

---

## Obec Věžovatá Pláně

# Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Název	Obec Věžovatá Pláně
Adresa	Věžovatá Pláně 38232 Věžovatá Pláně
IČO	00665649
Právní forma	Zatím neurčeno

Telefon	380321304
E-mail	obecvp@c-box.cz

- 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

## PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátc	488 684,14	300 000,00	162,89	488 684,14	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popl	11 533,24	55 000,00	20,97	11 533,24	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	413 664,49	330 000,00	125,35	413 664,49	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	867 572,68	610 000,00	142,23	867 572,68	100,00	0,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	615,00	0,00	0,00	615,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	3 400,00	3 000,00	113,33	3 400,00	100,00	0,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	14 100,00	15 000,00	94,00	14 100,00	100,00	0,00
	1344 Poplatek ze vstupného	2 750,00	3 000,00	91,67	2 750,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	2 900,00	1 000,00	290,00	2 900,00	100,00	0,00
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	10 828,60	5 400,00	200,53	10 828,60	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	126 189,00	120 000,00	105,16	126 189,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 027 737,15</b>	<b>1 442 400,00</b>	<b>140,58</b>	<b>2 027 737,15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	262 275,00	222 700,00	117,77	262 275,00	100,00	0,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	7 062,00	1 500,00	470,80	7 062,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	24 320,00	22 800,00	106,67	24 320,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	278,12	200,00	139,06	278,12	100,00	0,00
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	493,00	0,00	0,00	493,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 003,00	10 000,00	140,03	14 003,00	100,00	0,00
	2328 Neidentifikované příjmy	944,00	0,00	0,00	944,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>333 575,12</b>	<b>257 200,00</b>	<b>129,69</b>	<b>333 575,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	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 sou	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	568 464,00	0,00	0,00	568 464,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>648 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 264,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 009 576,27</b>	<b>1 699 600,00</b>	<b>177,08</b>	<b>3 009 576,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 za	209 567,00	220 000,00	95,26	209 567,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	34 909,00	31 000,00	112,61	34 909,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	72 360,00	70 000,00	103,37	72 360,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	52 395,00	55 000,00	95,26	52 395,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	22 583,00	31 000,00	72,85	22 583,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	878,00	1 000,00	87,80	878,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 817,00	2 000,00	240,85	4 817,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 464,00	15 000,00	136,43	20 464,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	58 540,50	37 000,00	158,22	58 540,50	100,00	0,00
5144	Poplatky dluhové služby	11 279,18	15 000,00	75,19	11 279,18	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	86 552,00	82 500,00	104,91	86 552,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 138,00	11 500,00	44,68	5 138,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	659,00	500,00	131,80	659,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 597,80	7 500,00	61,30	4 597,80	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	16 551,00	17 600,00	94,04	16 551,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28 050,00	13 000,00	215,77	28 050,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	258 130,09	293 000,00	88,10	258 130,09	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	1 456 032,66	991 000,00	146,93	1 456 032,66	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	409,00	0,00	0,00	409,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	3 666,50	5 000,00	73,33	3 666,50	100,00	0,00
5194	Věcné dary	6 140,00	3 000,00	204,67	6 140,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	1 540,00	2 000,00	77,00	1 540,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 534,00	1 000,00	153,40	1 534,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stá	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	18 603,00	19 000,00	97,91	18 603,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2 463 895,73</b>	<b>1 961 600,00</b>	<b>125,61</b>	<b>2 463 895,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6121	Budovy, haly a stavby	20 679,00	416 000,00	4,97	20 679,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>20 679,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>4,97</b>	<b>20 679,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 484 574,73</b>	<b>2 377 600,00</b>	<b>104,50</b>	<b>2 484 574,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	-247 801,54	955 200,00	-25,94	-247 801,54	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-277 200,00	-277 200,00	100,00	-277 200,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-525 001,54	678 000,00	-77,43	-525 001,54	100,00

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	2 027 737,15	1 442 400,00	140,58	2 027 737,15	100,00	0,00
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	333 575,12	257 200,00	129,69	333 575,12	100,00	0,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	648 264,00	0,00	0,00	648 264,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 009 576,27</b>	<b>1 699 600,00</b>	<b>177,08</b>	<b>3 009 576,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**VÝDAJE**

