

Obec Rymice

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Rymice
Adresa	Rymice 76901 Rymice
IČ	00544558
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	573396630
E-mail	rymice@volny.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 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 377 809,45	1 107 000,00	124,46	1 377 809,45	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	58 082,48	20 000,00	290,31	58 082,48	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	157 265,16	130 000,00	120,97	157 265,16	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 625 492,82	1 200 000,00	135,46	1 625 492,82	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 886 715,96	2 500 000,00	115,47	2 886 715,96	100,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	20 993,00	0,00	0,00	20 993,00	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	279 278,00	290 000,00	96,30	279 278,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	30 507,05	20 000,00	152,54	30 507,05	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	4 730,00	5 000,00	94,60	5 000,00	94,60	270,00
1511 Daň z nemovitých věcí	674 118,37	550 000,00	122,57	674 118,37	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 121 972,29	5 830 000,00	122,16	7 123 242,29	99,98	1 270,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	357 199,00	281 000,00	127,12	357 199,00	100,00	0,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	50 692,00	2 000,00	2 534,60	50 692,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	182 402,00	105 000,00	173,72	182 402,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	79 048,00	1 000,00	7 904,80	79 048,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	565,36	1 000,00	56,54	565,36	100,00	0,00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	50 099,00	35 000,00	143,14	50 099,00	100,00	0,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	4 605,75	0,00	0,00	4 605,75	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	74 500,00	15 000,00	496,67	74 500,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	79 600,50	180 000,00	44,22	79 600,50	100,00	0,00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	878 711,61	622 000,00	141,27	878 711,61	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	110 100,00	110 100,00	100,00	110 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	418 270,00	537 900,00	77,76	418 270,00	100,00	0,00
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních	3 760 299,80	0,00	0,00	3 760 299,80	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 323 669,80	648 000,00	667,23	4 323 669,80	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	12 328 953,70	7 100 000,00	173,65	12 330 223,70	99,99	1 270,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	676 275,00	450 000,00	150,28	701 002,00	96,47	24 727,00
5021	Ostatní osobní výdaje	166 578,00	135 000,00	123,39	177 463,00	93,87	10 885,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	633 425,00	825 000,00	76,78	814 317,80	77,79	180 892,80
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	285 710,85	220 000,00	129,87	294 413,78	97,04	8 702,93
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	116 978,00	98 000,00	119,37	129 440,00	90,37	12 462,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 999,51	1 000,00	299,95	2 999,51	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	18 850,00	12 000,00	157,08	28 460,00	66,23	9 610,00
5132	Ochranné pomůcky	78,00	5 000,00	1,56	4 416,40	1,77	4 338,40
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 392,00	0,00	0,00	2 392,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 978,00	18 000,00	66,54	20 129,00	59,51	8 151,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 598,00	35 000,00	301,71	116 758,10	90,44	11 160,10
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	22 748,00	0,00	0,00	22 748,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	177 506,00	133 600,00	132,86	218 033,00	81,41	40 527,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5151	Studená voda	3 941,00	4 000,00	98,53	6 220,00	63,36	2 279,00
5153	Plyn	44 495,00	32 000,00	139,05	46 340,00	96,02	1 845,00
5154	Elektrická energie	243 909,00	215 000,00	113,45	260 345,90	93,69	16 436,90
5156	Pohonné hmoty a maziva	68 305,90	66 000,00	103,49	74 352,00	91,87	6 046,10
5161	Poštovní služby	1 326,00	3 000,00	44,20	3 000,00	44,20	1 674,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 983,67	7 000,00	99,77	7 000,00	99,77	16,33
5163	Služby peněžních ústavů	20 547,60	27 000,00	76,10	27 000,00	76,10	6 452,40
5164	Nájemné	2 832,00	600,00	472,00	2 832,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	9 324,00	14 000,00	66,60	14 000,00	66,60	4 676,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	45 447,00	10 000,00	454,47	45 447,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	706 562,26	823 800,00	85,77	805 010,52	87,77	98 448,26
5171	Opravy a udržování	1 292 186,36	750 000,00	172,29	1 468 357,55	88,00	176 171,19
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 787,00	5 000,00	95,74	8 536,00	56,08	3 749,00
5175	Pohoštění	62 414,80	28 800,00	216,72	71 434,70	87,37	9 019,90
5176	Účastnické poplatky na konference	550,00	0,00	0,00	550,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	13 888,00	0,00	0,00	13 888,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	24 339,00	64 800,00	37,56	58 971,00	42,72	32 632,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	116 246,00	127 000,00	91,53	123 357,00	94,24	7 111,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	20 427,20	16 000,00	127,67	23 712,00	86,15	3 284,80
5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	10 000,00	5,00	895,00	55,87	395,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	60 400,00	62 000,00	97,42	62 000,00	97,42	1 600,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	9 105,00	10 000,00	91,05	9 105,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	432 000,00	402 000,00	107,46	432 000,00	100,00	0,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (p	6 479,00	0,00	0,00	6 479,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 869,00	0,00	0,00	2 869,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 512,00	0,00	0,00	4 512,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	44 060,00	9 000,00	489,56	44 796,00	98,36	736,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 481 953,15	4 646 000,00	117,99	6 197 382,26	88,46	715 429,11

