

# Obec Dubnice

## Závěrečný účet za rok 2014

sestavený ke dni 16.2.2015

### Údaje o organizaci

Název	Obec Dubnice
Adresa	Dubnice 47126 Dubnice
IČ	00525707
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

### Kontaktní údaje

Telefon	487 851 961
E-mail	<a href="mailto:oudubnice@iol.cz">oudubnice@iol.cz</a> , <a href="mailto:oudubnice@volny.cz">oudubnice@volny.cz</a>
Web	<a href="http://www.dubnice.unas.cz">www.dubnice.unas.cz</a>

### Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

### Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

#### P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	1420399.54	1400000.00	101.46	1400000.00	101.46	-20399.54
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	22182.00	120000.00	18.49	120000.00	18.49	97818.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	168945.39	140000.00	120.68	140000.00	120.68	-28945.39
1121 Daň z příjmů právnických osob	1618111.61	1300000.00	124.47	1300000.00	124.47	-318111.61

1211	Daň z přidané hodnoty	3289403.00	3000000.00	109.65	3000000.00	109.65	-289403.00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	6714.00	10000.00	67.14	10000.00	67.14	3286.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	314275.00	320000.00	98.21	320000.00	98.21	5725.00
1341	Poplatek ze psů	9450.00	10000.00	94.50	10000.00	94.50	550.00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher, hrac. přístro	24996.11	0.00	0.00	30000.00	83.32	5003.89
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1361	Správní poplatky	12330.00	10000.00	123.30	10000.00	123.30	-2330.00
1511	Daň z nemovitých věcí	546980.95	500000.00	109.40	500000.00	109.40	-46980.95
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7433787.60</b>	<b>6840000.00</b>	<b>108.68</b>	<b>6840000.00</b>	<b>108.68</b>	<b>-593787.60</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1352357.00	872500.00	155.00	871500.00	155.18	-480857.00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	6332.00	10000.00	63.32	11000.00	57.56	4668.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11256.00	5000.00	225.12	7000.00	160.80	-4256.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	76384.00	65000.00	117.51	65000.00	117.51	-11384.00
2141	Příjmy z úroků (část)	1751.59	50000.00	3.50	50000.00	3.50	48248.41
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	35700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35700.00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	122398.00	90000.00	136.00	90000.00	136.00	-32398.00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1606178.59	1092500.00	147.02	1094500.00	146.75	-511678.59
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	131552.00	0.00	0.00	180000.00	73.08	48448.00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>131552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180000.00</b>	<b>73.08</b>	<b>48448.00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	41800.00	0.00	0.00	19800.00	211.11	-22000.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	118400.00	118400.00	100.00	118400.00	100.00	0.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	394337.00	0.00	0.00	400000.00	98.58	5663.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	52172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52172.00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>606709.00</b>	<b>118400.00</b>	<b>512.42</b>	<b>538200.00</b>	<b>112.73</b>	<b>-68509.00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>9778227.19</b>	<b>8050900.00</b>	<b>121.46</b>	<b>8652700.00</b>	<b>113.01</b>	<b>-1125527.19</b>

## 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 pracovním poměru	1955653.00	2000000.00	97.78	2203240.00	88.76	247587.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	21854.00	10000.00	218.54	62350.00	35.05	40496.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	264395.00	160000.00	165.25	160000.00	165.25	-104395.00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20859.00	24000.00	86.91	33240.00	62.75	12381.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	472204.00	10000.00	4722.04	610000.00	77.41	137796.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	197800.00	790000.00	25.04	190000.00	104.11	-7800.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6276.00	10000.00	62.76	10000.00	62.76	3724.00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	758.00	0.00	0.00	1000.00	75.80	242.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22705.00	25000.00	90.82	25000.00	90.82	2295.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28256.00	0.00	0.00	13000.00	217.35	-15256.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	302831.70	561000.00	53.98	566900.00	53.42	264068.30
	5151	Studená voda	24868.00	48000.00	51.81	48000.00	51.81	23132.00
	5154	Elektrická energie	698608.00	1197500.00	58.34	1197500.00	58.34	498892.00
	5155	Pevná paliva	16776.00	10000.00	167.76	10000.00	167.76	-6776.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	92248.00	115000.00	80.22	115000.00	80.22	22752.00
	5161	Poštovní služby	12865.96	5000.00	257.32	5000.00	257.32	-7865.96
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	49397.28	50000.00	98.79	50000.00	98.79	602.72
	5163	Služby peněžních ústavů	53147.32	57000.00	93.24	57000.00	93.24	3852.68
	5165	Nájemné za půdu	2463.00	0.00	0.00	2500.00	98.52	37.00

