

Obec Nová Ves

Závěrečný účet za rok 2015

sestavený ke dni 31.12.2015

Údaje o organizaci

Název	Obec Nová Ves
Adresa	Nová Ves 25063 Nová Ves
IČ	00240532
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	
E-mail	n.ves@seznam.cz

Doplňující údaje : Z kapacitních důvodů je plná verze tohoto závěrečného účtu zveřejněna dálkovým přístupem na stránkách obce a k nahlédnutí je na OU Nová Ves

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

Součástí tohoto závěrečného účtu jsou všechny výkazy a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015 ,výkazy MŠ a Technických služeb Nová Ves

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	1988090.80	1354200.00	146.81	1988200.00	99.99	109.20
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	54598.08	950000.00	5.75	54600.00	100.00	1.92
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	234055.61	147000.00	159.22	234100.00	99.98	44.39
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2176477.19	1800000.00	120.92	2176500.00	100.00	22.81
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	264290.00	139700.00	189.18	264300.00	100.00	10.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3619253.31	2971600.00	121.79	3619300.00	100.00	46.69
	1337	Poplatek za komunální odpad	706720.00	655600.00	107.80	706800.00	99.99	80.00
	1341	Poplatek ze psů	45240.00	43600.00	103.76	45300.00	99.87	60.00
	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	35968.25	23600.00	152.41	36000.00	99.91	31.75
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	880.63	0.00	0.00	2000.00	44.03	1119.37
	1361	Správní poplatky	24590.00	11000.00	223.55	24600.00	99.96	10.00
	1511	Daň z nemovitých věcí	718440.71	506000.00	141.98	718500.00	99.99	59.29
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	9868604.58	8622300.00	114.45	9870200.00	99.98	1595.42
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	215918.00	189600.00	113.88	217500.00	99.27	1582.00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	3000.00	15000.00	20.00	15000.00	20.00	12000.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11411.00	0.00	0.00	11500.00	99.23	89.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00	0.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	21.30	5000.00	0.43	5000.00	0.43	4978.70
	2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	8376.00	0.00	0.00	8400.00	99.71	24.00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	223600.00	253300.00	88.27	237300.00	94.23	13700.00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	14643.00	0.00	0.00	15000.00	97.62	357.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	2328	Neidentifikované příjmy	1072.00	0.00	0.00	1100.00	97.45	28.00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	663041.30	468000.00	141.68	695900.00	95.28	32858.70
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	170300.00	146700.00	116.09	170300.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	144000.00	0.00	0.00	144000.00	100.00	0.00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2115269.00	0.00	0.00	2115269.00	100.00	0.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	2429569.00	146700.00	1656.15	2429569.00	100.00	0.00

PŘÍJMY CELKEM**12961214.88****9237000.00****140.32****12995669.00****99.73****34454.12****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	651682.00	640000.00	101.83	805100.00	80.94	153418.00
5021	Ostatní osobní výdaje	116303.00	80000.00	145.38	117800.00	98.73	1497.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	755071.51	740000.00	102.04	755100.00	100.00	28.49
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	286003.00	308000.00	92.86	308000.00	92.86	21997.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126011.00	132000.00	95.46	132000.00	95.46	5989.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2596.00	5000.00	51.92	5000.00	51.92	2404.00
5132	Ochranné pomůcky	3646.00	7300.00	49.95	7300.00	49.95	3654.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6617.00	21200.00	31.21	20700.00	31.97	14083.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	171565.20	162500.00	105.58	252500.00	67.95	80934.80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320516.62	217100.00	147.64	378900.00	84.59	58383.38
5141	Úroky vlastní	90830.50	161500.00	56.24	91500.00	99.27	669.50
5154	Elektrická energie	237641.00	240000.00	99.02	317100.00	74.94	79459.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	80939.00	100000.00	80.94	81000.00	99.92	61.00
5161	Poštovní služby	8640.12	10000.00	86.40	10000.00	86.40	1359.88
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	49429.49	60000.00	82.38	60000.00	82.38	10570.51
5163	Služby peněžních ústavů	79307.59	48500.00	163.52	96300.00	82.35	16992.41
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	31850.00	20000.00	159.25	40000.00	79.63	8150.00
5167	Služby školení a vzdělávání	4500.00	0.00	0.00	4500.00	100.00	0.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	6000.00	20000.00	30.00	20000.00	30.00	14000.00
5169	Nákup ostatních služeb	1559157.12	1375000.00	113.39	1739500.00	89.63	180342.88
5171	Opravy a udržování	155656.21	219900.00	70.78	248700.00	62.59	93043.79
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5175	Pohoštění	14512.00	5000.00	290.24	14600.00	99.40	88.00
5191	Zaplacené sankce	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	264000.00	160000.00	165.00	264000.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	7000.00	20000.00	35.00	8000.00	87.50	1000.00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	87600.00	0.00	0.00	100000.00	87.60	12400.00