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	2 253 190,10	1 448 000,00	155,61	4 527 968,47	49,76	2 274 778,37
6122	Stroje, přístroje a zařízení	41 881,00	0,00	0,00	41 881,00	100,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	74 305,00	500 000,00	14,86	444 326,00	16,72	370 021,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 405 676,10	2 454 000,00	98,03	5 556 475,47	43,30	3 150 799,37
	VÝDAJE CELKEM	7 887 629,25	7 100 000,00	111,09	11 753 857,73	67,11	3 866 228,48

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	-4 379 038,81	0,00	0,00	-576 365,97	759,77
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-62 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 441 324,45	0,00	0,00	-576 365,97	770,57

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 121 972,29	5 830 000,00	122,16	7 123 242,29	99,98	1 270,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	878 711,61	622 000,00	141,27	878 711,61	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 323 669,80	648 000,00	667,23	4 323 669,80	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	12 328 953,70	7 100 000,00	173,65	12 330 223,70	99,99	1 270,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 481 953,15	4 646 000,00	117,99	6 197 382,26	88,46	715 429,11
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 405 676,10	2 454 000,00	98,03	5 556 475,47	43,30	3 150 799,37
CELKEM VÝDAJE	7 887 629,25	7 100 000,00	111,09	11 753 857,73	67,11	3 866 228,48

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	-4 379 038,81	0,00	0,00	-576 365,97	759,77	3 802 672,84
Opravné položky k peněžním operacím							
8901	Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(-62 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62 285,64
CELKEM FINANCOVÁNÍ		-4 441 324,45	0,00	0,00	-576 365,97	770,57	3 864 958,48

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 105 345,87	4 957 000,00	123,17	6 105 345,87	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	307 271,00	298 000,00	103,11	308 271,00	99,68	1 000,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 730,00	5 000,00	94,60	5 000,00	94,60	270,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	674 118,37	550 000,00	122,57	674 118,37	100,00	0,00
Odvody z vybr.čín. (Pol:135x)	30 507,05	20 000,00	152,54	30 507,05	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	448 122,13
Únor	485 715,35
Březen	477 346,39
Duben	392 449,08
Květen	402 511,86
Červen	485 800,96
Červenec	627 170,74
Srpen	467 979,62
Září	615 936,41
Říjen	471 901,68
Listopad	494 835,15
Prosinec	735 576,50
CELKEM	6 105 345,87

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	490 554,00	411 065,20	448 122,13
Únor	526 946,00	475 492,45	485 715,35
Březen	381 176,00	335 836,03	477 346,39
Duben	401 202,00	444 566,07	392 449,08
Květen	342 371,00	263 726,52	402 511,86
Červen	301 701,00	422 450,69	485 800,96
Červenec	1 034 064,00	664 076,58	627 170,74
Srpen	386 822,00	454 575,12	467 979,62
Září	531 782,00	499 626,99	615 936,41
Říjen	358 558,00	342 124,37	471 901,68
Listopad	484 509,00	477 319,73	494 835,15
Prosinec	580 941,47	653 336,98	735 576,50
CELKEM	5 820 626,47	5 444 196,73	6 105 345,87