5167	Služby školení a vzdělávání	2420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2420.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	39398.00	0.00	0.00	30000.00	131.33	-9398.00
5169	Nákup ostatních služeb	2148806.51	2088400.00	102.89	2078400.00	103.39	-70406.51
5171	Opravy a udržování	129293.70	0.00	0.00	30000.00	430.98	-99293.70
5175	Pohoštění	4336.00	1000.00	433.60	1770.00	244.97	-2566.00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	50000.00	50000.00	100.00	50000.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	28183.00	38000.00	74.17	38000.00	74.17	9817.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	101000.00	100000.00	101.00	101000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	47376.00	40000.00	118.44	40000.00	118.44	-7376.00
5323	Neinvestiční transfery krajům	59130.00	60000.00	98.55	60000.00	98.55	870.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1977.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600000.00	600000.00	100.00	600000.00	100.00	0.00
5361	Nákup kolků	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	89985.00	0.00	0.00	55250.00	162.87	-34735.00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	9240.80	0.00	0.00	9250.00	99.90	9.20
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4000.00
5511	Neinvestiční transfery mezinár. organizacím	3205.00	0.00	0.00	3300.00	97.12	95.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
<b>Třída 5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>7572316.27</b>	<b>8050900.00</b>	<b>94.06</b>	<b>8472700.00</b>	<b>89.37</b>	<b>900383.73</b>
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6130	Pozemky	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00	0.00
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>180000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7752316.27</b>	<b>8050900.00</b>	<b>96.29</b>	<b>8652700.00</b>	<b>89.59</b>	<b>900383.73</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2025910.92	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2025910.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	7433787.60	6840000.00	108.68	6840000.00	108.68	-593787.60
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	1606178.59	1092500.00	147.02	1094500.00	146.75	-511678.59
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	131552.00	0.00	0.00	180000.00	73.08	48448.00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	606709.00	118400.00	512.42	538200.00	112.73	-68509.00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>9778227.19</b>	<b>8050900.00</b>	<b>121.46</b>	<b>8652700.00</b>	<b>113.01</b>	<b>-1125527.19</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	7572316.27	8050900.00	94.06	8472700.00	89.37	900383.73
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00	0.00
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>7752316.27</b>	<b>8050900.00</b>	<b>96.29</b>	<b>8652700.00</b>	<b>89.59</b>	<b>900383.73</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-2025910.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2025910.92
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2025910.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2025910.92

## DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6519041.54	5960000.00	109.38	5960000.00	109.38	-559041.54
Místní popl. (Pol:133x-134x)	330439.00	340000.00	97.19	340000.00	97.19	9561.00
Správní popl. (Pol:136x)	12330.00	10000.00	123.30	10000.00	123.30	-2330.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	546980.95	500000.00	109.40	500000.00	109.40	-46980.95
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	24996.11	30000.00	83.32	30000.00	83.32	5003.89

## Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	594854.00
Únor	636891.00
Březen	464427.00
Duben	488437.00
Květen	462245.00
Červen	486159.00
Červenec	814015.00
Srpen	506409.00
Září	476129.00
Říjen	383707.00
Listopad	544111.00
Prosinec	661657.54
CELKEM	6519041.54

