

Obec Všenice**Závěrečný účet za rok 2016****Sestavený ke dni 6.3.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Všenice
Adresa	Všenice 33824 Všenice
IČ	00573833
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	371 791 690
E-mail	vsenice@tiscali.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	Daň z nemovitých věcí	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	677 874,55	500 000,00	135,57	678 000,00	99,98	125,45
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	68 677,94	35 000,00	196,22	98 700,00	69,58	30 022,06
	1121	Daň z příjmů právnických osob	662 202,37	450 000,00	147,16	662 200,00	100,00	-2,37
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 211 145,88	700 000,00	173,02	1 211 144,00	100,00	-1,88
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	7 764,00	0,00	0,00	7 764,00	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	4 100,00	4 000,00	102,50	4 100,00	100,00	0,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	12 437,12	6 000,00	207,29	12 400,00	100,30	-37,12
	1361	Správní poplatky	2 825,00	6 000,00	47,08	2 900,00	97,41	75,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	176 432,26	160 000,00	110,27	176 500,00	99,96	67,74
Třída	1	Daň z nemovitých věcí	2 823 459,12	1 861 000,00	151,72	2 853 708,00	98,94	30 248,88
Třída	2	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	273 140,00	261 000,00	104,65	273 480,00	99,88	340,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 121,00	3 000,00	104,03	3 121,00	100,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	70 305,00	130 000,00	54,08	70 501,00	99,72	196,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	746,75	1 000,00	74,68	747,00	99,97	0,25
	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	49 382,00	0,00	0,00	49 382,00	100,00	0,00
Třída	2	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch	396 694,75	395 000,00	100,43	397 231,00	99,87	536,25
Třída	3	Ostatní příjmy z prodeje dlouh	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma	30 245,00	0,00	0,00	30 245,00	100,00	0,00
Třída	3	Ostatní příjmy z prodeje dlouh	30 245,00	0,00	0,00	30 245,00	100,00	0,00
Třída	4	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	55 000,00	54 000,00	101,85	55 000,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	19 620,00	0,00	0,00	19 620,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
Třída	4	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.	446 620,00	54 000,00	827,07	446 620,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	3 697 018,87	2 310 000,00	160,04	3 727 804,00	99,17	30 785,13

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5	Cestovné (tuzemské i zahranič	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	190 414,00	250 000,00	76,17	190 414,00	100,00	0,00
	5019	Ostatní platy	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	115 540,00	102 000,00	113,27	116 052,00	99,56	512,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	225 000,00	350 000,00	64,29	225 050,00	99,98	50,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	44 158,00	60 000,00	73,60	44 158,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	32 370,00	55 000,00	58,85	32 400,00	99,91	30,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	908,00	0,00	0,00	908,00	100,00	0,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 463,00	0,00	0,00	1 500,00	97,53	37,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 180,00	2 000,00	109,00	2 221,00	98,15	41,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	92 981,00	50 000,00	185,96	92 981,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 233,00	241 500,00	16,66	40 598,00	99,10	365,00
	5154	Elektrická energie	127 343,00	143 500,00	88,74	128 961,00	98,75	1 618,00
	5155	Pevná paliva	6 833,00	7 000,00	97,61	7 000,00	97,61	167,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 780,00	13 500,00	57,63	7 800,00	99,74	20,00
	5161	Poštovní služby	1 952,38	3 000,00	65,08	2 000,00	97,62	47,62
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 379,83	19 000,00	59,89	11 400,00	99,82	20,17
	5163	Služby peněžních ústavů	15 005,60	14 000,00	107,18	15 028,00	99,85	22,40
	5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	4 679,00	0,00	0,00	4 679,00	100,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	534 519,19	405 000,00	131,98	540 930,09	98,81	6 410,90
	5171	Opravy a udržování	549 648,77	238 500,00	230,46	549 872,77	99,96	224,00
	5172	Programové vybavení	8 047,00	0,00	0,00	8 047,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 092,00	5 000,00	21,84	1 092,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	11 968,00	31 000,00	38,61	12 015,00	99,61	47,00
	5191	Zaplacené sankce	532,00	0,00	0,00	532,00	100,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	18 588,00	0,00	0,00	18 588,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	13 150,00	13 000,00	101,15	13 150,00	100,00	0,00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	83 880,00	88 000,00	95,32	83 880,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	31 605,00	55 000,00	57,46	31 700,00	99,70	95,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	10 520,00	10 000,00	105,20	10 520,00	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 944,00	19 000,00	15,49	2 944,00	100,00	0,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	259,00	0,00	0,00	259,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 734,00	0,00	0,00	2 734,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 354 620,14	0,00	1 354 620,14
Třída	5	Cestovné (tuzemské i zahranič	2 301 876,77	2 210 000,00	104,16	3 666 204,00	62,79	1 364 327,23
Třída	6	Pozemky	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6130	Pozemky	61 584,00	100 000,00	61,58	61 600,00	99,97	16,00
Třída	6	Pozemky	61 584,00	100 000,00	61,58	61 600,00	99,97	16,00
		VÝDAJE CELKEM	2 363 460,77	2 310 000,00	102,31	3 727 804,00	63,40	1 364 343,23