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	10 527,00	100 000,00	10,53	100 000,00	10,53	89 473,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	95 538,00	70 000,00	136,48	98 420,00	97,07	2 882,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	60 400,00	62 000,00	97,42	62 000,00	97,42	1 600,00
2310 Pitná voda	18 298,00	10 000,00	182,98	18 298,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	81 364,00	25 000,00	325,46	81 364,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	615 011,18	565 000,00	108,85	617 829,00	99,54	2 817,82
3314 Činnosti knihovnické	39 801,00	39 000,00	102,05	40 315,00	98,73	514,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 002,00	6 000,00	150,03	9 002,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3341 Rozhlas a televize	6 560,00	12 000,00	54,67	16 170,00	40,57	9 610,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	309 683,13	260 000,00	119,11	365 175,64	84,80	55 492,51
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	62 989,00	45 000,00	139,98	66 100,00	95,29	3 111,00
3613 Nebytové hospodářství	563 773,20	30 000,00	1 879,24	575 177,20	98,02	11 404,00
3631 Veřejné osvětlení	170 810,66	230 000,00	74,27	240 061,00	71,15	69 250,34
3632 Pohřebnictví	32 821,37	47 000,00	69,83	47 000,00	69,83	14 178,63
3636 Územní rozvoj	2 242,00	2 000,00	112,10	2 242,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 189,00	2 000,00	3 259,45	66 589,00	97,90	1 400,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 007,00	10 000,00	100,07	10 007,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	169 075,82	220 000,00	76,85	220 000,00	76,85	50 924,18
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	138 628,18	190 000,00	72,96	144 976,00	95,62	6 347,82
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	65 993,00	0,00	0,00	65 993,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 327 521,68	839 000,00	158,23	1 375 497,11	96,51	47 975,43
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	0,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	93 132,90	52 000,00	179,10	106 023,00	87,84	12 890,10
6112 Zastupitelstva obcí	808 123,20	988 000,00	81,79	989 016,00	81,71	180 892,80
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	29 787,00	25 000,00	119,15	35 000,00	85,11	5 213,00
6171 Činnost místní správy	590 608,03	648 000,00	91,14	675 023,31	87,49	84 415,28
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 947,60	5 000,00	118,95	5 947,60	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	10 016,00	12 000,00	83,47	11 052,40	90,62	1 036,40
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	6 479,00	0,00	0,00	6 479,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	65 339,20	82 000,00	79,68	65 340,00	100,00	0,80

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 481 953,15	4 646 000,00	117,99	6 197 382,26	88,46	7 15 429,11

