

Obec Věžovatá Pláně**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	380321304
E-mail	obecvp@c-box.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 fu	357 278,97	250 000,00	142,91	357 279,00	100,00	0,03
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činno	76 788,40	150 000,00	51,19	76 789,00	100,00	0,60
	1121 Daň z příjmů právnických osob	384 676,87	300 000,00	128,23	384 677,00	100,00	0,13
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	73 150,00	0,00	0,00	73 150,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	704 568,81	650 000,00	108,40	704 569,00	100,00	0,19
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	17 120,10	0,00	0,00	17 121,00	99,99	0,90
	1341 Poplatek ze psů	2 880,00	2 500,00	115,20	2 880,00	100,00	0,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	16 400,00	8 500,00	192,94	16 400,00	100,00	0,00
	1344 Poplatek ze vstupného	4 036,00	4 000,00	100,90	4 036,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z	7 218,85	5 500,00	131,25	7 219,00	100,00	0,15
	1361 Správní poplatky	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	121 228,98	100 000,00	121,23	121 229,00	100,00	0,02
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 766 546,98	1 471 700,00	120,03	1 766 549,00	100,00	2,02
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	209 254,00	193 200,00	108,31	209 254,00	100,00	0,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6 782,00	1 000,00	678,20	6 782,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	24 316,00	27 800,00	87,47	24 316,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	217,07	200,00	108,54	218,00	99,57	0,93
	2321 Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 399,50	10 000,00	124,00	12 400,00	100,00	0,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	355 968,57	232 200,00	153,30	355 970,00	100,00	1,43
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	133 160,00	0,00	0,00	133 160,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	220 160,00	0,00	0,00	220 160,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 342 675,55	1 703 900,00	137,49	2 342 679,00	100,00	3,45

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	204 348,00	220 000,00	92,89	204 348,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	41 829,00	18 000,00	232,38	41 829,00	100,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	76 663,00	70 000,00	109,52	76 663,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	46 788,00	55 000,00	85,07	46 788,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	22 110,00	31 000,00	71,32	22 110,00	100,00	0,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	860,00	1 000,00	86,00	860,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 021,00	4 500,00	133,80	6 021,00	100,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	71 154,00	40 000,00	177,89	71 154,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	73 650,00	70 000,00	105,21	73 789,00	99,81	139,00
	5144	Poplatky dluhové služby	17 629,35	17 000,00	103,70	17 630,00	100,00	0,65
	5154	Elektrická energie	84 332,00	102 500,00	82,28	84 332,00	100,00	0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 010,00	6 000,00	116,83	7 010,00	100,00	0,00
	5161	Poštovní služby	1 672,38	700,00	238,91	1 673,00	99,96	0,62
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 311,33	9 500,00	66,44	6 312,00	99,99	0,67
	5163	Služby peněžních ústavů	16 604,00	20 300,00	81,79	16 604,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	16 979,50	10 000,00	169,80	16 980,00	100,00	0,50
	5169	Nákup ostatních služeb	230 969,00	233 000,00	99,13	230 986,00	99,99	17,00
	5171	Opravy a udržování	406 413,86	210 000,00	193,53	406 432,00	100,00	18,14
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	674,00	0,00	0,00	674,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	5 645,00	10 000,00	56,45	5 645,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 224,00	1 000,00	222,40	2 224,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stá	73 150,00	0,00	0,00	73 150,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	1 166,00	0,00	0,00	1 166,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 451 603,42	1 170 900,00	123,97	1 451 780,00	99,99	176,58	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	254 185,00	150 000,00	169,46	254 185,00	100,00	0,00
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	254 185,00	190 000,00	133,78	254 185,00	100,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	1 705 788,42	1 360 900,00	125,34	1 705 965,00	99,99	176,58	

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	-359 687,13	-65 800,00	546,64	-359 514,00	100,05
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-277 200,00	-277 200,00	100,00	-277 200,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-636 887,13	-343 000,00	185,68	-636 714,00	100,03

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 766 546,98	1 471 700,00	120,03	1 766 549,00	100,00	2,02
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	355 968,57	232 200,00	153,30	355 970,00	100,00	1,43
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	220 160,00	0,00	0,00	220 160,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	2 342 675,55	1 703 900,00	137,49	2 342 679,00	100,00	3,45

