

Obec Lažiště**Závěrečný účet za rok 2015****Sestavený ke dni 25.5.2016****Údaje o organizaci**

Název	Obec Lažiště
Adresa	Lažiště 38432 Lažiště
IČ	00250520
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	606611912
E-mail	starosta@laziste.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	682 880,05	547 000,00	124,84	684 000,00	99,84	1 119,95
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	6 522,76	10 000,00	65,23	10 000,00	65,23	3 477,24
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	5 286,55	3 000,00	176,22	6 000,00	88,11	713,45
1121	Daň z příjmů právnických osob	792 377,43	726 000,00	109,14	793 000,00	99,92	622,57
1211	Daň z přidané hodnoty	1 572 258,18	1 434 000,00	109,64	1 573 000,00	99,95	741,82
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	165 647,00	180 000,00	92,03	180 000,00	92,03	14 353,00
1341	Poplatek ze psů	6 900,00	8 000,00	86,25	8 000,00	86,25	1 100,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	13 403,10	15 000,00	89,35	15 000,00	89,35	1 596,90
1361	Správní poplatky	5 070,00	6 000,00	84,50	6 000,00	84,50	930,00
1511	Daň z nemovitých věcí	184 043,22	180 000,00	102,25	185 000,00	99,48	956,78
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 434 388,29	3 109 000,00	110,47	3 460 000,00	99,26	25 611,71
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	962 499,33	939 000,00	102,50	1 085 500,00	88,67	123 000,67
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	4 961,00	0,00	0,00	5 004,00	99,14	43,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	332 780,00	42 301,00	786,70	342 301,00	97,22	9 521,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	97 821,00	33 576,00	291,34	98 656,00	99,15	835,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	100,00	0,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	15 000,00	7 000,00	214,29	17 000,00	88,24	2 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	112,69	1 500,00	7,51	1 500,00	7,51	1 387,31
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 750,00	11 000,00	115,91	12 750,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170 675,56	155 000,00	110,11	172 000,00	99,23	1 324,44
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 597 719,58	1 189 377,00	134,33	1 735 831,00	92,04	138 111,42
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	59 300,00	57 300,00	103,49	59 300,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	3 153 905,00	2 870 797,00	109,86	3 153 905,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	184 945,30	0,00	0,00	184 946,00	100,00	0,70
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (p	95 808,35	0,00	0,00	95 809,00	100,00	0,65
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	152 513,79	153 317,00	99,48	152 514,00	100,00	0,21
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 992 748,60	2 606 403,00	114,82	2 992 749,00	100,00	0,40
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 839 221,04	5 887 817,00	116,16	6 839 223,00	100,00	1,96
	PŘÍJMY CELKEM	11 871 328,91	10 186 194,00	116,54	12 035 054,00	98,64	163 725,09

