

Obec Vrchovany

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 31.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Vrchovany
Adresa	Vrchovany 47201 Vrchovany
IČ	00673081
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	602239177
E-mail	mrnavan@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	226 282,07	210 000,00	107,75	227 000,00	99,68	717,93
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.činnos	5 367,50	54 500,00	9,85	54 500,00	9,85	49 132,50
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	21 306,09	40 000,00	53,27	40 000,00	53,27	18 693,91
	1121 Daň z příjmů právnických osob	288 766,75	290 000,00	99,57	290 000,00	99,57	1 233,25
	1211 Daň z přidané hodnoty	570 368,28	500 000,00	114,07	570 500,00	99,98	131,72
	1336 Poplatek za povolené vypouštění odpad.v	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	68 350,00	78 000,00	87,63	78 000,00	87,63	9 650,00
	1341 Poplatek ze psů	1 680,00	2 000,00	84,00	2 000,00	84,00	320,00
	1344 Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	4 801,00	4 100,00	117,10	4 810,00	99,81	9,00
	1361 Správní poplatky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	202 150,89	180 000,00	112,31	202 500,00	99,83	349,11
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 392 272,58	1 362 600,00	102,18	1 472 510,00	94,55	80 237,42
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 600,00	298 000,00	97,52	290 600,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	816,00	9 000,00	9,07	820,00	99,51	4,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	22 394,00	16 600,00	134,90	23 100,00	96,94	706,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 091,92	5 000,00	21,84	5 000,00	21,84	3 908,08
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	428,23	750,00	57,10	1 128,23	37,96	700,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 810,50	0,00	0,00	9 965,50	98,44	155,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	325 140,65	330 350,00	98,42	331 613,73	98,05	6 473,08
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 400,00	115 000,00	2,09	2 400,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 400,00	115 000,00	2,09	2 400,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	86 400,00	62,96	54 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	666 093,00	184 000,00	362,01	666 611,00	99,92	518,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	720 493,00	320 200,00	225,01	721 011,00	99,93	518,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 440 306,23	2 128 150,00	114,67	2 527 534,73	96,55	87 228,50

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	529 390,00	33 000,00	1 604,21	529 824,00	99,92	434,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	41 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	355 546,00	410 500,00	86,61	400 000,00	88,89	44 454,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	245 884,00	134 000,00	183,50	263 140,00	93,44	17 256,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	81 912,00	63 000,00	130,02	88 200,00	92,87	6 288,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 822,00	4 000,00	45,55	4 122,00	44,20	2 300,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 673,00	90 000,00	16,30	14 700,00	99,82	27,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 786,10	47 320,00	37,59	40 771,00	43,62	22 984,90
	5154	Elektrická energie	24 646,00	25 000,00	98,58	27 600,00	89,30	2 954,00
	5155	Pevná paliva	9 791,00	9 000,00	108,79	10 000,00	97,91	209,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 036,00	12 650,00	39,81	5 040,00	99,92	4,00
	5161	Poštovní služby	757,00	5 000,00	15,14	5 000,00	15,14	4 243,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 397,00	20 000,00	46,99	20 000,00	46,99	10 603,00
	5163	Služby peněžních ústavů	9 719,20	18 100,00	53,70	22 350,00	43,49	12 630,80
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	395 674,38	542 900,00	72,88	494 120,00	80,08	98 445,62
	5171	Opravy a udržování	4 602,50	260 000,00	1,77	5 000,00	92,05	397,50
	5172	Programové vybavení	22 385,00	20 630,00	108,51	23 000,00	97,33	615,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 325,00	30 339,00	43,92	30 000,00	44,42	16 675,00
	5175	Pohoštění	9 252,00	11 624,00	79,59	13 327,00	69,42	4 075,00
	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5194	Věcné dary	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelsk	590,00	0,00	0,00	590,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00
	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	-3 169,00	0,00	0,00	3 200,00	-99,03	6 369,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	23 183,05	0,00	0,00	24 100,00	96,20	916,95
	5323	Neinvestiční transfery krajům	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	1 336,00	0,00	0,00	1 500,00	89,07	164,00
	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	8 600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	10 000,00	50,00	5 000,00	100,00	0,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	102,00	0,00	0,00	102,00	100,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	19 357,40	0,00	0,00	19 357,40	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	6 031,00	8 000,00	75,39	8 000,00	75,39	1 969,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 825 116,63	1 849 150,00	98,70	2 092 731,40	87,21	267 614,77	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6130	Pozemky	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	1 826 116,63	1 849 150,00	98,75	2 093 731,40	87,22	267 614,77	

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	-599 558,60	-279 000,00	214,90	-433 803,33	138,21
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-14 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-614 189,60	-279 000,00	220,14	-433 803,33	141,58