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 451 603,42	1 170 900,00	123,97	1 451 780,00	99,99	176,58
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	254 185,00	190 000,00	133,78	254 185,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	1 705 788,42	1 360 900,00	125,34	1 705 965,00	99,99	176,58

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	-359 687,13	-65 800,00	546,64	-359 514,00	100,05	173,13	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostřed	-277 200,00	-277 200,00	100,00	-277 200,00	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-636 887,13	-343 000,00	185,68	-636 714,00	100,03	173,13	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 596 463,05	1 350 000,00	118,26	1 596 464,00	100,00	0,95
Místní popl. (Pol:133x-134x)	40 436,10	15 000,00	269,57	40 437,00	100,00	0,90
Správní popl. (Pol:136x)	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	121 228,98	100 000,00	121,23	121 229,00	100,00	0,02
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	7 218,85	5 500,00	131,25	7 219,00	100,00	0,15

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	106 201,91
Únor	115 835,56
Březen	187 024,85
Duben	92 999,96
Květen	95 907,99
Červen	167 431,47
Červenec	144 687,54
Srpen	103 427,63
Září	147 706,01
Říjen	111 018,42
Listopad	117 431,57
Prosinec	206 790,14
CELKEM	1 596 463,05

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	135 296,00	93 490,06	106 201,91
Únor	125 475,00	108 714,64	115 835,56
Březen	198 709,00	204 860,90	187 024,85
Duben	105 504,00	101 191,66	92 999,96
Květen	108 715,00	73 521,68	95 907,99
Červen	99 405,00	177 561,73	167 431,47
Červenec	160 853,00	141 820,66	144 687,54
Srpen	221 305,00	89 119,84	103 427,63
Září	105 884,00	133 976,94	147 706,01
Říjen	100 397,00	86 914,16	111 018,42
Listopad	105 969,00	119 389,81	117 431,57
Prosinec	165 570,78	193 115,08	206 790,14
CELKEM	1 633 082,78	1 523 677,16	1 596 463,05

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	34 961,00	40 000,00	87,40	34 961,00	100,00	0,00
2212 Silnice	127 583,36	71 000,00	179,69	127 584,00	100,00	0,64
2310 Pitná voda	66 922,30	110 000,00	60,84	66 923,00	100,00	0,70
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	67 160,83	124 500,00	53,94	67 162,00	100,00	1,17
3392 Zájmová činnost v kultuře	36 863,00	115 000,00	32,05	36 999,00	99,63	136,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	14 888,00	12 500,00	119,10	14 891,00	99,98	3,00
3612 Bytové hospodářství	22 239,00	5 000,00	444,78	22 239,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	258 524,20	0,00	0,00	258 525,00	100,00	0,80
3631 Veřejné osvětlení	33 818,00	33 000,00	102,48	33 834,00	99,95	16,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 464,00	3 400,00	160,71	5 464,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	97 480,00	77 000,00	126,60	97 496,00	99,98	16,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 951,00	8 000,00	399,39	31 951,00	100,00	0,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	61 799,00	70 000,00	88,28	61 799,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	80 383,00	74 000,00	108,63	80 383,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	13 397,00	0,00	0,00	13 397,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	373 224,38	378 200,00	98,68	373 226,00	100,00	1,62
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 515,35	29 300,00	93,91	27 516,00	100,00	0,65
6399 Ostatní finanční operace	73 150,00	0,00	0,00	73 150,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 166,00	0,00	0,00	1 166,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 451 603,42	1 170 900,00	123,97	1 451 780,00	99,99	176,58

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 986 706,98	1 471 700,00	134,99	1 986 709,00	100,00	2,02
1031 Pěstební činnost	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	80 846,00	70 000,00	115,49	80 846,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	68 358,00	60 000,00	113,93	68 358,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	12 816,00	12 800,00	100,13	12 816,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	11 500,00	15 000,00	76,67	11 500,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	107 782,00	1 000,00	10 778,20	107 782,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	58 100,00	60 000,00	96,83	58 100,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	12 399,50	10 000,00	124,00	12 400,00	100,00	0,50
6171 Činnost místní správy	1 750,00	1 000,00	175,00	1 750,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	217,07	200,00	108,54	218,00	99,57	0,93
CELKEM PŘÍJMY	2 342 675,55	1 703 900,00	137,49	2 342 679,00	100,00	3,45

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	34 961,00	40 000,00	87,40	34 961,00	100,00	0,00
2212 Silnice	127 583,36	71 000,00	179,69	127 584,00	100,00	0,64
2310 Pitná voda	66 922,30	150 000,00	44,61	66 923,00	100,00	0,70
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	67 160,83	174 500,00	38,49	67 162,00	100,00	1,17
3392 Zájmová činnost v kultuře	36 863,00	115 000,00	32,05	36 999,00	99,63	136,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	14 888,00	12 500,00	119,10	14 891,00	99,98	3,00
3612 Bytové hospodářství	22 239,00	5 000,00	444,78	22 239,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	258 524,20	0,00	0,00	258 525,00	100,00	0,80
3631 Veřejné osvětlení	33 818,00	33 000,00	102,48	33 834,00	99,95	16,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	259 649,00	103 400,00	251,11	259 649,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	97 480,00	77 000,00	126,60	97 496,00	99,98	16,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31 951,00	8 000,00	399,39	31 951,00	100,00	0,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	61 799,00	70 000,00	88,28	61 799,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	80 383,00	74 000,00	108,63	80 383,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c	13 397,00	0,00	0,00	13 397,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	373 224,38	378 200,00	98,68	373 226,00	100,00	1,62
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 515,35	29 300,00	93,91	27 516,00	100,00	0,65
6399 Ostatní finanční operace	73 150,00	0,00	0,00	73 150,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 166,00	0,00	0,00	1 166,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 705 788,42	1 360 900,00	125,34	1 705 965,00	99,99	176,58

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	34 961,00	0,00	34 961,00	34 961,00	100,00	0,00
22 Doprava	127 583,36	0,00	127 583,36	127 584,00	100,00	0,64
23 Vodní hospodářství	134 083,13	0,00	134 083,13	134 085,00	100,00	1,87
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	56 863,00	0,00	56 863,00	56 999,00	99,76	136,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	14 888,00	0,00	14 888,00	14 891,00	99,98	3,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	320 045,20	254 185,00	574 230,20	574 247,00	100,00	16,80
37 Ochrana životního prostředí	129 431,00	0,00	129 431,00	129 447,00	99,99	16,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	3 114,00	0,00	3 114,00	3 114,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný s	61 799,00	0,00	61 799,00	61 799,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	467 004,38	0,00	467 004,38	467 006,00	100,00	1,62
63 Finanční operace	100 665,35	0,00	100 665,35	100 666,00	100,00	0,65
64 Ostatní činnosti	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 451 603,42	254 185,00	1 705 788,42	1 705 965,00	99,99	176,58

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	154 013,07	106 554,45
Únor	119 630,41	65 530,01
Březen	195 255,28	152 048,25
Duben	140 859,06	112 328,21
Květen	120 573,10	217 014,64
Červen	344 408,79	187 679,18
Červenec	361 513,62	87 107,18
Srpen	261 582,16	251 947,48
Září	152 382,87	13 267,87
Říjen	202 029,57	83 858,46
Listopad	130 490,32	130 931,57
Prosinec	159 937,30	297 521,12
CELKEM	2 342 675,55	1 705 788,42

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	154 013,07	106 554,45	47 458,62
Únor	119 630,41	65 530,01	54 100,40
Březen	195 255,28	152 048,25	43 207,03
Duben	140 859,06	112 328,21	28 530,85
Květen	120 573,10	217 014,64	-96 441,54
Červen	344 408,79	187 679,18	156 729,61
Červenec	361 513,62	75 007,18	286 506,44
Srpen	211 582,16	251 947,48	-40 365,32
Září	152 382,87	13 267,87	139 115,00
Říjen	202 029,57	83 858,46	118 171,11
Listopad	130 490,32	130 931,57	-441,25
Prosinec	209 937,30	55 436,12	154 501,18
CELKEM	2 342 675,55	1 451 603,42	891 072,13