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 pracovním poměru	309 139,00	192 000,00	161,01	309 139,00	100,00	0,00
	5019 Ostatní platy	5 602,00	0,00	0,00	5 664,00	98,91	62,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	68 326,00	86 800,00	78,72	68 354,00	99,96	28,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	489 344,00	481 692,00	101,59	489 344,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	177 502,00	145 923,00	121,64	177 503,00	100,00	1,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	71 860,00	60 633,00	118,52	71 860,00	100,00	0,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 251,00	2 000,00	62,55	2 000,00	62,55	749,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	777,00	0,00	0,00	797,00	97,49	20,00
	5042 Odměny za užití počítačových programů	42 416,00	0,00	0,00	42 700,00	99,33	284,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 071,00	3 000,00	69,03	3 100,00	66,81	1 029,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 306,00	48 000,00	86,05	51 400,00	80,36	10 094,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	150 121,16	40 500,00	370,67	168 974,00	88,84	18 852,84
	5141 Úroky vlastní	11 020,80	14 000,00	78,72	14 000,00	78,72	2 979,20
	5153 Plyn	26 701,00	15 000,00	178,01	34 000,00	78,53	7 299,00
	5154 Elektrická energie	118 091,50	192 000,00	61,51	203 800,00	57,94	85 708,50
	5156 Pohonné hmoty a maziva	35 862,00	39 500,00	90,79	45 500,00	78,82	9 638,00
	5161 Poštovní služby	2 577,00	2 000,00	128,85	3 000,00	85,90	423,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 323,11	28 000,00	86,87	30 000,00	81,08	5 676,89
	5163 Služby peněžních ústavů	98 266,70	102 000,00	96,34	113 696,00	86,43	15 429,30
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15 574,00	9 000,00	173,04	16 000,00	97,34	426,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	6 675,00	0,00	0,00	7 500,00	89,00	825,00
	5169 Nákup ostatních služeb	877 281,58	595 500,00	147,32	1 005 713,00	87,23	128 431,42
	5171 Opravy a udržování	3 184 292,00	3 072 553,00	103,64	3 203 572,00	99,40	19 280,00
	5172 Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 432,00	80 000,00	100,54	81 000,00	99,30	568,00
	5175 Pohoštění	33 383,00	12 000,00	278,19	38 000,00	87,85	4 617,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	21 073,36	20 000,00	105,37	21 100,00	99,87	26,64
	5191 Zaplacené sankce	588,00	0,00	0,00	588,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	15 666,00	0,00	0,00	16 500,00	94,95	834,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	20 000,00	350,00	70 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	4 475,50	4 500,00	99,46	4 500,00	99,46	24,50
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	42 305,00	20 500,00	206,37	42 720,00	99,03	415,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	119 279,36	110 880,00	107,58	119 280,00	100,00	0,64
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	99 368,00	100 000,00	99,37	100 000,00	99,37	632,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 184,00	0,00	0,00	5 184,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	15 917,00	30 000,00	53,06	30 800,00	51,68	14 883,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	510,00	0,00	0,00	510,00	100,00	0,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 915,00	0,00	0,00	1 915,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	33 695,00	2 000,00	1 684,75	34 055,00	98,94	360,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 304 171,07	5 551 481,00	113,56	6 652 768,00	94,76	348 596,93
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	4 650 744,20	4 387 310,00	106,00	4 862 551,00	95,64	211 806,80
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	579 554,00	0,00	0,00	579 554,00	100,00	0,00
	6322 Investiční transfery spolkům	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 580 298,20	4 387 310,00	127,19	5 792 105,00	96,34	211 806,80
	VÝDAJE CELKEM	11 884 469,27	9 938 791,00	119,58	12 444 873,00	95,50	560 403,73

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	-2 423 999,64	-104 543,00	2 318,66	552 679,00	-438,59
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-142 860,00	-142 860,00	100,00	-142 860,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	13 140,36	-247 403,00	-5,31	409 819,00	3,21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 434 388,29	3 109 000,00	110,47	3 460 000,00	99,26	25 611,71
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 597 719,58	1 189 377,00	134,33	1 735 831,00	92,04	138 111,42
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 839 221,04	5 887 817,00	116,16	6 839 223,00	100,00	1,96
CELKEM PŘÍJMY	11 871 328,91	10 186 194,00	116,54	12 035 054,00	98,64	163 725,09

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 304 171,07	5 551 481,00	113,56	6 652 768,00	94,76	348 596,93
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 580 298,20	4 387 310,00	127,19	5 792 105,00	96,34	211 806,80
CELKEM VÝDAJE	11 884 469,27	9 938 791,00	119,58	12 444 873,00	95,50	560 403,73

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	-2 423 999,64	-104 543,00	2 318,66	552 679,00	-438,59	2 976 678,64
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-142 860,00	-142 860,00	100,00	-142 860,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	13 140,36	-247 403,00	-5,31	409 819,00	3,21	396 678,64

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 059 324,97	2 720 000,00	112,48	3 066 000,00	99,78	6 675,03
Místní popl. (Pol:133x-134x)	172 547,00	188 000,00	91,78	188 000,00	91,78	15 453,00
Správní popl. (Pol:136x)	5 070,00	6 000,00	84,50	6 000,00	84,50	930,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	184 043,22	180 000,00	102,25	185 000,00	99,48	956,78
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	13 403,10	15 000,00	89,35	15 000,00	89,35	1 596,90

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	217 730,29
Únor	238 577,61
Březen	178 296,75
Duben	215 819,23
Květen	171 019,56
Červen	270 677,38
Červenec	332 260,22
Srpen	239 110,99
Září	351 957,25
Říjen	214 079,47
Listopad	267 150,54
Prosinec	362 645,68
CELKEM	3 059 324,97

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	251 601,20	258 389,00	217 730,29
Únor	266 931,00	277 613,00	238 577,61
Březen	187 585,00	200 849,00	178 296,75
Duben	142 978,00	211 433,00	215 819,23
Květen	185 805,00	201 593,00	171 019,56
Červen	176 701,00	192 030,00	270 677,38
Červenec	258 299,00	355 108,00	332 260,22
Srpen	145 469,00	185 302,00	239 110,99
Září	183 003,00	231 297,00	351 957,25
Říjen	236 477,00	147 297,00	214 079,47
Listopad	217 366,00	245 677,00	267 150,54
Prosinec	253 588,79	308 811,40	362 645,68
CELKEM	2 505 803,99	2 815 399,40	3 059 324,97