<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	2 463 895,73	1 961 600,00	125,61	2 463 895,73	100,00	0,00
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	20 679,00	416 000,00	4,97	20 679,00	100,00	0,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 484 574,73</b>	<b>2 377 600,00</b>	<b>104,50</b>	<b>2 484 574,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
8115		955 200,00	-25,94	-247 801,54	100,00	0,00
8124		-277 200,00	100,00	-277 200,00	100,00	0,00
	-525 001,54	678 000,00	-77,43	-525 001,54	100,00	0,00

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 866 954,55	1 295 000,00	144,17	1 866 954,55	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	20 865,00	21 000,00	99,36	20 865,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 900,00	1 000,00	290,00	2 900,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	126 189,00	120 000,00	105,16	126 189,00	100,00	0,00

**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	115 026,65
Únor	128 320,91
Březen	136 772,00
Duben	93 987,28
Květen	120 112,52
Červen	247 035,63
Červenec	179 941,09
Srpen	123 849,22
Září	239 816,74
Říjen	133 333,26
Listopad	143 321,41
Prosinec	205 437,84
<b>CELKEM</b>	<b>1 866 954,55</b>



**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

<b>Měsíc</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Leden</b>	93 490,06	106 201,91	115 026,65
<b>Únor</b>	108 714,64	115 835,56	128 320,91
<b>Březen</b>	204 860,90	187 024,85	136 772,00
<b>Duben</b>	101 191,66	92 999,96	93 987,28
<b>Květen</b>	73 521,68	95 907,99	120 112,52
<b>Červen</b>	177 561,73	167 431,47	247 035,63
<b>Červenec</b>	141 820,66	144 687,54	179 941,09
<b>Srpen</b>	89 119,84	103 427,63	123 849,22
<b>Září</b>	133 976,94	147 706,01	239 816,74
<b>Říjen</b>	86 914,16	111 018,42	133 333,26
<b>Listopad</b>	119 389,81	117 431,57	143 321,41
<b>Prosinec</b>	193 115,08	206 790,14	205 437,84
<b>CELKEM</b>	1 523 677,16	1 596 463,05	1 866 954,55

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	35 425,00	25 000,00	141,70	35 425,00	100,00	0,00
2212 Silnice	1 321 005,16	472 000,00	279,87	1 321 005,16	100,00	0,00
2310 Pitná voda	28 474,00	16 000,00	177,96	28 474,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	88 127,90	70 500,00	125,00	88 127,90	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	4 659,00	13 000,00	35,84	4 659,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	13 526,00	112 500,00	12,02	13 526,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	16 708,00	50 000,00	33,42	16 708,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	65 249,00	470 000,00	13,88	65 249,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	33 386,00	0,00	0,00	33 386,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	25 254,22	2 000,00	1 262,71	25 254,22	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	114 097,00	80 000,00	142,62	114 097,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	72 286,28	73 500,00	98,35	72 286,28	100,00	0,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	73 730,00	28 000,00	263,32	73 730,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	76 080,00	74 000,00	102,81	76 080,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	9 394,00	0,00	0,00	9 394,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	361 278,99	406 500,00	88,88	361 278,99	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 112,18	24 600,00	85,82	21 112,18	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	18 603,00	19 000,00	97,91	18 603,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 463 895,73	1 961 600,00	125,61	2 463 895,73	100,00	0,00