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 392 272,58	1 362 600,00	102,18	1 472 510,00	94,55	80 237,42
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	325 140,65	330 350,00	98,42	331 613,73	98,05	6 473,08
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 400,00	115 000,00	2,09	2 400,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	720 493,00	320 200,00	225,01	721 011,00	99,93	518,00
CELKEM PŘÍJMY	2 440 306,23	2 128 150,00	114,67	2 527 534,73	96,55	87 228,50

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 825 116,63	1 849 150,00	98,70	2 092 731,40	87,21	267 614,77
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 826 116,63	1 849 150,00	98,75	2 093 731,40	87,22	267 614,77

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-599 558,60	-279 000,00	214,90	-433 803,33	138,21	165 755,27	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(-14 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-614 189,60	-279 000,00	220,14	-433 803,33	141,58	180 386,27	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 112 090,69	1 094 500,00	101,61	1 182 000,00	94,09	69 909,31
Místní popl. (Pol:133x-134x)	73 230,00	81 000,00	90,41	83 200,00	88,02	9 970,00
Správní popl. (Pol:136x)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	202 150,89	180 000,00	112,31	202 500,00	99,83	349,11
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	4 801,00	4 100,00	117,10	4 810,00	99,81	9,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	79 848,30
Únor	92 396,75
Březen	65 836,99
Duben	87 749,31
Květen	80 544,73
Červen	99 586,61
Červenec	129 712,69
Srpen	88 211,72
Září	115 341,81
Říjen	61 724,96
Listopad	87 612,49
Prosinec	123 524,33
CELKEM	1 112 090,69

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden		98 016,00	79 848,30
Únor		104 908,00	92 396,75
Březen		76 263,00	65 836,99
Duben		80 084,00	87 749,31
Květen		76 292,00	80 544,73
Červen		80 142,00	99 586,61
Červenec		134 589,00	129 712,69
Srpen		84 075,00	88 211,72
Září		82 720,00	115 341,81
Říjen		66 872,00	61 724,96
Listopad		91 064,00	87 612,49
Prosinec		106 103,60	123 524,33
CELKEM		1 081 128,60	1 112 090,69

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	119 875,00	202 650,00	59,15	200 000,00	59,94	80 125,00
2212 Silnice	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	1 557,00	2 000,00	77,85	2 000,00	77,85	443,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	17 140,00	20 000,00	85,70	20 000,00	85,70	2 860,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	-1 620,00	1 000,00	-162,00	1 000,00	-162,00	2 620,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 031,00	26 000,00	46,27	26 000,00	46,27	13 969,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525 Hospice	590,00	0,00	0,00	590,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	24 836,00	30 000,00	82,79	27 720,00	89,60	2 884,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	122 477,00	128 800,00	95,09	128 800,00	95,09	6 323,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	712 951,11	200 000,00	356,48	742 465,00	96,02	29 513,89
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
4378 Terénní programy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	22 083,05	0,00	0,00	23 000,00	96,01	916,95
6112 Zastupitelstva obcí	527 704,75	558 000,00	94,57	589 700,00	89,49	61 995,25
6114 Volby do Parlamentu ČR	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	0,00	30 300,00	0,00	14 320,00	0,00	14 320,00
6171 Činnost místní správy	219 437,12	493 300,00	44,48	257 927,00	85,08	38 489,88
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 473,20	5 100,00	87,71	9 350,00	47,84	4 876,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	886,00	3 000,00	29,53	3 000,00	29,53	2 114,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	19 459,40	0,00	0,00	19 459,40	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 336,00	10 000,00	13,36	1 500,00	89,07	164,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 825 116,63	1 849 150,00	98,70	2 092 731,40	87,21	267 614,77

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 112 765,58	1 682 800,00	125,55	2 193 521,00	96,32	80 755,42
1031 Pěstební činnost	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	290 600,00	241 000,00	120,58	290 600,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	22 394,00	16 000,00	139,96	22 500,00	99,53	106,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	9 810,50	0,00	0,00	9 965,50	98,44	155,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
6171 Činnost místní správy	3 216,00	1 700,00	189,18	4 920,00	65,37	1 704,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 520,15	5 050,00	30,10	5 428,23	28,00	3 908,08
CELKEM PŘÍJMY	2 440 306,23	2 128 150,00	114,67	2 527 534,73	96,55	87 228,50