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	-1 310 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 333 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 823 459,12	1 861 000,00	151,72	2 853 708,00	98,94	30 248,88
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	396 694,75	395 000,00	100,43	397 231,00	99,87	536,25
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	30 245,00	0,00	0,00	30 245,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	446 620,00	54 000,00	827,07	446 620,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 697 018,87	2 310 000,00	160,04	3 727 804,00	99,17	30 785,13

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 301 876,77	2 210 000,00	104,16	3 666 204,00	62,79	1 364 327,23
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	61 584,00	100 000,00	61,58	61 600,00	99,97	16,00
CELKEM VÝDAJE	2 363 460,77	2 310 000,00	102,31	3 727 804,00	63,40	1 364 343,23

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-1 310 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 438,10
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 333 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 558,10

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 619 900,74	1 685 000,00	155,48	2 650 044,00	98,86	30 143,26
Místní popl. (Pol:133x-134x)	11 864,00	4 000,00	296,60	11 864,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 825,00	6 000,00	47,08	2 900,00	97,41	75,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	176 432,26	160 000,00	110,27	176 500,00	99,96	67,74
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	12 437,12	6 000,00	207,29	12 400,00	100,30	-37,12

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	179 186,29
Únor	194 079,30
Březen	190 544,20
Duben	156 811,40
Květen	160 934,65
Červen	245 882,51
Červenec	274 659,39
Srpen	187 130,53
Září	304 397,02
Říjen	192 409,97
Listopad	202 737,60
Prosinec	331 127,88
CELKEM	2 619 900,74

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	188 992,11	168 786,74	179 186,29
Únor	203 252,00	182 085,01	194 079,30
Březen	146 620,00	128 751,57	190 544,20
Duben	154 592,00	170 026,31	156 811,40
Květen	97 439,00	128 417,40	160 934,65
Červen	154 918,00	177 337,13	245 882,51
Červenec	237 589,00	253 999,47	274 659,39
Srpen	188 858,00	245 217,47	187 130,53
Září	195 239,00	258 582,94	304 397,02
Říjen	137 657,00	148 797,14	192 409,97
Listopad	178 342,00	190 017,19	202 737,60
Prosinec	212 715,59	315 486,18	331 127,88
CELKEM	2 096 213,70	2 367 504,55	2 619 900,74

