

## Obec Únějovice

# Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

### Údaje o organizaci

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Název        | Obec Únějovice                              |
| Adresa       | Únějovice<br>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<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl            |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                       | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>     |
| 1111         | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun  | 274 579,55          | 200 000,00            | 137,29        | 275 000,00           | 99,85         | 420,45            |
| 1112         | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos    | 7 356,52            | 12 000,00             | 61,30         | 12 000,00            | 61,30         | 4 643,48          |
| 1113         | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů       | 29 009,39           | 25 000,00             | 116,04        | 30 000,00            | 96,70         | 990,61            |
| 1121         | Daň z příjmů právnických osob                | 297 015,04          | 210 000,00            | 141,44        | 298 000,00           | 99,67         | 984,96            |
| 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce        | 64 410,00           | 50 000,00             | 128,82        | 64 410,00            | 100,00        | 0,00              |
| 1211         | Daň z přidané hodnoty                        | 547 535,89          | 400 000,00            | 136,88        | 548 000,00           | 99,92         | 464,11            |
| 1340         | Poplatek za provoz systému shromažďová       | 48 100,00           | 40 000,00             | 120,25        | 50 300,00            | 95,63         | 2 200,00          |
| 1341         | Poplatek ze psů                              | 1 600,00            | 2 400,00              | 66,67         | 2 400,00             | 66,67         | 800,00            |
| 1351         | Odvod z loterií a podobných her kromě z v    | 5 637,58            | 4 000,00              | 140,94        | 7 000,00             | 80,54         | 1 362,42          |
| 1511         | Daň z nemovitých věcí                        | 139 323,93          | 130 000,00            | 107,17        | 140 000,00           | 99,52         | 676,07            |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                       | <b>1 414 567,90</b> | <b>1 073 400,00</b>   | <b>131,78</b> | <b>1 427 110,00</b>  | <b>99,12</b>  | <b>12 542,10</b>  |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                     | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>     |
| 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 136 463,00          | 235 000,00            | 58,07         | 235 000,00           | 58,07         | 98 537,00         |
| 2131         | Příjmy z pronájmu pozemků                    | 13 359,00           | 11 000,00             | 121,45        | 13 500,00            | 98,96         | 141,00            |
| 2132         | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a    | 1 200,00            | 1 200,00              | 100,00        | 3 700,00             | 32,43         | 2 500,00          |
| 2141         | Příjmy z úroků (část)                        | 3 708,31            | 20 000,00             | 18,54         | 20 000,00            | 18,54         | 16 291,69         |
| 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 3 868,50            | 8 000,00              | 48,36         | 8 000,00             | 48,36         | 4 131,50          |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                     | <b>158 598,81</b>   | <b>275 200,00</b>     | <b>57,63</b>  | <b>280 200,00</b>    | <b>56,60</b>  | <b>121 601,19</b> |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                   | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>     |
| 3111         | Příjmy z prodeje pozemků                     | 63 437,50           | 0,00                  | 0,00          | 63 500,00            | 99,90         | 62,50             |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                   | <b>63 437,50</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>63 500,00</b>     | <b>99,90</b>  | <b>62,50</b>      |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                   | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>     |
| 4111         | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy  | 22 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 22 000,00            | 100,00        | 0,00              |
| 4112         | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh | 55 000,00           | 54 400,00             | 101,10        | 55 000,00            | 100,00        | 0,00              |
| 4122         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů      | 100 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 100 000,00           | 100,00        | 0,00              |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                   | <b>177 000,00</b>   | <b>54 400,00</b>      | <b>325,37</b> | <b>177 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                         | <b>1 813 604,21</b> | <b>1 403 000,00</b>   | <b>129,27</b> | <b>1 947 810,00</b>  | <b>93,11</b>  | <b>134 205,79</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

