

Obec Střelná**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 15.4.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Střelná
Adresa	Střelná 75612 Střelná
IČ	00304310
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	571 111 113
E-mail	obec.strelna@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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

- Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Majetek
- VI. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 283 574,23	1 200 000,00	106,96	1 284 000,00	99,97	425,77
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	81 649,96	30 000,00	272,17	82 000,00	99,57	350,04
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	153 621,34	1 350 000,00	11,38	219 000,00	70,15	65 378,66
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 425 552,09	1 130 000,00	126,16	1 426 000,00	99,97	447,91
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 686 307,35	2 900 000,00	92,63	2 687 000,00	99,97	692,65
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	218 800,00	220 000,00	99,45	220 000,00	99,45	1 200,00
	1341 Poplatek ze psů	7 800,00	8 000,00	97,50	8 000,00	97,50	200,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 300,00	2 000,00	115,00	3 000,00	76,67	700,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	24 086,54	25 000,00	96,35	25 000,00	96,35	913,46
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	7 010,82	28 000,00	25,04	8 000,00	87,64	989,18
	1361 Správní poplatky	6 370,00	6 000,00	106,17	7 000,00	91,00	630,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	332 999,36	240 000,00	138,75	333 000,00	100,00	0,64
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 230 071,69	7 139 000,00	87,27	6 302 000,00	98,86	71 928,31
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 149 466,00	670 000,00	171,56	1 151 000,00	99,87	1 534,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	108 618,00	12 000,00	905,15	111 000,00	97,85	2 382,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	240 036,00	98 000,00	244,93	241 000,00	99,60	964,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	291 889,00	263 000,00	110,98	298 000,00	97,95	6 111,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	788,17	2 000,00	39,41	2 000,00	39,41	1 211,83
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	417 943,00	665 000,00	62,85	421 000,00	99,27	3 057,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	143 694,00	175 000,00	82,11	144 000,00	99,79	306,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	1 800,00	0,00	0,00	2 000,00	90,00	200,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 355 234,17	1 886 000,00	124,88	2 371 000,00	99,34	15 765,83
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	24 240,00	50 000,00	48,48	25 000,00	96,96	760,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	24 240,00	50 000,00	48,48	25 000,00	96,96	760,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	107 500,00	107 500,00	100,00	107 500,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	475 226,00	100 000,00	475,23	476 000,00	99,84	774,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	100,00	0,00
	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních r	3 591 136,33	0,00	0,00	3 591 137,00	100,00	0,67
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 663 862,33	207 500,00	2 247,64	4 664 637,00	99,98	774,67
	PŘÍJMY CELKEM	13 273 408,19	9 282 500,00	142,99	13 362 637,00	99,33	89 228,81

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	781 660,00	580 000,00	134,77	789 000,00	99,07	7 340,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	304 790,00	211 000,00	144,45	310 000,00	98,32	5 210,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	623 410,00	622 000,00	100,23	624 000,00	99,91	590,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	320 253,00	266 000,00	120,40	325 500,00	98,39	5 247,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	129 334,00	109 000,00	118,66	135 000,00	95,80	5 666,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 512,00	5 000,00	90,24	5 000,00	90,24	488,00
	5131	Potraviny	491,00	1 000,00	49,10	1 000,00	49,10	509,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 987,00	4 000,00	74,68	4 000,00	74,68	1 013,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 378,00	18 000,00	52,10	10 000,00	93,78	622,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	133 944,00	125 000,00	107,16	137 000,00	97,77	3 056,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	202 748,00	56 000,00	362,05	204 000,00	99,39	1 252,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	136 040,15	200 000,00	68,02	142 000,00	95,80	5 959,85
	5141	Úroky vlastní	13 230,90	0,00	0,00	14 000,00	94,51	769,10
	5151	Studená voda	48 580,00	58 000,00	83,76	51 000,00	95,25	2 420,00
	5153	Plyn	55 670,66	52 000,00	107,06	57 000,00	97,67	1 329,34
	5154	Elektrická energie	224 950,00	240 000,00	93,73	229 000,00	98,23	4 050,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	58 695,00	85 000,00	69,05	60 000,00	97,83	1 305,00
	5161	Poštovní služby	13 626,76	10 000,00	136,27	14 000,00	97,33	373,24
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 182,60	56 000,00	86,04	49 000,00	98,33	817,40
	5163	Služby peněžních ústavů	88 049,71	78 000,00	112,88	91 000,00	96,76	2 950,29
	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 260,00	30 000,00	24,20	8 000,00	90,75	740,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 090,00	4 000,00	127,25	6 000,00	84,83	910,00
	5169	Nákup ostatních služeb	696 239,50	1 073 000,00	64,89	708 000,00	98,34	11 760,50
	5171	Opravy a udržování	5 447 207,73	1 688 000,00	322,70	5 457 000,00	99,82	9 792,27
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 237,00	5 000,00	124,74	7 000,00	89,10	763,00
	5175	Pohoštění	15 626,00	20 000,00	78,13	17 000,00	91,92	1 374,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 183,00	4 000,00	429,58	18 000,00	95,46	817,00
	5194	Věcné dary	57 562,00	60 000,00	95,94	58 000,00	99,24	438,00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	5 000,00	7 000,00	71,43	5 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	93 532,00	82 000,00	114,06	94 000,00	99,50	468,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	32 000,00	77 000,00	41,56	32 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	7 596,00	3 000,00	253,20	8 000,00	94,95	404,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 400,00	5 000,00	108,00	6 000,00	90,00	600,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	59 600,00	65 000,00	91,69	60 000,00	99,33	400,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	48 882,00	52 000,00	94,00	50 000,00	97,76	1 118,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	540 000,00	540 000,00	100,00	540 000,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	15 000,00	16 000,00	93,75	15 000,00	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	167 534,00	105 000,00	159,56	170 000,00	98,55	2 466,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min	4 427,00	4 500,00	98,38	4 500,00	98,38	73,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 088,00	3 000,00	102,93	4 500,00	68,62	1 412,00
	5492	Dary obyvatelstvu	13 500,00	11 000,00	122,73	14 000,00	96,43	500,00
	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	17 516,00	79 000,00	22,17	19 000,00	92,19	1 484,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	22 881,00	15 000,00	152,54	23 000,00	99,48	119,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 491 894,01	6 762 500,00	155,15	10 578 500,00	99,18	86 605,99	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	6 100 626,20	1 320 000,00	462,17	6 103 137,00	99,96	2 510,80
6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00	70 000,00	107,14	75 000,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	19 520,00	150 000,00	13,01	20 000,00	97,60	480,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	100,00	0,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 665 146,20	2 960 000,00	258,96	7 668 137,00	99,96	2 990,80
	VÝDAJE CELKEM	18 157 040,21	9 722 500,00	186,75	18 246 637,00	99,51	89 596,79

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	1 150 814,07	0,00	0,00	1 134 000,00	101,48
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	5 977 734,95	0,00	0,00	5 994 000,00	99,73
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	755 083,00	440 000,00	171,61	756 000,00	99,88
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	4 883 632,02	440 000,00	1 109,92	4 884 000,00	99,99