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	35 045,00	0,00	0,00	35 045,00	100,00	0,00
2212 Silnice	526 554,77	200 000,00	263,28	526 582,77	99,99	28,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	13 150,00	13 000,00	101,15	13 150,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	154 451,70	200 000,00	77,23	154 773,00	99,79	321,30
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 948,40	2 000,00	247,42	5 000,00	98,97	51,60
3111 Mateřské školy	25 605,00	50 000,00	51,21	25 700,00	99,63	95,00
3314 Činnosti knihovnické	5 741,00	5 000,00	114,82	5 741,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	126 103,00	120 000,00	105,09	126 213,00	99,91	110,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	71 866,00	95 000,00	75,65	72 098,00	99,68	232,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522 Ostatní nemocnice	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	62 372,59	55 000,00	113,40	62 661,59	99,54	289,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 625,00	100 000,00	23,63	24 957,00	94,66	1 332,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 927,00	3 000,00	64,23	2 000,00	96,35	73,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	144 660,00	137 000,00	105,59	144 660,00	100,00	0,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	145 185,50	150 000,00	96,79	145 318,50	99,91	133,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	62 869,00	19 000,00	330,89	62 869,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	243 079,00	400 000,00	60,77	243 153,00	99,97	74,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	10 790,00	0,00	0,00	10 790,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	516 375,81	600 000,00	86,06	1 876 964,14	27,51	1 360 588,33
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	10 528,00	9 000,00	116,98	10 528,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 301 876,77	2 210 000,00	104,16	3 666 204,00	62,79	1 364 327,23

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 270 079,12	1 915 000,00	170,76	3 300 328,00	99,08	30 248,88
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	3 121,00	3 000,00	104,03	3 121,00	100,00	0,00
1036 Správa v lesním hospodářství	38 804,00	100 000,00	38,80	39 000,00	99,50	196,00
2310 Pitná voda	158 220,00	150 000,00	105,48	158 300,00	99,95	80,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	28 500,00	30 000,00	95,00	28 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 001,00	0,00	0,00	3 001,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	109 740,00	110 000,00	99,76	110 000,00	99,76	260,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	49 382,00	0,00	0,00	49 382,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	35 275,00	1 000,00	3 527,50	35 275,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	746,75	1 000,00	74,68	747,00	99,97	0,25
CELKEM PŘÍJMY	3 697 018,87	2 310 000,00	160,04	3 727 804,00	99,17	30 785,13

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	35 045,00	0,00	0,00	35 045,00	100,00	0,00
2212 Silnice	526 554,77	200 000,00	263,28	526 582,77	99,99	28,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	13 150,00	13 000,00	101,15	13 150,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	154 451,70	200 000,00	77,23	154 773,00	99,79	321,30
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 948,40	2 000,00	247,42	5 000,00	98,97	51,60
3111 Mateřské školy	25 605,00	50 000,00	51,21	25 700,00	99,63	95,00
3314 Činnosti knihovnické	5 741,00	5 000,00	114,82	5 741,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	126 103,00	120 000,00	105,09	126 213,00	99,91	110,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	71 866,00	95 000,00	75,65	72 098,00	99,68	232,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522 Ostatní nemocnice	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	62 372,59	55 000,00	113,40	62 661,59	99,54	289,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	85 209,00	200 000,00	42,60	86 557,00	98,44	1 348,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 927,00	3 000,00	64,23	2 000,00	96,35	73,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	144 660,00	137 000,00	105,59	144 660,00	100,00	0,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	145 185,50	150 000,00	96,79	145 318,50	99,91	133,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	62 869,00	19 000,00	330,89	62 869,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	243 079,00	400 000,00	60,77	243 153,00	99,97	74,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	10 790,00	0,00	0,00	10 790,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	516 375,81	600 000,00	86,06	1 876 964,14	27,51	1 360 588,33
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	10 528,00	9 000,00	116,98	10 528,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	2 363 460,77	2 310 000,00	102,31	3 727 804,00	63,40	1 364 343,23