| Položka      |                                                  | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE                                   | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl            |
|              | 5019 Ostatní platy                               | 1 077,00            | 0,00                  | 0,00          | 1 100,00             | 97,91        | 23,00             |
|              | 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 148 881,00          | 116 000,00            | 128,35        | 178 492,00           | 83,41        | 29 611,00         |
|              | 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 199 104,00          | 200 000,00            | 99,55         | 200 000,00           | 99,55        | 896,00            |
|              | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 17 928,00           | 18 000,00             | 99,60         | 18 000,00            | 99,60        | 72,00             |
|              | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                | 1 439,00            | 1 200,00              | 119,92        | 1 700,00             | 84,65        | 261,00            |
|              | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 4 129,00            | 0,00                  | 0,00          | 5 000,00             | 82,58        | 871,00            |
|              | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený            | 47 673,72           | 55 000,00             | 86,68         | 74 428,00            | 64,05        | 26 754,28         |
|              | 5153 Plyn                                        | 339,00              | 0,00                  | 0,00          | 1 000,00             | 33,90        | 661,00            |
|              | 5154 Elektrická energie                          | 72 369,00           | 79 000,00             | 91,61         | 79 000,00            | 91,61        | 6 631,00          |
|              | 5156 Pohonné hmoty a maziva                      | 3 610,00            | 6 000,00              | 60,17         | 6 000,00             | 60,17        | 2 390,00          |
|              | 5161 Poštovní služby                             | 688,00              | 1 000,00              | 68,80         | 1 646,00             | 41,80        | 958,00            |
|              | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací     | 5 955,39            | 6 000,00              | 99,26         | 6 000,00             | 99,26        | 44,61             |
|              | 5163 Služby peněžních ústavů                     | 10 167,80           | 10 500,00             | 96,84         | 10 500,00            | 96,84        | 332,20            |
|              | 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                      | 232 956,18          | 238 000,00            | 97,88         | 270 300,00           | 86,18        | 37 343,82         |
|              | 5171 Opravy a udržování                          | 246 206,00          | 40 000,00             | 615,52        | 270 300,00           | 91,09        | 24 094,00         |
|              | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 8 536,00            | 12 000,00             | 71,13         | 17 245,00            | 49,50        | 8 709,00          |
|              | 5175 Pohoštění                                   | 6 166,00            | 11 000,00             | 56,05         | 12 840,00            | 48,02        | 6 674,00          |
|              | 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost        | 2 000,00            | 2 000,00              | 100,00        | 2 000,00             | 100,00       | 0,00              |
|              | 5194 Věcné dary                                  | 3 270,00            | 6 000,00              | 54,50         | 6 000,00             | 54,50        | 2 730,00          |
|              | 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po  | 54 720,00           | 25 000,00             | 218,88        | 55 000,00            | 99,49        | 280,00            |
|              | 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům   | 330,00              | 1 300,00              | 25,38         | 1 300,00             | 25,38        | 970,00            |
|              | 5361 Nákup kolků                                 | 1 000,00            | 1 000,00              | 100,00        | 2 000,00             | 50,00        | 1 000,00          |
|              | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 68 908,00           | 50 000,00             | 137,82        | 68 910,00            | 100,00       | 2,00              |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                            | <b>1 138 753,09</b> | <b>882 000,00</b>     | <b>129,11</b> | <b>1 291 761,00</b>  | <b>88,16</b> | <b>153 007,91</b> |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>     |
|              | 6122 Stroje, přístroje a zařízení                | 114 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 164 000,00           | 69,51        | 50 000,00         |
|              | 6130 Pozemky                                     | 11 543,50           | 0,00                  | 0,00          | 11 600,00            | 99,51        | 56,50             |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>125 543,50</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>175 600,00</b>    | <b>71,49</b> | <b>50 056,50</b>  |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>1 264 296,59</b> | <b>882 000,00</b>     | <b>143,34</b> | <b>1 467 361,00</b>  | <b>86,16</b> | <b>203 064,41</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

| Název položky<br>text                                 | Položka | Skutečnost  | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                     |         |             |                       |        |                      |        |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115    | -549 307,62 | -521 000,00           | 105,43 | -480 449,00          | 114,33 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                    | 8000    | -549 307,62 | -521 000,00           | 105,43 | -480 449,00          | 114,33 |

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

| Třída                      | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>     | 1 414 567,90        | 1 073 400,00          | 131,78        | 1 427 110,00         | 99,12        | 12 542,10         |
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>   | 158 598,81          | 275 200,00            | 57,63         | 280 200,00           | 56,60        | 121 601,19        |
| <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b> | 63 437,50           | 0,00                  | 0,00          | 63 500,00            | 99,90        | 62,50             |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b> | 177 000,00          | 54 400,00             | 325,37        | 177 000,00           | 100,00       | 0,00              |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>       | <b>1 813 604,21</b> | <b>1 403 000,00</b>   | <b>129,27</b> | <b>1 947 810,00</b>  | <b>93,11</b> | <b>134 205,79</b> |

