Obec Vitiněves

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	**Obec Vitiněves**
Adresa	**Vitiněves**
	50601 Vitiněves
IČO	**00272361**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**493555570**
E-mail	**kv.krupickova@centrum.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 fyzických osob placená plátc	885 116,14	800 000,00	110,64	885 116,14	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popl	23 509,77	25 000,00	94,04	23 510,00	100,00	0,23
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	81 926,67	80 000,00	102,41	81 926,67	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	871 967,35	860 000,00	101,39	871 967,35	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 769 897,75	1 500 000,00	117,99	1 769 897,75	100,00	0,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	41,20	40,00	103,00	41,20	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	4 570,00	5 010,00	91,22	5 010,00	91,22	440,00
	1361	Správní poplatky	1 300,00	900,00	144,44	1 300,00	100,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	21 902,74	0,00	0,00	21 902,74	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	532 130,78	520 000,00	102,33	532 130,78	100,00	0,00
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	4 192 362,40	3 806 950,00	110,12	4 192 802,63	99,99	440,23
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	248 242,60	236 300,00	105,05	248 286,60	99,98	44,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	234 316,00	176 941,00	132,43	234 316,00	100,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	7 940,00	10 500,00	75,62	9 440,00	84,11	1 500,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	3 030,05	4 000,00	75,75	3 053,80	99,22	23,75
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	35 000,00	36,91	12 920,00	100,00	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	7 744,00	8 000,00	96,80	7 744,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	31 726,50	28 000,00	113,31	31 726,50	100,00	0,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	545 919,15	499 741,00	109,24	548 486,90	99,53	2 567,75
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 088,00	0,00	0,00	11 088,00	100,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	11 088,00	0,00	0,00	11 088,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	18 467,00	0,00	0,00	18 467,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou	67 400,00	67 400,00	100,00	67 400,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	625 722,16	717 000,00	87,27	625 722,16	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	711 589,16	784 400,00	90,72	711 589,16	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**5 460 958,71**	**5 091 091,00**	**107,26**	**5 463 966,69**	**99,94**	**3 007,98**

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	393 476,00	480 000,00	81,97	393 476,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	81 206,00	68 000,00	119,42	92 392,00	87,89	11 186,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	390 542,00	390 000,00	100,14	390 542,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	101 943,00	0,00	0,00	101 943,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	70 800,00	36 000,00	196,67	70 800,00	100,00	0,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 697,00	40 000,00	129,24	56 697,00	91,18	5 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 650,18	78 000,00	57,24	66 515,00	67,13	21 864,82
	5141	Úroky vlastní	37 224,30	60 000,00	62,04	50 000,00	74,45	12 775,70
	5151	Studená voda	1 974,00	4 000,00	49,35	2 500,00	78,96	526,00
	5153	Plyn	26 483,00	25 000,00	105,93	26 483,00	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	77 540,00	73 500,00	105,50	84 093,00	92,21	6 553,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	33 214,00	51 000,00	65,13	43 186,00	76,91	9 972,00
	5161	Poštovní služby	726,00	1 000,00	72,60	726,00	100,00	0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	49 935,00	61 000,00	81,86	60 120,00	83,06	10 185,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	24 242,00	30 000,00	80,81	24 242,00	100,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	477 143,98	456 574,00	104,51	490 795,00	97,22	13 651,02
	5171	Opravy a udržování	143 206,00	196 500,00	72,88	157 206,00	91,09	14 000,00
	5172	Programové vybavení	17 424,00	0,00	0,00	17 424,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	249,00	0,00	0,00	249,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	3 777,00	3 500,00	107,91	4 334,00	87,15	557,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 830,00	3 000,00	94,33	3 000,00	94,33	170,00
	5191	Zaplacené sankce	95,00	0,00	0,00	95,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	32 832,00	35 000,00	93,81	35 000,00	93,81	2 168,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17 000,00	32 000,00	53,13	17 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	56 500,00	70 000,00	80,71	70 000,00	80,71	13 500,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	5 145,00	0,00	0,00	5 145,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	6 900,00	21 900,00	31,51	21 900,00	31,51	15 000,00
	5361	Nákup kolků	1 000,00	9 000,00	11,11	9 000,00	11,11	8 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 361,00	2 500,00	94,44	2 500,00	94,44	139,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	12 880,66	12 881,00	100,00	12 880,66	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stá	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 996,00	0,00	0,00	1 996,00	100,00	0,00
	5622	Neinvestiční půjč.prostředky spolkům	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	2 474 717,12	2 269 855,00	109,03	2 645 464,66	93,55	170 747,54
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	76 230,00	380 000,00	20,06	380 000,00	20,06	303 770,00
	6121	Budovy, haly a stavby	20 250,00	7 544 573,00	0,27	7 491 987,03	0,27	7 471 737,03
	6123	Dopravní prostředky	49 852,00	0,00	0,00	49 852,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	22 000,00	50 000,00	44,00	50 000,00	44,00	28 000,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	168 332,00	7 974 573,00	2,11	7 971 839,03	2,11	7 803 507,03
		VÝDAJE CELKEM	**2 643 049,12**	**10 244 428,00**	**25,80**	**10 617 303,69**	**24,89**	**7 974 254,57**