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	0.00	625176.01	594854.00
Únor	0.00	620168.00	636891.00
Březen	0.00	434837.00	464427.00
Duben	0.00	352376.00	488437.00
Květen	0.00	431354.00	462245.00
Červen	0.00	479682.00	486159.00
Červenec	0.00	724152.00	814015.00
Srpen	0.00	461628.00	506409.00
Září	0.00	395304.00	476129.00
Říjen	0.00	519792.00	383707.00
Listopad	0.00	498374.00	544111.00
Prosinec	0.00	597704.00	661657.54
<b>CELKEM</b>	<b>0.00</b>	<b>6140547.01</b>	<b>6519041.54</b>

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	831710.57	600000.00	138.62	600000.00	138.62	-231710.57
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	18550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18550.00
2143 Cestovní ruch	1977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1977.00
2212 Silnice	501243.40	700000.00	71.61	700000.00	71.61	198756.60
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	59130.00	60000.00	98.55	60000.00	98.55	870.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	32562.20	25000.00	130.25	25000.00	130.25	-7562.20
3111 Předškolní zařízení	192642.25	208000.00	92.62	208000.00	92.62	15357.75
3113 Základní školy	881779.00	800000.00	110.22	812000.00	108.59	-69779.00
3314 Činnosti knihovnické	14320.00	14000.00	102.29	14700.00	97.41	380.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	31085.40	50000.00	62.17	50200.00	61.92	19114.60
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	13690.00	20000.00	68.45	20000.00	68.45	6310.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50000.00	50000.00	100.00	50000.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	279243.19	500000.00	55.85	540000.00	51.71	260756.81
3632 Pohřebnictví	4364.16	2500.00	174.57	5500.00	79.35	1135.84
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	168857.47	300000.00	56.29	301000.00	56.10	132142.53
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	621791.00	800000.00	77.72	800000.00	77.72	178209.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	56127.00	80000.00	70.16	90000.00	62.36	33873.00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	285.00	0.00	0.00	290.00	98.28	5.00
5112 Ostatní ozbrojené síly	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	42820.55	45000.00	95.16	45000.00	95.16	2179.45
6112 Zastupitelstva obcí	756856.00	600000.00	126.14	600000.00	126.14	-156856.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	19882.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-19882.27
6117 Volby do Evropského parlamentu	13855.00	0.00	0.00	13970.00	99.18	115.00
6171 Činnost místní správy	2738060.69	3038400.00	90.12	3314790.00	82.60	576729.31
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	94426.32	12000.00	786.89	67000.00	140.93	-27426.32
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	37817.00	45000.00	84.04	45000.00	84.04	7183.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9240.80	0.00	0.00	9250.00	99.90	9.20