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11 445 642,09	6 478 000,00	176,68	11 446 912,09	99,99	1 270,00
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	80 278,00	105 000,00	76,46	80 278,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	100,00	0,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	118 539,00	120 000,00	98,78	118 539,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	130 717,00	90 000,00	145,24	130 717,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 155,00	10 000,00	81,55	8 155,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	85 030,00	0,00	0,00	85 030,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	27 679,00	31 000,00	89,29	27 679,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	151 924,00	0,00	0,00	151 924,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 472,00	0,00	0,00	5 472,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 130,00	1 000,00	113,00	1 130,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	15 399,00	80 000,00	19,25	15 399,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	106 699,00	100 000,00	106,70	106 699,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	11 342,25	0,00	0,00	11 342,25	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 349,00	10 000,00	153,49	15 349,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	21 094,00	36 000,00	58,59	21 094,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 664,36	36 000,00	140,73	50 664,36	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	12 328 953,70	7 100 000,00	173,65	12 330 223,70	99,99	1 270,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	10 527,00	100 000,00	10,53	100 000,00	10,53	89 473,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	157 388,00	70 000,00	224,84	160 270,00	98,20	2 882,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	60 400,00	62 000,00	97,42	62 000,00	97,42	1 600,00
2310 Pitná voda	18 298,00	10 000,00	182,98	18 298,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	81 364,00	531 000,00	15,32	587 364,00	13,85	506 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	134 579,00	0,00	0,00	134 579,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	721 197,28	1 300 000,00	55,48	1 339 490,00	53,84	618 292,72
3314 Činnosti knihovnické	39 801,00	39 000,00	102,05	40 315,00	98,73	514,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 002,00	6 000,00	150,03	9 002,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3341 Rozhlas a televize	6 560,00	12 000,00	54,67	16 170,00	40,57	9 610,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	309 683,13	260 000,00	119,11	365 175,64	84,80	55 492,51
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	62 989,00	545 000,00	11,56	541 537,00	11,63	478 548,00
3613 Nebytové hospodářství	563 773,20	30 000,00	1 879,24	575 177,20	98,02	11 404,00
3631 Veřejné osvětlení	170 810,66	230 000,00	74,27	240 061,00	71,15	69 250,34
3632 Pohřebnictví	32 821,37	47 000,00	69,83	47 000,00	69,83	14 178,63
3636 Územní rozvoj	2 242,00	2 000,00	112,10	2 242,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 146 455,00	715 000,00	300,20	3 701 742,47	57,98	1 555 287,47
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 007,00	10 000,00	100,07	10 007,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	169 075,82	220 000,00	76,85	220 000,00	76,85	50 924,18
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	155 423,18	190 000,00	81,80	161 771,00	96,08	6 347,82
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	65 993,00	0,00	0,00	65 993,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 327 521,68	839 000,00	158,23	1 375 497,11	96,51	47 975,43
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	0,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	93 132,90	52 000,00	179,10	106 023,00	87,84	12 890,10
6112 Zastupitelstva obcí	808 123,20	988 000,00	81,79	989 016,00	81,71	180 892,80
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	29 787,00	25 000,00	119,15	35 000,00	85,11	5 213,00
6171 Činnost místní správy	590 608,03	648 000,00	91,14	675 023,31	87,49	84 415,28
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 947,60	5 000,00	118,95	5 947,60	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	10 016,00	12 000,00	83,47	11 052,40	90,62	1 036,40
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	6 479,00	0,00	0,00	6 479,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	65 339,20	82 000,00	79,68	65 340,00	100,00	0,80
CELKEM VÝDAJE	7 887 629,25	7 100 000,00	111,09	11 753 857,73	67,11	3 866 228,48

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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
22 Doprava	166 465,00	61 850,00	228 315,00	322 270,00	70,85	93 955,00
23 Vodní hospodářství	99 662,00	134 579,00	234 241,00	740 241,00	31,64	506 000,00
31 Vzdělávání a školské služby	615 011,18	106 186,10	721 197,28	1 339 490,00	53,84	618 292,72
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	365 046,13	0,00	365 046,13	450 662,64	81,00	85 616,51
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	62 989,00	0,00	62 989,00	561 537,00	11,22	498 548,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	834 836,23	2 086 266,00	2 921 102,23	4 571 222,67	63,90	1 650 120,44
37 Ochrana životního prostředí	1 714 250,68	16 795,00	1 731 045,68	1 836 293,11	94,27	105 247,43
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	13 260,00	0,00	13 260,00	17 260,00	78,83	4 000,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	93 132,90	0,00	93 132,90	106 023,00	87,84	12 890,10
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 428 518,23	0,00	1 428 518,23	1 699 039,31	84,08	270 521,08
63 Finanční operace	22 442,60	0,00	22 442,60	23 479,00	95,59	1 036,40
64 Ostatní činnosti	65 339,20	0,00	65 339,20	65 340,00	100,00	0,80

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		5 481 953,15	2 405 676,10	7 887 629,25	11 753 857,73	67,11

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	503 833,83	256 703,45
Únor	627 562,35	255 252,61
Březen	910 578,67	583 178,63
Duben	4 331 512,38	364 536,51
Květen	541 385,32	510 818,23
Červen	1 034 670,15	628 462,87
Červenec	842 614,58	2 488 869,09
Srpen	554 908,87	284 388,57
Září	826 993,43	412 002,40
Říjen	560 518,51	511 672,20
Listopad	544 699,01	921 024,57
Prosinec	1 049 676,60	670 720,12
CELKEM	12 328 953,70	7 887 629,25

