

Obec Lačnov**Návrh závěrečného účtu za rok 2016****Sestavený ke dni 31.12.2016****Údaje o organizaci**

Název	Obec Lačnov
Adresa	Lačnov 75612 Lačnov
IČ	00303968
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	571 447 481
E-mail	oulacnov@telecom.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu 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. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	2 182 880,98	3 112 000,00	70,14	3 112 000,00	70,14	929 119,02
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	64 331,95	136 000,00	47,30	136 000,00	47,30	71 668,05
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	226 076,23	324 000,00	69,78	324 000,00	69,78	97 923,77
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 336 275,80	2 473 000,00	94,47	2 473 000,00	94,47	136 724,20
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	58 520,00	58 300,00	100,38	58 300,00	100,38	-220,00
1211 Daň z přidané hodnoty	4 181 379,99	4 385 000,00	95,36	4 385 000,00	95,36	203 620,01
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	6 374,00	0,00	0,00	7 000,00	91,06	626,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	271 116,00	280 000,00	96,83	280 000,00	96,83	8 884,00
1341 Poplatek ze psů	11 008,00	11 000,00	100,07	11 000,00	100,07	-8,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 900,00	2 000,00	145,00	3 000,00	96,67	100,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	2 034,00	3 000,00	67,80	3 000,00	67,80	966,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	43 829,11	30 000,00	146,10	60 000,00	73,05	16 170,89
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	108 343,16	0,00	0,00	109 000,00	99,40	656,84
1361 Správní poplatky	6 470,00	8 000,00	80,88	8 000,00	80,88	1 530,00
1511 Daň z nemovitých věcí	596 844,36	590 000,00	101,16	590 000,00	101,16	-6 844,36
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 098 383,58	11 412 300,00	88,49	11 559 300,00	87,36	1 460 916,42
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobu	2 039 646,00	2 271 100,00	89,81	2 286 800,00	89,19	247 154,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	8 216,00	7 000,00	117,37	7 000,00	117,37	-1 216,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	11 864,00	16 000,00	74,15	12 000,00	98,87	136,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	27 513,00	14 000,00	196,52	27 300,00	100,78	-213,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	231 943,00	238 000,00	97,46	236 000,00	98,28	4 057,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 328,69	1 000,00	132,87	1 000,00	132,87	-328,69
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	88 548,75	0,00	0,00	88 600,00	99,94	51,25
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	453 960,00	220 000,00	206,35	455 400,00	99,68	1 440,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	402 768,44	60 000,00	671,28	402 800,00	99,99	31,56
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 265 787,88	2 827 100,00	115,52	3 516 900,00	92,86	251 112,12
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	155 500,00	155 500,00	100,00	155 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	647 433,00	745 000,00	86,90	648 000,00	99,91	567,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	34 183,00	10 100,00	338,45	34 200,00	99,95	17,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	958 960,00	0,00	0,00	958 960,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 820 076,00	910 600,00	199,88	1 820 660,00	99,97	584,00
PŘÍJMY CELKEM	15 184 627,46	15 150 000,00	100,23	16 896 860,00	89,87	1 712 232,54

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	2 041 324,00	1 835 000,00	111,24	2 141 560,00	95,32	100 236,00
	5019 Ostatní platy	1 002,00	0,00	0,00	1 000,00	100,20	-2,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	163 497,00	154 000,00	106,17	192 000,00	85,15	28 503,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	627 509,00	650 000,00	96,54	645 000,00	97,29	17 491,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	630 209,00	577 000,00	109,22	654 601,00	96,27	24 392,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	240 519,00	225 000,00	106,90	253 839,00	94,75	13 320,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 818,34	15 000,00	58,79	15 000,00	58,79	6 181,66
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	341,00	0,00	0,00	350,00	97,43	9,00
	5132 Ochranné pomůcky	1 428,81	6 000,00	23,81	4 800,00	29,77	3 371,19
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 686,50	52 000,00	30,17	46 720,00	33,58	31 033,50
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	38 722,68	35 000,00	110,64	41 300,00	93,76	2 577,32
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	153 039,00	44 000,00	347,82	157 200,00	97,35	4 161,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 289,00	9 000,00	92,10	9 000,00	92,10	711,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	250 989,85	321 000,00	78,19	358 620,00	69,99	107 630,15
	5141 Úroky vlastní	21 373,10	20 000,00	106,87	21 400,00	99,87	26,90
	5151 Studená voda	69 295,00	56 000,00	123,74	88 400,00	78,39	19 105,00
	5153 Plyn	109 889,00	128 000,00	85,85	131 600,00	83,50	21 711,00
	5154 Elektrická energie	241 897,30	283 000,00	85,48	288 940,00	83,72	47 042,70
	5155 Pevná paliva	10 710,00	15 000,00	71,40	15 000,00	71,40	4 290,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	67 109,00	108 000,00	62,14	98 900,00	67,86	31 791,00
	5161 Poštovní služby	4 848,00	5 000,00	96,96	5 000,00	96,96	152,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 000,28	34 000,00	79,41	28 100,00	96,09	1 099,72
	5163 Služby peněžních ústavů	153 948,00	145 000,00	106,17	163 800,00	93,99	9 852,00
	5164 Nájemné	4 200,00	7 000,00	60,00	6 500,00	64,62	2 300,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 025,00	28 000,00	10,80	24 700,00	12,25	21 675,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	11 549,00	18 000,00	64,16	16 400,00	70,42	4 851,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 311 861,32	1 438 100,00	91,22	1 587 950,00	82,61	276 088,68
	5171 Opravy a udržování	930 812,60	3 208 000,00	29,02	1 879 180,00	49,53	948 367,40
	5172 Programové vybavení	18 005,00	11 000,00	163,68	18 000,00	100,03	-5,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 824,00	4 200,00	91,05	5 100,00	74,98	1 276,00
	5175 Pohoštění	40 313,00	36 000,00	111,98	44 220,00	91,16	3 907,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 700,00	12 000,00	122,50	18 000,00	81,67	3 300,00
	5191 Zaplacené sankce	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	18 255,00	13 000,00	140,42	23 000,00	79,37	4 745,00
	5194 Věcné dary	55 940,51	33 000,00	169,52	56 500,00	99,01	559,49
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	166 000,00	165 000,00	100,61	166 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	10 958,60	25 000,00	43,83	15 500,00	70,70	4 541,40
	5321 Neinvestiční transfery obcím	10 800,00	10 000,00	108,00	11 000,00	98,18	200,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	85 700,00	86 000,00	99,65	86 000,00	99,65	300,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	87 842,50	88 000,00	99,82	88 500,00	99,26	657,50
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	944 000,00	944 000,00	100,00	944 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	265 718,00	259 000,00	102,59	266 000,00	99,89	282,00
	5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l	84 626,00	84 700,00	99,91	84 700,00	99,91	74,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	11 680,00	10 000,00	116,80	12 200,00	95,74	520,00
	5492 Dary obyvatelstvu	95 500,00	72 000,00	132,64	95 500,00	100,00	0,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	46 600,00	54 000,00	86,30	59 800,00	77,93	13 200,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	643 960,00	0,00	643 960,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 109 455,39	11 334 000,00	80,37	11 525 840,00	79,04	2 416 384,61