5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5000.00	16000.00	31.25	15000.00	33.33	10000.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	31500.00	29000.00	108.62	34500.00	91.30	3000.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	463600.00	460400.00	100.70	463600.00	100.00	0.00
5361	Nákup kolků	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	290551.00	146700.00	198.06	319600.00	90.91	29049.00
5492	Dary obyvatelstvu	35000.00	10000.00	350.00	40000.00	87.50	5000.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	5942725.36	5430100.00	109.44	6765300.00	87.84	822574.64
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
6121	Budovy, haly a stavby	9217736.08	7200000.00	128.02	9317100.00	98.93	99363.92
6123	Dopravní prostředky	272432.00	0.00	0.00	272500.00	99.98	68.00
6130	Pozemky	559649.00	0.00	0.00	720000.00	77.73	160351.00
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	0.00	126900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6341	Investiční transfery obcím	350000.00	0.00	0.00	350000.00	100.00	0.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10399817.08	7326900.00	141.94	10659600.00	97.56	259782.92
	VÝDAJE CELKEM	16342542.44	12757000.00	128.11	17424900.00	93.79	1082357.56

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	-1805017.51	2000000.00	-90.25	-780369.00	231.30
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	5999999.97	2000000.00	300.00	6000000.00	100.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-790350.90	-480000.00	164.66	-790400.00	99.99
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-23304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	3381327.56	3520000.00	96.06	4429231.00	76.34

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9868604.58	8622300.00	114.45	9870200.00	99.98	1595.42
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	663041.30	468000.00	141.68	695900.00	95.28	32858.70
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2429569.00	146700.00	1656.15	2429569.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	12961214.88	9237000.00	140.32	12995669.00	99.73	34454.12

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5942725.36	5430100.00	109.44	6765300.00	87.84	822574.64
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10399817.08	7326900.00	141.94	10659600.00	97.56	259782.92
CELKEM VÝDAJE	16342542.44	12757000.00	128.11	17424900.00	93.79	1082357.56

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 (+/-)	-1805017.51	2000000.00	-90.25	-780369.00	231.30	1024648.51
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	5999999.97	2000000.00	300.00	6000000.00	100.00	0.03
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-790350.90	-480000.00	164.66	-790400.00	99.99	-49.10
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij. a výd.vl.sekt(+/-)	-23304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23304.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	3381327.56	3520000.00	96.06	4429231.00	76.34	1047903.44

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	8336764.99	7362500.00	113.23	8337000.00	100.00	235.01
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	751960.00	719200.00	104.56	752100.00	99.98	140.00
Správní popl.	(Pol:136x)	24590.00	11000.00	223.55	24600.00	99.96	10.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	718440.71	506000.00	141.98	718500.00	99.99	59.29
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	36848.88	23600.00	156.14	38000.00	96.97	1151.12

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	572428.65
Únor	654215.48
Březen	467674.09
Duben	618708.58
Květen	576247.64
Červen	974877.49
Červenec	924254.21
Srpen	185559.44
Září	1035207.56
Říjen	557680.58
Listopad	747175.42
Prosinec	1022735.85
CELKEM	8336764.99

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	0.00	621161.89	572428.65
Únor	0.00	648043.02	654215.48
Březen	0.00	612127.01	467674.09
Duben	0.00	493375.09	618708.58
Květen	0.00	473622.89	576247.64
Červen	0.00	494948.58	974877.49
Červenec	0.00	827936.13	924254.21
Srpen	0.00	431879.71	185559.44
Září	0.00	850848.67	1035207.56
Ríjen	0.00	338494.41	557680.58
Listopad	0.00	648728.83	747175.42
Prosinec	0.00	810720.04	1022735.85
CELKEM	0.00	7251886.27	8336764.99