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	35 045,00	0,00	35 045,00	35 045,00	100,00	0,00
22 Doprava	539 704,77	0,00	539 704,77	539 732,77	99,99	28,00
23 Vodní hospodářství	159 400,10	0,00	159 400,10	159 773,00	99,77	372,90
31 Vzdělávání a školské služby	25 605,00	0,00	25 605,00	25 700,00	99,63	95,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	203 710,00	0,00	203 710,00	204 052,00	99,83	342,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
35 Zdravotnictví	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	85 997,59	61 584,00	147 581,59	149 218,59	98,90	1 637,00
37 Ochrana životního prostředí	355 772,50	0,00	355 772,50	355 978,50	99,94	206,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	62 869,00	0,00	62 869,00	62 869,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	770 244,81	0,00	770 244,81	2 130 907,14	36,15	1 360 662,33
63 Finanční operace	10 528,00	0,00	10 528,00	10 528,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 301 876,77	61 584,00	2 363 460,77	3 727 804,00	63,40	1 364 343,23

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	295 111,85	266 562,66
Únor	258 219,22	148 133,81
Březen	232 968,30	107 599,11
Duben	164 757,34	98 849,62
Květen	225 850,33	130 431,74
Červen	410 184,52	156 627,24
Červenec	319 076,21	192 746,43
Srpen	214 723,41	195 645,64
Září	355 792,56	83 244,24
Říjen	615 957,89	160 972,64
Listopad	223 486,06	620 688,61
Prosinec	380 891,18	201 959,03
CELKEM	3 697 018,87	2 363 460,77

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	295 111,85	266 562,66	28 549,19
Únor	258 219,22	117 349,81	140 869,41
Březen	232 968,30	107 599,11	125 369,19
Duben	164 757,34	98 849,62	65 907,72
Květen	225 850,33	130 431,74	95 418,59
Červen	410 184,52	156 627,24	253 557,28
Červenec	319 076,21	192 746,43	126 329,78
Srpen	214 723,41	164 845,64	49 877,77
Září	325 547,56	83 244,24	242 303,32
Říjen	615 957,89	160 972,64	454 985,25
Listopad	223 486,06	620 688,61	-397 202,55
Prosinec	380 891,18	201 959,03	178 932,15
CELKEM	3 666 773,87	2 301 876,77	1 364 897,10

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 060 093,40	81 308,00
Únor	1 170 178,81	56 308,00
Březen	1 295 548,00	70 661,00
Duben	1 361 455,72	66 804,00
Květen	1 456 874,31	52 440,00
Červen	1 710 431,59	65 023,00
Červenec	1 836 761,37	63 058,00
Srpen	1 855 839,14	75 988,00
Září	2 128 387,46	63 389,00
Říjen	2 583 372,71	51 015,00
Listopad	2 186 170,16	55 391,00
Prosinec	2 335 644,31	30 458,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	266 562,66	0,00
Únor	117 349,81	30 784,00
Březen	107 599,11	0,00
Duben	98 849,62	0,00
Květen	130 431,74	0,00
Červen	156 627,24	0,00
Červenec	192 746,43	0,00
Srpen	164 845,64	30 800,00
Září	83 244,24	0,00
Říjen	160 972,64	0,00
Listopad	620 688,61	0,00
Prosinec	201 959,03	0,00
CELKEM	2 301 876,77	61 584,00