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	119 875,00	202 650,00	59,15	200 000,00	59,94	80 125,00
2212 Silnice	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	1 557,00	2 000,00	77,85	2 000,00	77,85	443,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	17 140,00	20 000,00	85,70	20 000,00	85,70	2 860,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	-1 620,00	1 000,00	-162,00	1 000,00	-162,00	2 620,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 031,00	26 000,00	46,27	26 000,00	46,27	13 969,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525 Hospice	590,00	0,00	0,00	590,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	24 836,00	30 000,00	82,79	27 720,00	89,60	2 884,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	28 000,00	3,57	1 000,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	122 477,00	128 800,00	95,09	128 800,00	95,09	6 323,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	712 951,11	200 000,00	356,48	742 465,00	96,02	29 513,89
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
4378 Terénní programy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	22 083,05	0,00	0,00	23 000,00	96,01	916,95
6112 Zastupitelstva obcí	527 704,75	558 000,00	94,57	589 700,00	89,49	61 995,25
6114 Volby do Parlamentu ČR	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	0,00	30 300,00	0,00	14 320,00	0,00	14 320,00
6171 Činnost místní správy	219 437,12	493 300,00	44,48	257 927,00	85,08	38 489,88
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 473,20	5 100,00	87,71	9 350,00	47,84	4 876,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	886,00	3 000,00	29,53	3 000,00	29,53	2 114,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	19 459,40	0,00	0,00	19 459,40	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 336,00	10 000,00	13,36	1 500,00	89,07	164,00
CELKEM VÝDAJE	1 826 116,63	1 849 150,00	98,75	2 093 731,40	87,22	267 614,77

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 rybníkářství	119 875,00	0,00	119 875,00	200 000,00	59,94	80 125,00
22 Doprava	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	18 697,00	0,00	18 697,00	22 000,00	84,99	3 303,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	18 411,00	0,00	18 411,00	35 000,00	52,60	16 589,00
35 Zdravotnictví	590,00	0,00	590,00	590,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	24 836,00	1 000,00	25 836,00	28 720,00	89,96	2 884,00
37 Ochrana životního prostředí	835 428,11	0,00	835 428,11	877 265,00	95,23	41 836,89
39 Ostatní činnosti související se službami pro	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	22 083,05	0,00	22 083,05	23 000,00	96,01	916,95
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	747 141,87	0,00	747 141,87	861 947,00	86,68	114 805,13
63 Finanční operace	5 359,20	0,00	5 359,20	12 350,00	43,39	6 990,80
64 Ostatní činnosti	20 795,40	0,00	20 795,40	20 959,40	99,22	164,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 825 116,63	1 000,00	1 826 116,63	2 093 731,40	87,22	267 614,77

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	130 580,74	122 302,98
Únor	113 443,55	127 821,00
Březen	102 420,52	98 106,10
Duben	255 829,31	155 456,60
Květen	179 935,99	207 234,60
Červen	368 384,09	160 855,70
Červenec	240 386,56	173 715,60
Srpen	191 461,59	175 889,60
Září	301 515,93	187 632,65
Říjen	168 229,60	162 454,60
Listopad	176 888,17	154 627,60
Prosinec	211 230,18	100 019,60
CELKEM	2 440 306,23	1 826 116,63

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	130 580,74	121 302,98	9 277,76
Únor	113 443,55	127 821,00	-14 377,45
Březen	102 420,52	98 106,10	4 314,42
Duben	255 829,31	155 456,60	100 372,71
Květen	179 935,99	207 234,60	-27 298,61
Červen	368 384,09	160 855,70	207 528,39
Červenec	240 386,56	173 715,60	66 670,96
Srpen	191 461,59	175 889,60	15 571,99
Září	299 115,93	187 632,65	111 483,28
Říjen	168 229,60	162 454,60	5 775,00
Listopad	176 888,17	154 627,60	22 260,57
Prosinec	211 230,18	100 019,60	111 210,58
CELKEM	2 437 906,23	1 825 116,63	612 789,60

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 171 869,44	22 951,00
Únor	2 157 491,99	24 683,00
Březen	2 161 806,41	23 283,00
Duben	2 262 179,12	2 427,00
Květen	2 234 880,51	10 935,00
Červen	2 442 408,90	11 946,00
Červenec	2 509 079,86	31 590,00
Srpen	2 524 651,85	32 278,00
Září	2 638 535,13	18 683,00
Říjen	2 644 310,13	31 412,00
Listopad	2 666 570,70	21 672,00
Prosinec	2 763 150,28	25 014,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	121 302,98	1 000,00
Únor	127 821,00	0,00
Březen	98 106,10	0,00
Duben	155 456,60	0,00
Květen	207 234,60	0,00
Červen	160 855,70	0,00
Červenec	173 715,60	0,00
Srpen	175 889,60	0,00
Září	187 632,65	0,00
Říjen	162 454,60	0,00
Listopad	154 627,60	0,00
Prosinec	100 019,60	0,00
CELKEM	1 825 116,63	1 000,00

