

Obec Únějovice

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Únějovice
Adresa	Únějovice 34543 Únějovice
IČO	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 fyzických osob placená plátcí	312 838,82	250 000,00	125,14	313 000,00	99,95	161,18
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	8 514,13	12 000,00	70,95	12 000,00	70,95	3 485,87
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	28 873,28	28 000,00	103,12	29 000,00	99,56	126,72
	1121 Daň z příjmů právnických osob	316 445,58	270 000,00	117,20	317 000,00	99,83	554,42
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	76 760,00	50 000,00	153,52	76 760,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	640 740,09	450 000,00	142,39	641 000,00	99,96	259,91
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	46 700,00	50 000,00	93,40	50 000,00	93,40	3 300,00
	1341 Poplatek ze psů	1 250,00	2 000,00	62,50	2 000,00	62,50	750,00
	1361 Správní poplatky	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	6 153,99	0,00	0,00	6 500,00	94,68	346,01
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	1 806,44	4 000,00	45,16	4 000,00	45,16	2 193,56
	1511 Daň z nemovitých věcí	152 546,62	130 000,00	117,34	153 000,00	99,70	453,38
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 592 728,95	1 246 000,00	127,83	1 604 360,00	99,28	11 631,05
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	227 258,00	135 000,00	168,34	249 000,00	91,27	21 742,00
	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	1 200,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 909,55	8 000,00	23,87	8 000,00	23,87	6 090,45
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 909,50	8 000,00	136,37	11 000,00	99,18	90,50
	2328 Neidentifikované příjmy	2 775,00	0,00	0,00	2 775,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	257 411,05	163 200,00	157,73	285 475,00	90,17	28 063,95
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	233 800,00	0,00	0,00	233 800,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	233 800,00	0,00	0,00	233 800,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	179 107,00	55 000,00	325,65	179 107,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 263 047,00	1 464 200,00	154,56	2 302 742,00	98,28	39 695,00

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	135 975,00	124 000,00	109,66	170 787,00	79,62	34 812,00
	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	1 539,00	1 000,00	153,90	1 600,00	96,19	61,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	137 906,70	0,00	0,00	138 450,00	99,61	543,30
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	55 916,24	55 000,00	101,67	100 695,00	55,53	44 778,76
	5153 Plyn	405,00	0,00	0,00	1 000,00	40,50	595,00
	5154 Elektrická energie	79 821,00	79 000,00	101,04	85 500,00	93,36	5 679,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 610,00	5 000,00	72,20	5 000,00	72,20	1 390,00
	5161 Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 248,68	6 000,00	104,14	6 500,00	96,13	251,32
	5163 Služby peněžních ústavů	10 422,80	10 500,00	99,26	11 500,00	90,63	1 077,20
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	305 105,58	206 000,00	148,11	332 000,00	91,90	26 894,42
	5171 Opravy a udržování	51 540,00	42 000,00	122,71	77 000,00	66,94	25 460,00
	5172 Programové vybavení	5 808,00	0,00	0,00	6 000,00	96,80	192,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 853,00	15 000,00	45,69	15 250,00	44,94	8 397,00
	5175 Pohoštění	19 723,00	12 000,00	164,36	21 220,00	92,95	1 497,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	4 900,00	6 000,00	81,67	6 000,00	81,67	1 100,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	35 000,00	26 000,00	134,62	35 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	343,00	1 300,00	26,38	1 300,00	26,38	957,00
	5361 Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	76 814,00	50 000,00	153,63	76 814,00	100,00	0,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	11 549,00	11 500,00	100,43	11 549,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	3 575,00	0,00	0,00	147 575,00	2,42	144 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 192 247,00	873 300,00	136,52	1 495 900,00	79,70	303 653,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	209 815,00	0,00	0,00	242 500,00	86,52	32 685,00
	6130 Pozemky	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	296 515,00	0,00	0,00	329 200,00	90,07	32 685,00
	VÝDAJE CELKEM	1 488 762,00	873 300,00	170,48	1 825 100,00	81,57	336 338,00

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	-774 285,00	-590 900,00	131,03	-477 642,00	162,11
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-774 285,00	-590 900,00	131,03	-477 642,00	162,11