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 230 071,69	7 139 000,00	87,27	6 302 000,00	98,86	71 928,31
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 355 234,17	1 886 000,00	124,88	2 371 000,00	99,34	15 765,83
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	24 240,00	50 000,00	48,48	25 000,00	96,96	760,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 663 862,33	207 500,00	2 247,64	4 664 637,00	99,98	774,67
CELKEM PŘÍJMY	13 273 408,19	9 282 500,00	142,99	13 362 637,00	99,33	89 228,81

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 491 894,01	6 762 500,00	155,15	10 578 500,00	99,18	86 605,99
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 665 146,20	2 960 000,00	258,96	7 668 137,00	99,96	2 990,80
CELKEM VÝDAJE	18 157 040,21	9 722 500,00	186,75	18 246 637,00	99,51	89 596,79

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	1 150 814,07	0,00	0,00	1 134 000,00	101,48	-16 814,07
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	5 977 734,95	0,00	0,00	5 994 000,00	99,73	16 265,05
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	755 083,00	440 000,00	171,61	756 000,00	99,88	917,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 883 632,02	440 000,00	1 109,92	4 884 000,00	99,99	367,98

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 630 704,97	6 610 000,00	85,18	5 698 000,00	98,82	67 295,03
Místní popl. (Pol:133x-134x)	228 900,00	230 000,00	99,52	231 000,00	99,09	2 100,00
Správní popl. (Pol:136x)	6 370,00	6 000,00	106,17	7 000,00	91,00	630,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	332 999,36	240 000,00	138,75	333 000,00	100,00	0,64
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	31 097,36	53 000,00	58,67	33 000,00	94,23	1 902,64

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	422 248,32
Únor	519 986,64
Březen	344 202,36
Duben	453 170,21
Květen	242 854,20
Červen	488 975,61
Červenec	676 948,88
Srpen	466 652,44
Září	511 016,77
Říjen	348 162,38
Listopad	487 286,93
Prosinec	669 200,23
CELKEM	5 630 704,97

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	535 828,92	519 884,00	422 248,32
Únor	558 149,00	549 216,00	519 986,64
Březen	392 154,00	397 891,00	344 202,36
Duben	299 424,00	418 082,00	453 170,21
Květen	389 108,00	359 356,00	242 854,20
Červen	435 412,00	319 748,00	488 975,61
Červenec	611 605,00	665 118,00	676 948,88
Srpen	357 188,00	438 734,00	466 652,44
Září	196 750,00	477 629,00	511 016,77
Říjen	404 698,00	363 557,00	348 162,38
Listopad	428 703,00	467 804,00	487 286,93
Prosinec	504 183,02	594 651,23	669 200,23
CELKEM	5 113 202,94	5 571 670,23	5 630 704,97

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	11 600,00	55 000,00	21,09	12 000,00	96,67	400,00
2143 Cestovní ruch	4 840,00	10 000,00	48,40	5 000,00	96,80	160,00
2212 Silnice	4 697 631,23	1 130 000,00	415,72	4 699 000,00	99,97	1 368,77
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	43 727,00	300 000,00	14,58	44 000,00	99,38	273,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	59 600,00	65 000,00	91,69	60 000,00	99,33	400,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 621,17	10 000,00	16,21	2 000,00	81,06	378,83
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	289 359,00	125 000,00	231,49	291 000,00	99,44	1 641,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	10 347,00	0,00	0,00	11 000,00	94,06	653,00
3111 Mateřské školy	357 190,00	340 000,00	105,06	360 000,00	99,22	2 810,00
3114 Zákl. školy pro žáky se spec. vzděl. potřeb.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	291 942,70	285 000,00	102,44	295 000,00	98,96	3 057,30
3314 Činnosti knihovnické	12 791,00	20 000,00	63,96	14 000,00	91,36	1 209,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	19 300,00	20 000,00	96,50	21 000,00	91,90	1 700,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, národ.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.	32 000,00	77 000,00	41,56	32 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	7 059,00	6 000,00	117,65	8 000,00	88,24	941,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	155 204,13	230 000,00	67,48	159 000,00	97,61	3 795,87
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	258 639,00	180 000,00	143,69	262 000,00	98,72	3 361,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	382 400,00	44 000,00	869,09	385 000,00	99,32	2 600,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	43 748,64	55 000,00	79,54	45 000,00	97,22	1 251,36
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 160,00	8 000,00	64,50	6 000,00	86,00	840,00
3612 Bytové hospodářství	90 682,83	85 000,00	106,69	94 000,00	96,47	3 317,17
3613 Nebytové hospodářství	79 833,00	20 000,00	399,17	82 000,00	97,36	2 167,00
3631 Veřejné osvětlení	172 079,09	250 000,00	68,83	174 000,00	98,90	1 920,91
3632 Pohřebnictví	14 802,79	20 000,00	74,01	16 000,00	92,52	1 197,21
3635 Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636 Územní rozvoj	2 287,00	0,00	0,00	3 000,00	76,23	713,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	695 780,90	855 000,00	81,38	704 000,00	98,83	8 219,10
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 771,00	40 000,00	29,43	12 000,00	98,09	229,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	184 585,00	170 000,00	108,58	186 000,00	99,24	1 415,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	45 023,00	60 000,00	75,04	46 000,00	97,88	977,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	654 225,00	480 000,00	136,30	672 000,00	97,35	17 775,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 Domovy	10 000,00	15 000,00	66,67	10 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	52 552,00	5 000,00	1 051,04	53 000,00	99,15	448,00
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehár	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	52 386,43	87 000,00	60,21	54 000,00	97,01	1 613,57
6112 Zastupitelstva obcí	804 083,00	808 000,00	99,52	806 000,00	99,76	1 917,00
6171 Činnost místní správy	647 865,39	550 000,00	117,79	661 000,00	98,01	13 134,61
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 605,71	15 000,00	164,04	26 000,00	94,64	1 394,29
6399 Ostatní finanční operace	167 260,00	100 000,00	167,26	168 000,00	99,56	740,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 427,00	4 500,00	98,38	4 500,00	98,38	73,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	88 485,00	75 000,00	117,98	91 000,00	97,24	2 515,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		10 491 894,01	6 762 500,00	155,15	10 578 500,00	99,18

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10 895 734,02	7 346 500,00	148,31	10 968 637,00	99,34	72 902,98
2143 Cestovní ruch	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 862,00	0,00	0,00	2 000,00	93,10	138,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	97 518,00	500 000,00	19,50	98 000,00	99,51	482,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	500,00	4 000,00	12,50	1 000,00	50,00	500,00
3341 Rozhlas a televize	600,00	3 000,00	20,00	1 000,00	60,00	400,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	63 263,40	50 000,00	126,53	65 000,00	97,33	1 736,60
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 200,00	0,00	0,00	3 000,00	73,33	800,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	320 769,00	4 000,00	8 019,23	322 000,00	99,62	1 231,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2 750,00	0,00	0,00	3 000,00	91,67	250,00
3612 Bytové hospodářství	195 992,83	200 000,00	98,00	199 000,00	98,49	3 007,17
3613 Nebytové hospodářství	118 413,00	150 000,00	78,94	119 000,00	99,51	587,00
3631 Veřejné osvětlení	280,00	0,00	0,00	1 000,00	28,00	720,00
3632 Pohřebnictví	15 000,00	9 000,00	166,67	15 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 342 871,00	751 000,00	178,81	1 345 000,00	99,84	2 129,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 400,00	6 000,00	140,00	9 000,00	93,33	600,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	46 515,00	50 000,00	93,03	47 000,00	98,97	485,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	145 614,00	204 000,00	71,38	146 000,00	99,74	386,00
6171 Činnost místní správy	14 337,77	2 000,00	716,89	16 000,00	89,61	1 662,23
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	788,17	2 000,00	39,41	2 000,00	39,41	1 211,83
CELKEM PŘÍJMY	13 273 408,19	9 282 500,00	142,99	13 362 637,00	99,33	89 228,81