<b>Celkem</b>	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Celkem</b>	<b>7572316.27</b>	<b>8050900.00</b>	<b>94.06</b>	<b>8472700.00</b>	<b>89.37</b>	<b>900383.73</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8040496.60	6958400.00	115.55	7378200.00	108.98	-662296.60
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1123295.00	615000.00	182.65	615000.00	182.65	-508295.00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	122398.00	90000.00	136.00	90000.00	136.00	-32398.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19640.00	20000.00	98.20	20000.00	98.20	360.00
3111 Předškolní zařízení	8631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8631.00
3632 Pohřebnictví	2184.00	5000.00	43.68	5000.00	43.68	2816.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	161061.00	183000.00	88.01	183000.00	88.01	21939.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	40764.00	40000.00	101.91	40000.00	101.91	-764.00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	2844.00	2500.00	113.76	2500.00	113.76	-344.00
6171 Činnost místní správy	219462.00	87000.00	252.26	269000.00	81.58	49538.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	37451.59	50000.00	74.90	50000.00	74.90	12548.41
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>9778227.19</b>	<b>8050900.00</b>	<b>121.46</b>	<b>8652700.00</b>	<b>113.01</b>	<b>-1125527.19</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	831710.57	600000.00	138.62	600000.00	138.62	-231710.57
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	18550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18550.00
2143 Cestovní ruch	1977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1977.00
2212 Silnice	501243.40	700000.00	71.61	700000.00	71.61	198756.60
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	59130.00	60000.00	98.55	60000.00	98.55	870.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	32562.20	25000.00	130.25	25000.00	130.25	-7562.20
3111 Předškolní zařízení	192642.25	208000.00	92.62	208000.00	92.62	15357.75
3113 Základní školy	881779.00	800000.00	110.22	812000.00	108.59	-69779.00
3314 Činnosti knihovnické	14320.00	14000.00	102.29	14700.00	97.41	380.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	31085.40	50000.00	62.17	50200.00	61.92	19114.60
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	13690.00	20000.00	68.45	20000.00	68.45	6310.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50000.00	50000.00	100.00	50000.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	279243.19	500000.00	55.85	540000.00	51.71	260756.81
3632 Pohřebnictví	4364.16	2500.00	174.57	5500.00	79.35	1135.84
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	168857.47	300000.00	56.29	301000.00	56.10	132142.53
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	621791.00	800000.00	77.72	800000.00	77.72	178209.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	56127.00	80000.00	70.16	90000.00	62.36	33873.00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	285.00	0.00	0.00	290.00	98.28	5.00
5112 Ostatní ozbrojené síly	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	42820.55	45000.00	95.16	45000.00	95.16	2179.45
6112 Zastupitelstva obcí	756856.00	600000.00	126.14	600000.00	126.14	-156856.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	19882.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-19882.27
6117 Volby do Evropského parlamentu	13855.00	0.00	0.00	13970.00	99.18	115.00
6171 Činnost místní správy	2918060.69	3038400.00	96.04	3494790.00	83.50	576729.31
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	94426.32	12000.00	786.89	67000.00	140.93	-27426.32
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	37817.00	45000.00	84.04	45000.00	84.04	7183.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9240.80	0.00	0.00	9250.00	99.90	9.20
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>7752316.27</b>	<b>8050900.00</b>	<b>96.29</b>	<b>8652700.00</b>	<b>89.59</b>	<b>900383.73</b>

**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 rybníkářství	831710.57	0.00	831710.57	600000.00	138.62	-231710.57
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	20527.00	0.00	20527.00	0.00	0.00	-20527.00
22 Doprava	560373.40	0.00	560373.40	760000.00	73.73	199626.60
23 Vodní hospodářství	32562.20	0.00	32562.20	25000.00	130.25	-7562.20
31 Vzdělávání a školské služby	1074421.25	0.00	1074421.25	1020000.00	105.34	-54421.25
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	159095.40	0.00	159095.40	184900.00	86.04	25804.60
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	50000.00	0.00	50000.00	50000.00	100.00	0.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	452464.82	0.00	452464.82	846500.00	53.45	394035.18
37 Ochrana životního prostředí	677918.00	0.00	677918.00	890000.00	76.17	212082.00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice zaměstnanosti	285.00	0.00	285.00	290.00	98.28	5.00
51 Obrana	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	42820.55	0.00	42820.55	45000.00	95.16	2179.45
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	3528653.96	180000.00	3708653.96	4108760.00	90.26	400106.04
63 Finanční operace	132243.32	0.00	132243.32	112000.00	118.07	-20243.32
64 Ostatní činnosti	9240.80	0.00	9240.80	9250.00	99.90	9.20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7572316.27	180000.00	7752316.27	8652700.00	89.59	900383.73

**Porovnání příjmů a výdajů**

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	934939.44	1048513.22
Únor	1071415.46	393157.57
Březen	509508.50	406154.74
Duben	519277.74	876506.50
Květen	602535.17	825887.17
Červen	1253039.90	677193.43
Červenec	1054902.57	602351.06
Srpen	634107.71	617683.24
Září	628166.96	574478.40
Říjen	683392.30	673177.25
Listopad	847527.27	577818.55
Prosinec	1039414.17	479395.14
<b>CELKEM</b>	9778227.19	7752316.27