**VÝDAJE**

| Třída                      | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      | 1 138 753,09        | 882 000,00            | 129,11        | 1 291 761,00         | 88,16        | 153 007,91        |
| <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | 125 543,50          | 0,00                  | 0,00          | 175 600,00           | 71,49        | 50 056,50         |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>       | <b>1 264 296,59</b> | <b>882 000,00</b>     | <b>143,34</b> | <b>1 467 361,00</b>  | <b>86,16</b> | <b>203 064,41</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

| FINANCOVÁNÍ                                        |             |                       |        |                      |        |           |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------|
| Třída                                              | Skutečnost  | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl    |
| Krátkodobé financování z tuzemska                  |             |                       |        |                      |        |           |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet | -549 307,62 | -521 000,00           | 105,43 | -480 449,00          | 114,33 | 68 858,62 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                 | -549 307,62 | -521 000,00           | 105,43 | -480 449,00          | 114,33 | 68 858,62 |

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

| Položky                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|----------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)  | 1 219 906,39 | 897 000,00            | 136,00 | 1 227 410,00         | 99,39 | 7 503,61 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x)  | 49 700,00    | 42 400,00             | 117,22 | 52 700,00            | 94,31 | 3 000,00 |
| Daň z nemov. (Pol:1511)       | 139 323,93   | 130 000,00            | 107,17 | 140 000,00           | 99,52 | 676,07   |
| Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) | 5 637,58     | 4 000,00              | 140,94 | 7 000,00             | 80,54 | 1 362,42 |

**Sdílené daně po měsících**

| <b>Měsíc</b> | <b>Skutečnost</b> |
|--------------|-------------------|
| Leden        | 143 476,86        |
| Únor         | 86 054,90         |
| Březen       | 84 924,58         |
| Duben        | 69 657,96         |
| Květen       | 71 379,46         |
| Červen       | 109 188,08        |
| Červenec     | 118 985,00        |
| Srpen        | 81 140,06         |
| Září         | 143 910,77        |
| Říjen        | 86 185,80         |
| Listopad     | 91 317,26         |
| Prosinec     | 133 685,66        |
| CELKEM       | 1 219 906,39      |

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

| <b>Měsíc</b>    | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b>  |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Leden</b>    | 89 636,23   | 80 919,37   | 143 476,86   |
| <b>Únor</b>     | 96 631,00   | 83 004,89   | 86 054,90    |
| <b>Březen</b>   | 118 032,00  | 58 248,47   | 84 924,58    |
| <b>Duben</b>    | 73 679,00   | 77 501,58   | 69 657,96    |
| <b>Květen</b>   | 70 191,00   | 60 836,17   | 71 379,46    |
| <b>Červen</b>   | 66 899,00   | 73 422,81   | 109 188,08   |
| <b>Červenec</b> | 109 487,00  | 106 996,01  | 118 985,00   |
| <b>Srpen</b>    | 80 123,00   | 81 983,82   | 81 140,06    |
| <b>Září</b>     | 73 383,00   | 91 490,02   | 143 910,77   |
| <b>Říjen</b>    | 51 978,00   | 66 110,94   | 86 185,80    |
| <b>Listopad</b> | 81 309,00   | 84 396,95   | 91 317,26    |
| <b>Prosinec</b> | 87 108,58   | 114 905,79  | 133 685,66   |
| <b>CELKEM</b>   | 998 456,81  | 979 816,82  | 1 219 906,39 |