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	2 532 196,37	1 180 000,00	214,59	2 822 020,00	89,73	289 823,63
	6130	Pozemky	27 900,00	300 000,00	9,30	300 000,00	9,30	272 100,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej. rozpočtů	1 961 000,00	1 961 000,00	100,00	1 961 000,00	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 521 096,37	3 441 000,00	131,39	5 083 020,00	88,95	561 923,63
		VÝDAJE CELKEM	13 630 551,76	14 775 000,00	92,25	16 608 860,00	82,07	2 978 308,24

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	-816 052,30	375 000,00	-217,61	462 000,00	-176,63
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-750 000,00	-750 000,00	100,00	-750 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	11 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 554 075,70	-375 000,00	414,42	-288 000,00	539,61

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 098 383,58	11 412 300,00	88,49	11 559 300,00	87,36	1 460 916,42
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 265 787,88	2 827 100,00	115,52	3 516 900,00	92,86	251 112,12
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 820 076,00	910 600,00	199,88	1 820 660,00	99,97	584,00
CELKEM PŘÍJMY	15 184 627,46	15 150 000,00	100,23	16 896 860,00	89,87	1 712 232,54

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 109 455,39	11 334 000,00	80,37	11 525 840,00	79,04	2 416 384,61
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 521 096,37	3 441 000,00	131,39	5 083 020,00	88,95	561 923,63
CELKEM VÝDAJE	13 630 551,76	14 775 000,00	92,25	16 608 860,00	82,07	2 978 308,24

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-816 052,30	375 000,00	-217,61	462 000,00	-176,63	1 278 052,30
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-750 000,00	-750 000,00	100,00	-750 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj,a výd.vl.sekt(+)	11 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 976,60
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 554 075,70	-375 000,00	414,42	-288 000,00	539,61	1 266 075,70

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	9 049 464,95	10 488 300,00	86,28	10 488 300,00	86,28	1 438 835,05
Místní popl. (Pol:133x-134x)	293 432,00	296 000,00	99,13	304 000,00	96,52	10 568,00
Správní popl. (Pol:136x)	6 470,00	8 000,00	80,88	8 000,00	80,88	1 530,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	596 844,36	590 000,00	101,16	590 000,00	101,16	-6 844,36
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	152 172,27	30 000,00	507,24	169 000,00	90,04	16 827,73

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	669 588,32
Únor	722 165,29
Březen	766 612,76
Duben	582 970,45
Květen	598 957,17
Červen	752 989,42
Červenec	969 290,42
Srpen	696 580,81
Září	818 472,09
Říjen	691 516,68
Listopad	728 923,42
Prosinec	1 051 398,12
CELKEM	9 049 464,95

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	754 254,00	608 115,11	669 588,32
Únor	807 128,00	698 868,59	722 165,29
Březen	928 446,00	920 164,58	766 612,76
Duben	614 365,00	650 881,51	582 970,45
Květen	517 959,00	397 910,53	598 957,17
Červen	477 641,00	715 053,47	752 989,42
Červenec	981 209,00	980 542,51	969 290,42
Srpen	644 436,00	668 459,37	696 580,81
Září	633 950,00	768 089,75	818 472,09
Říjen	464 481,00	539 158,33	691 516,68
Listopad	669 406,00	705 472,26	728 923,42
Prosinec	850 958,37	962 741,44	1 051 398,12
CELKEM	8 344 233,37	8 615 457,45	9 049 464,95

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1 275 622,60	1 475 000,00	86,48	1 499 100,00	85,09	223 477,40
2141 Vnitřní obchod	38 220,00	50 000,00	76,44	50 000,00	76,44	11 780,00
2143 Cestovní ruch	69 891,00	103 000,00	67,86	106 100,00	65,87	36 209,00
2212 Silnice	187 708,50	40 000,00	469,27	211 640,00	88,69	23 931,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	154 501,00	1 656 000,00	9,33	168 000,00	91,96	13 499,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	103 955,00	99 000,00	105,01	109 000,00	95,37	5 045,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	314 633,00	339 000,00	92,81	367 000,00	85,73	52 367,00
3111 Mateřské školy	700 341,00	720 000,00	97,27	720 000,00	97,27	19 659,00
3114 Zákl. školy pro žáky se spec. vzděl. potřeb.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	428 162,00	430 000,00	99,57	430 000,00	99,57	1 838,00
3314 Činnosti knihovnické	98 315,00	72 000,00	136,55	107 500,00	91,46	9 185,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 794,38	2 000,00	89,72	2 000,00	89,72	205,62
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, národ.	5 014,00	5 000,00	100,28	5 020,00	99,88	6,00
3341 Rozhlas a televize	6 486,00	10 000,00	64,86	10 000,00	64,86	3 514,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	160 778,51	136 000,00	118,22	175 000,00	91,87	14 221,49
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	354 919,44	357 000,00	99,42	363 000,00	97,77	8 080,56
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	224 926,76	960 000,00	23,43	879 940,00	25,56	655 013,24
3421 Využití volného času dětí a mládeže	37 742,00	35 000,00	107,83	38 000,00	99,32	258,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	114 702,39	236 000,00	48,60	249 000,00	46,07	134 297,61
3613 Nebytové hospodářství	33 195,79	40 000,00	82,99	45 000,00	73,77	11 804,21
3631 Veřejné osvětlení	160 636,60	145 000,00	110,78	169 400,00	94,83	8 763,40
3632 Pohřebnictví	19 235,00	40 000,00	48,09	140 000,00	13,74	120 765,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	85 700,00	86 000,00	99,65	86 000,00	99,65	300,00
3636 Územní rozvoj	3 230,00	23 000,00	14,04	23 000,00	14,04	19 770,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	305 983,61	403 000,00	75,93	393 580,00	77,74	87 596,39
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 333,00	42 000,00	17,46	42 000,00	17,46	34 667,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	223 664,00	209 000,00	107,02	229 500,00	97,46	5 836,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k)	474 720,30	499 000,00	95,13	514 400,00	92,29	39 679,70
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	679 958,00	390 000,00	174,35	763 500,00	89,06	83 542,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	166 603,07	206 000,00	80,88	225 100,00	74,01	58 496,93
6112 Zastupitelstva obcí	824 574,00	844 000,00	97,70	845 000,00	97,58	20 426,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů	20 809,00	0,00	0,00	21 000,00	99,09	191,00
6171 Činnost místní správy	1 473 179,24	1 325 000,00	111,18	1 525 400,00	96,58	52 220,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33 878,10	30 000,00	112,93	35 200,00	96,24	1 321,90
6399 Ostatní finanční operace	265 372,00	259 000,00	102,46	265 500,00	99,95	128,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 671,10	25 000,00	82,68	668 960,00	3,09	648 288,90

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 109 455,39	11 334 000,00	80,37	11 525 840,00	79,04	2 416 384,61