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	197 999,00	205 000,00	96,58	264 204,00	74,94	66 205,00
1036 Správa v lesním hospodářství	36 647,36	29 000,00	126,37	37 100,00	98,78	452,64
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	11 857,50	8 100,00	146,39	12 800,00	92,64	942,50
2212 Silnice	32 399,00	40 000,00	81,00	40 000,00	81,00	7 601,00
2310 Pitná voda	93 509,50	88 200,00	106,02	122 004,00	76,64	28 494,50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 764,00	2 500,00	190,56	8 500,00	56,05	3 736,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	3 137 256,00	2 992 553,00	104,84	3 137 893,00	99,98	637,00
3111 Mateřské školy	129 466,36	110 880,00	116,76	129 565,00	99,92	98,64
3314 Činnosti knihovnické	8 671,00	8 600,00	100,83	8 700,00	99,67	29,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	95 436,00	29 500,00	323,51	104 000,00	91,77	8 564,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	136 045,70	211 000,00	64,48	181 000,00	75,16	44 954,30
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	30 483,51	0,00	0,00	30 500,00	99,95	16,49
3612 Bytové hospodářství	2 487,00	0,00	0,00	2 500,00	99,48	13,00
3631 Veřejné osvětlení	69 170,16	75 000,00	92,23	104 000,00	66,51	34 829,84
3632 Pohřebnictví	82 314,00	52 000,00	158,30	83 977,00	98,02	1 663,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	249 645,00	73 000,00	341,98	257 820,00	96,83	8 175,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 331,50	0,00	0,00	5 400,00	98,73	68,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	159 784,30	140 000,00	114,13	203 000,00	78,71	43 215,70
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	61 938,00	54 500,00	113,65	62 500,00	99,10	562,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	422 220,12	260 280,00	162,22	424 164,00	99,54	1 943,88
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	77 606,62	69 400,00	111,83	113 057,00	68,64	35 450,38
6112 Zastupitelstva obcí	633 596,88	622 968,00	101,71	633 597,00	100,00	0,12
6171 Činnost místní správy	390 363,86	277 000,00	140,93	437 422,00	89,24	47 058,14
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 085,70	12 000,00	100,71	13 000,00	92,97	914,30
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	51 160,00	90 000,00	56,84	63 500,00	80,57	12 340,00
6399 Ostatní finanční operace	99 368,00	100 000,00	99,37	100 000,00	99,37	632,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	510,00	0,00	0,00	510,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	32 055,00	0,00	0,00	32 055,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 304 171,07	5 551 481,00	113,56	6 652 768,00	94,76	348 596,93

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10 177 800,98	8 996 817,00	113,13	10 203 414,00	99,75	25 613,02
1032 Podpora ostatních produkčních činností	605 718,00	514 300,00	117,78	614 300,00	98,60	8 582,00
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	173 786,42	167 000,00	104,06	177 000,00	98,18	3 213,58
2310 Pitná voda	240 509,40	300 000,00	80,17	243 000,00	98,98	2 490,60
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	78 169,60	0,00	0,00	90 000,00	86,86	11 830,40
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	54 080,00	111 001,00	48,72	145 001,00	37,30	90 921,00
3612 Bytové hospodářství	26 811,00	27 576,00	97,23	27 576,00	97,23	765,00
3613 Nebytové hospodářství	32 130,00	0,00	0,00	32 200,00	99,78	70,00
3632 Pohřebnictví	15 000,00	7 000,00	214,29	17 000,00	88,24	2 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	323 441,00	28 000,00	1 155,15	333 004,00	97,13	9 563,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	35 211,47	22 000,00	160,05	42 500,00	82,85	7 288,53
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 862,69	12 500,00	102,90	14 250,00	90,26	1 387,31
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	95 808,35	0,00	0,00	95 809,00	100,00	0,65
CELKEM PŘÍJMY	11 871 328,91	10 186 194,00	116,54	12 035 054,00	98,64	163 725,09