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

| Paragraf                                                   | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl    |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------|
| 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj            | 4 654,00   | 0,00                  | 0,00   | 4 700,00             | 99,02  | 46,00     |
| 1031 Pěstební činnost                                      | 53 784,72  | 40 000,00             | 134,46 | 59 400,00            | 90,55  | 5 615,28  |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností                | 128 936,80 | 80 000,00             | 161,17 | 129 200,00           | 99,80  | 263,20    |
| 1036 Správa v lesním hospodářství                          | 1 840,00   | 20 000,00             | 9,20   | 20 000,00            | 9,20   | 18 160,00 |
| 2141 Vnitřní obchod                                        | 23 345,00  | 25 000,00             | 93,38  | 25 000,00            | 93,38  | 1 655,00  |
| 2212 Silnice                                               | 19 088,00  | 6 000,00              | 318,13 | 25 000,00            | 76,35  | 5 912,00  |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                       | 2 000,00   | 2 000,00              | 100,00 | 2 000,00             | 100,00 | 0,00      |
| 2310 Pitná voda                                            | 3 624,00   | 20 000,00             | 18,12  | 20 000,00            | 18,12  | 16 376,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 10 666,00  | 25 000,00             | 42,66  | 25 000,00            | 42,66  | 14 334,00 |
| 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a  | 159 534,00 | 0,00                  | 0,00   | 160 000,00           | 99,71  | 466,00    |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 8 145,00   | 26 000,00             | 31,33  | 26 000,00            | 31,33  | 17 855,00 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                          | 69 720,00  | 20 000,00             | 348,60 | 70 000,00            | 99,60  | 280,00    |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 38 956,00  | 39 000,00             | 99,89  | 40 300,00            | 96,67  | 1 344,00  |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 7 971,00   | 10 000,00             | 79,71  | 10 000,00            | 79,71  | 2 029,00  |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 77 254,00  | 70 200,00             | 110,05 | 77 400,00            | 99,81  | 146,00    |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          | 14 665,00  | 22 000,00             | 66,66  | 22 000,00            | 66,66  | 7 335,00  |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 40 579,00  | 41 000,00             | 98,97  | 47 000,00            | 86,34  | 6 421,00  |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 56 077,00  | 15 000,00             | 373,85 | 66 100,00            | 84,84  | 10 023,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 220 402,00 | 228 000,00            | 96,67  | 229 000,00           | 96,25  | 8 598,00  |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel    | 10 451,00  | 0,00                  | 0,00   | 10 451,00            | 100,00 | 0,00      |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 112 482,77 | 132 300,00            | 85,02  | 148 300,00           | 75,85  | 35 817,23 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 5 837,80   | 6 000,00              | 97,30  | 6 000,00             | 97,30  | 162,20    |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 4 330,00   | 4 500,00              | 96,22  | 4 500,00             | 96,22  | 170,00    |
| 6399 Ostatní finanční operace                              | 64 410,00  | 50 000,00             | 128,82 | 64 410,00            | 100,00 | 0,00      |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
|        | 1 138 753,09 | 882 000,00            | 129,11 | 1 291 761,00         | 88,16 | 153 007,91 |

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

| Paragraf                                               | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 0000                                                   | 1 591 567,90        | 1 127 800,00          | 141,12        | 1 604 110,00         | 99,22        | 12 542,10         |
| 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj        | 13 359,00           | 11 000,00             | 121,45        | 13 500,00            | 98,96        | 141,00            |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností            | 113 118,00          | 200 000,00            | 56,56         | 200 000,00           | 56,56        | 86 882,00         |
| 2141 Vnitřní obchod                                    | 24 545,00           | 26 200,00             | 93,68         | 28 700,00            | 85,52        | 4 155,00          |
| 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 | 63 437,50           | 0,00                  | 0,00          | 63 500,00            | 99,90        | 62,50             |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů      | 3 868,50            | 8 000,00              | 48,36         | 8 000,00             | 48,36        | 4 131,50          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       | 3 708,31            | 20 000,00             | 18,54         | 20 000,00            | 18,54        | 16 291,69         |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                   | <b>1 813 604,21</b> | <b>1 403 000,00</b>   | <b>129,27</b> | <b>1 947 810,00</b>  | <b>93,11</b> | <b>134 205,79</b> |