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	206667.20	166200.00	124.35	316600.00	65.28109932.80
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	264000.00	163000.00	161.96	267000.00	98.883000.00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	235466.84	0.00	0.00	248600.00	94.7213133.16
3111	Mateřské školy	469100.00	460400.00	101.89	469100.00	100.000.00
3314	Činnosti knihovnické	14400.00	25000.00	57.60	19500.00	73.855100.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	140202.00	54700.00	256.31	148300.00	94.548098.00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	39181.00	15000.00	261.21	50000.00	78.3610819.00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	29910.00	0.00	0.00	30000.00	99.7090.00
3631	Veřejné osvětlení	274921.00	193000.00	142.45	276100.00	99.571179.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	983184.70	860000.00	114.32	984300.00	99.891115.30
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	16686.00	100000.00	16.69	100000.00	16.6983314.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	994912.51	894900.00	111.18	1161000.00	85.69166087.49
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.000.00
6112	Zastupitelstva obcí	946983.51	950000.00	99.68	965100.00	98.1218116.49
6171	Činnost místní správy	948306.00	1209600.00	78.40	1319700.00	71.86371394.00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	94514.60	178500.00	52.95	110500.00	85.5315985.40
6399	Ostatní finanční operace	264290.00	139800.00	189.05	279500.00	94.5615210.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	5942725.36	5430100.00	109.44	6765300.00	87.84	822574.64

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12298173.58	8769000.00	140.25	12299769.00	99.99	1595.42
2310 Pitná voda	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00	0.00
3111 Mateřské školy	194600.00	205000.00	94.93	205000.00	94.93	10400.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	34000.00	0.00	0.00	34000.00	100.00	0.00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636 Územní rozvoj	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	205328.00	91600.00	224.16	205400.00	99.96	72.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0.00	76000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500.00	2000.00	25.00	2000.00	25.00	1500.00
6171 Činnost místní správy	30216.00	18300.00	165.11	46000.00	65.69	15784.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21.30	5100.00	0.42	5100.00	0.42	5078.70
6402 Finanční vypořádání minulých let	8376.00	0.00	0.00	8400.00	99.71	24.00
CELKEM PŘÍJMY	12961214.88	9237000.00	140.32	12995669.00	99.73	34454.12

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	665174.08	166200.00	400.23	775200.00	85.81	110025.92
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	264000.00	163000.00	161.96	267000.00	98.88	3000.00
2310 Pitná voda	103644.00	200000.00	51.82	200000.00	51.82	96356.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8824502.04	7000000.00	126.06	8837700.00	99.85	13197.96
3111 Mateřské školy	535650.00	460400.00	116.34	538500.00	99.47	2850.00
3113 Základní školy	350000.00	126900.00	275.81	350000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	14400.00	25000.00	57.60	19500.00	73.85	5100.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	140202.00	54700.00	256.31	148300.00	94.54	8098.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	39181.00	15000.00	261.21	50000.00	78.36	10819.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	29910.00	0.00	0.00	30000.00	99.70	90.00
3631 Veřejné osvětlení	274921.00	193000.00	142.45	276100.00	99.57	1179.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	983184.70	860000.00	114.32	984300.00	99.89	1115.30
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	16686.00	100000.00	16.69	100000.00	16.69	83314.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1267344.51	894900.00	141.62	1433500.00	88.41	166155.49
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	946983.51	950000.00	99.68	965100.00	98.12	18116.49
6171 Činnost místní správy	1507955.00	1209600.00	124.67	2039700.00	73.93	531745.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	94514.60	178500.00	52.95	110500.00	85.53	15985.40

6399

Ostatní finanční operace

264290.00

139800.00

189.05

279500.00

94.56

15210.00

CELKEM VÝDAJE	16342542.44	12757000.00	128.11	17424900.00	93.79	1082357.56
---------------	-------------	-------------	--------	-------------	-------	------------

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	470667.20	458506.88	929174.08	1042200.00	89.16	113025.92
23 Vodní hospodářství	235466.84	8692679.20	8928146.04	9037700.00	98.79	109553.96
31 Vzdělávání a školské služby	469100.00	416550.00	885650.00	888500.00	99.68	2850.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	154602.00	0.00	154602.00	167800.00	92.13	13198.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	69091.00	0.00	69091.00	80000.00	86.36	10909.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	274921.00	0.00	274921.00	276100.00	99.57	1179.00
37 Ochrana životního prostředí	1994783.21	272432.00	2267215.21	2517800.00	90.05	250584.79
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1895289.51	559649.00	2454938.51	3004800.00	81.70	549861.49
63 Finanční operace	358804.60	0.00	358804.60	390000.00	92.00	31195.40

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5942725.36	10399817.08	16342542.44	17424900.00	93.79	1082357.56