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	-2 127 909,59	5 843 337,00	-36,42	5 843 337,00	-36,42
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-690 000,00	-690 000,00	100,00	-690 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 817 909,59	5 153 337,00	-54,68	5 153 337,00	-54,68

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 192 362,40	3 806 950,00	110,12	4 192 802,63	99,99	440,23
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	545 919,15	499 741,00	109,24	548 486,90	99,53	2 567,75
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11 088,00	0,00	0,00	11 088,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	711 589,16	784 400,00	90,72	711 589,16	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**5 460 958,71**	**5 091 091,00**	**107,26**	**5 463 966,69**	**99,94**	**3 007,98**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 474 717,12	2 269 855,00	109,03	2 645 464,66	93,55	170 747,54
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	168 332,00	7 974 573,00	2,11	7 971 839,03	2,11	7 803 507,03
C E L K E M V Ý D A J E	**2 643 049,12**	**10 244 428,00**	**25,80**	**10 617 303,69**	**24,89**	**7 974 254,57**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**%**	**Rozpočet upravený**	**%**	**Rozdíl**
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	-2 127 909,59	5 843 337,00	-36,42	5 843 337,00	-36,42	7 971 246,59
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-690 000,00	-690 000,00	100,00	-690 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 817 909,59	5 153 337,00	-54,68	5 153 337,00	-54,68	7 971 246,59

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3 632 417,68	3 265 000,00	111,25	3 632 417,91	100,00	0,23
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	4 611,20	5 050,00	91,31	5 051,20	91,29	440,00
Správní popl.	(Pol:136x)	1 300,00	900,00	144,44	1 300,00	100,00	0,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	532 130,78	520 000,00	102,33	532 130,78	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	260 858,17
Únor	290 113,59
Březen	308 434,18
Duben	213 397,67
Květen	271 928,10
Červen	364 658,20
Červenec	406 628,15
Srpen	280 085,05
Září	275 481,79
Říjen	253 826,44
Listopad	290 650,13
Prosinec	416 356,21
CELKEM	3 632 417,68

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	215 772,87	242 485,44	260 858,17
Únor	249 794,03	262 918,54	290 113,59
Březen	175 158,24	258 827,17	308 434,18
Duben	234 595,73	212 469,09	213 397,67
Květen	217 337,40	217 982,74	271 928,10
Červen	141 521,36	333 278,59	364 658,20
Červenec	384 776,83	371 809,02	406 628,15
Srpen	238 657,22	253 450,14	280 085,05
Září	303 892,08	213 582,04	275 481,79
Říjen	201 402,88	252 078,14	253 826,44
Listopad	260 735,40	264 900,80	290 650,13
Prosinec	359 098,70	384 608,52	416 356,21
CELKEM	2 982 742,74	3 268 390,23	3 632 417,68

