 000,00	7,00	1 399,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 931,48	66 000,00	77,17	64 712,00	78,70	13 780,52
5141	Úroky vlastní	64 303,10	140 000,00	45,93	65 000,00	98,93	696,90
5153	Plyn	29 662,51	50 000,00	59,33	30 000,00	98,88	337,49
5154	Elektrická energie	242 898,00	177 000,00	137,23	253 000,00	96,01	10 102,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	34 751,00	75 000,00	46,33	50 000,00	69,50	15 249,00
5161	Poštovní služby	3 517,76	2 500,00	140,71	3 600,00	97,72	82,24
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	28 906,80	31 000,00	93,25	29 000,00	99,68	93,20
5163	Služby peněžních ústavů	61 076,40	53 000,00	115,24	62 466,00	97,78	1 389,60
5164	Nájemné	3 920,00	0,00	0,00	4 064,00	96,46	144,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	28 855,00	19 000,00	151,87	29 000,00	99,50	145,00
5167	Služby školení a vzdělávání	14 638,00	10 000,00	146,38	14 730,00	99,38	92,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	36 924,00	41 000,00	90,06	37 000,00	99,79	76,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 550 492,90	1 267 500,00	122,33	1 649 929,00	93,97	99 436,10
5171	Opravy a udržování	304 757,41	285 000,00	106,93	508 500,00	59,93	203 742,59
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 903,00	8 000,00	98,79	15 000,00	52,69	7 097,00
5175	Pohoštění	2 479,00	3 000,00	82,63	3 000,00	82,63	521,00
5176	Účastnické poplatky na konference	1 100,00	1 000,00	110,00	1 100,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 527,80	0,00	0,00	11 528,00	100,00	0,20
5192	Poskytnuté náhrady	2 624,00	0,00	0,00	2 624,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5194 Věcné dary	3 724,00	0,00	0,00	4 500,00	82,76	776,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	128 000,00	132 000,00	96,97	128 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 000,00	14 500,00	20,69	3 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	3 105,00	3 500,00	88,71	3 500,00	88,71	395,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	1 650 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-5 595 319,85	127 000,00	-4 405,76	-5 595 324,00	100,00	-4,15
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	206,00	0,00	0,00	206,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
6121 Budovy, haly a stavby	24 756 368,77	34 800 000,00	71,14	24 756 523,22	100,00	154,45
Výdaje:	24 933 230,68	40 693 000,00	61,27	25 530 757,22	97,66	597 526,54

UZ 000 0 00191 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Výdaje:	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjm	24 281,00	0,00	0,00	24 281,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	6 484,00	0,00	0,00	6 484,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 221,00	0,00	0,00	2 221,00	100,00	0,00
Výdaje:	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29947 - Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veř

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	18 112 000,00	0,00	0,00	18 112 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	18 112 000,00	0,00	0,00	18 112 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	18 112 000,00	0,00	0,00	18 112 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	18 112 000,00	0,00	0,00	18 112 000,00	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	13 021,00	0,00	0,00	13 021,00	100,00	0,00
Příjmy:	13 021,00	0,00	0,00	13 021,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 047,00	0,00	0,00	1 047,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	630,00	0,00	0,00	630,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	571,00	0,00	0,00	571,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	840,00	0,00	0,00	840,00	100,00	0,00
Výdaje:	13 021,00	0,00	0,00	13 021,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	31 516 393,21	8 947 000,00	352,26	31 771 382,00	99,20	254 988,79
CELKEM VÝDAJE:	43 091 237,68	40 693 000,00	105,89	48 688 764,22	88,50	5 597 526,54

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	110 668,90	0,00	110 668,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	270 735,00	0,00	270 735,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	68 982 666,09	12 112 110,31	81 094 776,40
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 182 922,60	-725 546,60	457 376,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 313 114,28	-2 113 480,30	1 199 633,98
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	6 865,00	-6 865,00	0,00
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	3 643 150,00	0,00	3 643 150,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 918 514,86	0,00	3 918 514,86
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16 095 669,54	26 617 549,14	42 713 218,68
Materiál			
Materiál na skladě	18 604,50	400,00	19 004,50
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-110 668,90	0,00	-110 668,90
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-144 384,00	-9 024,00	-153 408,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-15 583 130,05	-1 308 851,60	-16 891 981,65
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-887 590,00	586 531,00	-301 059,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 313 114,28	2 113 480,30	-1 199 633,98
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-6 865,00	6 865,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