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	831943.16	611913.21
Únor	1113861.88	535335.74
Březen	678623.48	758224.36
Duben	719180.78	2688503.03
Květen	678469.74	876454.23
Červen	1540615.99	5979322.11
Červenec	1004111.05	520449.08
Srpen	251759.27	1539877.60
Září	1158352.42	731882.26
Říjen	677327.45	533806.18
Listopad	859202.77	409504.50
Prosinec	3447766.89	1157270.14
CELKEM	12961214.88	16342542.44

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	831943.16	488269.21	343673.95
Únor	1113861.88	321676.74	792185.14
Březen	678623.48	391954.34	286669.14
Duben	719180.78	503189.85	215990.93
Květen	678469.74	511116.23	167353.51
Červen	1540615.99	758338.14	782277.85
Červenec	1004111.05	520449.08	483661.97
Srpen	251759.27	492318.69	-240559.42
Září	1158352.42	531882.26	626470.16
Říjen	677327.45	533806.18	143521.27
Listopad	859202.77	397404.50	461798.27
Prosinec	1332497.89	492320.14	840177.75
CELKEM	10845945.88	5942725.36	4903220.52

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3537380.64	43895.00
Únor	4030906.78	64123.00
Březen	3911305.90	55712.00
Duben	2700359.65	20360.00
Květen	2462375.16	12776.00
Červen	3185293.01	6583.00
Červenec	3577229.98	20863.00
Srpen	2197386.65	14859.00
Září	2532131.81	22050.00
Říjen	2583928.08	4660.00
Listopad	2941901.35	10637.00
Prosinec	5142272.20	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	488269.21	123644.00
Únor	321676.74	213659.00
Březen	391954.34	366270.02
Duben	503189.85	2185313.18
Květen	511116.23	365338.00
Červen	758338.14	5220983.97
Červenec	520449.08	0.00
Srpen	492318.69	1047558.91
Září	531882.26	200000.00
Říjen	533806.18	0.00
Listopad	397404.50	12100.00
Prosinec	492320.14	664950.00
CELKEM	5942725.36	10399817.08

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 a funkčních požitků	1988090.80	1354200.00	146.81	1988200.00	99.99	109.20
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	54598.08	950000.00	5.75	54600.00	100.00	1.92
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	234055.61	147000.00	159.22	234100.00	99.98	44.39
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2176477.19	1800000.00	120.92	2176500.00	100.00	22.81
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	264290.00	139700.00	189.18	264300.00	100.00	10.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3619253.31	2971600.00	121.79	3619300.00	100.00	46.69
	1337	Poplatek za komunální odpad	706720.00	655600.00	107.80	706800.00	99.99	80.00
	1341	Poplatek ze psů	45240.00	43600.00	103.76	45300.00	99.87	60.00
	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	35968.25	23600.00	152.41	36000.00	99.91	31.75
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	880.63	0.00	0.00	2000.00	44.03	1119.37
	1361	Správní poplatky	24590.00	11000.00	223.55	24600.00	99.96	10.00
	1511	Daň z nemovitých věcí	718440.71	506000.00	141.98	718500.00	99.99	59.29
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	215918.00	189600.00	113.88	217500.00	99.27	1582.00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	3000.00	15000.00	20.00	15000.00	20.00	12000.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11411.00	0.00	0.00	11500.00	99.23	89.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00

2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	21.30	5000.00	0.43	5000.00	0.43	4978.70
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	8376.00	0.00	0.00	8400.00	99.71	24.00
2321	Přijaté neinvestiční dary	223600.00	253300.00	88.27	237300.00	94.23	13700.00
2322	Přijaté pojistné náhrady	14643.00	0.00	0.00	15000.00	97.62	357.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2328	Neidentifikované příjmy	1072.00	0.00	0.00	1100.00	97.45	28.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahů	170300.00	146700.00	116.09	170300.00	100.00	0.00
Příjmy:	10701945.88	9237000.00	116.09	10736400.00	99.68		34454.12
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	519935.00	640000.00	81.24	685100.00	75.89	165165.00
5021	Ostatní osobní výdaje	116303.00	80000.00	145.38	117800.00	98.73	1497.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	755071.51	740000.00	102.04	755100.00	100.00	28.49
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměstnanců	286003.00	308000.00	92.86	308000.00	92.86	21997.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126011.00	132000.00	95.46	132000.00	95.46	5989.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2596.00	5000.00	51.92	5000.00	51.92	2404.00
5132	Ochranné pomůcky	3646.00	7300.00	49.95	7300.00	49.95	3654.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6617.00	21200.00	31.21	20700.00	31.97	14083.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	171565.20	162500.00	105.58	252500.00	67.95	80934.80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320516.62	217100.00	147.64	378900.00	84.59	58383.38
5141	Úroky vlastní	90830.50	161500.00	56.24	91500.00	99.27	669.50
5154	Elektrická energie	237641.00	240000.00	99.02	317100.00	74.94	79459.00
5156	Pohonné hmoty	80939.00	100000.00	80.94	81000.00	99.92	61.00