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	11 600,00	55 000,00	21,09	12 000,00	96,67	400,00
2143 Cestovní ruch	54 840,00	10 000,00	548,40	55 000,00	99,71	160,00
2212 Silnice	4 939 836,23	1 130 000,00	437,15	4 942 000,00	99,96	2 163,77
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	43 727,00	370 000,00	11,82	44 000,00	99,38	273,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	59 600,00	65 000,00	91,69	60 000,00	99,33	400,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 621,17	10 000,00	16,21	2 000,00	81,06	378,83
2310 Pitná voda	1 252 646,00	300 000,00	417,55	1 253 000,00	99,97	354,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 725 359,00	1 545 000,00	111,67	1 727 000,00	99,90	1 641,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	10 347,00	0,00	0,00	11 000,00	94,06	653,00
3111 Mateřské školy	357 190,00	440 000,00	81,18	360 000,00	99,22	2 810,00
3114 Zákl. školy pro žáky se spec. vzděl. potř.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	291 942,70	285 000,00	102,44	295 000,00	98,96	3 057,30
3314 Činnosti knihovnické	12 791,00	20 000,00	63,96	14 000,00	91,36	1 209,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	19 300,00	20 000,00	96,50	21 000,00	91,90	1 700,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	32 000,00	77 000,00	41,56	32 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	7 059,00	6 000,00	117,65	8 000,00	88,24	941,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	155 204,13	230 000,00	67,48	159 000,00	97,61	3 795,87
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	258 639,00	180 000,00	143,69	262 000,00	98,72	3 361,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	457 400,00	44 000,00	1 039,55	460 000,00	99,43	2 600,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	43 748,64	55 000,00	79,54	45 000,00	97,22	1 251,36
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 160,00	8 000,00	64,50	6 000,00	86,00	840,00
3612 Bytové hospodářství	90 682,83	85 000,00	106,69	94 000,00	96,47	3 317,17
3613 Nebytové hospodářství	79 833,00	120 000,00	66,53	82 000,00	97,36	2 167,00
3631 Veřejné osvětlení	172 079,09	250 000,00	68,83	174 000,00	98,90	1 920,91
3632 Pohřebnictví	14 802,79	70 000,00	21,15	16 000,00	92,52	1 197,21
3635 Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636 Územní rozvoj	2 287,00	0,00	0,00	3 000,00	76,23	713,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 305 076,10	1 775 000,00	298,88	5 315 137,00	99,81	10 060,90
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 771,00	40 000,00	29,43	12 000,00	98,09	229,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	184 585,00	170 000,00	108,58	186 000,00	99,24	1 415,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	45 023,00	60 000,00	75,04	46 000,00	97,88	977,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	654 225,00	480 000,00	136,30	672 000,00	97,35	17 775,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 Domovy	10 000,00	15 000,00	66,67	10 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	52 552,00	5 000,00	1 051,04	53 000,00	99,15	448,00
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehár	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	52 386,43	87 000,00	60,21	54 000,00	97,01	1 613,57
6112 Zastupitelstva obcí	804 083,00	808 000,00	99,52	806 000,00	99,76	1 917,00
6171 Činnost místní správy	647 865,39	550 000,00	117,79	661 000,00	98,01	13 134,61
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 605,71	15 000,00	164,04	26 000,00	94,64	1 394,29
6399 Ostatní finanční operace	167 260,00	100 000,00	167,26	168 000,00	99,56	740,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 427,00	4 500,00	98,38	4 500,00	98,38	73,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	88 485,00	75 000,00	117,98	91 000,00	97,24	2 515,00
CELKEM VÝDAJE	18 157 040,21	9 722 500,00	186,75	18 246 637,00	99,51	89 596,79

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	11 600,00	0,00	11 600,00	12 000,00	96,67	400,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 840,00	50 000,00	54 840,00	55 000,00	99,71	160,00
22 Doprava	4 802 579,40	242 205,00	5 044 784,40	5 048 000,00	99,94	3 215,60
23 Vodní hospodářství	299 706,00	2 688 646,00	2 988 352,00	2 991 000,00	99,91	2 648,00
31 Vzdělávání a školské služby	649 132,70	0,00	649 132,70	655 000,00	99,10	5 867,30
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	484 993,13	0,00	484 993,13	496 000,00	97,78	11 006,87
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	431 308,64	75 000,00	506 308,64	511 000,00	99,08	4 691,36
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 055 465,61	4 609 295,20	5 664 760,81	5 684 137,00	99,66	19 376,19
37 Ochrana životního prostředí	895 604,00	0,00	895 604,00	916 000,00	97,77	20 396,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	67 552,00	0,00	67 552,00	68 000,00	99,34	448,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	52 386,43	0,00	52 386,43	54 000,00	97,01	1 613,57
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 451 948,39	0,00	1 451 948,39	1 467 000,00	98,97	15 051,61
63 Finanční operace	191 865,71	0,00	191 865,71	194 000,00	98,90	2 134,29
64 Ostatní činnosti	92 912,00	0,00	92 912,00	95 500,00	97,29	2 588,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		10 491 894,01	7 665 146,20	18 157 040,21	18 246 637,00	99,51

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	608 027,41	588 718,54
Únor	977 534,21	430 820,59
Březen	638 232,35	722 162,87
Duben	692 629,28	1 713 818,32
Květen	376 245,17	392 023,89
Červen	1 102 827,09	3 778 114,07
Červenec	2 365 823,87	1 632 196,29
Srpen	693 595,96	696 117,10
Září	680 694,68	900 012,14
Říjen	3 029 301,47	509 912,47
Listopad	1 143 807,18	1 664 260,84
Prosinec	964 689,52	5 128 883,09
CELKEM	13 273 408,19	18 157 040,21

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	608 027,41	586 218,54	21 808,87
Únor	977 534,21	420 320,59	557 213,62
Březen	638 232,35	342 822,87	295 409,48
Duben	692 629,28	447 740,32	244 888,96
Květen	376 245,17	382 377,79	-6 132,62
Červen	1 102 827,09	490 292,97	612 534,12
Červenec	1 177 880,87	1 180 979,29	-3 098,42
Srpen	693 595,96	474 256,10	219 339,86
Září	674 654,68	544 012,14	130 642,54
Říjen	626 108,14	436 921,47	189 186,67
Listopad	653 807,18	1 613 760,84	-959 953,66
Prosinec	946 489,52	3 572 191,09	-2 625 701,57
CELKEM	9 168 031,86	10 491 894,01	-1 323 862,15