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

| Paragraf                                                   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj            | 4 654,00            | 0,00                  | 0,00          | 4 700,00             | 99,02        | 46,00             |
| 1031 Pěstební činnost                                      | 53 784,72           | 40 000,00             | 134,46        | 59 400,00            | 90,55        | 5 615,28          |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností                | 128 936,80          | 80 000,00             | 161,17        | 129 200,00           | 99,80        | 263,20            |
| 1036 Správa v lesním hospodářství                          | 1 840,00            | 20 000,00             | 9,20          | 20 000,00            | 9,20         | 18 160,00         |
| 2141 Vnitřní obchod                                        | 23 345,00           | 25 000,00             | 93,38         | 25 000,00            | 93,38        | 1 655,00          |
| 2212 Silnice                                               | 19 088,00           | 6 000,00              | 318,13        | 25 000,00            | 76,35        | 5 912,00          |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                       | 2 000,00            | 2 000,00              | 100,00        | 2 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 2310 Pitná voda                                            | 3 624,00            | 20 000,00             | 18,12         | 20 000,00            | 18,12        | 16 376,00         |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 10 666,00           | 25 000,00             | 42,66         | 25 000,00            | 42,66        | 14 334,00         |
| 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,   | 159 534,00          | 0,00                  | 0,00          | 160 000,00           | 99,71        | 466,00            |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 8 145,00            | 26 000,00             | 31,33         | 26 000,00            | 31,33        | 17 855,00         |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                          | 69 720,00           | 20 000,00             | 348,60        | 70 000,00            | 99,60        | 280,00            |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 38 956,00           | 39 000,00             | 99,89         | 40 300,00            | 96,67        | 1 344,00          |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 11 543,50           | 0,00                  | 0,00          | 11 600,00            | 99,51        | 56,50             |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 7 971,00            | 10 000,00             | 79,71         | 10 000,00            | 79,71        | 2 029,00          |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 77 254,00           | 70 200,00             | 110,05        | 77 400,00            | 99,81        | 146,00            |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          | 14 665,00           | 22 000,00             | 66,66         | 22 000,00            | 66,66        | 7 335,00          |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 154 579,00          | 41 000,00             | 377,02        | 161 000,00           | 96,01        | 6 421,00          |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 56 077,00           | 15 000,00             | 373,85        | 116 100,00           | 48,30        | 60 023,00         |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 220 402,00          | 228 000,00            | 96,67         | 229 000,00           | 96,25        | 8 598,00          |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce     | 10 451,00           | 0,00                  | 0,00          | 10 451,00            | 100,00       | 0,00              |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 112 482,77          | 132 300,00            | 85,02         | 148 300,00           | 75,85        | 35 817,23         |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 5 837,80            | 6 000,00              | 97,30         | 6 000,00             | 97,30        | 162,20            |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 4 330,00            | 4 500,00              | 96,22         | 4 500,00             | 96,22        | 170,00            |
| 6399 Ostatní finanční operace                              | 64 410,00           | 50 000,00             | 128,82        | 64 410,00            | 100,00       | 0,00              |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                       | <b>1 264 296,59</b> | <b>882 000,00</b>     | <b>143,34</b> | <b>1 467 361,00</b>  | <b>86,16</b> | <b>203 064,41</b> |

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

| Paragraf (oddíl)                               | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %     | Rozdíl    |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|-----------|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 189 215,52   | 0,00              | 189 215,52    | 213 300,00        | 88,71 | 24 084,48 |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby      | 23 345,00    | 0,00              | 23 345,00     | 25 000,00         | 93,38 | 1 655,00  |
| 22 Doprava                                     | 21 088,00    | 0,00              | 21 088,00     | 27 000,00         | 78,10 | 5 912,00  |
| 23 Vodní hospodářství                          | 14 290,00    | 0,00              | 14 290,00     | 45 000,00         | 31,76 | 30 710,00 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky      | 167 679,00   | 0,00              | 167 679,00    | 186 000,00        | 90,15 | 18 321,00 |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost              | 69 720,00    | 0,00              | 69 720,00     | 70 000,00         | 99,60 | 280,00    |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj   | 38 956,00    | 11 543,50         | 50 499,50     | 51 900,00         | 97,30 | 1 400,50  |
| 37 Ochrana životního prostředí                 | 140 469,00   | 114 000,00        | 254 469,00    | 270 400,00        | 94,11 | 15 931,00 |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy  | 56 077,00    | 0,00              | 56 077,00     | 116 100,00        | 48,30 | 60 023,00 |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá  | 343 335,77   | 0,00              | 343 335,77    | 387 751,00        | 88,55 | 44 415,23 |
| 63 Finanční operace                            | 74 577,80    | 0,00              | 74 577,80     | 74 910,00         | 99,56 | 332,20    |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %     | Rozdíl     |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|------------|
|        | 1 138 753,09 | 125 543,50        | 1 264 296,59  | 1 467 361,00      | 86,16 | 203 064,41 |