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11 918 459,58	12 322 900,00	96,72	13 379 960,00	89,08	1 461 500,42
1031 Pěstební činnost	1 851 498,00	2 100 000,00	88,17	2 096 000,00	88,33	244 502,00
2141 Vnitřní obchod	1 584,00	2 000,00	79,20	2 000,00	79,20	416,00
2143 Cestovní ruch	4 640,00	0,00	0,00	5 000,00	92,80	360,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	453 960,00	220 000,00	206,35	455 400,00	99,68	1 440,00
3111 Mateřské školy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3117 První stupeň základních škol	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314 Činnosti knihovnické	1 060,00	2 000,00	53,00	2 000,00	53,00	940,00
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	342 768,44	0,00	0,00	342 800,00	99,99	31,56
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2 002,00	3 000,00	66,73	3 000,00	66,73	998,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	16 130,00	11 000,00	146,64	16 000,00	100,81	-130,00
3612 Bytové hospodářství	289 229,00	300 000,00	96,41	289 000,00	100,08	-229,00
3613 Nebytové hospodářství	25 100,00	26 000,00	96,54	26 000,00	96,54	900,00
3632 Pohřebnictví	9 931,00	7 000,00	141,87	10 000,00	99,31	69,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 313,00	34 000,00	147,98	50 000,00	100,63	-313,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	6 632,00	5 000,00	132,64	5 000,00	132,64	-1 632,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	34 271,00	35 000,00	97,92	34 000,00	100,80	-271,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 678,00	60 000,00	117,80	70 000,00	100,97	-678,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	11 745,00	11 000,00	106,77	11 000,00	106,77	-745,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 300,00	5 000,00	86,00	5 000,00	86,00	700,00
6171 Činnost místní správy	448,00	1 100,00	40,73	1 100,00	40,73	652,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	89 877,44	1 000,00	8 987,74	89 600,00	100,31	-277,44
CELKEM PŘÍJMY	15 184 627,46	15 150 000,00	100,23	16 896 860,00	89,87	1 712 232,54

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1 275 622,60	1 475 000,00	86,48	1 499 100,00	85,09	223 477,40
2141 Vnitřní obchod	38 220,00	50 000,00	76,44	50 000,00	76,44	11 780,00
2143 Cestovní ruch	143 631,00	103 000,00	139,45	179 900,00	79,84	36 269,00
2212 Silnice	2 105 628,87	40 000,00	5 264,07	2 129 560,00	98,88	23 931,13
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	433 156,00	1 981 000,00	21,87	493 000,00	87,86	59 844,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	103 955,00	99 000,00	105,01	109 000,00	95,37	5 045,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 275 633,00	2 300 000,00	98,94	2 328 000,00	97,75	52 367,00
3111 Mateřské školy	915 080,00	935 000,00	97,87	935 000,00	97,87	19 920,00
3114 Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	428 162,00	430 000,00	99,57	430 000,00	99,57	1 838,00
3314 Činnosti knihovnické	98 315,00	72 000,00	136,55	107 500,00	91,46	9 185,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 794,38	2 000,00	89,72	2 000,00	89,72	205,62
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur.nár.	5 014,00	5 000,00	100,28	5 020,00	99,88	6,00
3341 Rozhlas a televize	6 486,00	10 000,00	64,86	10 000,00	64,86	3 514,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	160 778,51	136 000,00	118,22	175 000,00	91,87	14 221,49
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	354 919,44	357 000,00	99,42	363 000,00	97,77	8 080,56
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	224 926,76	960 000,00	23,43	879 940,00	25,56	655 013,24
3421 Využití volného času dětí a mládeže	37 742,00	241 000,00	15,66	244 000,00	15,47	206 258,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	114 702,39	236 000,00	48,60	249 000,00	46,07	134 297,61
3613 Nebytové hospodářství	33 195,79	40 000,00	82,99	45 000,00	73,77	11 804,21
3631 Veřejné osvětlení	207 778,60	579 000,00	35,89	253 700,00	81,90	45 921,40
3632 Pohřebnictví	19 235,00	40 000,00	48,09	140 000,00	13,74	120 765,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	85 700,00	86 000,00	99,65	86 000,00	99,65	300,00
3636 Územní rozvoj	3 230,00	23 000,00	14,04	23 000,00	14,04	19 770,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	333 883,61	703 000,00	47,49	693 580,00	48,14	359 696,39
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 333,00	42 000,00	17,46	42 000,00	17,46	34 667,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	223 664,00	209 000,00	107,02	229 500,00	97,46	5 836,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	474 720,30	499 000,00	95,13	514 400,00	92,29	39 679,70
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	679 958,00	390 000,00	174,35	763 500,00	89,06	83 542,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	166 603,07	206 000,00	80,88	225 100,00	74,01	58 496,93
6112 Zastupitelstva obcí	824 574,00	844 000,00	97,70	845 000,00	97,58	20 426,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	20 809,00	0,00	0,00	21 000,00	99,09	191,00
6171 Činnost místní správy	1 473 179,24	1 325 000,00	111,18	1 525 400,00	96,58	52 220,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33 878,10	30 000,00	112,93	35 200,00	96,24	1 321,90
6399 Ostatní finanční operace	265 372,00	259 000,00	102,46	265 500,00	99,95	128,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 671,10	25 000,00	82,68	668 960,00	3,09	648 288,90
CELKEM VÝDAJE	13 630 551,76	14 775 000,00	92,25	16 608 860,00	82,07	2 978 308,24

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 275 622,60	0,00	1 275 622,60	1 499 100,00	85,09	223 477,40
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	108 111,00	73 740,00	181 851,00	229 900,00	79,10	48 049,00
22 Doprava	446 164,50	2 196 575,37	2 642 739,87	2 731 560,00	96,75	88 820,13
23 Vodní hospodářství	314 633,00	1 961 000,00	2 275 633,00	2 328 000,00	97,75	52 367,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 131 503,00	214 739,00	1 346 242,00	1 368 000,00	98,41	21 758,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	272 387,89	0,00	272 387,89	299 520,00	90,94	27 132,11
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	647 588,20	0,00	647 588,20	1 516 940,00	42,69	869 351,80
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	722 683,39	75 042,00	797 725,39	1 490 280,00	53,53	692 554,61
37 Ochrana životního prostředí	1 385 675,30	0,00	1 385 675,30	1 549 400,00	89,43	163 724,70
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	166 603,07	0,00	166 603,07	225 100,00	74,01	58 496,93
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 318 562,24	0,00	2 318 562,24	2 391 400,00	96,95	72 837,76
63 Finanční operace	299 250,10	0,00	299 250,10	300 700,00	99,52	1 449,90
64 Ostatní činnosti	20 671,10	0,00	20 671,10	668 960,00	3,09	648 288,90

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 109 455,39	4 521 096,37	13 630 551,76	16 608 860,00	82,07	2 978 308,24