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 374 598,57	6 637,00
Únor	1 815 887,94	10 714,00
Březen	1 708 289,17	8 305,00
Duben	829 719,88	25 554,00
Květen	935 096,16	10 350,00
Červen	1 439 226,68	35 564,00
Červenec	2 153 018,01	20 093,00
Srpen	2 201 485,62	16 720,00
Září	2 006 797,91	59 125,00
Říjen	4 497 639,66	10 737,00
Listopad	1 240 008,00	10 498,00
Prosinec	114 262,83	315,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	586 218,54	2 500,00
Únor	420 320,59	10 500,00
Březen	342 822,87	379 340,00
Duben	447 740,32	1 266 078,00
Květen	382 377,79	9 646,10
Červen	490 292,97	3 287 821,10
Červenec	1 180 979,29	451 217,00
Srpen	474 256,10	221 861,00
Září	544 012,14	356 000,00
Říjen	436 921,47	72 991,00
Listopad	1 613 760,84	50 500,00
Prosinec	3 572 191,09	1 556 692,00
CELKEM	10 491 894,01	7 665 146,20

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	1 283 574,23	106,96	1 284 000,00	99,97	425,77
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	81 649,96	272,17	82 000,00	99,57	350,04
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	153 621,34	11,38	219 000,00	70,15	65 378,66
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 425 552,09	126,16	1 426 000,00	99,97	447,91
1211	Daň z přidané hodnoty	2 686 307,35	92,63	2 687 000,00	99,97	692,65
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	218 800,00	99,45	220 000,00	99,45	1 200,00
1341	Poplatek ze psů	7 800,00	97,50	8 000,00	97,50	200,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	2 300,00	115,00	3 000,00	76,67	700,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	24 086,54	96,35	25 000,00	96,35	913,46
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	7 010,82	25,04	8 000,00	87,64	989,18
1361	Správní poplatky	6 370,00	106,17	7 000,00	91,00	630,00
1511	Daň z nemovitých věcí	332 999,36	138,75	333 000,00	100,00	0,64
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 149 466,00	171,56	1 151 000,00	99,87	1 534,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	108 618,00	905,15	111 000,00	97,85	2 382,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nspecif	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	240 036,00	244,93	241 000,00	99,60	964,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	291 889,00	110,98	298 000,00	97,95	6 111,00
2141	Příjmy z úroků (část)	788,17	39,41	2 000,00	39,41	1 211,83
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	417 943,00	62,85	421 000,00	99,27	3 057,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	143 694,00	82,11	144 000,00	99,79	306,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	1 800,00	0,00	2 000,00	90,00	200,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	24 240,00	48,48	25 000,00	96,96	760,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	107 500,00	100,00	107 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	8 717 045,86	100,00	8 805 500,00	99,00	88 454,14
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	408 166,00	70,37	410 000,00	99,55	1 834,00
5021	Ostatní osobní výdaje	304 790,00	144,45	310 000,00	98,32	5 210,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	623 410,00	100,23	624 000,00	99,91	590,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	226 873,00	85,29	229 000,00	99,07	2 127,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	95 718,00	87,81	98 000,00	97,67	2 282,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 512,00	90,24	5 000,00	90,24	488,00
5131	Potravin	491,00	49,10	1 000,00	49,10	509,00
5132	Ochranné pomůcky	2 987,00	74,68	4 000,00	74,68	1 013,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 378,00	52,10	10 000,00	93,78	622,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	133 944,00	107,16	137 000,00	97,77	3 056,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	202 748,00	362,05	204 000,00	99,39	1 252,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	136 040,15	68,02	142 000,00	95,80	5 959,85
5141	Úroky vlastní	13 230,90	0,00	14 000,00	94,51	769,10
5151	Studená voda	48 580,00	83,76	51 000,00	95,25	2 420,00
5153	Plyn	55 670,66	107,06	57 000,00	97,67	1 329,34
5154	Elektrická energie	224 950,00	93,73	229 000,00	98,23	4 050,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	58 695,00	69,05	60 000,00	97,83	1 305,00
5161	Poštovní služby	13 626,76	136,27	14 000,00	97,33	373,24
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	48 182,60	86,04	49 000,00	98,33	817,40
5163	Služby peněžních ústavů	88 049,71	112,88	91 000,00	96,76	2 950,29
5164	Nájemné	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	7 260,00	24,20	8 000,00	90,75	740,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 090,00	127,25	6 000,00	84,83	910,00
5169	Nákup ostatních služeb	696 239,50	64,89	708 000,00	98,34	11 760,50
5171	Opravy a udržování	5 447 207,73	322,70	5 457 000,00	99,82	9 792,27
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 237,00	124,74	7 000,00	89,10	763,00
5175	Pohoštění	15 626,00	78,13	17 000,00	91,92	1 374,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 183,00	429,58	18 000,00	95,46	817,00
5194	Věcné dary	57 562,00	95,94	58 000,00	99,24	438,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	5 000,00	71,43	5 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	93 532,00	114,06	94 000,00	99,50	468,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož	32 000,00	41,56	32 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	7 596,00	3 000,00	253,20	8 000,00	94,95	404,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	5 400,00	5 000,00	108,00	6 000,00	90,00	600,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	59 600,00	65 000,00	91,69	60 000,00	99,33	400,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	48 882,00	52 000,00	94,00	50 000,00	97,76	1 118,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	540 000,00	540 000,00	100,00	540 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko	15 000,00	16 000,00	93,75	15 000,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	167 534,00	105 000,00	159,56	170 000,00	98,55	2 466,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	4 427,00	4 500,00	98,38	4 500,00	98,38	73,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 377,00	3 000,00	79,23	3 000,00	79,23	623,00
5492 Dary obyvatelstvu	13 500,00	11 000,00	122,73	14 000,00	96,43	500,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	17 516,00	79 000,00	22,17	19 000,00	92,19	1 484,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	22 881,00	15 000,00	152,54	23 000,00	99,48	119,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 019 489,87	1 320 000,00	152,99	2 022 000,00	99,88	2 510,13
6122 Stroje, přístroje a zařízení	75 000,00	70 000,00	107,14	75 000,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	19 520,00	150 000,00	13,01	20 000,00	97,60	480,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	100,00	0,00
6460 Investiční půjčené prostředky obyvatel	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	13 574 702,88	9 722 500,00	0,00	13 651 500,00	99,44	76 797,12