**Porovnání příjmů a výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Příjmy</b>       | <b>Výdaje</b>       |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Leden         | 220 863,75          | 107 718,44          |
| Únor          | 117 505,70          | 63 813,80           |
| Březen        | 96 684,49           | 28 401,49           |
| Duben         | 114 456,36          | 117 248,99          |
| Květen        | 114 022,11          | 102 148,29          |
| Červen        | 217 354,18          | 213 882,12          |
| Červenec      | 133 640,34          | 49 405,49           |
| Srpen         | 89 497,78           | 51 954,09           |
| Září          | 155 923,74          | 48 499,49           |
| Říjen         | 116 778,54          | 69 736,09           |
| Listopad      | 265 917,97          | 180 590,21          |
| Prosinec      | 170 959,25          | 230 898,09          |
| <b>CELKEM</b> | <b>1 813 604,21</b> | <b>1 264 296,59</b> |

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

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné příjmy</b> | <b>Běžné výdaje</b> | <b>Saldo provozního přebytku</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden         | 220 863,75          | 114 655,94          | 106 207,81                       |
| Únor          | 117 505,70          | 55 970,30           | 61 535,40                        |
| Březen        | 96 684,49           | 28 401,49           | 68 283,00                        |
| Duben         | 83 318,86           | 57 611,49           | 25 707,37                        |
| Květen        | 81 722,11           | 102 148,29          | -20 426,18                       |
| Červen        | 217 354,18          | 99 882,12           | 117 472,06                       |
| Červenec      | 133 640,34          | 49 405,49           | 84 234,85                        |
| Srpen         | 89 497,78           | 51 954,09           | 37 543,69                        |
| Září          | 155 923,74          | 48 499,49           | 107 424,25                       |
| Říjen         | 116 778,54          | 69 736,09           | 47 042,45                        |
| Listopad      | 265 917,97          | 230 590,21          | 35 327,76                        |
| Prosinec      | 170 959,25          | 229 898,09          | -58 938,84                       |
| <b>CELKEM</b> | <b>1 750 166,71</b> | <b>1 138 753,09</b> | <b>611 413,62</b>                |

**Měsíční stav finančních prostředků**

| Měsíc    | Základní<br>běžný účet | Pokladna 261/xx |
|----------|------------------------|-----------------|
| Leden    | 6 237 491,10           | 62 149,00       |
| Únor     | 6 281 072,00           | 72 260,00       |
| Březen   | 6 343 965,00           | 77 650,00       |
| Duben    | 6 335 725,37           | 83 097,00       |
| Květen   | 6 346 679,19           | 84 017,00       |
| Červen   | 6 354 965,25           | 79 203,00       |
| Červenec | 6 444 012,10           | 74 391,00       |
| Srpen    | 6 490 787,79           | 65 159,00       |
| Září     | 6 600 920,04           | 62 451,00       |
| Říjen    | 6 656 147,49           | 54 266,00       |
| Listopad | 6 745 828,25           | 49 913,00       |
| Prosinec | 6 687 692,41           | 48 110,00       |

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné výdaje<br/>5xxx</b> | <b>Kapitálové výdaje<br/>6xxx</b> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 114 655,94                   | -6 937,50                         |
| Únor          | 55 970,30                    | 7 843,50                          |
| Březen        | 28 401,49                    | 0,00                              |
| Duben         | 57 611,49                    | 59 637,50                         |
| Květen        | 102 148,29                   | 0,00                              |
| Červen        | 99 882,12                    | 114 000,00                        |
| Červenec      | 49 405,49                    | 0,00                              |
| Srpen         | 51 954,09                    | 0,00                              |
| Září          | 48 499,49                    | 0,00                              |
| Říjen         | 69 736,09                    | 0,00                              |
| Listopad      | 230 590,21                   | -50 000,00                        |
| Prosinec      | 229 898,09                   | 1 000,00                          |
| <b>CELKEM</b> | <b>1 138 753,09</b>          | <b>125 543,50</b>                 |