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	761 205,05	712 118,91
Únor	1 042 761,18	930 992,51
Březen	1 081 240,16	1 059 623,51
Duben	1 049 560,37	1 065 753,04
Květen	1 004 256,38	763 246,34
Červen	2 129 996,52	1 532 270,97
Červenec	1 394 589,07	792 580,86
Srpen	1 212 027,22	2 634 063,67
Září	1 033 515,12	1 496 194,32
Říjen	1 155 412,89	862 701,70
Listopad	2 042 881,07	654 269,80
Prosinec	1 277 182,43	1 126 736,13
CELKEM	15 184 627,46	13 630 551,76

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	761 205,05	712 118,91	49 086,14
Únor	1 042 761,18	716 253,51	326 507,67
Březen	1 081 240,16	569 373,51	511 866,65
Duben	1 049 560,37	879 856,04	169 704,33
Květen	1 004 256,38	745 096,34	259 160,04
Červen	2 129 996,52	1 042 020,97	1 087 975,55
Červenec	1 394 589,07	789 780,86	604 808,21
Srpen	1 212 027,22	2 609 963,67	-1 397 936,45
Září	1 033 515,12	1 004 944,32	28 570,80
Říjen	1 155 412,89	819 601,70	335 811,19
Listopad	1 083 921,07	-1 416 040,57	2 499 961,64
Prosinec	1 276 802,43	636 486,13	640 316,30
CELKEM	14 225 287,46	9 109 455,39	5 115 832,07

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 487 418,78	13 205,00
Únor	2 536 687,45	25 134,00
Březen	2 495 804,10	46 213,00
Duben	2 417 111,43	5 823,00
Květen	2 602 041,47	22 834,00
Červen	3 137 267,02	32 590,00
Červenec	3 676 775,23	14 032,00
Srpen	2 192 238,78	8 071,00
Září	1 667 059,58	42 915,00
Říjen	1 897 270,77	31 453,00
Listopad	3 223 382,04	42 688,00
Prosinec	3 316 884,94	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	712 118,91	0,00
Únor	716 253,51	214 739,00
Březen	569 373,51	490 250,00
Duben	879 856,04	185 897,00
Květen	745 096,34	18 150,00
Červen	1 042 020,97	490 250,00
Červenec	789 780,86	2 800,00
Srpen	2 609 963,67	24 100,00
Září	1 004 944,32	491 250,00
Říjen	819 601,70	43 100,00
Listopad	-1 416 040,57	2 070 310,37
Prosinec	636 486,13	490 250,00
CELKEM	9 109 455,39	4 521 096,37

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	2 182 880,98	3 112 000,00	70,14	3 112 000,00	70,14	929 119,02
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	64 331,95	136 000,00	47,30	136 000,00	47,30	71 668,05
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	226 076,23	324 000,00	69,78	324 000,00	69,78	97 923,77
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 336 275,80	2 473 000,00	94,47	2 473 000,00	94,47	136 724,20
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	58 520,00	58 300,00	100,38	58 300,00	100,38	-220,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 181 379,99	4 385 000,00	95,36	4 385 000,00	95,36	203 620,01
1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělsk	6 374,00	0,00	0,00	7 000,00	91,06	626,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	271 116,00	280 000,00	96,83	280 000,00	96,83	8 884,00
1341	Poplatek ze psů	11 008,00	11 000,00	100,07	11 000,00	100,07	-8,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	2 900,00	2 000,00	145,00	3 000,00	96,67	100,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 034,00	3 000,00	67,80	3 000,00	67,80	966,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	43 829,11	30 000,00	146,10	60 000,00	73,05	16 170,89
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	108 343,16	0,00	0,00	109 000,00	99,40	656,84
1361	Správní poplatky	6 470,00	8 000,00	80,88	8 000,00	80,88	1 530,00
1511	Daň z nemovitých věcí	596 844,36	590 000,00	101,16	590 000,00	101,16	-6 844,36
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 039 646,00	2 271 100,00	89,81	2 286 800,00	89,19	247 154,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	8 216,00	7 000,00	117,37	7 000,00	117,37	-1 216,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	11 864,00	16 000,00	74,15	12 000,00	98,87	136,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	27 513,00	14 000,00	196,52	27 300,00	100,78	-213,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	231 943,00	238 000,00	97,46	236 000,00	98,28	4 057,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 328,69	1 000,00	132,87	1 000,00	132,87	-328,69
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	88 548,75	0,00	0,00	88 600,00	99,94	51,25
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	453 960,00	220 000,00	206,35	455 400,00	99,68	1 440,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	155 500,00	155 500,00	100,00	155 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	13 177 283,02	14 827 900,00	88,87	14 888 900,00	88,50	1 711 616,98
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 569 083,63	1 835 000,00	85,51	1 669 300,00	94,00	100 216,37
5021	Ostatní osobní výdaje	152 127,00	154 000,00	98,78	180 600,00	84,23	28 473,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	627 509,00	650 000,00	96,54	645 000,00	97,29	17 491,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	512 163,69	577 000,00	88,76	536 300,00	95,50	24 136,31
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	198 037,64	225 000,00	88,02	211 300,00	93,72	13 262,36
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 818,34	15 000,00	58,79	15 000,00	58,79	6 181,66
5132	Ochranné pomůcky	1 428,81	6 000,00	23,81	4 800,00	29,77	3 371,19
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	15 686,50	52 000,00	30,17	46 720,00	33,58	31 033,50
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	38 722,68	35 000,00	110,64	41 300,00	93,76	2 577,32
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	118 039,00	44 000,00	268,27	122 200,00	96,59	4 161,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	8 289,00	9 000,00	92,10	9 000,00	92,10	711,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	231 359,85	321 000,00	72,07	338 920,00	68,26	107 560,15
5141	Úroky vlastní	21 373,10	20 000,00	106,87	21 400,00	99,87	26,90
5151	Studená voda	69 295,00	56 000,00	123,74	88 400,00	78,39	19 105,00
5153	Plyn	109 889,00	128 000,00	85,85	131 600,00	83,50	21 711,00
5154	Elektrická energie	241 897,30	283 000,00	85,48	288 940,00	83,72	47 042,70
5155	Pevná paliva	10 710,00	15 000,00	71,40	15 000,00	71,40	4 290,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	66 709,00	108 000,00	61,77	98 500,00	67,72	31 791,00
5161	Poštovní služby	4 848,00	5 000,00	96,96	5 000,00	96,96	152,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	27 000,28	34 000,00	79,41	28 100,00	96,09	1 099,72
5163	Služby peněžních ústavů	153 948,00	145 000,00	106,17	163 800,00	93,99	9 852,00
5164	Nájemné	4 200,00	7 000,00	60,00	6 500,00	64,62	2 300,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	3 025,00	28 000,00	10,80	24 700,00	12,25	21 675,00
5167	Služby školení a vzdělávání	11 549,00	18 000,00	64,16	16 400,00	70,42	4 851,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 290 803,32	1 428 000,00	90,39	1 566 800,00	82,38	275 996,68
5171	Opravy a udržování	930 812,60	3 208 000,00	29,02	1 879 180,00	49,53	948 367,40
5172	Programové vybavení	18 005,00	11 000,00	163,68	18 000,00	100,03	-5,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 473,00	4 200,00	82,69	4 700,00	73,89	1 227,00
5175 Pohoštění	39 473,00	36 000,00	109,65	43 320,00	91,12	3 847,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 700,00	12 000,00	122,50	18 000,00	81,67	3 300,00
5191 Zaplacené sankce	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	18 255,00	13 000,00	140,42	23 000,00	79,37	4 745,00
5194 Věcné dary	55 940,51	33 000,00	169,52	56 500,00	99,01	559,49
5222 Neinvestiční transfery spolkům	166 000,00	165 000,00	100,61	166 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	10 958,60	25 000,00	43,83	15 500,00	70,70	4 541,40
5321 Neinvestiční transfery obcím	10 800,00	10 000,00	108,00	11 000,00	98,18	200,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	85 700,00	86 000,00	99,65	86 000,00	99,65	300,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	87 842,50	88 000,00	99,82	88 500,00	99,26	657,50
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	944 000,00	944 000,00	100,00	944 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	265 718,00	259 000,00	102,59	266 000,00	99,89	282,00
5367 Výdaje z finančního vypořádání minul	84 626,00	84 700,00	99,91	84 700,00	99,91	74,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	11 680,00	10 000,00	116,80	12 200,00	95,74	520,00
5492 Dary obyvatelstvu	95 500,00	72 000,00	132,64	95 500,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	46 600,00	54 000,00	86,30	59 800,00	77,93	13 200,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	643 960,00	0,00	643 960,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 573 236,37	1 180 000,00	133,33	1 863 060,00	84,44	289 823,63
6130 Pozemky	27 900,00	300 000,00	9,30	300 000,00	9,30	272 100,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	1 961 000,00	1 961 000,00	100,00	1 961 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	11 948 832,72	14 764 900,00	80,93	14 926 500,00	80,05	2 977 667,28