	a maziva						
5161	Poštovní služby	8640.12	10000.00	86.40	10000.00	86.40	1359.88
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	49429.49	60000.00	82.38	60000.00	82.38	10570.51
5163	Služby peněžních ústavů	79307.59	48500.00	163.52	96300.00	82.35	16992.41
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	31850.00	20000.00	159.25	40000.00	79.63	8150.00
5167	Služby školení a vzdělávání	4500.00	0.00	0.00	4500.00	100.00	0.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	6000.00	20000.00	30.00	20000.00	30.00	14000.00
5169	Nákup ostatních služeb	1559157.12	1375000.00	113.39	1739500.00	89.63	180342.88
5171	Opravy a udržování	155656.21	219900.00	70.78	248700.00	62.59	93043.79
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5175	Pohoštění	14512.00	5000.00	290.24	14600.00	99.40	88.00
5191	Zaplacené sankce	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	264000.00	160000.00	165.00	264000.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	7000.00	20000.00	35.00	8000.00	87.50	1000.00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	87600.00	0.00	0.00	100000.00	87.60	12400.00
5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizací	5000.00	16000.00	31.25	15000.00	33.33	10000.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	31500.00	29000.00	108.62	34500.00	91.30	3000.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	463600.00	460400.00	100.70	463600.00	100.00	0.00

	organizacím						
5361	Nákup kolků	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	290551.00	146700.00	198.06	319600.00	90.91	29049.00
5492	Dary obyvatelstvu	35000.00	10000.00	350.00	40000.00	87.50	5000.00
6121	Budovy, haly a stavby	7317736.08	7200000.00	101.64	9317100.00	78.54	1999363.92
6123	Dopravní prostředky	272432.00	0.00	0.00	272500.00	99.98	68.00
6130	Pozemky	559649.00	0.00	0.00	720000.00	77.73	160351.00
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	0.00	126900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6341	Investiční transfery obcím	350000.00	0.00	0.00	350000.00	100.00	0.00
Výdaje:		14310795.44	12757000.00	0.00	17304900.00	82.70	2994104.56

UZ	000	0	00091	-	KÚ dotace ČOV		
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%		Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1900000.00		0.00	0.00	0.00	-1900000.00
Výdaje:		1900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1900000.00

UZ	000	0	00806	-			
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%		Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2115269.00		0.00	0.00	2115269.00	100.00
Příjmy:		2115269.00	0.00	0.00	2115269.00	100.00	0.00

UZ	000	0	13234	-	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ		
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%		Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	118616.00		0.00	0.00	0.00	-118616.00
Výdaje:		118616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118616.00

UZ	033	1	13234	-	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ		
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%		Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	17100.00		0.00	0.00	17100.00	100.00
Příjmy:		17100.00	0.00	0.00	17100.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1969.65		0.00	0.00	12000.00	16.41
Výdaje:		1969.65	0.00	0.00	12000.00	16.41	10030.35

UZ	033	5	13234	-	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ		
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%		Rozdíl

4116	Ostatní neinvestič.přijat é transfery ze stát.rozpočtu	96900.00	0.00	0.00	96900.00	100.00	0.00
Příjmy:		96900.00	0.00	0.00	96900.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11161.35	0.00	0.00	108000.00	10.33	96838.65
Výdaje:		11161.35	0.00	0.00	108000.00	10.33	96838.65

UZ	104	1	13013	-	Operační program Zaměstnanost		
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%		Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijat é transfery ze stát.rozpočtu	4500.00	0.00	0.00	4500.00	100.00	0.00
Příjmy:		4500.00	0.00	0.00	4500.00	100.00	0.00

UZ	104	5	13013	-	Operační program Zaměstnanost		
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%		Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijat é transfery ze stát.rozpočtu	25500.00	0.00	0.00	25500.00	100.00	0.00
Příjmy:		25500.00	0.00	0.00	25500.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	12961214.88	9237000.00	140.32	12995669.00	99.73	34454.12
CELKEM VÝDAJE:	16342542.44	12757000.00	128.11	17424900.00	93.79	1082357.56

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

.....

Razítko organizace