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak     |                                         | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| UZ 000 0 00000 - |                                         |                     |                       |               |                      |              |                   |
|                  |                                         | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>     |
| 1111             | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti   | 274 579,55          | 200 000,00            | 137,29        | 275 000,00           | 99,85        | 420,45            |
| 1112             | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či   | 7 356,52            | 12 000,00             | 61,30         | 12 000,00            | 61,30        | 4 643,48          |
| 1113             | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos   | 29 009,39           | 25 000,00             | 116,04        | 30 000,00            | 96,70        | 990,61            |
| 1121             | Daň z příjmů právnických osob           | 297 015,04          | 210 000,00            | 141,44        | 298 000,00           | 99,67        | 984,96            |
| 1122             | Daň z příjmů právnických osob za ob     | 64 410,00           | 50 000,00             | 128,82        | 64 410,00            | 100,00       | 0,00              |
| 1211             | Daň z přidané hodnoty                   | 547 535,89          | 400 000,00            | 136,88        | 548 000,00           | 99,92        | 464,11            |
| 1340             | Poplatek za provoz systému shromaž      | 48 100,00           | 40 000,00             | 120,25        | 50 300,00            | 95,63        | 2 200,00          |
| 1341             | Poplatek ze psů                         | 1 600,00            | 2 400,00              | 66,67         | 2 400,00             | 66,67        | 800,00            |
| 1351             | Odvod z loterií a podobných her krom    | 5 637,58            | 4 000,00              | 140,94        | 7 000,00             | 80,54        | 1 362,42          |
| 1511             | Daň z nemovitých věcí                   | 139 323,93          | 130 000,00            | 107,17        | 140 000,00           | 99,52        | 676,07            |
| 2111             | Příjmy z poskytování služeb a výrobk    | 136 463,00          | 235 000,00            | 58,07         | 235 000,00           | 58,07        | 98 537,00         |
| 2131             | Příjmy z pronájmu pozemků               | 13 359,00           | 11 000,00             | 121,45        | 13 500,00            | 98,96        | 141,00            |
| 2132             | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito    | 1 200,00            | 1 200,00              | 100,00        | 3 700,00             | 32,43        | 2 500,00          |
| 2141             | Příjmy z úroků (část)                   | 3 708,31            | 20 000,00             | 18,54         | 20 000,00            | 18,54        | 16 291,69         |
| 2324             | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr   | 3 868,50            | 8 000,00              | 48,36         | 8 000,00             | 48,36        | 4 131,50          |
| 3111             | Příjmy z prodeje pozemků                | 63 437,50           | 0,00                  | 0,00          | 63 500,00            | 99,90        | 62,50             |
| 4112             | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 55 000,00           | 54 400,00             | 101,10        | 55 000,00            | 100,00       | 0,00              |
| 4122             | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 100 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 100 000,00           | 100,00       | 0,00              |
|                  | <b>Příjmy:</b>                          | <b>1 791 604,21</b> | <b>1 403 000,00</b>   | <b>127,70</b> | <b>1 925 810,00</b>  | <b>93,03</b> | <b>134 205,79</b> |
| 5019             | Ostatní platy                           | 1 077,00            | 0,00                  | 0,00          | 1 100,00             | 97,91        | 23,00             |
| 5021             | Ostatní osobní výdaje                   | 140 189,00          | 116 000,00            | 120,85        | 169 800,00           | 82,56        | 29 611,00         |
| 5023             | Odměny členů zastupitelstev obcí a k    | 199 104,00          | 200 000,00            | 99,55         | 200 000,00           | 99,55        | 896,00            |
| 5032             | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 17 928,00           | 18 000,00             | 99,60         | 18 000,00            | 99,60        | 72,00             |
| 5136             | Knihy, učební pomůcky a tisk            | 1 439,00            | 1 200,00              | 119,92        | 1 700,00             | 84,65        | 261,00            |
| 5137             | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 4 129,00            | 0,00                  | 0,00          | 5 000,00             | 82,58        | 871,00            |
| 5139             | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 47 645,72           | 55 000,00             | 86,63         | 74 400,00            | 64,04        | 26 754,28         |
| 5153             | Plyn                                    | 339,00              | 0,00                  | 0,00          | 1 000,00             | 33,90        | 661,00            |
| 5154             | Elektrická energie                      | 72 369,00           | 79 000,00             | 91,61         | 79 000,00            | 91,61        | 6 631,00          |
| 5156             | Pohonné hmoty a maziva                  | 3 610,00            | 6 000,00              | 60,17         | 6 000,00             | 60,17        | 2 390,00          |
| 5161             | Poštovní služby                         | 42,00               | 1 000,00              | 4,20          | 1 000,00             | 4,20         | 958,00            |
| 5162             | Služby telekomunikací a radiokomuni     | 5 955,39            | 6 000,00              | 99,26         | 6 000,00             | 99,26        | 44,61             |
| 5163             | Služby peněžních ústavů                 | 10 167,80           | 10 500,00             | 96,84         | 10 500,00            | 96,84        | 332,20            |
| 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                  | 232 956,18          | 238 000,00            | 97,88         | 270 300,00           | 86,18        | 37 343,82         |
| 5171             | Opravy a udržování                      | 246 206,00          | 40 000,00             | 615,52        | 270 300,00           | 91,09        | 24 094,00         |
| 5173             | Cestovné (tuzemské i zahraniční)        | 8 291,00            | 12 000,00             | 69,09         | 17 000,00            | 48,77        | 8 709,00          |
| 5175             | Pohoštění                               | 5 326,00            | 11 000,00             | 48,42         | 12 000,00            | 44,38        | 6 674,00          |
| 5193             | Výdaje na dopravní územní obslužno      | 2 000,00            | 2 000,00              | 100,00        | 2 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 5194             | Věcné dary                              | 3 270,00            | 6 000,00              | 54,50         | 6 000,00             | 54,50        | 2 730,00          |
| 5229             | Ost.neinvestiční transfery neziskovým   | 54 720,00           | 25 000,00             | 218,88        | 55 000,00            | 99,49        | 280,00            |
| 5329             | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo   | 330,00              | 1 300,00              | 25,38         | 1 300,00             | 25,38        | 970,00            |
| 5361             | Nákup kolků                             | 1 000,00            | 1 000,00              | 100,00        | 2 000,00             | 50,00        | 1 000,00          |
| 5362             | Platby daní a poplatků státnímu rozpo   | 68 908,00           | 50 000,00             | 137,82        | 68 910,00            | 100,00       | 2,00              |
| 6122             | Stroje, přístroje a zařízení            | 114 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 164 000,00           | 69,51        | 50 000,00         |
| 6130             | Pozemky                                 | 11 543,50           | 0,00                  | 0,00          | 11 600,00            | 99,51        | 56,50             |
|                  | <b>Výdaje:</b>                          | <b>1 253 845,59</b> | <b>882 000,00</b>     | <b>142,16</b> | <b>1 456 910,00</b>  | <b>86,06</b> | <b>203 064,41</b> |