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	934439.44	868513.22	65926.22
Únor	1071415.46	393157.57	678257.89
Březen	506665.50	406154.74	100510.76
Duben	515777.74	876506.50	-360728.76
Květen	602535.17	825887.17	-223352.00
Červen	1253039.90	677193.43	575846.47
Červenec	1054222.57	602351.06	451871.51
Srpen	615382.71	617683.24	-2300.53
Září	628166.96	574478.40	53688.56
Říjen	591958.30	673177.25	-81218.95
Listopad	835657.27	577818.55	257838.72
Prosinec	1037414.17	479395.14	558019.03
<b>CELKEM</b>	9646675.19	7572316.27	2074358.92

**Měsíční stav finančních prostředků**

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2280633.93	16920.00
Únor	2958891.82	16954.00
Březen	3062245.58	49413.00
Duben	2705016.82	33690.00
Květen	2481664.82	472.00
Červen	3057511.29	21966.00
Červenec	3510062.80	48896.00
Srpen	3526487.27	6317.00
Září	3580175.83	5462.00
Říjen	3590390.88	8750.00
Listopad	3860099.60	20032.00
Prosinec	4420118.63	0.00



## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	868513.22	180000.00
Únor	393157.57	0.00
Březen	406154.74	0.00
Duben	876506.50	0.00
Květen	825887.17	0.00
Červen	677193.43	0.00
Červenec	602351.06	0.00
Srpen	617683.24	0.00
Září	574478.40	0.00
Říjen	673177.25	0.00
Listopad	577818.55	0.00
Prosinec	479395.14	0.00
<b>CELKEM</b>	<b>7572316.27</b>	<b>180000.00</b>

## 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 a funkčních požitků		1420399.54	1400000.00	101.46	1400000.00	101.46	-20399.54
	1112		Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti		22182.00	120000.00	18.49	120000.00	18.49	97818.00
	1113		Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů		168945.39	140000.00	120.68	140000.00	120.68	-28945.39
	1121		Daň z příjmů právnických osob		1618111.61	1300000.00	124.47	1300000.00	124.47	-318111.61
	1211		Daň z přidané hodnoty		3289403.00	3000000.00	109.65	3000000.00	109.65	-289403.00
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		6714.00	10000.00	67.14	10000.00	67.14	3286.00
	1340		Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy		314275.00	320000.00	98.21	320000.00	98.21	5725.00
	1341		Poplatek ze psů		9450.00	10000.00	94.50	10000.00	94.50	550.00
	1351		Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro		24996.11	0.00	0.00	30000.00	83.32	5003.89
	1355		Odvod z výherních hracích přístrojů		0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1361		Správní poplatky		12330.00	10000.00	123.30	10000.00	123.30	-2330.00
	1511		Daň z nemovitých věcí		546980.95	500000.00	109.40	500000.00	109.40	-46980.95
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1352357.00	872500.00	155.00	871500.00	155.18	-480857.00
	2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		6332.00	10000.00	63.32	11000.00	57.56	4668.00
	2131		Příjmy z pronájmu pozemků		11256.00	5000.00	225.12	7000.00	160.80	-4256.00
	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		76384.00	65000.00	117.51	65000.00	117.51	-11384.00
	2141		Příjmy z úroků (část)		1751.59	50000.00	3.50	50000.00	3.50	48248.41
	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend		35700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35700.00
	2343		Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů		122398.00	90000.00	136.00	90000.00	136.00	-32398.00
	3111		Příjmy z prodeje pozemků		131552.00	0.00	0.00	180000.00	73.08	48448.00
	4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		118400.00	118400.00	100.00	118400.00	100.00	0.00
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		52172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52172.00
			Příjmy:		9342090.19	8050900.00	0.00	8232900.00	113.47	-1109190.19
	5011		Platy zaměstnanců v pracovním		1595653.00	2000000.00	79.78	1950000.00	81.83	354347.00