UZ 000 0 00070 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	34 183,00	10 100,00	338,45	34 200,00	99,95	17,00
Příjmy:	34 183,00	10 100,00	338,45	34 200,00	99,95	17,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	17 472,00	0,00	0,00	17 500,00	99,84	28,00
5169 Nákup ostatních služeb	16 711,00	10 100,00	165,46	16 800,00	99,47	89,00
Výdaje:	34 183,00	10 100,00	338,45	34 300,00	99,66	117,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	958 960,00	0,00	0,00	958 960,00	100,00	0,00
Příjmy:	958 960,00	0,00	0,00	958 960,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	958 960,00	0,00	0,00	958 960,00	100,00	0,00
Výdaje:	958 960,00	0,00	0,00	958 960,00	100,00	0,00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 002,00	0,00	0,00	1 000,00	100,20	-2,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 370,00	0,00	0,00	11 400,00	99,74	30,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	341,00	0,00	0,00	350,00	97,43	9,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 158,00	0,00	0,00	2 200,00	98,09	42,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 347,00	0,00	0,00	4 350,00	99,93	3,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	351,00	0,00	0,00	400,00	87,75	49,00
5175 Pohoštění	840,00	0,00	0,00	900,00	93,33	60,00
Výdaje:	20 809,00	0,00	0,00	21 000,00	99,09	191,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 041 5 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	342 768,44	0,00	0,00	342 800,00	99,99	31,56
	Příjmy:	342 768,44	0,00	0,00	342 800,00	99,99	31,56

UZ 104 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	14 806,04	0,00	0,00	14 820,00	99,91	13,96
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 686,69	0,00	0,00	3 928,00	93,86	241,31
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 312,31	0,00	0,00	1 354,00	96,92	41,69
	Výdaje:	19 805,04	0,00	0,00	20 102,00	98,52	296,96

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	107 910,69	0,00	0,00	108 000,00	99,92	89,31
	Příjmy:	107 910,69	0,00	0,00	108 000,00	99,92	89,31
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	80 925,16	0,00	0,00	80 930,00	99,99	4,84
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	20 231,33	0,00	0,00	20 236,00	99,98	4,67
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 283,20	0,00	0,00	7 285,00	99,98	1,80
	Výdaje:	108 439,69	0,00	0,00	108 451,00	99,99	11,31

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	504 522,31	312 000,00	161,71	505 000,00	99,91	477,69
	Příjmy:	504 522,31	312 000,00	161,71	505 000,00	99,91	477,69
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	376 509,17	0,00	0,00	376 510,00	100,00	0,83
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	94 127,29	0,00	0,00	94 137,00	99,99	9,71
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	33 885,85	0,00	0,00	33 900,00	99,96	14,15
	Výdaje:	504 522,31	0,00	0,00	504 547,00	100,00	24,69

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	15 184 627,46	15 150 000,00	100,23	16 896 860,00	89,87	1 712 232,54
CELKEM VÝDAJE:	13 630 551,76	14 775 000,00	92,25	16 608 860,00	82,07	2 978 308,24

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	42 425,00	42 425,00	60 430,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	683 000,00	683 000,00	683 000,00
021 Stavby	74 222 257,50	88 650 251,50	91 032 153,37
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	6 251 239,50	6 251 239,50	6 251 239,50
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 534 396,85	1 677 160,85	2 080 395,85
031 Pozemky	11 397 663,00	11 404 633,00	11 432 533,00
032 Kulturní předměty	138 000,00	138 000,00	138 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 440 999,00	797 692,00	1 176 296,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 945 000,00	6 945 000,00	6 945 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-42 425,00	-42 425,00	-60 430,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-34 152,00	-68 304,00
081 Oprávky ke stavbám	-25 205 786,00	-26 176 253,00	-27 967 928,80
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-1 235 647,75	-1 573 717,00	-1 893 061,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 534 396,85	-1 677 160,85	-2 080 395,85
132 Zboží na skladě	171 639,00	163 017,00	162 611,00
194 Opravné položky k odběratelům	-49 628,92	-49 628,92	-49 628,92
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 206 237,34	2 500 832,64	3 316 884,94
263 Ceniny	359,00	226,00	51,00
311 Odběratelé	50 838,92	50 428,92	80 175,92
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	115 233,86	120 042,34	136 183,75
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 350,00	1 200,00	0,00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	257 320,00	0,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	101 915,10	42 000,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	130 000,00	150 000,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	86 307,20	85 318,52	89 160,26