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	36 794,00	6 074,00	605,76	36 794,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	19 965,00	16 500,00	121,00	22 023,00	90,66	2 058,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	37 224,30	60 000,00	62,04	50 000,00	74,45	12 775,70
3111	Mateřské školy	56 500,00	70 000,00	80,71	70 000,00	80,71	13 500,00
3314	Činnosti knihovnické	23 535,00	23 900,00	98,47	23 745,00	99,12	210,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	63 328,00	70 000,00	90,47	74 134,00	85,42	10 806,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5 087,00	19 000,00	26,77	14 080,00	36,13	8 993,00
3631	Veřejné osvětlení	40 690,00	58 000,00	70,16	58 000,00	70,16	17 310,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	270 417,60	280 000,00	96,58	280 000,00	96,58	9 582,40
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	604 969,00	549 000,00	110,19	604 969,00	100,00	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	21 028,00	48 000,00	43,81	48 000,00	43,81	26 972,00
6112	Zastupitelstva obcí	425 642,00	426 000,00	99,92	425 642,00	100,00	0,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	13 461,00	0,00	0,00	18 467,00	72,89	5 006,00
6171	Činnost místní správy	780 260,56	536 500,00	145,44	813 610,00	95,90	33 349,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 120,00	11 000,00	92,00	10 120,00	100,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	39 815,00	50 000,00	79,63	50 000,00	79,63	10 185,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	12 880,66	12 881,00	100,00	12 880,66	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 474 717,12	2 269 855,00	109,03	2 645 464,66	93,55	170 747,54

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		4 903 951,56	4 591 350,00	106,81	4 904 391,79	99,99	440,23
3314	Činnosti knihovnické	444,00	400,00	111,00	488,00	90,98	44,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	245 404,00	176 941,00	138,69	245 404,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	231 150,60	225 900,00	102,32	231 150,60	100,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	31 726,50	28 000,00	113,31	31 726,50	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	32 332,00	28 000,00	115,47	33 332,00	97,00	1 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 950,05	39 000,00	40,90	15 973,80	99,85	23,75
C E L K E M P Ř Í J M Y		**5 460 958,71**	**5 091 091,00**	**107,26**	**5 463 966,69**	**99,94**	**3 007,98**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	36 794,00	5 650 647,00	0,65	5 608 531,03	0,66	5 571 737,03
2310	Pitná voda	19 965,00	16 500,00	121,00	22 023,00	90,66	2 058,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	57 474,30	60 000,00	95,79	70 250,00	81,81	12 775,70
3111	Mateřské školy	56 500,00	70 000,00	80,71	70 000,00	80,71	13 500,00
3314	Činnosti knihovnické	23 535,00	23 900,00	98,47	23 745,00	99,12	210,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	63 328,00	70 000,00	90,47	74 134,00	85,42	10 806,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5 087,00	19 000,00	26,77	14 080,00	36,13	8 993,00
3631	Veřejné osvětlení	40 690,00	58 000,00	70,16	58 000,00	70,16	17 310,00
3635	Územní plánování	76 230,00	380 000,00	20,06	380 000,00	20,06	303 770,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 000,00	1 955 000,00	1,18	1 955 000,00	1,18	1 932 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	320 269,60	280 000,00	114,38	329 852,00	97,09	9 582,40
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	604 969,00	549 000,00	110,19	604 969,00	100,00	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	21 028,00	48 000,00	43,81	48 000,00	43,81	26 972,00
6112	Zastupitelstva obcí	425 642,00	426 000,00	99,92	425 642,00	100,00	0,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	13 461,00	0,00	0,00	18 467,00	72,89	5 006,00
6171	Činnost místní správy	780 260,56	536 500,00	145,44	813 610,00	95,90	33 349,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 120,00	11 000,00	92,00	10 120,00	100,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	39 815,00	50 000,00	79,63	50 000,00	79,63	10 185,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	12 880,66	12 881,00	100,00	12 880,66	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E		**2 643 049,12**	**10 244 428,00**	**25,80**	**10 617 303,69**	**24,89**	**7 974 254,57**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22	Doprava	36 794,00	0,00	36 794,00	5 608 531,03	0,66	5 571 737,03
23	Vodní hospodářství	57 189,30	20 250,00	77 439,30	92 273,00	83,92	14 833,70
31	Vzdělávání a školské služby	56 500,00	0,00	56 500,00	70 000,00	80,71	13 500,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	86 863,00	0,00	86 863,00	103 879,00	83,62	17 016,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	5 087,00	0,00	5 087,00	14 080,00	36,13	8 993,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	41 690,00	98 230,00	139 920,00	2 393 000,00	5,85	2 253 080,00
37	Ochrana životního prostředí	875 386,60	49 852,00	925 238,60	934 821,00	98,97	9 582,40
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	21 028,00	0,00	21 028,00	48 000,00	43,81	26 972,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 219 363,56	0,00	1 219 363,56	1 257 719,00	96,95	38 355,44
63	Finanční operace	49 935,00	0,00	49 935,00	60 120,00	83,06	10 185,00
64	Ostatní činnosti	12 880,66	0,00	12 880,66	12 880,66	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 474 717,12	168 332,00	2 643 049,12	10 617 303,69	24,89	7 974 254,57