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	197 999,00	205 000,00	96,58	264 204,00	74,94	66 205,00
1036 Správa v lesním hospodářství	36 647,36	29 000,00	126,37	37 100,00	98,78	452,64
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	11 857,50	8 100,00	146,39	12 800,00	92,64	942,50
2212 Silnice	32 399,00	40 000,00	81,00	40 000,00	81,00	7 601,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	414 761,00	424 000,00	97,82	424 000,00	97,82	9 239,00
2310 Pitná voda	93 509,50	88 200,00	106,02	122 004,00	76,64	28 494,50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 764,00	202 500,00	2,35	208 500,00	2,28	203 736,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	3 137 256,00	2 992 553,00	104,84	3 137 893,00	99,98	637,00
3111 Mateřské školy	129 466,36	110 880,00	116,76	129 565,00	99,92	98,64
3314 Činnosti knihovnické	8 671,00	8 600,00	100,83	8 700,00	99,67	29,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	95 436,00	29 500,00	323,51	104 000,00	91,77	8 564,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	136 045,70	211 000,00	64,48	181 000,00	75,16	44 954,30
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	610 037,51	0,00	0,00	610 054,00	100,00	16,49
3612 Bytové hospodářství	2 487,00	0,00	0,00	2 500,00	99,48	13,00
3631 Veřejné osvětlení	69 170,16	75 000,00	92,23	104 000,00	66,51	34 829,84
3632 Pohřebnictví	82 314,00	52 000,00	158,30	83 977,00	98,02	1 663,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 479 998,20	3 836 310,00	116,78	4 490 741,00	99,76	10 742,80
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 331,50	0,00	0,00	5 400,00	98,73	68,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	159 784,30	140 000,00	114,13	203 000,00	78,71	43 215,70
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	63 938,00	54 500,00	117,32	64 500,00	99,13	562,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	422 220,12	260 280,00	162,22	424 164,00	99,54	1 943,88
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	431 236,62	69 400,00	621,38	466 687,00	92,40	35 450,38
6112 Zastupitelstva obcí	633 596,88	622 968,00	101,71	633 597,00	100,00	0,12
6171 Činnost místní správy	390 363,86	277 000,00	140,93	437 422,00	89,24	47 058,14
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 085,70	12 000,00	100,71	13 000,00	92,97	914,30
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	51 160,00	90 000,00	56,84	63 500,00	80,57	12 340,00
6399 Ostatní finanční operace	99 368,00	100 000,00	99,37	100 000,00	99,37	632,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	510,00	0,00	0,00	510,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	32 055,00	0,00	0,00	32 055,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	11 884 469,27	9 938 791,00	119,58	12 444 873,00	95,50	560 403,73

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	234 646,36	0,00	234 646,36	301 304,00	77,88	66 657,64
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	11 857,50	0,00	11 857,50	12 800,00	92,64	942,50
22 Doprava	32 399,00	414 761,00	447 160,00	464 000,00	96,37	16 840,00
23 Vodní hospodářství	3 235 529,50	0,00	3 235 529,50	3 468 397,00	93,29	232 867,50
31 Vzdělávání a školské služby	129 466,36	0,00	129 466,36	129 565,00	99,92	98,64
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	104 107,00	0,00	104 107,00	112 700,00	92,38	8 593,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	206 529,21	579 554,00	786 083,21	831 054,00	94,59	44 970,79
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	403 616,16	4 230 353,20	4 633 969,36	4 681 218,00	98,99	47 248,64
37 Ochrana životního prostředí	649 273,92	2 000,00	651 273,92	697 064,00	93,43	45 790,08
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	77 606,62	353 630,00	431 236,62	466 687,00	92,40	35 450,38
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 023 960,74	0,00	1 023 960,74	1 071 019,00	95,61	47 058,26
63 Finanční operace	162 613,70	0,00	162 613,70	176 500,00	92,13	13 886,30
64 Ostatní činnosti	32 565,00	0,00	32 565,00	32 565,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 304 171,07	5 580 298,20	11 884 469,27	12 444 873,00	95,50	560 403,73

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	454 027,34	632 128,32
Únor	450 941,15	207 906,13
Březen	556 235,69	344 785,51
Duben	278 750,69	593 798,70
Květen	258 984,14	237 687,82
Červen	768 895,20	505 519,65
Červenec	3 173 236,17	4 539 060,29
Srpen	3 487 839,08	3 286 321,05
Září	721 397,95	246 178,06
Říjen	424 226,51	285 555,25
Listopad	778 488,02	853 640,89
Prosinec	518 306,97	151 887,60
CELKEM	11 871 328,91	11 884 469,27

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	454 027,34	583 228,32	-129 200,98
Únor	450 941,15	207 906,13	243 035,02
Březen	556 235,69	344 785,51	211 450,18
Duben	278 750,69	167 998,70	110 751,99
Květen	210 384,16	237 687,82	-27 303,66
Červen	568 895,20	228 913,65	339 981,55
Červenec	604 594,19	319 355,29	285 238,90
Srpen	3 487 839,08	3 286 321,05	201 518,03
Září	721 397,95	246 178,06	475 219,89
Říjen	303 318,29	283 301,15	20 017,14
Listopad	371 375,81	246 607,79	124 768,02
Prosinec	518 306,97	151 887,60	366 419,37
CELKEM	8 526 066,52	6 304 171,07	2 221 895,45

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 316 246,33	162 360,00
Únor	1 547 376,35	134 971,00
Březen	1 746 921,53	288 621,00
Duben	1 419 968,52	277 174,00
Květen	1 429 359,84	246 495,00
Červen	1 680 830,39	220 968,00
Červenec	303 101,27	194 531,00
Srpen	492 714,30	154 203,00
Září	956 029,19	72 544,00
Říjen	1 082 795,45	44 691,00
Listopad	1 260 187,38	80 442,00
Prosinec	3 930 251,95	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	583 228,32	48 900,00
Únor	207 906,13	0,00
Březen	344 785,51	0,00
Duben	167 998,70	425 800,00
Květen	237 687,82	0,00
Červen	228 913,65	276 606,00
Červenec	319 355,29	4 219 705,00
Srpen	3 286 321,05	0,00
Září	246 178,06	0,00
Říjen	283 301,15	2 254,10
Listopad	246 607,79	607 033,10
Prosinec	151 887,60	0,00
CELKEM	6 304 171,07	5 580 298,20

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	682 880,05	547 000,00	124,84	684 000,00	99,84	1 119,95
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	6 522,76	10 000,00	65,23	10 000,00	65,23	3 477,24
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	5 286,55	3 000,00	176,22	6 000,00	88,11	713,45
1121	Daň z příjmů právnických osob	792 377,43	726 000,00	109,14	793 000,00	99,92	622,57
1211	Daň z přidané hodnoty	1 572 258,18	1 434 000,00	109,64	1 573 000,00	99,95	741,82
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	165 647,00	180 000,00	92,03	180 000,00	92,03	14 353,00
1341	Poplatek ze psů	6 900,00	8 000,00	86,25	8 000,00	86,25	1 100,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	13 403,10	15 000,00	89,35	15 000,00	89,35	1 596,90
1361	Správní poplatky	5 070,00	6 000,00	84,50	6 000,00	84,50	930,00
1511	Daň z nemovitých věcí	184 043,22	180 000,00	102,25	185 000,00	99,48	956,78
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	962 499,33	939 000,00	102,50	1 085 500,00	88,67	123 000,67
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	4 961,00	0,00	0,00	5 004,00	99,14	43,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	332 780,00	42 301,00	786,70	342 301,00	97,22	9 521,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	97 821,00	33 576,00	291,34	98 656,00	99,15	835,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	100,00	0,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	15 000,00	7 000,00	214,29	17 000,00	88,24	2 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	112,69	1 500,00	7,51	1 500,00	7,51	1 387,31
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 750,00	11 000,00	115,91	12 750,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	170 675,56	155 000,00	110,11	172 000,00	99,23	1 324,44
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	59 300,00	57 300,00	103,49	59 300,00	100,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářs	95 808,35	0,00	0,00	95 809,00	100,00	0,65
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	153 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	2 606 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	5 187 216,22	7 115 397,00	0,00	5 350 940,00	96,94	163 723,78
5019	Ostatní platy	2 067,00	0,00	0,00	2 100,00	98,43	33,00
5021	Ostatní osobní výdaje	68 326,00	86 800,00	78,72	68 354,00	99,96	28,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	489 344,00	481 692,00	101,59	489 344,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	100 215,88	97 923,00	102,34	100 216,00	100,00	0,12
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	44 037,00	43 353,00	101,58	44 037,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 251,00	2 000,00	62,55	2 000,00	62,55	749,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	280,00	0,00	0,00	300,00	93,33	20,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	42 416,00	0,00	0,00	42 700,00	99,33	284,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 071,00	3 000,00	69,03	3 100,00	66,81	1 029,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 138,00	48 000,00	58,62	38 232,00	73,60	10 094,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	143 295,86	40 500,00	353,82	162 148,00	88,37	18 852,14
5141	Úroky vlastní	11 020,80	14 000,00	78,72	14 000,00	78,72	2 979,20
5153	Plyn	26 701,00	15 000,00	178,01	34 000,00	78,53	7 299,00
5154	Elektrická energie	118 091,50	192 000,00	61,51	203 800,00	57,94	85 708,50
5156	Pohonné hmoty a maziva	35 862,00	39 500,00	90,79	45 500,00	78,82	9 638,00
5161	Poštovní služby	2 577,00	2 000,00	128,85	3 000,00	85,90	423,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	24 323,11	28 000,00	86,87	30 000,00	81,08	5 676,89
5163	Služby peněžních ústavů	98 266,70	102 000,00	96,34	113 696,00	86,43	15 429,30
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	15 574,00	9 000,00	173,04	16 000,00	97,34	426,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	6 675,00	0,00	0,00	7 500,00	89,00	825,00
5169	Nákup ostatních služeb	873 481,58	595 500,00	146,68	1 001 913,00	87,18	128 431,42
5171	Opravy a udržování	470 995,00	379 256,00	124,19	490 275,00	96,07	19 280,00
5172	Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 432,00	80 000,00	100,54	81 000,00	99,30	568,00
5175	Pohoštění	33 383,00	12 000,00	278,19	38 000,00	87,85	4 617,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	21 073,36	20 000,00	105,37	21 100,00	99,87	26,64
5191	Zaplacené sankce	588,00	0,00	0,00	588,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	15 666,00	0,00	0,00	16 500,00	94,95	834,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	20 000,00	350,00	70 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	4 475,50	4 500,00	99,46	4 500,00	99,46	24,50
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	42 305,00	20 500,00	206,37	42 720,00	99,03	415,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	119 279,36	110 880,00	107,58	119 280,00	100,00	0,64
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	99 368,00	100 000,00	99,37	100 000,00	99,37	632,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 184,00	0,00	0,00	5 184,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	15 917,00	30 000,00	53,06	30 800,00	51,68	14 883,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	33 695,00	2 000,00	1 684,75	34 055,00	98,94	360,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 754 081,79	4 187 310,00	41,89	1 965 888,00	89,23	211 806,21
6122	Stroje, přístroje a zařízení	179 554,00	0,00	0,00	179 554,00	100,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		5 430 011,44	6 788 214,00	0,00	5 990 384,00	90,65	560 372,56

UZ 000 0 00422 - GP Úcta k předkům

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00706 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	3 535,00	0,00	0,00	3 564,00	99,19	29,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	497,00	0,00	0,00	497,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 168,00	0,00	0,00	13 168,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	100,00	0,00
	Výdaje:	21 000,00	0,00	0,00	21 029,00	99,86	29,00

UZ 000 0 00711 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 13007 - Přísp.veř.rozpočtům úz.úrovně dle § 78 zák.č.435/2004 Sb.

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	107 000,00	177 500,00	60,28	107 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	107 000,00	177 500,00	60,28	107 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	61 760,00	192 000,00	32,17	61 760,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	15 440,00	48 000,00	32,17	15 440,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 558,00	17 280,00	32,16	5 558,00	100,00	0,00
	Výdaje:	82 758,00	257 280,00	32,16	82 758,00	100,00	0,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 825,30	0,00	0,00	6 826,00	99,99	0,70
	Příjmy:	6 825,30	0,00	0,00	6 826,00	99,99	0,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 825,30	0,00	0,00	6 826,00	99,99	0,70
	Výdaje:	6 825,30	0,00	0,00	6 826,00	99,99	0,70

UZ 000 0 17048 - Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2013-117D91400-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 693 297,00	2 693 297,00	100,00	2 693 297,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	2 693 297,00	2 693 297,00	100,00	2 693 297,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	2 693 297,00	2 693 297,00	100,00	2 693 297,00	100,00	0,00
Výdaje:	2 693 297,00	2 693 297,00	100,00	2 693 297,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.H

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	20 958,00	0,00	0,00	20 958,00	100,00	0,00
Příjmy:	20 958,00	0,00	0,00	20 958,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	116,00	0,00	0,00	116,00	100,00	0,00
Výdaje:	116,00	0,00	0,00	116,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	394,00	0,00	0,00	394,00	100,00	0,00
Výdaje:	394,00	0,00	0,00	394,00	100,00	0,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	45 398,00	0,00	0,00	45 398,00	100,00	0,00
Příjmy:	45 398,00	0,00	0,00	45 398,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	33 788,00	0,00	0,00	33 788,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	7 178,12	0,00	0,00	7 179,00	99,99	0,88
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 048,00	0,00	0,00	3 048,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	288,00	0,00	0,00	288,00	100,00	0,00
Výdaje:	44 302,12	0,00	0,00	44 303,00	100,00	0,88

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	257 252,00	0,00	0,00	257 252,00	100,00	0,00
Příjmy:	257 252,00	0,00	0,00	257 252,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	191 191,00	0,00	0,00	191 191,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	49 068,00	0,00	0,00	49 068,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	17 201,00	0,00	0,00	17 201,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 627,00	0,00	0,00	1 627,00	100,00	0,00
Výdaje:	259 087,00	0,00	0,00	259 087,00	100,00	0,00

UZ 049 5 95029 - Povodně 2013 - Čechy - NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	137 120,00	0,00	0,00	137 120,00	100,00	0,00
Příjmy:	137 120,00	0,00	0,00	137 120,00	100,00	0,00

UZ 053 5 15833 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	100,00	0,00
Příjmy:	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 053 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	2 546 848,60	0,00	0,00	2 546 849,00	100,00	0,40
	Příjmy:	2 546 848,60	0,00	0,00	2 546 849,00	100,00	0,40
6121	Budovy, haly a stavby	2 546 848,60	0,00	0,00	2 546 849,00	100,00	0,40
	Výdaje:	2 546 848,60	0,00	0,00	2 546 849,00	100,00	0,40

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	152 513,79	0,00	0,00	152 514,00	100,00	0,21
	Příjmy:	152 513,79	0,00	0,00	152 514,00	100,00	0,21
6121	Budovy, haly a stavby	149 813,81	0,00	0,00	149 814,00	100,00	0,19
	Výdaje:	149 813,81	0,00	0,00	149 814,00	100,00	0,19

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	987,00	0,00	0,00	987,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	356,00	0,00	0,00	356,00	100,00	0,00
	Výdaje:	5 069,00	0,00	0,00	5 069,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	24 714,00	0,00	0,00	24 714,00	100,00	0,00
	Příjmy:	24 714,00	0,00	0,00	24 714,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	18 674,00	0,00	0,00	18 674,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 613,00	0,00	0,00	4 613,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00	100,00	0,00
	Výdaje:	24 947,00	0,00	0,00	24 947,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	11 871 328,91	10 186 194,00	116,54	12 035 054,00	98,64	163 725,09
CELKEM VÝDAJE:	11 884 469,27	9 938 791,00	119,58	12 444 873,00	95,50	560 403,73

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	26 566,00	46 713,00	111 820,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	292 200,00	292 200,00	292 200,00
021 Stavby	93 751 883,96	94 303 967,34	99 294 017,07
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 102 840,50	6 391 555,50	9 009 554,37
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 442 332,42	3 417 600,82	2 734 092,80
031 Pozemky	5 562 766,15	5 561 834,45	5 562 291,29
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	7 035,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	714 554,20	1 423 360,20	1 320 243,40
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	10 285,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-26 566,00	-46 713,00	-111 820,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-4 870,00	-34 090,00	-61 858,00
081 Oprávky ke stavbám	-28 472 162,00	-29 494 026,00	-30 500 647,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-506 307,00	-851 530,00	-1 248 854,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 442 332,42	-3 417 600,82	-2 734 092,80
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-42 476,00	-9 860,00	-1 946,00
194 Opravné položky k odběratelům	-17 023,80	-34 682,99	-58 102,60
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	897 403,09	1 506 252,31	3 930 251,95
241 Běžný účet	57 919,13	66 712,35	0,00
311 Odběratelé	85 654,40	130 861,79	194 630,22
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	168 354,00	143 321,45	124 941,11
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	50 675,00	12 020,00	3 900,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	53 913,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	10 124,78	7 221,58	10 055,19
388 Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	3 115 097,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	0,00	30 315,00	7 201,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	5 070,00	15 723,00	48 280,00
331 Zaměstnanci	62 363,00	49 990,00	57 242,00
336 Sociální zabezpečení	27 932,00	14 820,00	17 751,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	7 368,00	8 623,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	6 204,00	6 262,00	7 774,00
343 Daň z přidané hodnoty	-75 994,00	904,00	13 729,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	510,00	3 093 297,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 801 218,00
389 Dohadné účty pasivní	182 167,50	143 321,45	137 082,11
401 Jmění účetní jednotky	71 982 503,23	80 903 573,23	81 379 163,67
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	31 634 644,40	22 720 345,49	25 491 740,81
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-30 039 702,45	-30 039 702,45	-30 039 702,45
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	3 519 678,12	3 940 261,73	4 731 583,26
451 Dlouhodobé úvěry	1 000 000,00	857 140,00	2 514 280,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	780 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	185 969,74	169 591,43	178 583,81
502 Spotřeba energie	251 314,72	255 719,78	73 244,07
511 Opravy a udržování	1 241 767,00	165 552,15	3 181 523,40
512 Cestovné	71 527,00	83 029,00	80 432,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	12 841,00	33 383,00
518 Ostatní služby	922 259,81	988 815,95	998 132,80
521 Mzdové náklady	980 639,00	889 983,00	883 048,00
524 Zákonné sociální pojištění	274 985,00	238 558,00	252 523,00
525 Jiné sociální pojištění	1 789,00	1 381,00	1 251,00
531 Daň silniční	450,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	246,00	251,00
538 Jiné daně a poplatky	39 346,00	40 482,00	28 558,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	439,00	5 772,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	15 666,00
547 Manka a škody	166 430,50	0,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	65 404,18	4 760,89	4 703,51
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 104 214,00	1 402 257,00	1 431 713,00
554 Prodané pozemky	0,00	931,70	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-7 705,85	-14 956,81	15 505,61
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	43 395,00	9 020,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	163 698,30	149 960,80	93 029,34
562 Úroky	75 653,20	13 377,20	10 066,30
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	219 024,00	171 198,00	586 059,86

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2013	2014	2015
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	517 162,90	64 538,00	501 092,85
602 Výnosy z prodeje služeb	459 356,80	411 098,84	296 321,02
603 Výnosy z pronájmu	206 687,70	214 246,87	459 372,00
605 Výnosy ze správních poplatků	3 040,00	3 900,00	5 070,00
606 Výnosy ze místních poplatků	157 730,00	155 260,00	151 687,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	150 619,86	159 440,03	168 521,72
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	13 200,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	34 017,00	13 599,64	25 546,36
662 Úroky	3 372,14	411,02	112,69
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	8 500,00	10 200,00	12 750,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 972 779,91	1 387 820,47	3 972 017,37
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	527 892,96	592 624,38	694 689,36
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	707 832,03	732 724,02	792 377,43
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 270 079,00	1 490 051,00	1 572 258,18
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	144 918,89	148 412,19	184 043,22
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	13 360,02	11 357,16	13 403,10

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	0,00	30 315,00	7 201,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	5 070,00	15 723,00	48 280,00
331 Zaměstnanci	62 363,00	49 990,00	57 242,00
336 Sociální zabezpečení	27 932,00	14 820,00	17 751,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	7 368,00	8 623,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	6 204,00	6 262,00	7 774,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	904,00	13 729,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	510,00	3 093 297,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	1 801 218,00
451 Dlouhodobé úvěry	1 000 000,00	857 140,00	2 514 280,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	780 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	85 654,40	130 861,79	194 630,22
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	168 354,00	143 321,45	124 941,11
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	50 675,00	12 020,00	3 900,00
343 Daň z přidané hodnoty	75 994,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	53 913,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	10 124,78	7 221,58	10 055,19

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	14 630 376,55	5 464 776,98	11 871 328,91
VÝDAJE	12 617 377,97	4 713 067,76	11 884 469,27

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15833		Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-EU	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00
15835		Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-	2 546 848,60	2 546 848,60	0,00	0,00
17928		Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
90877		Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.	149 813,81	149 813,81	0,00	0,00
90877		Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.	2 699,98	2 699,98	0,00	0,00
C e l k e m			3 145 262,39	3 145 262,39	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13007		Přísp.veř.rozpočtům úz.úrovně dle § 78 zák.č.435/2004 S	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
13013		Operační program Zaměstnanost	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
13234		Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ	302 650,00	302 650,00	0,00	0,00
17048		Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2013-117D91400	2 693 297,00	2 693 297,00	0,00	0,00
29017		Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p	20 958,00	20 958,00	0,00	0,00
C e l k e m			3 153 905,00	3 153 905,00	0,00	0,00

C E L K E M			6 299 167,39	6 299 167,39	0,00	0,00
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00711	Jihočeský kraj - dotace POV rekonstrukce zpevněných ploch	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122	95029	Jihočeský kraj - dotace povodně 2013	137 120,00	137 120,00	0,00	0,00
4122	14004	Jihočeský kraj - dotace na činnost JSDHO	6 825,30	6 825,30	0,00	0,00
4122	00706	Jihočeský kraj - dotace na činnost JSDHO	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
4122	00422	Jihočeský kraj - oprava hřbitovní zdi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			184 945,30	184 945,30	0,00	0,00
C E L K E M			384 945,30	384 945,30	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	46 713,00	65 107,00	111 820,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	292 200,00	0,00	292 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	94 303 967,34	4 990 049,73	99 294 017,07
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 391 555,50	2 617 998,87	9 009 554,37
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 417 600,82	-683 508,02	2 734 092,80
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 561 834,45	456,84	5 562 291,29
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7 035,00	-7 035,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 423 360,20	-103 116,80	1 320 243,40
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	10 285,00	10 285,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-46 713,00	-65 107,00	-111 820,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-34 090,00	-27 768,00	-61 858,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-29 494 026,00	-1 006 621,00	-30 500 647,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-851 530,00	-397 324,00	-1 248 854,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 417 600,82	683 508,02	-2 734 092,80

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