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	51 162,17	1 191,00	83 449,13
324 Krátkodobé přijaté zálohy	86 307,20	85 318,52	89 160,26
331 Zaměstnanci	228 379,00	173 099,00	164 399,00
336 Sociální zabezpečení	75 847,00	59 783,00	53 545,00
337 Zdravotní pojištění	34 268,00	27 243,00	24 672,00
338 Důchodové spoření	753,00	0,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 671,00	12 963,00	14 644,00
343 Daň z přidané hodnoty	-7 521,00	9 707,00	23 339,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	3 191,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	3 795,00	4 394,00	1 783,08
383 Výdaje příštích období	70 548,00	84 626,00	50 407,00
384 Výnosy příštích období	424 840,00	58 520,00	465 120,00
389 Dohadné účty pasivní	245 233,86	270 042,34	136 183,75
401 Jmění účetní jednotky	60 319 329,39	60 337 099,39	60 337 099,39
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	35 597 152,87	46 430 453,43	46 171 479,93
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-24 525 095,35	-24 525 095,35	-24 525 095,35
408 Opravy předcházejících účetních období	-1 288 579,90	-1 288 579,90	-1 288 579,90
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	6 972 773,33	8 382 206,51	6 908 366,07
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	1 500 000,00	750 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	385 175,01	1 037 205,92	382 607,64
502 Spotřeba energie	379 508,16	366 775,13	392 689,58
504 Prodané zboží	6 963,00	4 607,00	6 368,00
511 Opravy a udržování	286 153,69	1 723 077,00	733 195,90
512 Cestovné	2 638,00	1 766,00	3 824,00
513 Náklady na reprezentaci	25 169,00	38 848,00	32 442,00
518 Ostatní služby	1 581 535,19	1 569 181,71	1 256 257,46
521 Mzdové náklady	3 224 606,00	3 031 801,00	2 833 914,00
524 Zákonné sociální pojištění	1 009 877,00	920 473,00	864 059,00
525 Jiné sociální pojištění	10 345,00	9 192,00	8 487,42
527 Zákonné sociální náklady	71 549,00	49 560,00	38 260,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	2 534,00	346,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	100,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	40 765,39	33 464,64	56 828,51
548 Tvorba fondů	3 000,00	6 000,00	3 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	145 522,59	160 810,17	237 537,69
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 231 489,00	1 879 111,25	2 093 700,80
554 Prodané pozemky	0,00	10 800,00	0,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	7 400,00	0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	32 610,00	321 053,00	171 044,00
562 Úroky	0,00	60 313,70	19 446,10
563 Kurzové ztráty	0,00	142,20	0,00
569 Ostatní finanční náklady	70 548,00	84 626,00	50 407,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	3 407 463,39	3 283 607,90	3 361 801,10
591 Daň z příjmů	424 840,00	58 520,00	465 120,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 595 071,55	1 195 650,88	1 480 778,06
602 Výnosy z prodeje služeb	231 013,17	204 420,85	259 050,20
603 Výnosy z pronájmu	229 522,14	228 251,08	254 535,84
604 Výnosy z prodaného zboží	6 569,22	10 137,76	6 873,80
605 Výnosy ze správních poplatků	7 850,00	6 990,00	4 100,00
606 Výnosy ze místních poplatků	277 393,00	299 610,00	288 501,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	15 000,00	0,00	0,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	1 000,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	8 640,00	380,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	151 729,00	76 352,00	447 060,00
662 Úroky	7 778,68	2 323,74	1 328,69
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	88 548,75
669 Ostatní finanční výnosy	1,38	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	2 279 074,60	1 896 210,60	2 376 626,94
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 986 132,68	2 200 532,53	2 473 289,16
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2 327 452,69	2 487 254,50	2 394 795,80
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 025 510,00	3 921 192,57	4 181 379,99
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	585 563,55	599 729,93	593 621,79
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	30 928,94	41 332,74	161 768,84

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	51 162,17	1 191,00	83 449,13
324 Krátkodobé přijaté zálohy	86 307,20	85 318,52	89 160,26
331 Zaměstnanci	228 379,00	173 099,00	164 399,00
336 Sociální zabezpečení	75 847,00	59 783,00	53 545,00
337 Zdravotní pojištění	34 268,00	27 243,00	24 672,00
338 Důchodové spoření	753,00	0,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 671,00	12 963,00	14 644,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	9 707,00	23 339,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	3 191,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	3 795,00	4 394,00	1 783,08
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	1 500 000,00	750 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	50 838,92	50 428,92	80 175,92
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	115 233,86	120 042,34	136 183,75
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 350,00	1 200,00	0,00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	257 320,00	0,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	7 521,00	0,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	101 915,10	42 000,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	130 000,00	150 000,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	15 363 612,23	24 604 548,27	15 184 627,46
VÝDAJE	15 067 014,58	27 819 024,72	13 630 551,76

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 915 377,02	15 146 000,00	85,27	14 626 700,00	88,30	1 711 322,98
0001	13 780,00	0,00	0,00	13 800,00	99,86	20,00
0002	16 912,00	0,00	0,00	17 100,00	98,90	188,00
0003	37 514,00	0,00	0,00	37 700,00	99,51	186,00
0006	21 500,00	4 000,00	537,50	22 000,00	97,73	500,00
0039 VPP	304 433,00	0,00	0,00	305 000,00	99,81	567,00
0052 VPP	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	100,00	0,00
0061	33 989,00	0,00	0,00	34 200,00	99,38	211,00
0062	34 434,00	0,00	0,00	33 200,00	103,72	-1 234,00
0063	39 937,00	0,00	0,00	40 100,00	99,59	163,00
0160	6 981,00	0,00	0,00	8 200,00	85,13	1 219,00
0202 splátkový kalendář Obadalová Z	4 680,00	0,00	0,00	4 700,00	99,57	20,00
0224 splátkový kalendář Poláchovi	4 680,00	0,00	0,00	4 700,00	99,57	20,00
0408 dotace pro Knihovnu od MK	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
0461 RBK-Muzeum vyp.us.VP-Mladoňov	342 768,44	0,00	0,00	342 800,00	99,99	31,56
2801	16 564,00	0,00	0,00	16 700,00	99,19	136,00
2802	42 684,00	0,00	0,00	42 000,00	101,63	-684,00
2803	46 434,00	0,00	0,00	46 000,00	100,94	-434,00
4009 VPP-dotace	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00
5132 Oprava MK v obci Lačnov	958 960,00	0,00	0,00	958 960,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	15 184 627,46	15 150 000,00	100,23	16 896 860,00	89,87	1 712 232,54

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 777 044,57	12 656 000,00	69,35	11 849 740,00	74,07	3 072 695,43
0006	104 507,59	40 000,00	261,27	57 000,00	183,35	-47 507,59
0039 VPP	320 100,04	0,00	0,00	320 120,00	99,99	19,96
0052 VPP	254 372,00	0,00	0,00	254 677,00	99,88	305,00
0158	7 387,00	0,00	0,00	8 000,00	92,34	613,00
0160	10 853,20	0,00	0,00	12 000,00	90,44	1 146,80
0243	33 955,79	0,00	0,00	11 000,00	308,69	-22 955,79
0280	28 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 183,60
0408 dotace pro Knihovnu od MK	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
0451 dlouhod.úvěr	23 290,10	20 000,00	116,45	24 600,00	94,68	1 309,90
1099 SMO Východní Moravy	428,50	0,00	0,00	500,00	85,70	71,50
3008 Obec Horní Lideč	8 800,00	10 000,00	88,00	9 000,00	97,78	200,00
3060 Město Vsetín	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3067 Sdružení obcí Hornolidečska	85 700,00	86 000,00	99,65	86 000,00	99,65	300,00
3068 SO Mikroregionu Vsetínsko	1 962 714,00	1 963 000,00	99,99	1 963 000,00	99,99	286,00
4009 VPP-dotace	58 295,00	0,00	0,00	58 303,00	99,99	8,00
5132 Oprava MK v obci Lačnov	1 917 920,37	0,00	0,00	1 917 920,00	100,00	-0,37