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	226 282,07	210 000,00	107,75	227 000,00	99,68	717,93
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čl	5 367,50	54 500,00	9,85	54 500,00	9,85	49 132,50
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	21 306,09	40 000,00	53,27	40 000,00	53,27	18 693,91
1121	Daň z příjmů právnických osob	288 766,75	290 000,00	99,57	290 000,00	99,57	1 233,25
1211	Daň z přidané hodnoty	570 368,28	500 000,00	114,07	570 500,00	99,98	131,72
1336	Poplatek za povolené vypouštění odp	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	68 350,00	78 000,00	87,63	78 000,00	87,63	9 650,00
1341	Poplatek ze psů	1 680,00	2 000,00	84,00	2 000,00	84,00	320,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	4 801,00	4 100,00	117,10	4 810,00	99,81	9,00
1361	Správní poplatky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	202 150,89	180 000,00	112,31	202 500,00	99,83	349,11
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	290 600,00	298 000,00	97,52	290 600,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	816,00	9 000,00	9,07	820,00	99,51	4,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	22 394,00	16 600,00	134,90	23 100,00	96,94	706,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 091,92	5 000,00	21,84	5 000,00	21,84	3 908,08
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	428,23	750,00	57,10	1 128,23	37,96	700,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	9 810,50	0,00	0,00	9 965,50	98,44	155,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 400,00	115 000,00	2,09	2 400,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	86 400,00	62,96	54 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 774 213,23	1 894 350,00	62,96	1 860 923,73	95,34	86 710,50
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	225 841,00	33 000,00	684,37	226 007,00	99,93	166,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	355 546,00	401 000,00	88,66	400 000,00	88,89	44 454,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	173 172,75	134 000,00	129,23	190 340,00	90,98	17 167,25
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	55 745,00	63 000,00	88,48	62 000,00	89,91	6 255,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 700,14	4 000,00	42,50	4 000,00	42,50	2 299,86
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 673,00	90 000,00	16,30	14 700,00	99,82	27,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 786,10	31 000,00	57,37	26 451,00	67,24	8 664,90
5154	Elektrická energie	24 646,00	25 000,00	98,58	27 600,00	89,30	2 954,00
5155	Pevná paliva	9 791,00	9 000,00	108,79	10 000,00	97,91	209,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 036,00	12 650,00	39,81	5 040,00	99,92	4,00
5161	Poštovní služby	757,00	5 000,00	15,14	5 000,00	15,14	4 243,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	9 397,00	20 000,00	46,99	20 000,00	46,99	10 603,00
5163	Služby peněžních ústavů	9 719,20	18 100,00	53,70	22 350,00	43,49	12 630,80
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	395 674,38	532 900,00	74,25	494 120,00	80,08	98 445,62
5171	Opravy a udržování	4 602,50	260 000,00	1,77	5 000,00	92,05	397,50
5172	Programové vybavení	22 385,00	17 000,00	131,68	23 000,00	97,33	615,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 325,00	30 000,00	44,42	30 000,00	44,42	16 675,00
5175	Pohoštění	9 252,00	10 600,00	87,28	13 327,00	69,42	4 075,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnika	590,00	0,00	0,00	590,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpo	-3 169,00	0,00	0,00	3 200,00	-99,03	6 369,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	23 183,05	0,00	0,00	24 100,00	96,20	916,95
5323	Neinvestiční transfery krajům	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	1 336,00	0,00	0,00	1 500,00	89,07	164,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	8 600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	10 000,00	50,00	5 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	102,00	0,00	0,00	102,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	19 357,40	0,00	0,00	19 357,40	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	6 031,00	8 000,00	75,39	8 000,00	75,39	1 969,00
6130 Pozemky	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 422 379,52	1 806 850,00	0,00	1 675 284,40	84,90	252 904,88

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	303 549,00	0,00	0,00	303 817,00	99,91	268,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	72 711,25	0,00	0,00	72 800,00	99,88	88,75
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	26 167,00	0,00	0,00	26 200,00	99,87	33,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	121,86	0,00	0,00	122,00	99,89	0,14
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	100,00	0,00
Výdaje:	403 737,11	0,00	0,00	404 127,00	99,90	389,89

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 320,00	0,00	14 320,00	0,00	14 320,00
5172 Programové vybavení	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175 Pohoštění	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	30 300,00	0,00	14 320,00	0,00	14 320,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	97 963,95	0,00	0,00	100 096,65	97,87	2 132,70
Příjmy:	97 963,95	0,00	0,00	100 096,65	97,87	2 132,70

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	555 129,05	0,00	0,00	566 514,35	97,99	11 385,30
Příjmy:	555 129,05	0,00	0,00	566 514,35	97,99	11 385,30

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 290,60
Příjmy:	2 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 290,60

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	10 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 709,40

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	10 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 709,40

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 440 306,23	2 128 150,00	114,67	2 527 534,73	96,55	87 228,50
CELKEM VÝDAJE:	1 826 116,63	1 849 150,00	98,75	2 093 731,40	87,22	267 614,77

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

