

Obec Únějovice

Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 27.5.2015

Údaje o organizaci

Název	Obec Únějovice
Adresa	Únějovice 34543 Únějovice
IČ	00572462
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon
E-mail

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	228 994,93	180 000,00	127,22	230 000,00	99,56	1 005,07
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	1 976,63	5 000,00	39,53	5 000,00	39,53	3 023,37
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	25 138,96	18 000,00	139,66	25 500,00	98,58	361,04
1121	Daň z příjmů právnických osob	212 334,04	200 000,00	106,17	213 000,00	99,69	665,96
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	47 690,00	150 000,00	31,79	150 000,00	31,79	102 310,00
1211	Daň z přidané hodnoty	482 322,25	370 000,00	130,36	483 000,00	99,86	677,75
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	30 900,00	40 000,00	77,25	40 000,00	77,25	9 100,00
1341	Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	3 717,00	4 000,00	92,93	4 000,00	92,93	283,00
1511	Daň z nemovitých věcí	125 695,73	120 000,00	104,75	126 000,00	99,76	304,27
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 160 269,54	1 088 500,00	106,59	1 278 000,00	90,79	117 730,46
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 405,00	237 000,00	8,61	237 000,00	8,61	216 595,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	12 945,00	35 500,00	36,46	35 500,00	36,46	22 555,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	900,00	1 200,00	75,00	1 200,00	75,00	300,00
2141	Příjmy z úroků (část)	29 296,61	60 000,00	48,83	60 000,00	48,83	30 703,39
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 367,95	8 100,00	115,65	9 600,00	97,58	232,05
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	73 914,56	341 800,00	21,63	344 300,00	21,47	270 385,44
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	48 000,00	113,33	54 400,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	584,40	0,00	0,00	584,40	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	9 934,80	0,00	0,00	9 934,80	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	11 688,60	0,00	0,00	11 688,60	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	198 706,20	0,00	0,00	198 706,20	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	314 814,00	48 000,00	655,86	317 214,00	99,24	2 400,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 548 998,10	1 478 300,00	104,78	1 939 514,00	79,87	390 515,90

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
5019	Ostatní platy	3 303,00	0,00	0,00	3 303,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	111 330,00	92 000,00	121,01	130 238,00	85,48	18 908,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	151 336,00	130 000,00	116,41	152 000,00	99,56	664,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	11 790,00	12 000,00	98,25	12 000,00	98,25	210,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	701,00	0,00	0,00	1 191,00	58,86	490,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 726,00	1 400,00	123,29	1 800,00	95,89	74,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 251,00	20 000,00	221,26	65 200,00	67,87	20 949,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 060,00	20 000,00	200,30	48 837,00	82,03	8 777,00
5154	Elektrická energie	72 895,00	96 000,00	75,93	96 000,00	75,93	23 105,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	4 206,00	3 000,00	140,20	4 700,00	89,49	494,00
5161	Poštovní služby	961,00	1 000,00	96,10	1 000,00	96,10	39,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 033,94	6 000,00	100,57	6 050,00	99,73	16,06
5163	Služby peněžních ústavů	9 447,40	9 500,00	99,45	9 700,00	97,40	252,60
5167	Služby školení a vzdělávání	1 300,00	3 000,00	43,33	3 000,00	43,33	1 700,00
5169	Nákup ostatních služeb	176 420,36	211 000,00	83,61	279 000,00	63,23	102 579,64
5171	Opravy a udržování	164 529,00	14 000,00	1 175,21	170 149,00	96,70	5 620,00
5172	Programové vybavení	17 182,00	10 000,00	171,82	17 500,00	98,18	318,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 836,00	12 000,00	98,63	13 490,00	87,74	1 654,00
5175	Pohoštění	9 606,00	11 000,00	87,33	12 340,00	77,84	2 734,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 080,00	2 000,00	104,00	3 000,00	69,33	920,00
5194	Věcné dary	2 600,00	5 000,00	52,00	6 000,00	43,33	3 400,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	31 105,00	25 000,00	124,42	36 105,00	86,15	5 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	19 062,00	67 000,00	28,45	67 000,00	28,45	47 938,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	315,00	1 200,00	26,25	1 205,00	26,14	890,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 767,00	150 000,00	33,84	153 147,00	33,15	102 380,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	9 935,00	0,00	0,00	9 935,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	0,00	11 000,00	0,00	9 935,00	0,00	9 935,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	954 777,70	914 100,00	104,45	1 318 225,00	72,43	363 447,30
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	181 500,00	150 000,00	121,00	181 500,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	502 338,00	1 450 000,00	34,64	1 533 772,00	32,75	1 031 434,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	683 838,00	1 600 000,00	42,74	1 715 272,00	39,87	1 031 434,00
	VÝDAJE CELKEM	1 638 615,70	2 514 100,00	65,18	3 033 497,00	54,02	1 394 881,30