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	428 415,50	190 306,86
Únor	371 885,03	165 475,50
Březen	618 038,77	139 819,20
Duben	250 227,41	158 027,90
Květen	363 485,95	143 386,30
Červen	782 249,84	206 965,65
Červenec	529 040,70	239 277,00
Srpen	359 060,20	277 089,10
Září	411 917,13	141 411,73
Říjen	344 238,75	212 902,40
Listopad	375 432,58	236 115,68
Prosinec	626 966,85	532 271,80
CELKEM	5 460 958,71	2 643 049,12

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	428 415,50	190 306,86	238 108,64
Únor	371 885,03	165 475,50	206 409,53
Březen	618 038,77	139 819,20	478 219,57
Duben	250 227,41	158 027,90	92 199,51
Květen	363 485,95	143 386,30	220 099,65
Červen	782 249,84	186 965,65	595 284,19
Červenec	517 952,70	238 277,00	279 675,70
Srpen	359 060,20	206 987,10	152 073,10
Září	411 917,13	140 411,73	271 505,40
Říjen	344 238,75	212 902,40	131 336,35
Listopad	375 432,58	236 115,68	139 316,90
Prosinec	626 966,85	456 041,80	170 925,05
CELKEM	5 449 870,71	2 474 717,12	2 975 153,59

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 023 945,90	27 734,00
Únor	6 172 855,43	48 133,00
Březen	6 593 575,00	86 174,00
Duben	6 628 274,51	93 542,00
Květen	6 790 874,16	56 648,00
Červen	7 308 658,35	72 947,00
Červenec	7 540 922,05	35 255,00
Srpen	7 565 393,15	62 669,00
Září	7 778 398,55	8 750,00
Říjen	7 852 234,90	49 675,00
Listopad	7 934 051,80	57 046,00
Prosinec	7 971 246,85	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	190 306,86	0,00
Únor	165 475,50	0,00
Březen	139 819,20	0,00
Duben	158 027,90	0,00
Květen	143 386,30	0,00
Červen	186 965,65	20 000,00
Červenec	238 277,00	1 000,00
Srpen	206 987,10	70 102,00
Září	140 411,73	1 000,00
Říjen	212 902,40	0,00
Listopad	236 115,68	0,00
Prosinec	456 041,80	76 230,00
CELKEM	2 474 717,12	168 332,00

