

Obec Únějovice

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 29.5.2016

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	602893643
E-mail	magdalena.hergetova@email.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 fun	232 000,24	200 000,00	116,00	233 000,00	99,57	999,76
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	11 532,18	5 000,00	230,64	12 000,00	96,10	467,82
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	26 882,79	23 000,00	116,88	27 000,00	99,57	117,21
1121	Daň z příjmů právnických osob	231 198,34	200 000,00	115,60	232 000,00	99,65	801,66
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	9 120,00	50 000,00	18,24	50 000,00	18,24	40 880,00
1211	Daň z přidané hodnoty	469 083,27	395 000,00	118,76	470 000,00	99,80	916,73
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	36 410,00	30 000,00	121,37	36 410,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	2 190,00	1 500,00	146,00	2 200,00	99,55	10,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	4 218,08	4 000,00	105,45	4 500,00	93,74	281,92
1511	Daň z nemovitých věcí	136 045,27	120 000,00	113,37	137 000,00	99,30	954,73
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 158 680,17	1 028 500,00	112,66	1 204 110,00	96,23	45 429,83
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	251 964,00	77 000,00	327,23	255 500,00	98,62	3 536,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	13 352,00	11 000,00	121,38	13 500,00	98,90	148,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	13 701,84	30 000,00	45,67	30 000,00	45,67	16 298,16
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 825,50	8 000,00	122,82	9 900,00	99,25	74,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	290 043,34	127 200,00	228,02	310 100,00	93,53	20 056,66
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	284 400,00	54 400,00	522,79	284 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 733 123,51	1 210 100,00	143,22	1 798 610,00	96,36	65 486,49

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
	5021 Ostatní osobní výdaje	132 597,00	96 000,00	138,12	146 000,00	90,82	13 403,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	198 177,00	200 000,00	99,09	200 000,00	99,09	1 823,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	17 858,00	18 000,00	99,21	18 000,00	99,21	142,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 644,00	1 000,00	164,40	2 000,00	82,20	356,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	38 440,00	43 000,00	89,40	58 500,00	65,71	20 060,00
	5154 Elektrická energie	61 921,00	81 000,00	76,45	81 000,00	76,45	19 079,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 514,00	3 000,00	183,80	6 000,00	91,90	486,00
	5161 Poštovní služby	84,00	1 000,00	8,40	1 000,00	8,40	916,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 957,29	8 000,00	74,47	8 000,00	74,47	2 042,71
	5163 Služby peněžních ústavů	9 938,20	10 500,00	94,65	10 500,00	94,65	561,80
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 300,00	3 000,00	43,33	3 000,00	43,33	1 700,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	5 600,00	0,00	0,00	6 000,00	93,33	400,00
	5169 Nákup ostatních služeb	272 499,69	192 000,00	141,93	331 600,00	82,18	59 100,31
	5171 Opravy a udržování	788 755,50	18 000,00	4 381,98	859 000,00	91,82	70 244,50
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 332,00	17 000,00	13,72	17 000,00	13,72	14 668,00
	5175 Pohoštění	920,00	13 000,00	7,08	13 000,00	7,08	12 080,00
	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	47 246,00	0,00	0,00	47 246,00	100,00	0,00
	5191 Zaplacené sankce	2 708,16	0,00	0,00	2 800,00	96,72	91,84
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	5 724,00	5 000,00	114,48	7 000,00	81,77	1 276,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	13 000,00	37 000,00	35,14	37 000,00	35,14	24 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	315,00	200,00	157,50	410,00	76,83	95,00
	5361 Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 582,00	50 000,00	31,16	56 700,00	27,48	41 118,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	20 472,00	23 000,00	89,01	23 000,00	89,01	2 528,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 653 584,84	842 700,00	196,22	1 960 756,00	84,33	307 171,16
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	100,00	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	17 727,00	300 000,00	5,91	300 000,00	5,91	282 273,00
	6130 Pozemky	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	88 127,00	300 000,00	29,38	370 400,00	23,79	282 273,00
	VÝDAJE CELKEM	1 741 711,84	1 142 700,00	152,42	2 331 156,00	74,71	589 444,16

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	-34 167,67	-67 400,00	50,69	532 546,00	-6,42
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	42 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	8 588,33	-67 400,00	-12,74	532 546,00	1,61

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 158 680,17	1 028 500,00	112,66	1 204 110,00	96,23	45 429,83
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	290 043,34	127 200,00	228,02	310 100,00	93,53	20 056,66
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	284 400,00	54 400,00	522,79	284 400,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	1 733 123,51	1 210 100,00	143,22	1 798 610,00	96,36	65 486,49

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 653 584,84	842 700,00	196,22	1 960 756,00	84,33	307 171,16
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	88 127,00	300 000,00	29,38	370 400,00	23,79	282 273,00
C E L K E M V Ý D A J E	1 741 711,84	1 142 700,00	152,42	2 331 156,00	74,71	589 444,16

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	-34 167,67	-67 400,00	50,69	532 546,00	-6,42	566 713,67
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	42 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 756,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8 588,33	-67 400,00	-12,74	532 546,00	1,61	523 957,67

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	979 816,82	873 000,00	112,24	1 024 000,00	95,69	44 183,18
Místní popl. (Pol:133x-134x)	38 600,00	31 500,00	122,54	38 610,00	99,97	10,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	136 045,27	120 000,00	113,37	137 000,00	99,30	954,73
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	4 218,08	4 000,00	105,45	4 500,00	93,74	281,92

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	80 919,37
Únor	83 004,89
Březen	58 248,47
Duben	77 501,58
Květen	60 836,17
Červen	73 422,81
Červenec	106 996,01
Srpen	81 983,82
Září	91 490,02
Říjen	66 110,94
Listopad	84 396,95
Prosinec	114 905,79
CELKEM	979 816,82

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	98 051,66	89 636,23	80 919,37
Únor	96 651,00	96 631,00	83 004,89
Březen	220 288,00	118 032,00	58 248,47
Duben	51 629,00	73 679,00	77 501,58
Květen	67 506,00	70 191,00	60 836,17
Červen	76 646,00	66 899,00	73 422,81
Červenec	112 846,00	109 487,00	106 996,01
Srpen	72 726,00	80 123,00	81 983,82
Září	59 674,00	73 383,00	91 490,02
Říjen	79 014,00	51 978,00	66 110,94
Listopad	75 204,00	81 309,00	84 396,95
Prosinec	89 261,25	87 108,58	114 905,79
CELKEM	1 099 496,91	998 456,81	979 816,82

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	40 225,00	30 000,00	134,08	45 000,00	89,39	4 775,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	121 520,00	5 000,00	2 430,40	121 600,00	99,93	80,00
1036 Správa v lesním hospodářství	14 720,00	0,00	0,00	18 000,00	81,78	3 280,00
2141 Vnitřní obchod	19 977,00	25 000,00	79,91	25 000,00	79,91	5 023,00
2212 Silnice	599 567,00	6 000,00	9 992,78	606 000,00	98,94	6 433,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 334,00	0,00	0,00	3 500,00	95,26	166,00
2310 Pitná voda	17 481,00	10 000,00	174,81	28 000,00	62,43	10 519,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	41 877,31	15 000,00	279,18	101 000,00	41,46	59 122,69
3111 Mateřské školy	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3113 Základní školy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3341 Rozhlas a televize	505,00	0,00	0,00	1 000,00	50,50	495,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	8 335,00	15 000,00	55,57	20 000,00	41,68	11 665,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	38 016,00	30 000,00	126,72	61 000,00	62,32	22 984,00
3631 Veřejné osvětlení	30 555,00	39 000,00	78,35	39 000,00	78,35	8 445,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 983,00	3 000,00	332,77	10 000,00	99,83	17,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	61 035,00	60 200,00	101,39	61 200,00	99,73	165,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25 323,00	22 000,00	115,10	26 000,00	97,40	677,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 346,00	42 000,00	77,01	45 000,00	71,88	12 654,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7 000,00	20 000,00	35,00	22 000,00	31,82	15 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	217 328,00	233 000,00	93,27	233 000,00	93,27	15 672,00
6171 Činnost místní správy	322 927,33	183 000,00	176,46	389 956,00	82,81	67 028,67
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 608,20	6 000,00	93,47	6 000,00	93,47	391,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 330,00	4 500,00	96,22	4 500,00	96,22	170,00
6399 Ostatní finanční operace	9 120,00	50 000,00	18,24	50 000,00	18,24	40 880,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	20 472,00	23 000,00	89,01	23 000,00	89,01	2 528,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 653 584,84	842 700,00	196,22	1 960 756,00	84,33	307 171,16

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 443 080,17	1 082 900,00	133,26	1 488 510,00	96,95	45 429,83
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	13 352,00	11 000,00	121,38	13 500,00	98,90	148,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	224 308,00	50 000,00	448,62	225 000,00	99,69	692,00
2141 Vnitřní obchod	23 406,00	26 200,00	89,34	26 200,00	89,34	2 794,00
2310 Pitná voda	5 450,00	2 000,00	272,50	5 500,00	99,09	50,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	9 825,50	8 000,00	122,82	9 900,00	99,25	74,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 701,84	30 000,00	45,67	30 000,00	45,67	16 298,16
CELKEM PŘÍJMY	1 733 123,51	1 210 100,00	143,22	1 798 610,00	96,36	65 486,49

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	40 225,00	30 000,00	134,08	45 000,00	89,39	4 775,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	121 520,00	5 000,00	2 430,40	121 600,00	99,93	80,00
1036 Správa v lesním hospodářství	14 720,00	0,00	0,00	18 000,00	81,78	3 280,00
2141 Vnitřní obchod	19 977,00	25 000,00	79,91	25 000,00	79,91	5 023,00
2212 Silnice	599 567,00	6 000,00	9 992,78	606 000,00	98,94	6 433,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 334,00	0,00	0,00	3 500,00	95,26	166,00
2310 Pitná voda	17 481,00	10 000,00	174,81	28 000,00	62,43	10 519,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	59 604,31	315 000,00	18,92	401 000,00	14,86	341 395,69
3111 Mateřské školy	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3113 Základní školy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3341 Rozhlas a televize	505,00	0,00	0,00	1 000,00	50,50	495,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	8 335,00	15 000,00	55,57	20 000,00	41,68	11 665,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	38 016,00	30 000,00	126,72	61 000,00	62,32	22 984,00
3631 Veřejné osvětlení	30 555,00	39 000,00	78,35	39 000,00	78,35	8 445,00
3635 Územní plánování	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 983,00	3 000,00	332,77	10 000,00	99,83	17,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	61 035,00	60 200,00	101,39	61 200,00	99,73	165,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25 323,00	22 000,00	115,10	26 000,00	97,40	677,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 346,00	42 000,00	77,01	45 000,00	71,88	12 654,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7 000,00	20 000,00	35,00	22 000,00	31,82	15 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	217 328,00	233 000,00	93,27	233 000,00	93,27	15 672,00
6171 Činnost místní správy	322 927,33	183 000,00	176,46	389 956,00	82,81	67 028,67
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 608,20	6 000,00	93,47	6 000,00	93,47	391,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 330,00	4 500,00	96,22	4 500,00	96,22	170,00
6399 Ostatní finanční operace	9 120,00	50 000,00	18,24	50 000,00	18,24	40 880,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	20 472,00	23 000,00	89,01	23 000,00	89,01	2 528,00
CELKEM VÝDAJE	1 741 711,84	1 142 700,00	152,42	2 331 156,00	74,71	589 444,16

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	176 465,00	0,00	176 465,00	184 600,00	95,59	8 135,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	19 977,00	0,00	19 977,00	25 000,00	79,91	5 023,00
22 Doprava	604 901,00	0,00	604 901,00	611 500,00	98,92	6 599,00
23 Vodní hospodářství	59 358,31	17 727,00	77 085,31	429 000,00	17,97	351 914,69
31 Vzdělávání a školské služby	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 840,00	0,00	8 840,00	21 000,00	42,10	12 160,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	38 016,00	0,00	38 016,00	61 000,00	62,32	22 984,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 555,00	70 400,00	100 955,00	109 400,00	92,28	8 445,00
37 Ochrana životního prostředí	128 687,00	0,00	128 687,00	142 200,00	90,50	13 513,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	7 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00	31,82	15 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	540 255,33	0,00	540 255,33	622 956,00	86,72	82 700,67
63 Finanční operace	19 058,20	0,00	19 058,20	60 500,00	31,50	41 441,80
64 Ostatní činnosti	20 472,00	0,00	20 472,00	23 000,00	89,01	2 528,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 653 584,84	88 127,00	1 741 711,84	2 331 156,00	74,71	589 444,16

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	106 353,06	159 328,35
Únor	107 575,62	58 380,98
Březen	74 315,64	43 757,45
Duben	83 735,71	57 194,26
Květen	74 268,10	106 476,85
Červen	187 073,56	102 810,41
Červenec	275 986,89	72 072,60
Srpen	91 100,31	42 958,96
Září	114 685,88	242 298,09
Říjen	80 408,18	706 210,49
Listopad	323 480,66	101 162,49
Prosinec	214 139,90	49 060,91
CELKEM	1 733 123,51	1 741 711,84

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	106 353,06	159 328,35	-52 975,29
Únor	107 575,62	58 380,98	49 194,64
Březen	74 315,64	43 757,45	30 558,19
Duben	83 735,71	39 467,26	44 268,45
Květen	74 268,10	106 476,85	-32 208,75
Červen	187 073,56	102 810,41	84 263,15
Červenec	275 986,89	72 072,60	203 914,29
Srpen	91 100,31	42 958,96	48 141,35
Září	114 685,88	241 298,09	-126 612,21
Říjen	80 408,18	661 010,49	-580 602,31
Listopad	323 480,66	76 962,49	246 518,17
Prosinec	214 139,90	49 060,91	165 078,99
CELKEM	1 733 123,51	1 653 584,84	79 538,67

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 094 861,83	55 240,00
Únor	6 144 056,47	62 740,00
Březen	6 174 614,66	69 224,00
Duben	6 201 156,11	67 730,00
Květen	6 168 947,36	64 503,00
Červen	6 253 210,51	56 396,00
Červenec	6 457 124,80	55 478,00
Srpen	6 505 266,15	55 419,00
Září	6 377 653,94	54 849,00
Říjen	5 751 851,63	60 046,00
Listopad	5 974 169,80	58 078,00
Prosinec	6 139 248,79	47 246,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	159 328,35	0,00
Únor	58 380,98	0,00
Březen	43 757,45	0,00
Duben	39 467,26	17 727,00
Květen	106 476,85	0,00
Červen	102 810,41	0,00
Červenec	72 072,60	0,00
Srpen	42 958,96	0,00
Září	241 298,09	1 000,00
Říjen	661 010,49	45 200,00
Listopad	76 962,49	24 200,00
Prosinec	49 060,91	0,00
CELKEM	1 653 584,84	88 127,00

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	232 000,24	200 000,00	116,00	233 000,00	99,57	999,76
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	11 532,18	5 000,00	230,64	12 000,00	96,10	467,82
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	26 882,79	23 000,00	116,88	27 000,00	99,57	117,21
1121	Daň z příjmů právnických osob	231 198,34	200 000,00	115,60	232 000,00	99,65	801,66
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	9 120,00	50 000,00	18,24	50 000,00	18,24	40 880,00
1211	Daň z přidané hodnoty	469 083,27	395 000,00	118,76	470 000,00	99,80	916,73
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	36 410,00	30 000,00	121,37	36 410,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	2 190,00	1 500,00	146,00	2 200,00	99,55	10,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	4 218,08	4 000,00	105,45	4 500,00	93,74	281,92
1511	Daň z nemovitých věcí	136 045,27	120 000,00	113,37	137 000,00	99,30	954,73
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	251 964,00	77 000,00	327,23	255 500,00	98,62	3 536,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	13 352,00	11 000,00	121,38	13 500,00	98,90	148,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	13 701,84	30 000,00	45,67	30 000,00	45,67	16 298,16
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	9 825,50	8 000,00	122,82	9 900,00	99,25	74,50
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 733 123,51	1 210 100,00	0,00	1 798 610,00	96,36	65 486,49
5021	Ostatní osobní výdaje	132 597,00	96 000,00	138,12	146 000,00	90,82	13 403,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	198 177,00	200 000,00	99,09	200 000,00	99,09	1 823,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	17 858,00	18 000,00	99,21	18 000,00	99,21	142,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 644,00	1 000,00	164,40	2 000,00	82,20	356,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 440,00	43 000,00	89,40	58 500,00	65,71	20 060,00
5154	Elektrická energie	61 921,00	81 000,00	76,45	81 000,00	76,45	19 079,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 514,00	3 000,00	183,80	6 000,00	91,90	486,00
5161	Poštovní služby	84,00	1 000,00	8,40	1 000,00	8,40	916,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	5 957,29	8 000,00	74,47	8 000,00	74,47	2 042,71
5163	Služby peněžních ústavů	9 938,20	10 500,00	94,65	10 500,00	94,65	561,80
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 300,00	3 000,00	43,33	3 000,00	43,33	1 700,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	5 600,00	0,00	0,00	6 000,00	93,33	400,00
5169	Nákup ostatních služeb	272 499,69	192 000,00	141,93	331 600,00	82,18	59 100,31
5171	Opravy a udržování	788 755,50	18 000,00	4 381,98	859 000,00	91,82	70 244,50
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 332,00	17 000,00	13,72	17 000,00	13,72	14 668,00
5175	Pohoštění	920,00	13 000,00	7,08	13 000,00	7,08	12 080,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	47 246,00	0,00	0,00	47 246,00	100,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	2 708,16	0,00	0,00	2 800,00	96,72	91,84
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	5 724,00	5 000,00	114,48	7 000,00	81,77	1 276,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	13 000,00	37 000,00	35,14	37 000,00	35,14	24 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	315,00	200,00	157,50	410,00	76,83	95,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	15 582,00	50 000,00	31,16	56 700,00	27,48	41 118,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	12 087,00	23 000,00	52,55	23 000,00	52,55	10 913,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	17 727,00	300 000,00	5,91	300 000,00	5,91	282 273,00
6130	Pozemky	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 733 326,84	1 142 700,00	0,00	2 331 156,00	74,35	597 829,16
UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 385,00
	Výdaje:	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 385,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 733 123,51	1 210 100,00	143,22	1 798 610,00	96,36	65 486,49
CELKEM VÝDAJE:	1 741 711,84	1 142 700,00	152,42	2 331 156,00	74,71	589 444,16

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