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	126 861,60	1 035 800,00	12,25	1 093 983,00	11,60
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-37 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	89 617,60	1 035 800,00	8,65	1 093 983,00	8,19

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 160 269,54	1 088 500,00	106,59	1 278 000,00	90,79	117 730,46
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	73 914,56	341 800,00	21,63	344 300,00	21,47	270 385,44
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	314 814,00	48 000,00	655,86	317 214,00	99,24	2 400,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	1 548 998,10	1 478 300,00	104,78	1 939 514,00	79,87	390 515,90

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	954 777,70	914 100,00	104,45	1 318 225,00	72,43	363 447,30
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	683 838,00	1 600 000,00	42,74	1 715 272,00	39,87	1 031 434,00
C E L K E M V Ý D A J E	1 638 615,70	2 514 100,00	65,18	3 033 497,00	54,02	1 394 881,30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	126 861,60	1 035 800,00	12,25	1 093 983,00	11,60	967 121,40
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	-37 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 244,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	89 617,60	1 035 800,00	8,65	1 093 983,00	8,19	1 004 365,40

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	998 456,81	923 000,00	108,18	1 106 500,00	90,24	108 043,19
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	32 400,00	41 500,00	78,07	41 500,00	78,07	9 100,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	125 695,73	120 000,00	104,75	126 000,00	99,76	304,27
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	3 717,00	4 000,00	92,93	4 000,00	92,93	283,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	89 636,23
Únor	96 631,00
Březen	118 032,00
Duben	73 679,00
Květen	70 191,00
Červen	66 899,00
Červenec	109 487,00
Srpen	80 123,00
Září	73 383,00
Říjen	51 978,00
Listopad	81 309,00
Prosinec	87 108,58
CELKEM	998 456,81

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden		98 051,66	89 636,23
Únor		96 651,00	96 631,00
Březen		220 288,00	118 032,00
Duben		51 629,00	73 679,00
Květen		67 506,00	70 191,00
Červen		76 646,00	66 899,00
Červenec		112 846,00	109 487,00
Srpen		72 726,00	80 123,00
Září		59 674,00	73 383,00
Říjen		79 014,00	51 978,00
Listopad		75 204,00	81 309,00
Prosinec		89 261,25	87 108,58
CELKEM		1 099 496,91	998 456,81

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	20 924,00	80 000,00	26,16	80 000,00	26,16	59 076,00
2141 Vnitřní obchod	35 240,00	25 000,00	140,96	40 100,00	87,88	4 860,00
2143 Cestovní ruch	11 153,00	0,00	0,00	12 000,00	92,94	847,00
2212 Silnice	165 296,00	6 000,00	2 754,93	166 250,00	99,43	954,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 080,00	2 000,00	104,00	3 000,00	69,33	920,00
2310 Pitná voda	3 978,00	15 000,00	26,52	15 700,00	25,34	11 722,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	13 853,36	20 000,00	69,27	23 000,00	60,23	9 146,64
3111 Předškolní zařízení	7 158,00	17 000,00	42,11	17 000,00	42,11	9 842,00
3113 Základní školy	11 904,00	50 000,00	23,81	50 000,00	23,81	38 096,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd	44 899,00	0,00	0,00	44 899,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	5 835,00	0,00	0,00	6 000,00	97,25	165,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	9 599,00	25 000,00	38,40	25 000,00	38,40	15 401,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	7 476,00	0,00	0,00	7 500,00	99,68	24,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	21 873,00	20 000,00	109,37	21 900,00	99,88	27,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	34 643,00	39 000,00	88,83	39 000,00	88,83	4 357,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	53 066,00	70 100,00	75,70	70 105,00	75,70	17 039,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17 181,00	20 000,00	85,91	20 000,00	85,91	2 819,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49 458,00	33 000,00	149,87	53 200,00	92,97	3 742,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	36 476,00	10 000,00	364,76	47 471,00	76,84	10 995,00
6112 Zastupitelstva obcí	175 018,00	152 000,00	115,14	176 000,00	99,44	982,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	8 913,00	0,00	0,00	8 913,00	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	10 115,00	0,00	0,00	10 115,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	132 566,94	144 500,00	91,74	175 102,00	75,71	42 535,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 117,40	5 000,00	102,35	5 200,00	98,41	82,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 330,00	4 500,00	96,22	4 500,00	96,22	170,00
6399 Ostatní finanční operace	47 690,00	150 000,00	31,79	150 000,00	31,79	102 310,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 935,00	11 000,00	90,32	19 870,00	50,00	9 935,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	954 777,70	914 100,00	104,45	1 318 225,00	72,43	363 447,30

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 475 083,54	1 136 500,00	129,79	1 595 214,00	92,47	120 130,46
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	12 945,00	33 000,00	39,23	33 000,00	39,23	20 055,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	204 500,00
2141 Vnitřní obchod	21 305,00	26 200,00	81,32	26 200,00	81,32	4 895,00
2310 Pitná voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	9 367,50	8 000,00	117,09	9 500,00	98,61	132,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	29 297,06	60 100,00	48,75	60 100,00	48,75	30 802,94
CELKEM PŘÍJMY	1 548 998,10	1 478 300,00	104,78	1 939 514,00	79,87	390 515,90

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	20 924,00	80 000,00	26,16	80 000,00	26,16	59 076,00
2141 Vnitřní obchod	35 240,00	25 000,00	140,96	40 100,00	87,88	4 860,00
2143 Cestovní ruch	11 153,00	0,00	0,00	12 000,00	92,94	847,00
2212 Silnice	165 296,00	6 000,00	2 754,93	166 250,00	99,43	954,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 080,00	2 000,00	104,00	3 000,00	69,33	920,00
2310 Pitná voda	237 750,00	165 000,00	144,09	249 472,00	95,30	11 722,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	282 419,36	1 320 000,00	21,40	1 323 000,00	21,35	1 040 580,64
3111 Předškolní zařízení	7 158,00	17 000,00	42,11	17 000,00	42,11	9 842,00
3113 Základní školy	11 904,00	50 000,00	23,81	50 000,00	23,81	38 096,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě	44 899,00	0,00	0,00	44 899,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	5 835,00	0,00	0,00	6 000,00	97,25	165,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	9 599,00	25 000,00	38,40	25 000,00	38,40	15 401,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	7 476,00	0,00	0,00	7 500,00	99,68	24,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	21 873,00	20 000,00	109,37	21 900,00	99,88	27,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	34 643,00	39 000,00	88,83	39 000,00	88,83	4 357,00
3635 Územní plánování	181 500,00	150 000,00	121,00	181 500,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	53 066,00	70 100,00	75,70	70 105,00	75,70	17 039,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17 181,00	20 000,00	85,91	20 000,00	85,91	2 819,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49 458,00	33 000,00	149,87	53 200,00	92,97	3 742,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	36 476,00	10 000,00	364,76	47 471,00	76,84	10 995,00
6112 Zastupitelstva obcí	175 018,00	152 000,00	115,14	176 000,00	99,44	982,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	8 913,00	0,00	0,00	8 913,00	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	10 115,00	0,00	0,00	10 115,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	132 566,94	144 500,00	91,74	175 102,00	75,71	42 535,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 117,40	5 000,00	102,35	5 200,00	98,41	82,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 330,00	4 500,00	96,22	4 500,00	96,22	170,00
6399 Ostatní finanční operace	47 690,00	150 000,00	31,79	150 000,00	31,79	102 310,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 935,00	11 000,00	90,32	19 870,00	50,00	9 935,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
CELKEM VÝDAJE	1 638 615,70	2 514 100,00	65,18	3 033 497,00	54,02	1 394 881,30

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	20 924,00	0,00	20 924,00	90 000,00	23,25	69 076,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	46 393,00	0,00	46 393,00	52 100,00	89,05	5 707,00
22 Doprava	167 376,00	0,00	167 376,00	169 250,00	98,89	1 874,00
23 Vodní hospodářství	17 831,36	502 338,00	520 169,36	1 572 472,00	33,08	1 052 302,64
31 Vzdělávání a školské služby	19 062,00	0,00	19 062,00	67 000,00	28,45	47 938,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	60 333,00	0,00	60 333,00	75 899,00	79,49	15 566,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	38 349,00	0,00	38 349,00	38 400,00	99,87	51,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 643,00	181 500,00	216 143,00	220 500,00	98,02	4 357,00
37 Ochrana životního prostředí	119 705,00	0,00	119 705,00	148 305,00	80,72	28 600,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	36 476,00	0,00	36 476,00	47 471,00	76,84	10 995,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	326 612,94	0,00	326 612,94	370 130,00	88,24	43 517,06
63 Finanční operace	57 137,40	0,00	57 137,40	159 700,00	35,78	102 562,60
64 Ostatní činnosti	9 935,00	0,00	9 935,00	22 270,00	44,61	12 335,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	954 777,70	683 838,00	1 638 615,70	3 033 497,00	54,02	1 394 881,30

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	117 702,97	149 081,60
Únor	114 865,30	22 854,85
Březen	135 665,84	73 768,47
Duben	82 162,55	280 373,96
Květen	97 124,58	31 313,27
Červen	396 118,56	213 441,19
Červenec	133 976,91	98 272,60
Srpen	89 702,01	21 857,89
Září	94 808,24	90 391,85
Říjen	82 452,60	277 729,16
Listopad	90 429,32	316 735,01
Prosinec	113 989,22	62 795,85
CELKEM	1 548 998,10	1 638 615,70

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	117 702,97	149 081,60	-31 378,63
Únor	114 865,30	22 854,85	92 010,45
Březen	135 665,84	73 768,47	61 897,37
Duben	82 162,55	46 601,96	35 560,59
Květen	97 124,58	31 313,27	65 811,31
Červen	396 118,56	213 441,19	182 677,37
Červenec	133 976,91	98 272,60	35 704,31
Srpen	89 702,01	21 857,89	67 844,12
Září	94 808,24	87 391,85	7 416,39
Říjen	82 452,60	96 229,16	-13 776,56
Listopad	90 429,32	51 169,01	39 260,31
Prosinec	113 989,22	62 795,85	51 193,37
CELKEM	1 548 998,10	954 777,70	594 220,40

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 200 564,09	48 525,00
Únor	6 292 574,54	42 048,00
Březen	6 354 471,91	38 308,00
Duben	6 156 260,50	25 507,00
Květen	6 222 071,81	16 211,00
Červen	6 404 749,18	46 748,00
Červenec	6 440 453,49	31 932,00
Srpen	6 508 297,61	7 859,00
Září	6 512 714,00	28 189,00
Říjen	6 317 437,44	65 405,00
Listopad	6 091 131,75	11 086,00
Prosinec	6 105 081,12	42 756,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	149 081,60	0,00
Únor	22 854,85	0,00
Březen	73 768,47	0,00
Duben	46 601,96	233 772,00
Květen	31 313,27	0,00
Červen	213 441,19	0,00
Červenec	98 272,60	0,00
Srpen	21 857,89	0,00
Září	87 391,85	3 000,00
Říjen	96 229,16	181 500,00
Listopad	51 169,01	265 566,00
Prosinec	62 795,85	0,00
CELKEM	954 777,70	683 838,00

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	228 994,93	180 000,00	127,22	230 000,00	99,56	1 005,07
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	1 976,63	5 000,00	39,53	5 000,00	39,53	3 023,37
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	25 138,96	18 000,00	139,66	25 500,00	98,58	361,04
1121	Daň z příjmů právnických osob	212 334,04	200 000,00	106,17	213 000,00	99,69	665,96
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	47 690,00	150 000,00	31,79	150 000,00	31,79	102 310,00
1211	Daň z přidané hodnoty	482 322,25	370 000,00	130,36	483 000,00	99,86	677,75
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	30 900,00	40 000,00	77,25	40 000,00	77,25	9 100,00
1341	Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	3 717,00	4 000,00	92,93	4 000,00	92,93	283,00
1511	Daň z nemovitých věcí	125 695,73	120 000,00	104,75	126 000,00	99,76	304,27
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	20 405,00	237 000,00	8,61	237 000,00	8,61	216 595,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	12 945,00	35 500,00	36,46	35 500,00	36,46	22 555,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	900,00	1 200,00	75,00	1 200,00	75,00	300,00
2141	Příjmy z úroků (část)	29 296,61	60 000,00	48,83	60 000,00	48,83	30 703,39
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	9 367,95	8 100,00	115,65	9 600,00	97,58	232,05
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	48 000,00	113,33	54 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	Příjmy:	1 288 584,10	1 478 300,00	0,00	1 679 100,00	76,74	390 515,90
5019	Ostatní platy	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	95 992,00	92 000,00	104,34	122 869,00	78,13	26 877,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	151 336,00	130 000,00	116,41	152 000,00	99,56	664,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	11 790,00	12 000,00	98,25	12 000,00	98,25	210,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	701,00	0,00	0,00	1 191,00	58,86	490,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 726,00	1 400,00	123,29	1 800,00	95,89	74,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 251,00	20 000,00	221,26	65 200,00	67,87	20 949,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 473,00	20 000,00	197,37	48 250,00	81,81	8 777,00
5154	Elektrická energie	72 895,00	96 000,00	75,93	96 000,00	75,93	23 105,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	4 206,00	3 000,00	140,20	4 700,00	89,49	494,00
5161	Poštovní služby	961,00	1 000,00	96,10	1 000,00	96,10	39,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	6 033,94	6 000,00	100,57	6 050,00	99,73	16,06
5163	Služby peněžních ústavů	9 447,40	9 500,00	99,45	9 700,00	97,40	252,60
5167	Služby školení a vzdělávání	1 300,00	3 000,00	43,33	3 000,00	43,33	1 700,00
5169	Nákup ostatních služeb	176 420,36	211 000,00	83,61	279 000,00	63,23	102 579,64
5171	Opravy a udržování	164 529,00	14 000,00	1 175,21	170 149,00	96,70	5 620,00
5172	Programové vybavení	17 182,00	10 000,00	171,82	17 500,00	98,18	318,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 346,00	12 000,00	94,55	13 000,00	87,28	1 654,00
5175	Pohoštění	8 266,00	11 000,00	75,15	11 000,00	75,15	2 734,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	2 080,00	2 000,00	104,00	3 000,00	69,33	920,00
5194	Věcné dary	2 600,00	5 000,00	52,00	6 000,00	43,33	3 400,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	31 105,00	25 000,00	124,42	36 105,00	86,15	5 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	19 062,00	67 000,00	28,45	67 000,00	28,45	47 938,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	315,00	1 200,00	26,25	1 205,00	26,14	890,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	50 767,00	150 000,00	33,84	153 147,00	33,15	102 380,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	181 500,00	150 000,00	121,00	181 500,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	291 943,20	1 450 000,00	20,13	1 533 772,00	19,03	1 241 828,80
	Výdaje:	1 399 257,90	2 503 100,00	20,13	3 002 568,00	46,60	1 603 310,10

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	9 935,00	0,00	0,00	9 935,00	100,00	0,00
	Výdaje:	9 935,00	0,00	0,00	9 935,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	629,00	0,00	0,00	629,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	7 369,00	0,00	0,00	7 369,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	245,00	0,00	0,00	245,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	670,00	0,00	0,00	670,00	100,00	0,00
	Výdaje:	8 913,00	0,00	0,00	8 913,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	0,00	11 000,00	0,00	9 935,00	0,00	9 935,00
	Výdaje:	0,00	11 000,00	0,00	9 935,00	0,00	9 935,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	644,00	0,00	0,00	644,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	7 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 969,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	587,00	0,00	0,00	587,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	245,00	0,00	0,00	245,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	670,00	0,00	0,00	670,00	100,00	0,00
	Výdaje:	10 115,00	0,00	0,00	2 146,00	471,34	-7 969,00

UZ 053 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-584,40
	Příjmy:	584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-584,40

UZ 053 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	11 688,60	0,00	0,00	11 688,60	100,00	0,00
	Příjmy:	11 688,60	0,00	0,00	11 688,60	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	11 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 688,60
	Výdaje:	11 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 688,60

UZ 053 5 15319 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-EU-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	9 934,80	0,00	0,00	9 934,80	100,00	0,00
	Příjmy:	9 934,80	0,00	0,00	9 934,80	100,00	0,00

UZ 053 5 15827 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	198 706,20	0,00	0,00	198 706,20	100,00	0,00
	Příjmy:	198 706,20	0,00	0,00	198 706,20	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	198 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 706,20
	Výdaje:	198 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 706,20

UZ 054 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	0,00	0,00	0,00	584,40	0,00	584,40
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	584,40	0,00	584,40

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 548 998,10	1 478 300,00	104,78	1 939 514,00	79,87	390 515,90
CELKEM VÝDAJE:	1 638 615,70	2 514 100,00	65,18	3 033 497,00	54,02	1 394 881,30

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