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 fyzických osob placená	885 116,14	800 000,00	110,64	885 116,14	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	23 509,77	25 000,00	94,04	23 510,00	100,00	0,23
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	81 926,67	80 000,00	102,41	81 926,67	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	871 967,35	860 000,00	101,39	871 967,35	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 769 897,75	1 500 000,00	117,99	1 769 897,75	100,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	41,20	40,00	103,00	41,20	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	4 570,00	5 010,00	91,22	5 010,00	91,22	440,00
1361 Správní poplatky	1 300,00	900,00	144,44	1 300,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	21 902,74	0,00	0,00	21 902,74	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	532 130,78	520 000,00	102,33	532 130,78	100,00	0,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	248 242,60	236 300,00	105,05	248 286,60	99,98	44,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	234 316,00	176 941,00	132,43	234 316,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	7 940,00	10 500,00	75,62	9 440,00	84,11	1 500,00
2141 Příjmy z úroků (část)	3 030,05	4 000,00	75,75	3 053,80	99,22	23,75
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	35 000,00	36,91	12 920,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	7 744,00	8 000,00	96,80	7 744,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	31 726,50	28 000,00	113,31	31 726,50	100,00	0,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	11 088,00	0,00	0,00	11 088,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	67 400,00	67 400,00	100,00	67 400,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	4 816 769,55	5 026 091,00	95,84	4 819 777,53	99,94	3 007,98
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 583,00	480 000,00	0,54	2 583,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	69 567,00	68 000,00	102,30	75 747,00	91,84	6 180,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	390 542,00	390 000,00	100,14	390 542,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	446,00	0,00	0,00	446,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	35 262,00	36 000,00	97,95	35 262,00	100,00	0,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	100,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 697,00	40 000,00	129,24	56 697,00	91,18	5 000,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	43 797,18	78 000,00	56,15	65 662,00	66,70	21 864,82
5141 Úroky vlastní	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151 Studená voda	1 974,00	4 000,00	49,35	2 500,00	78,96	526,00
5153 Plyn	26 483,00	25 000,00	105,93	26 483,00	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	77 540,00	73 500,00	105,50	84 093,00	92,21	6 553,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	33 214,00	51 000,00	65,13	43 186,00	76,91	9 972,00
5161 Poštovní služby	726,00	1 000,00	72,60	726,00	100,00	0,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5163 Služby peněžních ústavů	49 935,00	61 000,00	81,86	60 120,00	83,06	10 185,00
5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	24 242,00	30 000,00	80,81	24 242,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	477 143,98	456 574,00	104,51	490 795,00	97,22	13 651,02
5171 Opravy a udržování	143 206,00	196 500,00	72,88	157 206,00	91,09	14 000,00
5172 Programové vybavení	17 424,00	0,00	0,00	17 424,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	3 057,00	3 500,00	87,34	3 614,00	84,59	557,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 830,00	3 000,00	94,33	3 000,00	94,33	170,00
5191 Zaplacené sankce	95,00	0,00	0,00	95,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	32 832,00	35 000,00	93,81	35 000,00	93,81	2 168,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	17 000,00	32 000,00	53,13	17 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskový	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	56 500,00	70 000,00	80,71	70 000,00	80,71	13 500,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	5 145,00	0,00	0,00	5 145,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	6 900,00	21 900,00	31,51	21 900,00	31,51	15 000,00
5361 Nákup kolků	1 000,00	9 000,00	11,11	9 000,00	11,11	8 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp	2 361,00	2 500,00	94,44	2 500,00	94,44	139,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	12 880,66	0,00	0,00	12 880,66	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5622	Neinvestiční půjč.prostředky spolkům	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	20 250,00	7 544 573,00	0,27	7 491 987,03	0,27	7 471 737,03
6123	Dopravní prostředky	49 852,00	0,00	0,00	49 852,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	22 000,00	50 000,00	44,00	50 000,00	44,00	28 000,00
	Výdaje:	1 986 209,82	10 181 547,00	19,51	10 018 912,69	19,82	8 032 702,87

UZ 000 0 17986 - Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.117D0510 – investi

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	76 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 230,00
	Výdaje:	76 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 230,00

UZ 000 0 29021 - Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinvestic

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	40 364,16	65 000,00	62,10	40 364,16	100,00	0,00
	Příjmy:	40 364,16	65 000,00	62,10	40 364,16	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	37 224,30	50 000,00	74,45	50 000,00	74,45	12 775,70
	Výdaje:	37 224,30	50 000,00	74,45	50 000,00	74,45	12 775,70

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	18 467,00	0,00	0,00	18 467,00	100,00	0,00
	Příjmy:	18 467,00	0,00	0,00	18 467,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 639,00	0,00	0,00	16 645,00	69,92	5 006,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	853,00	0,00	0,00	853,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	249,00	0,00	0,00	249,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
	Výdaje:	13 461,00	0,00	0,00	18 467,00	72,89	5 006,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	103 141,00	0,00	0,00	103 141,00	100,00	0,00
	Příjmy:	103 141,00	0,00	0,00	103 141,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	70 260,00	0,00	0,00	70 260,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	17 882,00	0,00	0,00	17 882,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 261,00	0,00	0,00	6 261,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	352,00	0,00	0,00	352,00	100,00	0,00
	Výdaje:	94 755,00	0,00	0,00	94 755,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	482 217,00	0,00	0,00	482 217,00	100,00	0,00
	Příjmy:	482 217,00	0,00	0,00	482 217,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	320 633,00	0,00	0,00	320 633,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	83 615,00	0,00	0,00	83 615,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	29 277,00	0,00	0,00	29 277,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 644,00	0,00	0,00	1 644,00	100,00	0,00
	Výdaje:	435 169,00	0,00	0,00	435 169,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 460 958,71	5 091 091,00	107,26	5 463 966,69	99,94	3 007,98
CELKEM VÝDAJE:	2 643 049,12	10 244 428,00	25,80	10 617 303,69	24,89	7 974 254,57

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace