Obec Radíkov

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 20.2.2017

Údaje o organizaci

Název	**Obec Radíkov**
Adresa	**Radíkov**
	75301 Radíkov
IČ	**00301841**
Právní forma	**Zatím neurčeno**

Kontaktní údaje

Telefon	**581613760**
E-mail	**ouradikov@c-box.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

PŘÍJMY

	Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1	Daň z nemovitých věcí	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	237 008,36	300 000,00	79,00	300 000,00	79,00	62 991,64
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	34 198,91	800 000,00	4,27	800 000,00	4,27	765 801,09
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	42 102,00	50 000,00	84,20	50 000,00	84,20	7 898,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	449 061,06	350 000,00	128,31	449 250,00	99,96	188,94
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	471 200,00	0,00	0,00	511 000,00	92,21	39 800,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	799 433,75	800 000,00	99,93	800 000,00	99,93	566,25
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	20 565,00	25 000,00	82,26	25 000,00	82,26	4 435,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	62 300,00	65 000,00	95,85	65 000,00	95,85	2 700,00
	1341	Poplatek ze psů	1 750,00	3 000,00	58,33	3 000,00	58,33	1 250,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	8 424,72	10 000,00	84,25	10 000,00	84,25	1 575,28
	1361	Správní poplatky	810,00	2 000,00	40,50	2 000,00	40,50	1 190,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	191 924,39	200 000,00	95,96	200 000,00	95,96	8 075,61
Třída	1	Daň z nemovitých věcí	2 318 798,19	2 605 200,00	89,01	3 215 450,00	72,11	896 651,81
Třída	2	Přijaté nekapitálové příspěvky	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	78 624,00	80 000,00	98,28	80 000,00	98,28	1 376,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	786,00	2 000,00	39,30	2 000,00	39,30	1 214,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 560,00	30 000,00	58,53	30 000,00	58,53	12 440,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	58 064,21	50 000,00	116,13	81 600,00	71,16	23 535,79
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	6,32	8 000,00	0,08	8 000,00	0,08	7 993,68
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	81 339,00	68 000,00	119,62	134 000,00	60,70	52 661,00
Třída	2	Přijaté nekapitálové příspěvky	239 879,53	243 000,00	98,72	344 100,00	69,71	104 220,47
Třída	4	Investiční přijaté transfery od	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	55 000,00	54 400,00	101,10	55 000,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	537 648,00	260 000,00	206,79	537 648,00	100,00	0,00
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (p	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Třída	4	Investiční přijaté transfery od	642 648,00	314 400,00	204,40	1 242 648,00	51,72	600 000,00
		PŘÍJMY CELKEM	3 201 325,72	3 162 600,00	101,22	4 802 198,00	66,66	1 600 872,28

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**5**	**Cestovné (tuzemské i zahranič**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	670 033,00	728 000,00	92,04	709 223,00	94,47	39 190,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	119 083,00	237 417,00	50,16	260 757,00	45,67	141 674,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	341 462,00	331 000,00	103,16	346 000,00	98,69	4 538,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	165 738,00	220 360,00	75,21	197 967,50	83,72	32 229,50
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	90 839,00	103 600,00	87,68	106 425,00	85,35	15 586,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 864,00	5 000,00	57,28	5 000,00	57,28	2 136,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 750,00	6 000,00	29,17	6 000,00	29,17	4 250,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 808,00	64 000,00	55,95	89 000,00	40,23	53 192,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	63 675,82	242 000,00	26,31	241 029,00	26,42	177 353,18
	5153	Plyn	5 245,80	29 500,00	17,78	29 500,00	17,78	24 254,20
	5154	Elektrická energie	210 685,00	205 000,00	102,77	250 000,00	84,27	39 315,00
	5155	Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	19 583,00	38 000,00	51,53	39 000,00	50,21	19 417,00
	5161	Poštovní služby	3 454,76	6 000,00	57,58	6 000,00	57,58	2 545,24
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	39 455,88	60 000,00	65,76	60 000,00	65,76	20 544,12
	5163	Služby peněžních ústavů	46 725,80	56 300,00	82,99	56 300,00	82,99	9 574,20
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 150,00	8 390,00	61,38	8 390,00	61,38	3 240,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	428 817,58	441 033,00	97,23	629 325,00	68,14	200 507,42
	5171	Opravy a udržování	241 440,21	225 000,00	107,31	359 000,00	67,25	117 559,79
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 894,00	8 000,00	98,68	13 761,00	57,37	5 867,00
	5175	Pohoštění	3 911,00	16 000,00	24,44	16 840,00	23,22	12 929,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	6 000,00	33,33	6 000,00	33,33	4 000,00
	5194	Věcné dary	5 751,00	5 000,00	115,02	6 000,00	95,85	249,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 510,00	2 000,00	75,50	2 000,00	75,50	490,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	9 546,00	8 500,00	112,31	10 410,00	91,70	864,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	403 688,00	53 500,00	754,56	768 852,50	52,51	365 164,50
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 500,00	66,67	1 500,00	66,67	500,00
Třída	**5**	**Cestovné (tuzemské i zahranič**	2 939 610,85	3 162 600,00	92,95	4 295 780,00	68,43	1 356 169,15
Třída	**6**	**Budovy, haly a stavby**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	656 007,20	0,00	0,00	1 002 868,00	65,41	346 860,80
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 250,00	0,00	0,00	50 250,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
Třída	**6**	**Budovy, haly a stavby**	741 257,20	0,00	0,00	1 088 118,00	68,12	346 860,80
		VÝDAJE CELKEM	**3 680 868,05**	**3 162 600,00**	**116,39**	**5 383 898,00**	**68,37**	**1 703 029,95**

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	352 145,13	0,00	0,00	581 700,00	60,54
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	127 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	479 542,33	0,00	0,00	581 700,00	82,44

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 318 798,19	2 605 200,00	89,01	3 215 450,00	72,11	896 651,81
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	239 879,53	243 000,00	98,72	344 100,00	69,71	104 220,47
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	642 648,00	314 400,00	204,40	1 242 648,00	51,72	600 000,00
CELKEM PŘÍJMY	**3 201 325,72**	**3 162 600,00**	**101,22**	**4 802 198,00**	**66,66**	**1 600 872,28**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 939 610,85	3 162 600,00	92,95	4 295 780,00	68,43	1 356 169,15
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	741 257,20	0,00	0,00	1 088 118,00	68,12	346 860,80
CELKEM VÝDAJE	**3 680 868,05**	**3 162 600,00**	**116,39**	**5 383 898,00**	**68,37**	**1 703 029,95**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	352 145,13	0,00	0,00	581 700,00	60,54	229 554,87
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+	127 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 397,20
CELKEM FINANCOVÁNÍ	479 542,33	0,00	0,00	581 700,00	82,44	102 157,67

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	2 033 024,08	2 300 000,00	88,39	2 910 250,00	69,86	877 225,92
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	84 615,00	93 200,00	90,79	93 200,00	90,79	8 585,00
Správní popl.	(Pol:136x)	810,00	2 000,00	40,50	2 000,00	40,50	1 190,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	191 924,39	200 000,00	95,96	200 000,00	95,96	8 075,61
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	8 424,72	10 000,00	84,25	10 000,00	84,25	1 575,28

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	126 108,75
Únor	136 952,11
Březen	605 538,93
Duben	110 477,95
Květen	112 852,11
Červen	163 784,05
Červenec	171 309,83
Srpen	101 387,99
Září	121 065,54
Říjen	97 640,64
Listopad	101 467,74
Prosinec	184 438,44
CELKEM	2 033 024,08

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	131 998,03	112 262,93	126 108,75
Únor	141 724,76	100 861,34	136 952,11
Březen	143 375,75	72 861,26	605 538,93
Duben	107 902,31	121 517,76	110 477,95
Květen	102 974,52	94 896,16	112 852,11
Červen	140 550,34	169 717,98	163 784,05
Červenec	181 113,86	325 389,48	171 309,83
Srpen	83 887,39	523 722,35	101 387,99
Září	125 189,07	278 064,13	121 065,54
Říjen	69 227,61	148 482,75	97 640,64
Listopad	99 300,05	134 620,31	101 467,74
Prosinec	123 690,37	355 842,30	184 438,44
CELKEM	1 450 934,06	2 438 238,75	2 033 024,08

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	1 800,00	30 000,00	6,00	30 000,00	6,00	28 200,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2212	Silnice	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	437 892,41	261 000,00	167,77	499 399,00	87,68	61 506,59
3314	Činnosti knihovnické	6 200,00	5 800,00	106,90	7 800,00	79,49	1 600,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	80 467,00	319 000,00	25,22	325 000,00	24,76	244 533,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	8 374,00	18 500,00	45,26	19 500,00	42,94	11 126,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 026,00	7 033,00	14,59	7 033,00	14,59	6 007,00
3612	Bytové hospodářství	2 297,00	33 000,00	6,96	33 000,00	6,96	30 703,00
3631	Veřejné osvětlení	24 372,00	65 000,00	37,50	65 000,00	37,50	40 628,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	523 615,50	565 350,00	92,62	526 005,50	99,55	2 390,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 297,00	20 000,00	26,49	20 000,00	26,49	14 703,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	47 027,00	55 000,00	85,50	55 000,00	85,50	7 973,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	17 020,00	58 000,00	29,34	58 000,00	29,34	40 980,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 597,00	24 000,00	56,65	24 000,00	56,65	10 403,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	48 233,80	52 500,00	91,87	117 500,00	41,05	69 266,20
6112	Zastupitelstva obcí	371 934,00	365 000,00	101,90	381 000,00	97,62	9 066,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15 863,00	0,00	0,00	15 863,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	876 905,34	1 079 617,00	81,22	1 192 527,00	73,53	315 621,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 509,80	6 300,00	87,46	6 300,00	87,46	790,20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	41 216,00	50 000,00	82,43	50 000,00	82,43	8 784,00
6399	Ostatní finanční operace	400 464,00	50 000,00	800,93	765 352,50	52,32	364 888,50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 939 610,85	3 162 600,00	92,95	4 295 780,00	68,43	1 356 169,15

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		2 961 446,19	2 919 600,00	101,43	3 858 098,00	76,76	896 651,81
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	17 560,00	30 000,00	58,53	30 000,00	58,53	12 440,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	78 624,00	80 000,00	98,28	80 000,00	98,28	1 376,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 439,00	20 000,00	12,20	20 000,00	12,20	17 561,00
3612	Bytové hospodářství	10 000,00	0,00	0,00	13 300,00	75,19	3 300,00
3613	Nebytové hospodářství	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	14 147,00	30 000,00	47,16	30 000,00	47,16	15 853,00
6171	Činnost místní správy	46 111,21	72 000,00	64,04	90 000,00	51,23	43 888,79
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 034,32	11 000,00	18,49	11 000,00	18,49	8 965,68
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	65 164,00	0,00	0,00	66 000,00	98,73	836,00
CELKEM PŘÍJMY		**3 201 325,72**	**3 162 600,00**	**101,22**	**4 802 198,00**	**66,66**	**1 600 872,28**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	1 800,00	30 000,00	6,00	30 000,00	6,00	28 200,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2212	Silnice	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	437 892,41	261 000,00	167,77	499 399,00	87,68	61 506,59
3314	Činnosti knihovnické	6 200,00	5 800,00	106,90	7 800,00	79,49	1 600,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	80 467,00	319 000,00	25,22	325 000,00	24,76	244 533,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	8 374,00	18 500,00	45,26	19 500,00	42,94	11 126,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 026,00	7 033,00	14,59	7 033,00	14,59	6 007,00
3612	Bytové hospodářství	2 297,00	33 000,00	6,96	33 000,00	6,96	30 703,00
3631	Veřejné osvětlení	24 372,00	65 000,00	37,50	65 000,00	37,50	40 628,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 179 622,70	565 350,00	208,65	1 528 873,50	77,16	349 250,80
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 297,00	20 000,00	26,49	20 000,00	26,49	14 703,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	47 027,00	55 000,00	85,50	55 000,00	85,50	7 973,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	17 020,00	58 000,00	29,34	58 000,00	29,34	40 980,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 597,00	24 000,00	56,65	24 000,00	56,65	10 403,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	98 483,80	52 500,00	187,59	167 750,00	58,71	69 266,20
6112	Zastupitelstva obcí	371 934,00	365 000,00	101,90	381 000,00	97,62	9 066,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	15 863,00	0,00	0,00	15 863,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	911 905,34	1 079 617,00	84,47	1 227 527,00	74,29	315 621,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 509,80	6 300,00	87,46	6 300,00	87,46	790,20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	41 216,00	50 000,00	82,43	50 000,00	82,43	8 784,00
6399	Ostatní finanční operace	400 464,00	50 000,00	800,93	765 352,50	52,32	364 888,50
CELKEM VÝDAJE		**3 680 868,05**	**3 162 600,00**	**116,39**	**5 383 898,00**	**68,37**	**1 703 029,95**

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	1 800,00	0,00	1 800,00	60 000,00	3,00	58 200,00
22	Doprava	10 500,00	0,00	10 500,00	67 500,00	15,56	57 000,00
23	Vodní hospodářství	437 892,41	0,00	437 892,41	499 399,00	87,68	61 506,59
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	95 041,00	0,00	95 041,00	352 300,00	26,98	257 259,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	1 026,00	0,00	1 026,00	7 033,00	14,59	6 007,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	550 284,50	656 007,20	1 206 291,70	1 626 873,50	74,15	420 581,80
37	Ochrana životního prostředí	82 941,00	0,00	82 941,00	157 000,00	52,83	74 059,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	48 233,80	50 250,00	98 483,80	167 750,00	58,71	69 266,20
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 264 702,34	35 000,00	1 299 702,34	1 624 390,00	80,01	324 687,66
63	Finanční operace	447 189,80	0,00	447 189,80	821 652,50	54,43	374 462,70

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 939 610,85	741 257,20	3 680 868,05	5 383 898,00	68,37	1 703 029,95

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	195 911,88	403 933,77
Únor	273 583,88	233 957,12
Březen	699 494,51	383 985,47
Duben	180 846,75	727 715,41
Květen	158 685,79	146 431,60
Červen	346 090,38	222 642,82
Červenec	242 076,16	298 092,17
Srpen	157 117,95	116 215,94
Září	204 542,86	192 320,77
Říjen	175 909,97	225 109,44
Listopad	203 475,05	378 776,44
Prosinec	363 590,54	351 687,10
CELKEM	3 201 325,72	3 680 868,05

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	195 911,88	348 849,77	-152 937,89
Únor	273 583,88	233 957,12	39 626,76
Březen	699 494,51	383 985,47	315 509,04
Duben	180 846,75	349 526,41	-168 679,66
Květen	158 685,79	146 431,60	12 254,19
Červen	346 090,38	222 642,82	123 447,56
Červenec	217 076,16	201 445,17	15 630,99
Srpen	157 117,95	116 215,94	40 902,01
Září	204 542,86	139 148,77	65 394,09
Říjen	175 909,97	225 109,44	-49 199,47
Listopad	203 475,05	220 611,24	-17 136,19
Prosinec	363 590,54	351 687,10	11 903,44
CELKEM	3 176 325,72	2 939 610,85	236 714,87

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 170 985,50	36 525,00
Únor	1 210 612,26	105 430,00
Březen	1 526 121,30	75 327,00
Duben	1 031 705,64	83 016,00
Květen	1 043 959,83	78 679,00
Červen	1 167 407,39	107 432,00
Červenec	1 123 997,38	38 035,00
Srpen	1 164 899,39	48 705,00
Září	1 185 002,48	36 783,00
Říjen	1 135 803,01	50 159,00
Listopad	976 566,82	32 435,00
Prosinec	1 010 237,26	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	348 849,77	55 084,00
Únor	233 957,12	0,00
Březen	383 985,47	0,00
Duben	349 526,41	378 189,00
Květen	146 431,60	0,00
Červen	222 642,82	0,00
Červenec	201 445,17	96 647,00
Srpen	116 215,94	0,00
Září	139 148,77	53 172,00
Říjen	225 109,44	0,00
Listopad	220 611,24	158 165,20
Prosinec	351 687,10	0,00
CELKEM	2 939 610,85	741 257,20