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	2 676 001,15	1 442 400,00	185,52	2 676 001,15	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	16 865,00	0,00	0,00	16 865,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	81 604,00	80 000,00	102,01	81 604,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	75 574,00	70 000,00	107,96	75 574,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	11 320,00	12 800,00	88,44	11 320,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	13 000,00	10 000,00	130,00	13 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	2 600,00	2 200,00	118,18	2 600,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 562,00	1 500,00	1 104,13	16 562,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	86 125,00	70 000,00	123,04	86 125,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	14 003,00	10 000,00	140,03	14 003,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	14 700,00	500,00	2 940,00	14 700,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	278,12	200,00	139,06	278,12	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	944,00	0,00	0,00	944,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 009 576,27</b>	<b>1 699 600,00</b>	<b>177,08</b>	<b>3 009 576,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	35 425,00	25 000,00	141,70	35 425,00	100,00	0,00
2212 Silnice	1 321 005,16	472 000,00	279,87	1 321 005,16	100,00	0,00
2310 Pitná voda	28 474,00	16 000,00	177,96	28 474,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	88 127,90	70 500,00	125,00	88 127,90	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	4 659,00	13 000,00	35,84	4 659,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	13 526,00	528 500,00	2,56	13 526,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	16 708,00	50 000,00	33,42	16 708,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	65 249,00	470 000,00	13,88	65 249,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	33 386,00	0,00	0,00	33 386,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45 933,22	2 000,00	2 296,66	45 933,22	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	114 097,00	80 000,00	142,62	114 097,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	72 286,28	73 500,00	98,35	72 286,28	100,00	0,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	73 730,00	28 000,00	263,32	73 730,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	76 080,00	74 000,00	102,81	76 080,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	9 394,00	0,00	0,00	9 394,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	361 278,99	406 500,00	88,88	361 278,99	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 112,18	24 600,00	85,82	21 112,18	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	18 603,00	19 000,00	97,91	18 603,00	100,00	0,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 484 574,73</b>	<b>2 377 600,00</b>	<b>104,50</b>	<b>2 484 574,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**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	35 425,00	0,00	35 425,00	35 425,00	100,00	0,00
22 Doprava	1 321 005,16	0,00	1 321 005,16	1 321 005,16	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	116 601,90	0,00	116 601,90	116 601,90	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 659,00	0,00	4 659,00	4 659,00	100,00	0,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	13 526,00	0,00	13 526,00	13 526,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	140 597,22	20 679,00	161 276,22	161 276,22	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	186 383,28	0,00	186 383,28	186 383,28	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný s	73 730,00	0,00	73 730,00	73 730,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	446 752,99	0,00	446 752,99	446 752,99	100,00	0,00
63 Finanční operace	106 612,18	0,00	106 612,18	106 612,18	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	18 603,00	0,00	18 603,00	18 603,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 463 895,73	20 679,00	2 484 574,73	2 484 574,73	100,00	0,00

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	168 101,06	74 762,01
Únor	140 871,89	82 019,41
Březen	142 391,21	53 529,07
Duben	140 978,47	79 260,54
Květen	126 739,43	92 245,96
Červen	428 491,17	162 932,73
Červenec	525 841,35	92 867,28
Srpen	539 787,61	173 415,40
Září	248 280,26	101 646,38
Říjen	209 680,35	67 689,10
Listopad	171 372,07	1 438 174,79
Prosinec	167 041,40	66 032,06
<b>CELKEM</b>	<b>3 009 576,27</b>	<b>2 484 574,73</b>

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	168 101,06	74 762,01	93 339,05
Únor	140 871,89	82 019,41	58 852,48
Březen	142 391,21	53 529,07	88 862,14
Duben	140 978,47	79 260,54	61 717,93
Květen	126 739,43	92 245,96	34 493,47
Červen	428 491,17	162 932,73	265 558,44
Červenec	525 841,35	92 867,28	432 974,07
Srpen	539 787,61	120 792,40	418 995,21
Září	248 280,26	101 646,38	146 633,88
Říjen	209 680,35	67 689,10	141 991,25
Listopad	171 372,07	1 470 118,79	-1 298 746,72
Prosinec	167 041,40	66 032,06	101 009,34
<b>CELKEM</b>	<b>3 009 576,27</b>	<b>2 463 895,73</b>	<b>545 680,54</b>

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
Leden	2 487 310,88	18 509,00
Únor	2 523 063,36	7 476,00
Březen	2 588 825,50	8 718,00
Duben	2 627 443,43	18 046,00
Květen	2 638 836,90	8 888,00
Červen	2 881 295,34	2 619,00
Červenec	3 291 169,41	7 860,00
Srpen	3 634 441,62	3 741,00
Září	3 757 975,50	7 629,00
Říjen	3 876 866,75	9 112,00
Listopad	2 586 964,03	24 864,00
Prosinec	2 664 873,37	0,00



**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	74 762,01	0,00
Únor	82 019,41	0,00
Březen	53 529,07	0,00
Duben	79 260,54	0,00
Květen	92 245,96	0,00
Červen	162 932,73	0,00
Červenec	92 867,28	0,00
Srpen	120 792,40	52 623,00
Září	101 646,38	0,00
Říjen	67 689,10	0,00
Listopad	1 470 118,79	-31 944,00
Prosinec	66 032,06	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>2 463 895,73</b>	<b>20 679,00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	488 684,14	300 000,00	162,89	488 684,14	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	11 533,24	55 000,00	20,97	11 533,24	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	413 664,49	330 000,00	125,35	413 664,49	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	867 572,68	610 000,00	142,23	867 572,68	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděls	615,00	0,00	0,00	615,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	3 400,00	3 000,00	113,33	3 400,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	14 100,00	15 000,00	94,00	14 100,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 750,00	3 000,00	91,67	2 750,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	2 900,00	1 000,00	290,00	2 900,00	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	10 828,60	5 400,00	200,53	10 828,60	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	126 189,00	120 000,00	105,16	126 189,00	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	262 275,00	222 700,00	117,77	262 275,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 062,00	1 500,00	470,80	7 062,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	24 320,00	22 800,00	106,67	24 320,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	278,12	200,00	139,06	278,12	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	493,00	0,00	0,00	493,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	14 003,00	10 000,00	140,03	14 003,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	944,00	0,00	0,00	944,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>2 419 112,27</b>	<b>1 699 600,00</b>	<b>142,33</b>	<b>2 419 112,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	209 567,00	220 000,00	95,26	209 567,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	27 400,00	31 000,00	88,39	27 400,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	72 360,00	70 000,00	103,37	72 360,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	52 395,00	55 000,00	95,26	52 395,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	22 583,00	31 000,00	72,85	22 583,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	878,00	1 000,00	87,80	878,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 817,00	2 000,00	240,85	4 817,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 464,00	15 000,00	136,43	20 464,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	57 924,50	37 000,00	156,55	57 924,50	100,00	0,00
5144	Poplatky dluhové služby	5 279,18	15 000,00	35,19	5 279,18	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	86 552,00	82 500,00	104,91	86 552,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 138,00	11 500,00	44,68	5 138,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	659,00	500,00	131,80	659,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	4 597,80	7 500,00	61,30	4 597,80	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	16 551,00	17 600,00	94,04	16 551,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	28 050,00	13 000,00	215,77	28 050,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	257 990,09	293 000,00	88,05	257 990,09	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	893 568,66	991 000,00	90,17	893 568,66	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 946,50	5 000,00	58,93	2 946,50	100,00	0,00
5194	Věcné dary	6 140,00	3 000,00	204,67	6 140,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	1 540,00	2 000,00	77,00	1 540,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	1 534,00	1 000,00	153,40	1 534,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	20 679,00	416 000,00	4,97	20 679,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>1 888 113,73</b>	<b>2 358 600,00</b>	<b>80,05</b>	<b>1 888 113,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## UZ 000 0 00459 - Oprava MK "Kozina"

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	537 464,00	0,00	0,00	537 464,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>537 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 464,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	537 464,00	0,00	0,00	537 464,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>537 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 464,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 00710 - POV - neinvestiční**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5144 Poplatky dluhové služby	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	7 509,00	0,00	0,00	7 509,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	616,00	0,00	0,00	616,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	140,00	0,00	0,00	140,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	409,00	0,00	0,00	409,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>9 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 394,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	18 603,00	19 000,00	97,91	18 603,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>18 603,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>97,91</b>	<b>18 603,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>3 009 576,27</b>	<b>1 699 600,00</b>	<b>177,08</b>	<b>3 009 576,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>2 484 574,73</b>	<b>2 377 600,00</b>	<b>104,50</b>	<b>2 484 574,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