UZ 000 0 29947 - Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veř

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	100,00	0,00

UZ 033 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	18 168,00	0,00	0,00	18 500,00	98,21	332,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 542,00	0,00	0,00	4 500,00	100,93	-42,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 639,00	0,00	0,00	2 000,00	81,95	361,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	355,00	0,00	0,00	1 000,00	35,50	645,00
Výdaje:	24 704,00	0,00	0,00	26 000,00	95,02	1 296,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	67 085,00	14 000,00	479,18	68 000,00	98,65	915,00
Příjmy:	67 085,00	14 000,00	479,18	68 000,00	98,65	915,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	50 016,00	0,00	0,00	52 000,00	96,18	1 984,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	12 513,00	0,00	0,00	14 000,00	89,38	1 487,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 504,00	0,00	0,00	5 500,00	81,89	996,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,00
Výdaje:	67 086,00	0,00	0,00	71 500,00	93,83	4 414,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	380 141,00	86 000,00	442,02	379 000,00	100,30	-1 141,00
Příjmy:	380 141,00	86 000,00	442,02	379 000,00	100,30	-1 141,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	283 466,00	0,00	0,00	285 000,00	99,46	1 534,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	70 864,00	0,00	0,00	72 000,00	98,42	1 136,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	25 507,00	0,00	0,00	26 500,00	96,25	993,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	303,00	0,00	0,00	500,00	60,60	197,00
Výdaje:	380 140,00	0,00	0,00	384 000,00	98,99	3 860,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4223 Investiční přijaté transfery od regionál	3 591 136,33	0,00	0,00	3 591 137,00	100,00	0,67
Příjmy:	3 591 136,33	0,00	0,00	3 591 137,00	100,00	0,67
6121 Budovy, haly a stavby	3 591 136,33	0,00	0,00	3 591 137,00	100,00	0,67
Výdaje:	3 591 136,33	0,00	0,00	3 591 137,00	100,00	0,67

UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	948,00	0,00	0,00	1 000,00	94,80	52,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,00
Výdaje:	1 271,00	0,00	0,00	1 000,00	127,10	-271,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	4 933,80	0,00	0,00	5 500,00	89,71	566,20
Příjmy:	4 933,80	0,00	0,00	5 500,00	89,71	566,20
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	3 682,00	0,00	0,00	4 000,00	92,05	318,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	920,00	0,00	0,00	1 000,00	92,00	80,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	330,00	0,00	0,00	1 000,00	33,00	670,00
Výdaje:	4 932,00	0,00	0,00	6 000,00	82,20	1 068,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	23 066,20	0,00	0,00	23 500,00	98,15	433,80
Příjmy:	23 066,20	0,00	0,00	23 500,00	98,15	433,80
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	17 214,00	0,00	0,00	18 500,00	93,05	1 286,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 304,00	0,00	0,00	5 000,00	86,08	696,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 550,00	0,00	0,00	2 000,00	77,50	450,00
Výdaje:	23 068,00	0,00	0,00	25 500,00	90,46	2 432,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	13 273 408,19	9 282 500,00	142,99	13 362 637,00	99,33	89 228,81
CELKEM VÝDAJE:	18 157 040,21	9 722 500,00	186,75	18 246 637,00	99,51	89 596,79

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	215 433,24	232 023,16	232 023,16
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	914 190,00	914 190,00	914 190,00
021 Stavby	38 404 889,14	42 660 849,14	48 816 061,34
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 645 655,00	1 645 655,00	1 542 705,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 541 670,92	1 661 943,05	1 707 628,38
031 Pozemky	4 234 499,00	4 635 531,00	4 616 062,90
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 509 863,00	1 022 572,00	967 986,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 739 000,00	3 739 000,00	3 739 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-215 433,24	-232 023,16	-232 023,16
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-148 788,00	-174 068,00	-199 183,00
081 Oprávky ke stavbám	-12 606 150,00	-13 170 383,00	-13 781 889,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-771 009,80	-880 353,80	-767 839,30
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 541 670,92	-1 661 943,05	-1 707 628,38
132 Zboží na skladě	3 930,00	4 795,00	2 055,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	-160,00	-640,00
194 Opravné položky k odběratelům	-4 725,00	-47 252,50	-146 803,60
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	388 260,84	1 249 104,95	114 262,83
261 Pokladna	0,00	3 988,00	315,00
263 Ceniny	273,00	26,00	130,00
311 Odběratelé	251 567,50	1 289 771,00	594 547,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	191 839,22	99 938,17	77 764,63
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 300,00	5 100,00	2 000,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	142 796,00	57 861,00	28 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	23 129,00	35 000,00	0,00
385 Příjmy příštích období	0,00	0,00	9 283,00
388 Dohadné účty aktivní	21 470,77	28 685,70	33 030,22
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	48 200,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	13 526,31	80 564,00	46 037,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	13 470,77	24 685,70	31 395,30
331 Zaměstnanci	121 830,00	163 636,00	109 850,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	300,00	300,00	500,00
336 Sociální zabezpečení	48 346,00	51 123,00	33 839,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	23 671,00	16 262,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5 842,00	14 915,00	3 923,00
343 Daň z přidané hodnoty	-106 778,00	159 726,00	20 544,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	1 800,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	5 077,00	4 427,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	884,30	1 123,06	3 409,21
383 Výdaje příštích období	55 273,42	59 619,03	35 854,41
384 Výnosy příštích období	82 000,00	370 000,00	370 000,00
389 Dohadné účty pasivní	149 990,22	89 945,37	71 584,34
401 Jmění účetní jednotky	48 262 620,41	48 264 217,41	48 265 620,41
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	7 842 481,10	9 600 357,90	13 636 624,89
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-13 274 017,30	-13 274 017,30	-13 274 017,30
408 Opravy předcházejících účetních období	-8 150 273,33	-8 150 273,33	-8 150 273,33
419 Ostatní fondy	3 000,00	1 403,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	3 075 249,17	4 872 416,77	5 634 426,82
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	2 993 706,90

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	455 741,69	336 534,70	245 519,02
502 Spotřeba energie	697 228,82	645 297,35	777 690,05
504 Prodané zboží	134 610,88	6 670,83	184 589,25
511 Opravy a udržování	678 469,80	599 586,00	5 533 171,20
512 Cestovné	7 586,00	4 540,00	6 237,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	14 627,00
518 Ostatní služby	925 528,74	823 610,54	788 845,62
521 Mzdové náklady	1 935 217,00	1 817 742,00	1 990 227,00
524 Zákonné sociální pojištění	481 328,00	449 888,00	526 556,00
525 Jiné sociální pojištění	8 881,16	3 412,83	4 368,15
527 Zákonné sociální náklady	1 200,00	12 200,00	13 540,00
538 Jiné daně a poplatky	3 096,00	1 510,00	274,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	553,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	1 799,00	333,00	1 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	59 338,00	59 349,00	71 062,00
549 Ostatní náklady z činnosti	168 552,89	1 039 791,91	145 859,96
551 Odpisy dlouhodobého majetku	654 716,00	698 857,00	693 159,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	8 897,50
554 Prodané pozemky	44 879,00	171 671,00	38 988,10
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	1 890,00	42 687,50	100 031,10
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90 258,44	152 361,05	73 819,33
562 Úroky	0,00	0,00	13 230,90
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1 215 740,00	2 346 857,00	2 232 086,00
591 Daň z příjmů	82 000,00	370 000,00	370 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	110 810,00	225 990,00	10 190,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2013	2014	2015
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	293 673,20	0,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	581 724,92	2 473 547,03	1 861 042,76
603 Výnosy z pronájmu	830 669,30	439 686,26	769 999,37
604 Výnosy z prodaného zboží	227 563,67	6 171,53	89 808,02
605 Výnosy ze správních poplatků	6 490,00	6 600,00	6 370,00
606 Výnosy ze místních poplatků	234 190,00	229 450,00	225 800,00
642 Jiné pokuty a penále	7 500,00	0,00	0,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	16 425,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	537 382,00	0,00	42 090,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	193 251,11	287 518,23	524 801,20
662 Úroky	1 414,92	253,00	788,17
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 006 131,80	853 511,00	706 428,34
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 277 177,34	1 387 560,17	1 518 845,53
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 336 099,38	1 655 515,06	1 805 742,09
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 613 736,22	2 836 585,00	2 686 307,35
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	355 422,45	328 804,16	332 999,36
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	54 165,71	49 273,32	31 097,36