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

|      |                                        |                   |                  |             |                  |               |               |
|------|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|
|      |                                        | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b> | <b>%</b>    | <b>upravený</b>  | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b> |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s | 22 000,00         | 0,00             | 0,00        | 22 000,00        | 100,00        | 0,00          |
|      | <b>Příjmy:</b>                         | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje                  | 8 692,00          | 0,00             | 0,00        | 8 692,00         | 100,00        | 0,00          |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 28,00             | 0,00             | 0,00        | 28,00            | 100,00        | 0,00          |
| 5161 | Poštovní služby                        | 646,00            | 0,00             | 0,00        | 646,00           | 100,00        | 0,00          |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)       | 245,00            | 0,00             | 0,00        | 245,00           | 100,00        | 0,00          |
| 5175 | Pohoštění                              | 840,00            | 0,00             | 0,00        | 840,00           | 100,00        | 0,00          |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %    | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|--------------|------------|-----------------------|------|----------------------|--------|--------|
| Výdaje:      | 10 451,00  | 0,00                  | 0,00 | 10 451,00            | 100,00 | 0,00   |

|                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 1 813 604,21 | 1 403 000,00          | 129,27 | 1 947 810,00         | 93,11 | 134 205,79 |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 1 264 296,59 | 882 000,00            | 143,34 | 1 467 361,00         | 86,16 | 203 064,41 |

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