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 081 743,32	22 757,00
Únor	2 112 743,72	5 039,00
Březen	2 132 850,75	2 766,00
Duben	2 138 281,60	11 001,00
Květen	2 018 740,06	20 533,00
Červen	2 152 369,67	7 855,00
Červenec	2 403 676,11	27 224,00
Srpen	2 390 210,79	21 239,00
Září	2 506 225,79	8 356,00
Říjen	2 601 296,90	25 529,00
Listopad	2 577 755,65	11 657,00
Prosinec	2 417 071,83	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	106 554,45	0,00
Únor	65 530,01	0,00
Březen	152 048,25	0,00
Duben	112 328,21	0,00
Květen	217 014,64	0,00
Červen	187 679,18	0,00
Červenec	75 007,18	12 100,00
Srpen	251 947,48	0,00
Září	13 267,87	0,00
Říjen	83 858,46	0,00
Listopad	130 931,57	0,00
Prosinec	55 436,12	242 085,00
CELKEM	1 451 603,42	254 185,00

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	357 278,97	250 000,00	142,91	357 279,00	100,00	0,03
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č	76 788,40	150 000,00	51,19	76 789,00	100,00	0,60
1121	Daň z příjmů právnických osob	384 676,87	300 000,00	128,23	384 677,00	100,00	0,13
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	73 150,00	0,00	0,00	73 150,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	704 568,81	650 000,00	108,40	704 569,00	100,00	0,19
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděls	17 120,10	0,00	0,00	17 121,00	99,99	0,90
1341	Poplatek ze psů	2 880,00	2 500,00	115,20	2 880,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	16 400,00	8 500,00	192,94	16 400,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	4 036,00	4 000,00	100,90	4 036,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kro	7 218,85	5 500,00	131,25	7 219,00	100,00	0,15
1361	Správní poplatky	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	121 228,98	100 000,00	121,23	121 229,00	100,00	0,02
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	209 254,00	193 200,00	108,31	209 254,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 782,00	1 000,00	678,20	6 782,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	24 316,00	27 800,00	87,47	24 316,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	217,07	200,00	108,54	218,00	99,57	0,93
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	12 399,50	10 000,00	124,00	12 400,00	100,00	0,50
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 177 515,55	1 703 900,00	127,80	2 177 519,00	100,00	3,45
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	204 348,00	220 000,00	92,89	204 348,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	31 320,00	18 000,00	174,00	31 320,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	76 663,00	70 000,00	109,52	76 663,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	46 788,00	55 000,00	85,07	46 788,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	22 110,00	31 000,00	71,32	22 110,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	860,00	1 000,00	86,00	860,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 021,00	4 500,00	133,80	6 021,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	71 154,00	40 000,00	177,89	71 154,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72 965,00	70 000,00	104,24	73 104,00	99,81	139,00
5144	Poplatky dluhové služby	6 629,35	17 000,00	39,00	6 630,00	99,99	0,65
5154	Elektrická energie	84 332,00	102 500,00	82,28	84 332,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 010,00	6 000,00	116,83	7 010,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	1 672,38	700,00	238,91	1 673,00	99,96	0,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	6 311,33	9 500,00	66,44	6 312,00	99,99	0,67
5163	Služby peněžních ústavů	16 604,00	20 300,00	81,79	16 604,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	16 979,50	10 000,00	169,80	16 980,00	100,00	0,50
5169	Nákup ostatních služeb	230 829,00	233 000,00	99,07	230 846,00	99,99	17,00
5171	Opravy a udržování	286 413,86	210 000,00	136,39	286 432,00	99,99	18,14
5175	Pohoštění	4 256,00	10 000,00	42,56	4 256,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	2 224,00	1 000,00	222,40	2 224,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	73 150,00	0,00	0,00	73 150,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez	1 166,00	0,00	0,00	1 166,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	254 185,00	150 000,00	169,46	254 185,00	100,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maj	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	1 561 391,42	1 360 900,00	114,73	1 561 568,00	99,99	176,58

UZ 000 0 00437 - Příspěvek na hospodaření v lesích

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00710 - grant KÚ- D8 - dotace na úroky z úvěru - neinvestiční

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	100,00	0,00
5144	Poplatky dluhové služby	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 509,00	0,00	0,00	10 509,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	685,00	0,00	0,00	685,00	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)	674,00	0,00	0,00	674,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 389,00	0,00	0,00	1 389,00	100,00	0,00
	Výdaje:	13 397,00	0,00	0,00	13 397,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 342 675,55	1 703 900,00	137,49	2 342 679,00	100,00	3,45
CELKEM VÝDAJE:	1 705 788,42	1 360 900,00	125,34	1 705 965,00	99,99	176,58

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