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	13 526,31	80 564,00	46 037,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	13 470,77	24 685,70	31 395,30
331 Zaměstnanci	121 830,00	163 636,00	109 850,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	300,00	300,00	500,00
336 Sociální zabezpečení	48 346,00	51 123,00	33 839,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5 842,00	14 915,00	3 923,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	159 726,00	20 544,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	1 800,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	5 077,00	4 427,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	884,30	1 123,06	3 409,21
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	2 977 734,95

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	251 567,50	1 289 771,00	594 547,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	191 839,22	99 938,17	77 764,63
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 300,00	5 100,00	2 000,00
343 Daň z přidané hodnoty	106 778,00	0,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	142 796,00	57 861,00	28 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	23 129,00	35 000,00	0,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	48 200,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	9 353 048,92	10 241 526,65	13 273 408,19
VÝDAJE	9 254 556,59	9 690 734,60	18 157 040,21

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 116 242,36	8 984 500,00	134,86	12 201 637,00	99,30	85 394,64
0001 HCP-bistro	10 830,00	23 000,00	47,09	12 000,00	90,25	1 170,00
0002 HCP-ubytovna	35 550,00	28 000,00	126,96	36 000,00	98,75	450,00
0003 HCP-ost.podn.činnost	45 120,00	45 000,00	100,27	45 000,00	100,27	-120,00
0004 Bambuchová Naděžda	44 520,00	44 000,00	101,18	45 000,00	98,93	480,00
0005 Liška Karel ml.	55 919,83	58 000,00	96,41	57 000,00	98,10	1 080,17
0011 Prodloužení vodovodu Střelná	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	100,00	0,00
0023 Miroslav Šerý	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
0047 Poláchová Renata	66 175,00	22 000,00	300,80	66 000,00	100,27	-175,00
0068 Pavel Zádrapa	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	100,00	0,00
0125 M.Hrabicová, M.Šerý	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
0156 Kočárek Miroslav	42 000,00	0,00	0,00	43 000,00	97,67	1 000,00
0168 Mužikovská Anna	99 051,00	18 000,00	550,28	99 000,00	100,05	-51,00
0216 Trochtová Jarmila	132 000,00	36 000,00	366,67	132 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 273 408,19	9 282 500,00	142,99	13 362 637,00	99,33	89 228,81

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	14 740 743,17	8 166 500,00	180,50	14 813 637,00	99,51	72 893,83
0001 HCP-bistro	59 600,00	65 000,00	91,69	60 000,00	99,33	400,00
0005 Liška Karel ml.	14 299,04	14 000,00	102,14	15 000,00	95,33	700,96
0011 Prodloužení vodovodu Střelná	1 252 646,00	0,00	0,00	1 253 000,00	99,97	354,00
0023 Miroslav Šerý	14 499,00	0,00	0,00	16 000,00	90,62	1 501,00
0035 Nová trafostanice-u měnírny	114 269,00	0,00	0,00	115 000,00	99,36	731,00
0047 Poláchová Renata	67 274,00	0,00	0,00	68 500,00	98,21	1 226,00
0068 Pavel Zádrapa	100 906,00	0,00	0,00	104 000,00	97,03	3 094,00
0125 M.Hrabicová, M.Šerý	32 270,00	0,00	0,00	33 000,00	97,79	730,00
0156 Kočárek Miroslav	43 405,00	0,00	0,00	46 500,00	93,34	3 095,00
0168 Mužikovská Anna	102 308,00	0,00	0,00	105 000,00	97,44	2 692,00
0216 Trochtová Jarmila	140 539,00	0,00	0,00	141 000,00	99,67	461,00
3060 Město Vsetín	5 400,00	5 000,00	108,00	6 000,00	90,00	600,00
3067 sdružení obcí Hornolidečsko	47 680,00	50 000,00	95,36	48 000,00	99,33	320,00
3068 Mikroregion Vsetín	1 421 202,00	1 422 000,00	99,94	1 422 000,00	99,94	798,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	18 157 040,21	9 722 500,00	186,75	18 246 637,00	99,51	89 596,79

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	9 930 508,02	7 246 500,00	137,04	10 002 637,00	99,28	72 128,98
2143 Cestovní ruch	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 862,00	0,00	0,00	2 000,00	93,10	138,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	97 518,00	500 000,00	19,50	98 000,00	99,51	482,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	500,00	4 000,00	12,50	1 000,00	50,00	500,00
3341 Rozhlas a televize	600,00	3 000,00	20,00	1 000,00	60,00	400,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	63 263,40	50 000,00	126,53	65 000,00	97,33	1 736,60
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 200,00	0,00	0,00	3 000,00	73,33	800,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	320 769,00	4 000,00	8 019,23	322 000,00	99,62	1 231,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2 750,00	0,00	0,00	3 000,00	91,67	250,00
3612 Bytové hospodářství	4 053,00	2 000,00	202,65	4 000,00	101,33	-53,00
3613 Nebytové hospodářství	118 413,00	150 000,00	78,94	119 000,00	99,51	587,00
3631 Veřejné osvětlení	280,00	0,00	0,00	1 000,00	28,00	720,00
3632 Pohřebnictví	15 000,00	9 000,00	166,67	15 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 342 871,00	751 000,00	178,81	1 345 000,00	99,84	2 129,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 400,00	6 000,00	140,00	9 000,00	93,33	600,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	46 515,00	50 000,00	93,03	47 000,00	98,97	485,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	145 614,00	204 000,00	71,38	146 000,00	99,74	386,00
6171 Činnost místní správy	14 337,77	2 000,00	716,89	16 000,00	89,61	1 662,23
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	788,17	2 000,00	39,41	2 000,00	39,41	1 211,83
0000 celkem	12 116 242,36	8 984 500,00	134,86	12 201 637,00	99,30	85 394,64
0001 HCP-bistro						
3612 Bytové hospodářství	10 830,00	23 000,00	47,09	12 000,00	90,25	1 170,00
0001 celkem	10 830,00	23 000,00	47,09	12 000,00	90,25	1 170,00
0002 HCP-ubytovna						
3612 Bytové hospodářství	35 550,00	28 000,00	126,96	36 000,00	98,75	450,00
0002 celkem	35 550,00	28 000,00	126,96	36 000,00	98,75	450,00
0003 HCP-ost.podn.činnost						
3612 Bytové hospodářství	45 120,00	45 000,00	100,27	45 000,00	100,27	-120,00
0003 celkem	45 120,00	45 000,00	100,27	45 000,00	100,27	-120,00
0004 Bambuchová Naděžda						
3612 Bytové hospodářství	44 520,00	44 000,00	101,18	45 000,00	98,93	480,00
0004 celkem	44 520,00	44 000,00	101,18	45 000,00	98,93	480,00
0005 Liška Karel ml.						
3612 Bytové hospodářství	55 919,83	58 000,00	96,41	57 000,00	98,10	1 080,17
0005 celkem	55 919,83	58 000,00	96,41	57 000,00	98,10	1 080,17
0011 Prodloužení vodovodu Střelná						
0000	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	100,00	0,00
0011 celkem	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	100,00	0,00
0023 Miroslav Šerý						
0000	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
0023 celkem	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
0047 Poláchová Renata						
0000	66 175,00	22 000,00	300,80	66 000,00	100,27	-175,00
0047 celkem	66 175,00	22 000,00	300,80	66 000,00	100,27	-175,00
0068 Pavel Zádřapa						