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	503 833,83	210 647,45	293 186,38
Únor	627 562,35	252 130,61	375 431,74
Březen	910 578,67	463 103,63	447 475,04
Duben	571 212,58	328 236,51	242 976,07
Květen	541 385,32	416 773,23	124 612,09
Červen	1 034 670,15	604 223,87	430 446,28
Červenec	842 614,58	525 718,99	316 895,59
Srpen	554 908,87	281 203,57	273 705,30
Září	826 993,43	391 916,40	435 077,03
Říjen	560 518,51	431 986,20	128 532,31
Listopad	541 599,01	912 278,57	-370 679,56
Prosinec	1 048 176,60	663 734,12	384 442,48
CELKEM	8 564 053,90	5 481 953,15	3 082 100,75

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 038 001,80	31 162,00
Únor	1 357 924,78	87 216,00
Březen	1 674 380,76	64 876,00
Duben	5 637 762,95	18 440,00
Květen	5 908 330,04	29 027,00
Červen	6 088 216,32	95 170,00
Červenec	4 441 961,81	126 709,00
Srpen	4 712 482,11	80 950,00
Září	5 127 473,14	41 863,00
Říjen	5 176 319,45	25 928,00
Listopad	4 799 993,89	67 328,00
Prosinec	5 178 950,37	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	210 647,45	46 056,00
Únor	252 130,61	3 122,00
Březen	463 103,63	120 075,00
Duben	328 236,51	36 300,00
Květen	416 773,23	94 045,00
Červen	604 223,87	24 239,00
Červenec	525 718,99	1 963 150,10
Srpen	281 203,57	3 185,00
Září	391 916,40	20 086,00
Říjen	431 986,20	79 686,00
Listopad	912 278,57	8 746,00
Prosinec	663 734,12	6 986,00
CELKEM	5 481 953,15	2 405 676,10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 377 809,45	124,46	1 377 809,45	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čl	58 062,48	290,31	58 062,48	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	157 265,16	120,97	157 265,16	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 625 492,82	135,46	1 625 492,82	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 886 715,96	115,47	2 886 715,96	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	20 993,00	0,00	20 993,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	279 278,00	96,30	279 278,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	30 507,05	152,54	30 507,05	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	4 730,00	94,60	5 000,00	94,60	270,00
1511	Daň z nemovitých věcí	674 118,37	122,57	674 118,37	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	357 199,00	127,12	357 199,00	100,00	0,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	50 692,00	2 534,60	50 692,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	182 402,00	173,72	182 402,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	79 048,00	7 904,80	79 048,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	565,36	56,54	565,36	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	50 099,00	143,14	50 099,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	4 605,75	0,00	4 605,75	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	74 500,00	496,67	74 500,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	79 600,50	44,22	79 600,50	100,00	0,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 600,00	0,00	4 600,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	110 100,00	100,00	110 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	8 115 383,90	114,30	8 116 653,90	99,98	1 270,00
5011	Pláty zaměstnanců v prac.pom. vyjm	345 835,00	76,85	370 562,00	93,33	24 727,00
5021	Ostatní osobní výdaje	146 732,00	108,69	157 617,00	93,09	10 885,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	633 425,00	76,78	814 317,80	77,79	180 892,80
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	203 092,85	92,31	211 795,78	95,89	8 702,93
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	87 238,00	89,02	99 700,00	87,50	12 462,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 999,51	299,95	2 999,51	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	18 850,00	157,08	28 460,00	66,23	9 610,00
5132	Ochranné pomůcky	78,00	1,56	4 416,40	1,77	4 338,40
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 392,00	0,00	2 392,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 978,00	66,54	20 129,00	59,51	8 151,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 598,00	301,71	116 758,10	90,44	11 160,10
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	22 748,00	0,00	22 748,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	175 153,00	131,10	215 680,00	81,21	40 527,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5151	Studená voda	3 941,00	98,53	6 220,00	63,36	2 279,00
5153	Plyn	44 495,00	139,05	46 340,00	96,02	1 845,00
5154	Elektrická energie	243 909,00	113,45	260 345,90	93,69	16 436,90
5156	Pohonné hmoty a maziva	68 305,90	103,49	74 352,00	91,87	6 046,10
5161	Poštovní služby	1 326,00	44,20	3 000,00	44,20	1 674,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	6 983,67	99,77	7 000,00	99,77	16,33
5163	Služby peněžních ústavů	20 547,60	76,10	27 000,00	76,10	6 452,40
5164	Nájemné	2 832,00	472,00	2 832,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	9 324,00	66,60	14 000,00	66,60	4 676,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	45 447,00	454,47	45 447,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	701 494,26	85,15	799 942,52	87,69	98 448,26
5171	Opravy a udržování	1 292 186,36	172,29	1 468 357,55	88,00	176 171,19
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 267,00	45,34	6 016,00	37,68	3 749,00
5175	Pohoštění	62 414,80	216,72	71 434,70	87,37	9 019,90
5176	Účastnické poplatky na konference	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	13 888,00	0,00	0,00	13 888,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	24 339,00	64 800,00	37,56	56 971,00	42,72	32 632,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	116 246,00	127 000,00	91,53	123 357,00	94,24	7 111,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	20 427,20	16 000,00	127,67	23 712,00	86,15	3 284,80
5321 Neinvestiční transfery obcím	500,00	10 000,00	5,00	895,00	55,87	395,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	60 400,00	62 000,00	97,42	62 000,00	97,42	1 600,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	9 105,00	10 000,00	91,05	9 105,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	432 000,00	402 000,00	107,46	432 000,00	100,00	0,00
5341 Převody vlastním fondům hospodářs	6 479,00	0,00	0,00	6 479,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00	0,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 869,00	0,00	0,00	2 869,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 606,00	0,00	0,00	2 606,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	44 060,00	9 000,00	489,56	44 796,00	98,36	736,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 253 190,10	1 448 000,00	155,61	4 527 968,47	49,76	2 274 778,37
6122 Stroje, přístroje a zařízení	41 881,00	0,00	0,00	41 881,00	100,00	0,00
6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	74 305,00	500 000,00	14,86	444 326,00	16,72	370 021,00
6901 Rezervy kapitálových výdajů	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00
Výdaje:	7 413 138,25	7 100 000,00	104,41	11 279 366,73	65,72	3 866 228,48