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	237 008,36	300 000,00	79,00	300 000,00	79,00	62 991,64
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	34 198,91	800 000,00	4,27	800 000,00	4,27	765 801,09
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	42 102,00	50 000,00	84,20	50 000,00	84,20	7 898,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	449 081,06	350 000,00	128,31	449 250,00	99,96	168,94
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	471 200,00	0,00	0,00	511 000,00	92,21	39 800,00
1211	Daň z přidané hodnoty	799 433,75	800 000,00	99,93	800 000,00	99,93	566,25
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	20 565,00	25 000,00	82,26	25 000,00	82,26	4 435,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	62 300,00	65 000,00	95,85	65 000,00	95,85	2 700,00
1341	Poplatek ze psů	1 750,00	3 000,00	58,33	3 000,00	58,33	1 250,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	8 424,72	10 000,00	84,25	10 000,00	84,25	1 575,28
1361	Správní poplatky	810,00	2 000,00	40,50	2 000,00	40,50	1 190,00
1511	Daň z nemovitých věcí	191 924,39	200 000,00	95,96	200 000,00	95,96	8 075,61
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	78 624,00	80 000,00	98,28	80 000,00	98,28	1 376,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	786,00	2 000,00	39,30	2 000,00	39,30	1 214,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 560,00	30 000,00	58,53	30 000,00	58,53	12 440,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	58 064,21	50 000,00	116,13	81 600,00	71,16	23 535,79
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	6,32	8 000,00	0,08	8 000,00	0,08	7 993,68
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	81 339,00	68 000,00	119,62	134 000,00	60,70	52 661,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	54 400,00	101,10	55 000,00	100,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářs	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	Příjmy:	2 613 677,72	2 902 600,00	90,05	4 214 550,00	62,02	1 600 872,28
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	280 810,00	320 000,00	87,75	320 000,00	87,75	39 190,00
5021	Ostatní osobní výdaje	108 743,00	237 417,00	45,80	250 417,00	43,42	141 674,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	341 462,00	331 000,00	103,16	346 000,00	98,69	4 538,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	67 770,50	100 000,00	67,77	100 000,00	67,77	32 229,50
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	55 414,00	70 000,00	79,16	71 000,00	78,05	15 586,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 864,00	5 000,00	57,28	5 000,00	57,28	2 136,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 750,00	6 000,00	29,17	6 000,00	29,17	4 250,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 808,00	64 000,00	55,95	89 000,00	40,23	53 192,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	63 045,82	242 000,00	26,05	240 399,00	26,23	177 353,18
5153	Plyn	5 245,80	29 500,00	17,78	29 500,00	17,78	24 254,20
5154	Elektrická energie	210 685,00	205 000,00	102,77	250 000,00	84,27	39 315,00
5155	Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	19 583,00	38 000,00	51,53	39 000,00	50,21	19 417,00
5161	Poštovní služby	3 454,76	6 000,00	57,58	6 000,00	57,58	2 545,24
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	39 455,88	60 000,00	65,76	60 000,00	65,76	20 544,12
5163	Služby peněžních ústavů	46 725,80	56 300,00	82,99	56 300,00	82,99	9 574,20
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 150,00	8 390,00	61,38	8 390,00	61,38	3 240,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	425 525,58	441 033,00	96,48	626 033,00	67,97	200 507,42
5171	Opravy a udržování	241 440,21	225 000,00	107,31	359 000,00	67,25	117 559,79
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 133,00	8 000,00	89,16	13 000,00	54,87	5 867,00
5175	Pohoštění	3 071,00	16 000,00	19,19	16 000,00	19,19	12 929,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	6 000,00	33,33	6 000,00	33,33	4 000,00
5194	Věcné dary	5 751,00	5 000,00	115,02	6 000,00	95,85	249,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 510,00	2 000,00	75,50	2 000,00	75,50	490,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	9 546,00	8 500,00	112,31	10 410,00	91,70	864,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	403 688,00	53 500,00	754,56	768 852,50	52,51	365 164,50
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 500,00	66,67	1 500,00	66,67	500,00
6121	Budovy, haly a stavby	656 007,20	0,00	0,00	1 002 868,00	65,41	346 860,80
6122	Stroje, přístroje a zařízení	25 250,00	0,00	0,00	25 250,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	3 117 389,55	2 600 640,00	119,87	4 820 419,50	64,67	1 703 029,95

UZ 000 0 00415 - Dotace na podporu JSDH

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 340,00	0,00	0,00	10 340,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	630,00	0,00	0,00	630,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 292,00	0,00	0,00	3 292,00	100,00	0,00
5173	Gestovné (tuzemské i zahraniční)	761,00	0,00	0,00	761,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	840,00	0,00	0,00	840,00	100,00	0,00
	Výdaje:	15 863,00	0,00	0,00	15 863,00	100,00	0,00

UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	56 031,54	0,00	0,00	56 031,54	100,00	0,00
	Příjmy:	56 031,54	0,00	0,00	56 031,54	100,00	0,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	79 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	277 190,46	0,00	0,00	277 190,46	100,00	0,00
	Příjmy:	277 190,46	0,00	0,00	277 190,46	100,00	0,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	102 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	482 106,00	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	36 019,86	0,00	0,00	36 019,86	100,00	0,00
	Příjmy:	36 019,86	0,00	0,00	36 019,86	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	75 777,79	0,00	0,00	75 777,79	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	17 261,87	0,00	0,00	17 261,87	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 241,89	0,00	0,00	6 241,89	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	99 281,55	0,00	0,00	99 281,55	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	168 406,14	0,00	0,00	168 406,14	100,00	0,00
	Příjmy:	168 406,14	0,00	0,00	168 406,14	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	313 445,21	0,00	0,00	313 445,21	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	80 705,63	0,00	0,00	80 705,63	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	29 183,11	0,00	0,00	29 183,11	100,00	0,00
	Výdaje:	423 333,95	0,00	0,00	423 333,95	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 201 325,72	3 162 600,00	101,22	4 802 198,00	66,66	1 600 872,28
CELKEM VÝDAJE:	3 680 868,05	3 162 600,00	116,39	5 383 898,00	68,37	1 703 029,95