poměru

5021	Ostatní osobní výdaje	7848.00	10000.00	78.48	60750.00	12.92	52902.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	264395.00	160000.00	165.25	160000.00	165.25	-104395.00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	8915.00	24000.00	37.15	24240.00	36.78	15325.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	472204.00	10000.00	4722.04	610000.00	77.41	137796.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	197800.00	790000.00	25.04	190000.00	104.11	-7800.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6276.00	10000.00	62.76	10000.00	62.76	3724.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	758.00	0.00	0.00	1000.00	75.80	242.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22705.00	25000.00	90.82	25000.00	90.82	2295.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28256.00	0.00	0.00	13000.00	217.35	-15256.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	297322.43	561000.00	53.00	564200.00	52.70	266877.57
5151	Studená voda	24868.00	48000.00	51.81	48000.00	51.81	23132.00
5154	Elektrická energie	698608.00	1197500.00	58.34	1197500.00	58.34	498892.00
5155	Pevná paliva	16776.00	10000.00	167.76	10000.00	167.76	-6776.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	92248.00	115000.00	80.22	115000.00	80.22	22752.00
5161	Poštovní služby	12865.96	5000.00	257.32	5000.00	257.32	-7865.96
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	49397.28	50000.00	98.79	50000.00	98.79	602.72
5163	Služby peněžních ústavů	53147.32	57000.00	93.24	57000.00	93.24	3852.68
5165	Nájemné za půdu	2463.00	0.00	0.00	2500.00	98.52	37.00
5167	Služby školení a vzdělávání	2420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2420.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	39398.00	0.00	0.00	30000.00	131.33	-9398.00
5169	Nákup ostatních služeb	2148806.51	2088400.00	102.89	2078400.00	103.39	-70406.51
5171	Opravy a udržování	129293.70	0.00	0.00	30000.00	430.98	-99293.70
5175	Pohoštění	2058.00	1000.00	205.80	1100.00	187.09	-958.00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	50000.00	50000.00	100.00	50000.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	28183.00	38000.00	74.17	38000.00	74.17	9817.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	101000.00	100000.00	101.00	101000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	47376.00	40000.00	118.44	40000.00	118.44	-7376.00
5323	Neinvestiční transfery krajům	59130.00	60000.00	98.55	60000.00	98.55	870.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1977.00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600000.00	600000.00	100.00	600000.00	100.00	0.00
5361	Nákup kolků	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	89985.00	0.00	0.00	55250.00	162.87	-34735.00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	9240.80	0.00	0.00	9250.00	99.90	9.20
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4000.00
5511	Neinvestiční transfery mezinár. organizacím	3205.00	0.00	0.00	3300.00	97.12	95.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
6130	Pozemky	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00	0.00
Výdaje:		7358579.00	8050900.00	0.00	8385490.00	87.75	1026911.00
UZ 000 0 13101 -	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	34337.00	0.00	0.00	400000.00	8.58	365663.00
	Příjmy:	34337.00	0.00	0.00	400000.00	8.58	365663.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0.00	0.00	0.00	253240.00	0.00	253240.00
Výdaje:		0.00	0.00	0.00	253240.00	0.00	253240.00
UZ 000 0 98187 -	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22000.00
	<b>Příjmy:</b>	22000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22000.00
5021	Ostatní osobní výdaje	12428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12428.00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	2997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2997.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2849.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-2849.27
5175	Pohoštění	1608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1608.00
	<b>Výdaje:</b>	19882.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-19882.27

**UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	19800.00	0.00	0.00	19800.00	100.00	0.00
	<b>Příjmy:</b>	19800.00	0.00	0.00	19800.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	1578.00	0.00	0.00	1600.00	98.63	22.00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	8947.00	0.00	0.00	9000.00	99.41	53.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2660.00	0.00	0.00	2700.00	98.52	40.00
5175	Pohoštění	670.00	0.00	0.00	670.00	100.00	0.00
	<b>Výdaje:</b>	13855.00	0.00	0.00	13970.00	99.18	115.00

**UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	54000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54000.00
	<b>Příjmy:</b>	54000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54000.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54000.00
	<b>Výdaje:</b>	54000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54000.00

**UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	306000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-306000.00
	<b>Příjmy:</b>	306000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-306000.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	306000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-306000.00
	<b>Výdaje:</b>	306000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-306000.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	9778227.19	8050900.00	121.46	8652700.00	113.01	-1125527.19
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	7752316.27	8050900.00	96.29	8652700.00	89.59	900383.73

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