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	19 846,00	0,00	0,00	19 846,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 353,00	0,00	0,00	2 353,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	5 068,00	0,00	0,00	5 068,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	100,00	0,00
Výdaje:	29 787,00	0,00	0,00	29 787,00	100,00	0,00

UZ 038 5 87505 - ROP RS Střední Morava - IV - EU (vazba na ÚZ 17855)

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4223 Investiční přijaté transfery od regionál	3 760 299,80	0,00	0,00	3 760 299,80	100,00	0,00
Příjmy:	3 760 299,80	0,00	0,00	3 760 299,80	100,00	0,00

UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	19 720,63	0,00	0,00	19 720,63	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	4 204,10	0,00	0,00	4 204,10	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 775,21	0,00	0,00	1 775,21	100,00	0,00
Výdaje:	25 699,94	0,00	0,00	25 699,94	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	73 699,18	0,00	0,00	73 699,18	100,00	0,00
Příjmy:	73 699,18	0,00	0,00	73 699,18	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	54 748,60	0,00	0,00	54 748,60	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	14 421,14	0,00	0,00	14 421,14	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 927,37	0,00	0,00	4 927,37	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	335,84	0,00	0,00	335,84	100,00	0,00
Výdaje:	74 432,95	0,00	0,00	74 432,95	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

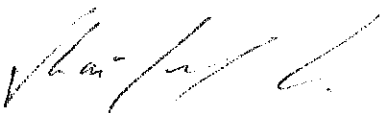
Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

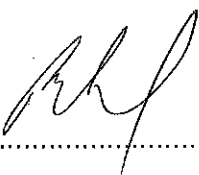
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	344 570,82	0,00	0,00	344 570,82	100,00	0,00
Příjmy:	344 570,82	0,00	0,00	344 570,82	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	255 970,77	0,00	0,00	255 970,77	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	63 992,76	0,00	0,00	63 992,76	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	23 037,42	0,00	0,00	23 037,42	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 570,18	0,00	0,00	1 570,16	100,00	0,00
Výdaje:	344 571,11	0,00	0,00	344 571,11	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	12 328 963,70	7 100 000,00	173,65	12 330 223,70	99,99	1 270,00
CELKEM VÝDAJE:	7 887 629,25	7 100 000,00	111,09	11 753 857,73	67,11	3 866 228,48

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:


Statutární zástupce

Podpis:


Razítko organizace