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	677 874,55	500 000,00	135,57	678 000,00	99,98	125,45
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	68 677,94	35 000,00	196,22	98 700,00	69,58	30 022,06
1121	Daň z příjmů právnických osob	662 202,37	450 000,00	147,16	662 200,00	100,00	-2,37
1211	Daň z přidané hodnoty	1 211 145,88	700 000,00	173,02	1 211 144,00	100,00	-1,88
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	7 764,00	0,00	0,00	7 764,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 100,00	4 000,00	102,50	4 100,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	12 437,12	6 000,00	207,29	12 400,00	100,30	-37,12
1361	Správní poplatky	2 825,00	6 000,00	47,08	2 900,00	97,41	75,00
1511	Daň z nemovitých věcí	176 432,26	160 000,00	110,27	176 500,00	99,96	67,74
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	273 140,00	261 000,00	104,65	273 480,00	99,88	340,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 121,00	3 000,00	104,03	3 121,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	70 305,00	130 000,00	54,08	70 501,00	99,72	196,00
2141	Příjmy z úroků (část)	746,75	1 000,00	74,68	747,00	99,97	0,25
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	49 382,00	0,00	0,00	49 382,00	100,00	0,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobéh	30 245,00	0,00	0,00	30 245,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	54 000,00	101,85	55 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 655 398,87	2 310 000,00	158,24	3 686 184,00	99,16	30 785,13
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	190 414,00	250 000,00	76,17	190 414,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	106 598,00	102 000,00	104,51	107 110,00	99,52	512,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	225 000,00	350 000,00	64,29	225 050,00	99,98	50,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	44 158,00	60 000,00	73,60	44 158,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	32 370,00	55 000,00	58,85	32 400,00	99,91	30,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	908,00	0,00	0,00	908,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 463,00	0,00	0,00	1 500,00	97,53	37,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 180,00	2 000,00	109,00	2 221,00	98,15	41,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	92 981,00	50 000,00	185,96	92 981,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 892,00	241 500,00	16,52	40 257,00	99,09	365,00
5154	Elektrická energie	127 343,00	143 500,00	88,74	128 961,00	98,75	1 618,00
5155	Pevná paliva	6 833,00	7 000,00	97,61	7 000,00	97,61	167,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 780,00	13 500,00	57,63	7 800,00	99,74	20,00
5161	Poštovní služby	1 952,38	3 000,00	65,08	2 000,00	97,62	47,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	11 379,83	19 000,00	59,89	11 400,00	99,82	20,17
5163	Služby peněžních ústavů	15 005,60	14 000,00	107,18	15 028,00	99,85	22,40
5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	4 679,00	0,00	0,00	4 679,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	534 429,19	405 000,00	131,96	540 840,09	98,81	6 410,90
5171	Opravy a udržování	549 648,77	238 500,00	230,46	549 872,77	99,96	224,00
5172	Programové vybavení	8 047,00	0,00	0,00	8 047,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	375,00	5 000,00	7,50	375,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	11 268,00	31 000,00	36,35	11 315,00	99,58	47,00
5191	Zaplacené sankce	532,00	0,00	0,00	532,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	13 150,00	13 000,00	101,15	13 150,00	100,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	83 880,00	88 000,00	95,32	83 880,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	31 605,00	55 000,00	57,46	31 700,00	99,70	95,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	10 520,00	10 000,00	105,20	10 520,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	2 944,00	19 000,00	15,49	2 944,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	259,00	0,00	0,00	259,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 734,00	0,00	0,00	2 734,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 354 620,14	0,00	1 354 620,14
6130	Pozemky	61 584,00	100 000,00	61,58	61 600,00	99,97	16,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	2 334 082,77	2 310 000,00	101,04	3 698 426,00	63,11	1 364 343,23

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 032,00	0,00	0,00	1 032,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 032,00	0,00	0,00	1 032,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29015 - Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	100,00	0,00
Příjmy:	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	100,00	0,00
Výdaje:	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	16 068,00	0,00	0,00	16 068,00	100,00	0,00
Příjmy:	16 068,00	0,00	0,00	16 068,00	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	16 068,00	0,00	0,00	16 068,00	100,00	0,00
Výdaje:	16 068,00	0,00	0,00	16 068,00	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.sp	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	8 942,00	0,00	0,00	8 942,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	341,00	0,00	0,00	341,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	90,00	0,00	0,00	90,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	717,00	0,00	0,00	717,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 790,00	0,00	0,00	10 790,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 697 018,87	2 310 000,00	160,04	3 727 804,00	99,17	30 785,13
CELKEM VÝDAJE:	2 363 460,77	2 310 000,00	102,31	3 727 804,00	63,40	1 364 343,23

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