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 630 551,76	14 775 000,00	92,25	16 608 860,00	82,07	2 978 308,24

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	10 312 066,58	12 322 900,00	83,68	11 773 000,00	87,59	1 460 933,42
1031 Pěstební činnost	1 851 498,00	2 100 000,00	88,17	2 096 000,00	88,33	244 502,00
2141 Vnitřní obchod	1 584,00	2 000,00	79,20	2 000,00	79,20	416,00
2143 Cestovní ruch	4 640,00	0,00	0,00	5 000,00	92,80	360,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	444 600,00	220 000,00	202,09	446 000,00	99,69	1 400,00
3111 Mateřské školy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3117 První stupeň základních škol	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314 Činnosti knihovnické	1 060,00	2 000,00	53,00	2 000,00	53,00	940,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2 002,00	3 000,00	66,73	3 000,00	66,73	998,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	16 130,00	11 000,00	146,64	16 000,00	100,81	-130,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	3 600,00	22 000,00	16,36	4 000,00	90,00	400,00
3632 Pohřebnictví	9 931,00	7 000,00	141,87	10 000,00	99,31	69,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 313,00	34 000,00	147,98	50 000,00	100,63	-313,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	6 632,00	5 000,00	132,64	5 000,00	132,64	-1 632,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	34 271,00	35 000,00	97,92	34 000,00	100,80	-271,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 678,00	60 000,00	117,80	70 000,00	100,97	-678,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	11 745,00	11 000,00	106,77	11 000,00	106,77	-745,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 300,00	5 000,00	86,00	5 000,00	86,00	700,00
6171 Činnost místní správy	448,00	1 100,00	40,73	1 100,00	40,73	652,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	89 877,44	1 000,00	8 987,74	89 600,00	100,31	-277,44
0000 celkem	12 915 377,02	15 146 000,00	85,27	14 626 700,00	88,30	1 711 322,98
0001						
3612 Bytové hospodářství	13 780,00	0,00	0,00	13 800,00	99,86	20,00
0001 celkem	13 780,00	0,00	0,00	13 800,00	99,86	20,00
0002						
3612 Bytové hospodářství	16 912,00	0,00	0,00	17 100,00	98,90	188,00
0002 celkem	16 912,00	0,00	0,00	17 100,00	98,90	188,00
0003						
3612 Bytové hospodářství	37 514,00	0,00	0,00	37 700,00	99,51	186,00
0003 celkem	37 514,00	0,00	0,00	37 700,00	99,51	186,00
0006						
3613 Nebytové hospodářství	21 500,00	4 000,00	537,50	22 000,00	97,73	500,00
0006 celkem	21 500,00	4 000,00	537,50	22 000,00	97,73	500,00
0039 VPP						
0000	304 433,00	0,00	0,00	305 000,00	99,81	567,00
0039 celkem	304 433,00	0,00	0,00	305 000,00	99,81	567,00
0052 VPP						
0000	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	100,00	0,00
0052 celkem	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	100,00	0,00
0061						
3612 Bytové hospodářství	33 989,00	0,00	0,00	34 200,00	99,38	211,00
0061 celkem	33 989,00	0,00	0,00	34 200,00	99,38	211,00
0062						
3612 Bytové hospodářství	34 434,00	0,00	0,00	33 200,00	103,72	-1 234,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0062 celkem	34 434,00	0,00	0,00	33 200,00	103,72	-1 234,00
0063						
3612 Bytové hospodářství	39 937,00	0,00	0,00	40 100,00	99,59	163,00
0063 celkem	39 937,00	0,00	0,00	40 100,00	99,59	163,00
0160						
3612 Bytové hospodářství	6 981,00	0,00	0,00	8 200,00	85,13	1 219,00
0160 celkem	6 981,00	0,00	0,00	8 200,00	85,13	1 219,00
0202 splátkový kalendář Obadalová Z						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 680,00	0,00	0,00	4 700,00	99,57	20,00
0202 celkem	4 680,00	0,00	0,00	4 700,00	99,57	20,00
0224 splátkový kalendář Poláchovi						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 680,00	0,00	0,00	4 700,00	99,57	20,00
0224 celkem	4 680,00	0,00	0,00	4 700,00	99,57	20,00
0408 dotace pro Knihovnu od MK						
0000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
0408 celkem	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
0461 RBK-Muzeum vyp.us.VP-Mladoňov						
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	342 768,44	0,00	0,00	342 800,00	99,99	31,56
0461 celkem	342 768,44	0,00	0,00	342 800,00	99,99	31,56
2801						
3612 Bytové hospodářství	16 564,00	0,00	0,00	16 700,00	99,19	136,00
2801 celkem	16 564,00	0,00	0,00	16 700,00	99,19	136,00
2802						
3612 Bytové hospodářství	42 684,00	0,00	0,00	42 000,00	101,63	-684,00
2802 celkem	42 684,00	0,00	0,00	42 000,00	101,63	-684,00
2803						
3612 Bytové hospodářství	46 434,00	0,00	0,00	46 000,00	100,94	-434,00
2803 celkem	46 434,00	0,00	0,00	46 000,00	100,94	-434,00
4009 VPP-dotace						
0000	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00
4009 celkem	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00
5132 Oprava MK v obci Lačnov						
0000	958 960,00	0,00	0,00	958 960,00	100,00	0,00
5132 celkem	958 960,00	0,00	0,00	958 960,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	15 184 627,46	15 150 000,00	100,23	16 896 860,00	89,87	1 712 232,54