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	100,00	0,00
0068 celkem	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	100,00	0,00
0125 M.Hrabicová, M.Šerý						
0000	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
0125 celkem	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
0156 Kočárek Miroslav						
0000	42 000,00	0,00	0,00	43 000,00	97,67	1 000,00
0156 celkem	42 000,00	0,00	0,00	43 000,00	97,67	1 000,00
0168 Mužikovská Anna						
0000	99 051,00	18 000,00	550,28	99 000,00	100,05	-51,00
0168 celkem	99 051,00	18 000,00	550,28	99 000,00	100,05	-51,00
0216 Trochtová Jarmila						
0000	132 000,00	36 000,00	366,67	132 000,00	100,00	0,00
0216 celkem	132 000,00	36 000,00	366,67	132 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 273 408,19	9 282 500,00	142,99	13 362 637,00	99,33	89 228,81

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	11 600,00	55 000,00	21,09	12 000,00	96,67	400,00
2143 Cestovní ruch	54 840,00	10 000,00	548,40	55 000,00	99,71	160,00
2212 Silnice	4 939 836,23	1 130 000,00	437,15	4 942 000,00	99,96	2 163,77
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	43 727,00	370 000,00	11,82	44 000,00	99,38	273,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 621,17	10 000,00	16,21	2 000,00	81,06	378,83
2310 Pitná voda	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	305 359,00	125 000,00	244,29	307 000,00	99,47	1 641,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	10 347,00	0,00	0,00	11 000,00	94,06	653,00
3111 Mateřské školy	357 190,00	440 000,00	81,18	360 000,00	99,22	2 810,00
3114 Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	291 942,70	285 000,00	102,44	295 000,00	98,96	3 057,30
3314 Činnosti knihovnické	12 791,00	20 000,00	63,96	14 000,00	91,36	1 209,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	19 300,00	20 000,00	96,50	21 000,00	91,90	1 700,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	32 000,00	77 000,00	41,56	32 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	7 059,00	6 000,00	117,65	8 000,00	88,24	941,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	155 204,13	230 000,00	67,48	159 000,00	97,61	3 795,87
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	258 639,00	180 000,00	143,69	262 000,00	98,72	3 361,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	457 400,00	44 000,00	1 039,55	460 000,00	99,43	2 600,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	43 748,64	55 000,00	79,54	45 000,00	97,22	1 251,36
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 160,00	8 000,00	64,50	6 000,00	86,00	840,00
3612 Bytové hospodářství	76 383,79	71 000,00	107,58	79 000,00	96,69	2 616,21
3613 Nebytové hospodářství	79 833,00	120 000,00	66,53	82 000,00	97,36	2 167,00
3631 Veřejné osvětlení	172 079,09	250 000,00	68,83	174 000,00	98,90	1 920,91
3632 Pohřebnictví	14 802,79	70 000,00	21,15	16 000,00	92,52	1 197,21
3635 Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636 Územní rozvoj	2 287,00	0,00	0,00	3 000,00	76,23	713,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 190 807,10	1 775 000,00	292,44	5 200 137,00	99,82	9 329,90
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 771,00	40 000,00	29,43	12 000,00	98,09	229,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	184 585,00	170 000,00	108,58	186 000,00	99,24	1 415,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	45 023,00	60 000,00	75,04	46 000,00	97,88	977,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	153 024,00	480 000,00	31,88	158 000,00	96,85	4 976,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357 Domovy	10 000,00	15 000,00	66,67	10 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	52 552,00	5 000,00	1 051,04	53 000,00	99,15	448,00
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehár	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	52 386,43	87 000,00	60,21	54 000,00	97,01	1 613,57
6112 Zastupitelstva obcí	804 083,00	808 000,00	99,52	806 000,00	99,76	1 917,00
6171 Činnost místní správy	647 865,39	550 000,00	117,79	661 000,00	98,01	13 134,61
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 605,71	15 000,00	164,04	26 000,00	94,64	1 394,29
6399 Ostatní finanční operace	167 260,00	100 000,00	167,26	168 000,00	99,56	740,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 427,00	4 500,00	98,38	4 500,00	98,38	73,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	34 203,00	18 000,00	190,02	35 000,00	97,72	797,00
0000 celkem	14 740 743,17	8 166 500,00	180,50	14 813 637,00	99,51	72 893,83
0001 HCP-bistro						
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	59 600,00	65 000,00	91,69	60 000,00	99,33	400,00
0001 celkem	59 600,00	65 000,00	91,69	60 000,00	99,33	400,00
0005 Liška Karel ml.						
3612 Bytové hospodářství	14 299,04	14 000,00	102,14	15 000,00	95,33	700,96
0005 celkem	14 299,04	14 000,00	102,14	15 000,00	95,33	700,96
0011 Prodloužení vodovodu Střelná						
2310 Pitná voda	1 252 646,00	0,00	0,00	1 253 000,00	99,97	354,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0011 celkem	1 252 646,00	0,00	0,00	1 253 000,00	99,97	354,00
0023 Miroslav Šerý						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 499,00	0,00	0,00	16 000,00	90,62	1 501,00
0023 celkem	14 499,00	0,00	0,00	16 000,00	90,62	1 501,00
0035 Nová trafostanice-u měnirny						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114 269,00	0,00	0,00	115 000,00	99,36	731,00
0035 celkem	114 269,00	0,00	0,00	115 000,00	99,36	731,00
0047 Poláchová Renata						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	67 274,00	0,00	0,00	68 500,00	98,21	1 226,00
0047 celkem	67 274,00	0,00	0,00	68 500,00	98,21	1 226,00
0068 Pavel Zádrapa						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 906,00	0,00	0,00	104 000,00	97,03	3 094,00
0068 celkem	100 906,00	0,00	0,00	104 000,00	97,03	3 094,00
0125 M.Hrabicová, M.Šerý						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 270,00	0,00	0,00	33 000,00	97,79	730,00
0125 celkem	32 270,00	0,00	0,00	33 000,00	97,79	730,00
0156 Kočárek Miroslav						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 405,00	0,00	0,00	46 500,00	93,34	3 095,00
0156 celkem	43 405,00	0,00	0,00	46 500,00	93,34	3 095,00
0168 Mužikovská Anna						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	102 308,00	0,00	0,00	105 000,00	97,44	2 692,00
0168 celkem	102 308,00	0,00	0,00	105 000,00	97,44	2 692,00
0216 Trochtová Jarmila						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	140 539,00	0,00	0,00	141 000,00	99,67	461,00
0216 celkem	140 539,00	0,00	0,00	141 000,00	99,67	461,00
3060 Město Vsetín						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 400,00	5 000,00	108,00	6 000,00	90,00	600,00
3060 celkem	5 400,00	5 000,00	108,00	6 000,00	90,00	600,00
3067 sdružení obcí Hornolidečsko						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	47 680,00	50 000,00	95,36	48 000,00	99,33	320,00
3067 celkem	47 680,00	50 000,00	95,36	48 000,00	99,33	320,00
3068 Mikroregion Vsetín						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 202,00	2 000,00	60,10	2 000,00	60,10	798,00
3068 celkem	1 421 202,00	1 422 000,00	99,94	1 422 000,00	99,94	798,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	18 157 040,21	9 722 500,00	186,75	18 246 637,00	99,51	89 596,79

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
29947	MZe ČR	Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů p	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
87505		ROP RS Střední Morava - IV - EU (vazba na ÚZ 17855)	3 591 136,33	3 591 136,33	0,00	0,00
C e l k e m			4 081 136,33	4 081 136,33	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
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
13234	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ	447 226,00	447 226,00	0,00	0,00
C e l k e m			475 226,00	475 226,00	0,00	0,00

C E L K E M			4 556 362,33	4 556 362,33	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	232 023,16	0,00	232 023,16
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	914 190,00	0,00	914 190,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	42 660 849,14	6 155 212,20	48 816 061,34
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 645 655,00	-102 950,00	1 542 705,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 661 943,05	45 685,33	1 707 628,38
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 635 531,00	-19 468,10	4 616 062,90
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 022 572,00	-54 586,00	967 986,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 739 000,00	0,00	3 739 000,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	4 795,00	-2 740,00	2 055,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-232 023,16	0,00	-232 023,16
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-174 068,00	-25 115,00	-199 183,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-13 170 383,00	-611 506,00	-13 781 889,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-880 353,80	112 514,50	-767 839,30
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 661 943,05	-45 685,33	-1 707 628,38

Plnění příjmů a výdajů

V průběhu roku 2015 nejvíce docházelo k navýšení příjmů a výdajů u těchto položek:

PŘÍJMY 2015:

= poskytnuté dotace		
- na revitalizaci středu obce Střelná	3 591 136,33	pol. 4223
- na prodloužení vodovodu Střelná	490 000,--	pol. 4216
- na vytvoření prac.míst na veřej.prosp.práce	475 226,--	pol. 4116
= za uložení přebytečné zeminy	1 077 595,--	pol. 2111
= za pronájem pozemků	240 036,--	pol. 2131

VÝDAJE 2015:

= na opravy místních komunikací	4 632 547,23	pol. 5171
= na prodloužení vodovodu ve Střelné	1 252 646,--	pol. 6121
= příspěvky Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na budování kanalizace "Čistá řeka Bečva"	1 420 000,--	pol. 6349
= na revitalizaci středu obce Střelná	4 589 775,20	pol. 6121

FINANCOVÁNÍ 2015:

= účelový úvěr - na financování projektu "Revitalizace středu obce Střelná"	3 000 000,--	pol. 8123
= tento úvěr na revitalizaci středu obce Střelná byl celý splacen dne 25.11.2015	- 3 000 000,--	pol. 8124
= účelový úvěr - na opravy místních komunikací a zpevněných ploch, tento úvěr se začne splácet v roce 2016	2 993 706,90	pol. 8123
= pronájem bistra na hraničním cel.přechodu	172 317,--	pol. 8901
= příjmy z ubytovny na hraničním cel.přechodu	1 819 412,--	pol. 8901
= výdaje na provoz ubytovna na hran.cel.přechodu	- 1 402 525,--	pol. 8901
= ostatní - pronájem skladů, ploch na hran.cel.př.	164 507,--	pol. 8901

Meziroční srovnání

VÝSLEDEK ROZPOČTU OD POČÁTKU ROKU 2013, 2014, 2015:

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Příjmy	10 453 149	11 961 527	13 789 380
Výdaje	10 354 657	11 410 735	18 673 012
Financování	- 98 492	- 550 792	4 883 632

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM:

Hlavní činnost	1 922 146	835 324	- 3 466 892
Hospodář.činnost	67 832	522 677	605 234

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

V roce 2015 byly obci Střelná poskytnuty tyto transfery:

INVESTIČNÍ TRANSFERY:

ÚZ 29947 - Prodloužení vodovodu Střelná	490 000,00
ÚZ 87505 - Revitalizace středu obce Střelná	3 591 136,33

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY:

ÚZ 13013 - Vytvoření pr.míst na veř.pros.pr.	28 000,00
ÚZ 13234 - Vytvoření pr.míst na veř.pros.pr.	447 226,00

Všechny uvedené poskytnuté transfery v roce 2015 byly zcela vyčerpány v souladu s podmínkami poskytnutí, tj. obec Střelná nevykazuje žádnou vratku do státního rozpočtu.

Hospodářská činnost

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE:

Obec Střelná podniká na základě živnostenského oprávnění, a to:

- provozuje ubytovnu, dává do podnájmu skladové prostory, kanceláře v areálu bývalého hraničního celního přechodu Střelná,
- dále má pozastavenou hostinnou činnost - kdy bistro na hraničním celním přechodu Střelná dala do podnájmu podnikatelskému subjektu Cronopal Trans s.r.o., Moravská Ostrava od září 2013, který tato obchodní společnost na svou žádost k 30.11.2015 ukončila.

Ostatní činnosti obce, z kterých byly příjmy v roce 2015 jsou zařazeny pod hlavní činnosti obce, jsou to např. nájmy a poskytnuté služby u bytového a nebytového hospodářství, kulturního domu, výkon traktoru, uložení přebytečné zeminy, pronájem pozemků, ploch, prodej kanalizačního potrubí, CD o obci.

Tvorba a použití peněžních fondů**PENĚŽNÍ FONDY:**

Obec Střelná v rámci svého rozpočtu vytváří sociální fond, ze kterého byly v roce 2015 čerpány příspěvky na penzijní připojištění pro zaměstnance. Jiné fondy obec Střelná nevytváří.

Použití sociálního fondu v roce 2015:

- nevyčerpaný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2014	1 403,--
- vytvoření sociálního fondu v roce 2015	10 000,--
- čerpání na příspěvky penzij.přip.zaměst.během roku 2015	- 5 200,--
- vynulování nevyčerpaného sociálního fondu k 31.12.2015	- 6 203,--
=====	
Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2015	0,--

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec Střelná má zřízené dvě příspěvkové organizace, a to základní školu a mateřskou školu. V roce 2015 byl těmto příspěvkovým organizacím převeden neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu obce v celkové výši:

- Mateřská škola Střelná 300 000,00
- Základní škola Střelná 240 000,00

V roce 2015 byl z rozpočtu obce Mateřské škole Střelná zakoupen přístupový terminál, včetně příslušenství-zabezpečení v hodnotě 26 554,-- Kč. Dále z rozpočtu obce Střelná byl příspěvkovým organizacím hrazen měsíční poplatek za internet, drobné opravy, poskytnuté služby - revize hasících přístrojů, elektroinstalace, náradí v tělocvičně, za vodu.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