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	1 275 622,60	1 475 000,00	86,48	1 499 100,00	85,09	223 477,40
2141 Vnitřní obchod	38 220,00	50 000,00	76,44	50 000,00	76,44	11 780,00
2143 Cestovní ruch	143 631,00	103 000,00	139,45	179 900,00	79,84	36 269,00
2212 Silnice	187 708,50	40 000,00	469,27	211 640,00	88,69	23 931,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	433 156,00	1 981 000,00	21,87	493 000,00	87,86	59 844,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	103 955,00	99 000,00	105,01	109 000,00	95,37	5 045,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	277 644,00	339 000,00	81,90	328 000,00	84,65	50 356,00
3111 Mateřské školy	915 080,00	935 000,00	97,87	935 000,00	97,87	19 920,00
3114 Zákl. školy pro žáky se spec. vzděl. potřeb.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	428 162,00	430 000,00	99,57	430 000,00	99,57	1 838,00
3314 Činnosti knihovnické	63 315,00	72 000,00	87,94	72 500,00	87,33	9 185,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 794,38	2 000,00	89,72	2 000,00	89,72	205,62
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, národ.	5 014,00	5 000,00	100,28	5 020,00	99,88	6,00
3341 Rozhlas a televize	6 486,00	10 000,00	64,86	10 000,00	64,86	3 514,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	160 778,51	136 000,00	118,22	175 000,00	91,87	14 221,49
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	354 919,44	357 000,00	99,42	363 000,00	97,77	8 080,56
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	224 926,76	960 000,00	23,43	879 940,00	25,56	655 013,24
3421 Využití volného času dětí a mládeže	37 742,00	241 000,00	15,66	244 000,00	15,47	206 258,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	236 000,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
3631 Veřejné osvětlení	207 778,60	579 000,00	35,89	253 700,00	81,90	45 921,40
3632 Pohřebnictví	19 235,00	40 000,00	48,09	140 000,00	13,74	120 765,00
3636 Územní rozvoj	3 230,00	23 000,00	14,04	23 000,00	14,04	19 770,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	332 169,61	701 000,00	47,39	691 580,00	48,03	359 410,39
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 333,00	42 000,00	17,46	42 000,00	17,46	34 667,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	223 664,00	209 000,00	107,02	229 500,00	97,46	5 836,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k)	474 720,30	499 000,00	95,13	514 400,00	92,29	39 679,70
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	47 190,96	390 000,00	12,10	130 400,00	36,19	83 209,04
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	166 603,07	206 000,00	80,88	225 100,00	74,01	58 496,93
6112 Zastupitelstva obcí	824 574,00	844 000,00	97,70	845 000,00	97,58	20 426,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů	20 809,00	0,00	0,00	21 000,00	99,09	191,00
6171 Činnost místní správy	1 462 379,24	1 315 000,00	111,21	1 514 400,00	96,56	52 020,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 588,00	10 000,00	105,88	10 600,00	99,89	12,00
6399 Ostatní finanční operace	265 372,00	259 000,00	102,46	265 500,00	99,95	128,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 242,60	25 000,00	80,97	668 460,00	3,03	648 217,40
0000 celkem	8 777 044,57	12 656 000,00	69,35	11 849 740,00	74,07	3 072 695,43
0006						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 732,00	0,00	0,00	8 000,00	96,65	268,00
3612 Bytové hospodářství	61 688,80	0,00	0,00	4 000,00	1 542,22	-57 688,80
3613 Nebytové hospodářství	35 086,79	40 000,00	87,72	45 000,00	77,97	9 913,21
0006 celkem	104 507,59	40 000,00	261,27	57 000,00	183,35	-47 507,59
0039 VPP						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	320 100,04	0,00	0,00	320 120,00	99,99	19,96
0039 celkem	320 100,04	0,00	0,00	320 120,00	99,99	19,96
0052 VPP						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	254 372,00	0,00	0,00	254 677,00	99,88	305,00
0052 celkem	254 372,00	0,00	0,00	254 677,00	99,88	305,00
0158						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 387,00	0,00	0,00	8 000,00	92,34	613,00
0158 celkem	7 387,00	0,00	0,00	8 000,00	92,34	613,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0160						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11 326,00	0,00	0,00	12 000,00	94,38	674,00
3612 Bytové hospodářství	1 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 418,20
3613 Nebytové hospodářství	-1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,00
0160 celkem	10 853,20	0,00	0,00	12 000,00	90,44	1 146,80
0243						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 544,00	0,00	0,00	11 000,00	95,85	456,00
3612 Bytové hospodářství	23 411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 411,79
0243 celkem	33 955,79	0,00	0,00	11 000,00	308,69	-22 955,79
0280						
3612 Bytové hospodářství	28 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 183,60
0280 celkem	28 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 183,60
0408 dotace pro Knihovnu od MK						
3314 Činnosti knihovnické	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
0408 celkem	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
0451 dlouhodob.úvěr						
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 290,10	20 000,00	116,45	24 600,00	94,68	1 309,90
0451 celkem	23 290,10	20 000,00	116,45	24 600,00	94,68	1 309,90
1099 SMO Východní Moravy						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	428,50	0,00	0,00	500,00	85,70	71,50
1099 celkem	428,50	0,00	0,00	500,00	85,70	71,50
3008 Obec Horní Lideč						
6171 Činnost místní správy	8 800,00	10 000,00	88,00	9 000,00	97,78	200,00
3008 celkem	8 800,00	10 000,00	88,00	9 000,00	97,78	200,00
3060 Město Vsetín						
6171 Činnost místní správy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3060 celkem	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3067 Sdružení obcí Hornolidečska						
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	85 700,00	86 000,00	99,65	86 000,00	99,65	300,00
3067 celkem	85 700,00	86 000,00	99,65	86 000,00	99,65	300,00
3068 SO Mikroregionu Vsetínsko						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 961 000,00	1 961 000,00	100,00	1 961 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 714,00	2 000,00	85,70	2 000,00	85,70	286,00
3068 celkem	1 962 714,00	1 963 000,00	99,99	1 963 000,00	99,99	286,00
4009 VPP-dotace						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 295,00	0,00	0,00	58 303,00	99,99	8,00
4009 celkem	58 295,00	0,00	0,00	58 303,00	99,99	8,00
5132 Oprava MK v obci Lačnov						
2212 Silnice	1 917 920,37	0,00	0,00	1 917 920,00	100,00	-0,37
5132 celkem	1 917 920,37	0,00	0,00	1 917 920,00	100,00	-0,37

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
----------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 630 551,76	14 775 000,00	92,25	16 608 860,00	82,07	2 978 308,24

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	42 425,00	18 005,00	60 430,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	683 000,00	0,00	683 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	88 650 251,50	2 381 901,87	91 032 153,37
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	6 251 239,50	0,00	6 251 239,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 677 160,85	403 235,00	2 080 395,85
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	11 404 633,00	27 900,00	11 432 533,00
Kulturní předměty	138 000,00	0,00	138 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	797 692,00	378 604,00	1 176 296,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 945 000,00	0,00	6 945 000,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	163 017,00	-406,00	162 611,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-42 425,00	-18 005,00	-60 430,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-34 152,00	-34 152,00	-68 304,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-26 176 253,00	-1 791 675,80	-27 967 928,80
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-1 573 717,00	-319 344,00	-1 893 061,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 677 160,85	-403 235,00	-2 080 395,85

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:
Martinův František

Statutární zástupce

Podpis:
Miroslav Kunc

Razítko organizace



Obec Lačnov**Návrh závěrečného účtu za rok 2016****Sestavený ke dni 31.12.2016****Údaje o organizaci**

Název	Obec Lačnov
Adresa	Lačnov 75612 Lačnov
IČ	00303968
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	571 447 481
E-mail	oulacnov@telecom.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

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
17928		Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815	958 960,00	958 960,00	0,00	0,00
C e l k e m			958 960,00	958 960,00	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	612 433,00	612 962,00	0,00	0,00
34053	MK ČR	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
98193	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za	24 000,00	20 809,00	0,00	3 191,00
C e l k e m			671 433,00	668 771,00	0,00	3 191,00

C E L K E M			1 630 393,00	1 627 731,00	0,00	3 191,00
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-----------------

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:*Martin Fuchs*.....

Statutární zástupce

Podpis:*Věra Kuncová*.....

Razítko organizace