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 592 728,95	1 246 000,00	127,83	1 604 360,00	99,28	11 631,05
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	257 411,05	163 200,00	157,73	285 475,00	90,17	28 063,95
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	233 800,00	0,00	0,00	233 800,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	179 107,00	55 000,00	325,65	179 107,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	2 263 047,00	1 464 200,00	154,56	2 302 742,00	98,28	39 695,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 192 247,00	873 300,00	136,52	1 495 900,00	79,70	303 653,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	296 515,00	0,00	0,00	329 200,00	90,07	32 685,00
C E L K E M V Ý D A J E	1 488 762,00	873 300,00	170,48	1 825 100,00	81,57	336 338,00

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	-774 285,00	-590 900,00	131,03	-477 642,00	162,11	296 643,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-774 285,00	-590 900,00	131,03	-477 642,00	162,11	296 643,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 384 171,90	1 060 000,00	130,58	1 388 760,00	99,67	4 588,10
Místní popl. (Pol:133x-134x)	47 950,00	52 000,00	92,21	52 000,00	92,21	4 050,00
Správní popl. (Pol:136x)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	152 546,62	130 000,00	117,34	153 000,00	99,70	453,38

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	166 723,35
Únor	100 058,34
Březen	106 872,03
Duben	73 950,71
Květen	93 898,78
Červen	126 460,56
Červenec	130 920,95
Srpen	97 034,05
Září	132 722,41
Říjen	98 503,89
Listopad	105 309,29
Prosinec	151 717,54
CELKEM	1 384 171,90

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	80 919,37	143 476,86	166 723,35
Únor	83 004,89	86 054,90	100 058,34
Březen	58 248,47	84 924,58	106 872,03
Duben	77 501,58	69 657,96	73 950,71
Květen	60 836,17	71 379,46	93 898,78
Červen	73 422,81	109 188,08	126 460,56
Červenec	106 996,01	118 985,00	130 920,95
Srpen	81 983,82	81 140,06	97 034,05
Září	91 490,02	143 910,77	132 722,41
Říjen	66 110,94	86 185,80	98 503,89
Listopad	84 396,95	91 317,26	105 309,29
Prosinec	114 905,79	133 685,66	151 717,54
CELKEM	979 816,82	1 219 906,39	1 384 171,90

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1031 Pěstební činnost	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	77 818,00	50 000,00	155,64	78 100,00	99,64	282,00
1036 Správa v lesním hospodářství	23 844,00	23 000,00	103,67	33 000,00	72,25	9 156,00
2141 Vnitřní obchod	43 199,00	25 000,00	172,80	44 700,00	96,64	1 501,00
2212 Silnice	1 695,00	8 000,00	21,19	9 700,00	17,47	8 005,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	3 410,00	20 000,00	17,05	20 000,00	17,05	16 590,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	17 089,00	20 000,00	85,45	20 000,00	85,45	2 911,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	31 520,00	0,00	0,00	35 000,00	90,06	3 480,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 974,00	26 000,00	157,59	51 000,00	80,34	10 026,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 603,00	1 000,00	1 260,30	12 650,00	99,63	47,00
3631 Veřejné osvětlení	33 437,00	39 000,00	85,74	39 000,00	85,74	5 563,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 097,00	10 000,00	100,97	15 000,00	67,31	4 903,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	87 493,00	70 200,00	124,63	87 700,00	99,76	207,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25 824,00	20 000,00	129,12	27 000,00	95,64	1 176,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	148 984,00	45 000,00	331,08	154 300,00	96,55	5 316,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	52 410,00	15 000,00	349,40	62 700,00	83,59	10 290,00
6112 Zastupitelstva obcí	221 600,00	229 000,00	96,77	229 000,00	96,77	7 400,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	9 502,00	0,00	0,00	9 502,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	226 281,20	125 100,00	180,88	243 004,00	93,12	16 722,80
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 092,80	6 000,00	101,55	7 000,00	87,04	907,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 330,00	4 500,00	96,22	4 500,00	96,22	170,00
6399 Ostatní finanční operace	76 760,00	50 000,00	153,52	76 760,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 549,00	11 500,00	100,43	11 549,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 575,00	0,00	0,00	147 575,00	2,42	144 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
	1 192 247,00	873 300,00	136,52	1 495 900,00	79,70	303 653,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 771 835,95	1 301 000,00	136,19	1 783 467,00	99,35	11 631,05
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	213 348,00	100 000,00	213,35	214 000,00	99,70	652,00
2141 Vnitřní obchod	7 620,00	26 200,00	29,08	26 200,00	29,08	18 580,00
2310 Pitná voda	7 490,00	10 000,00	74,90	10 000,00	74,90	2 510,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	233 800,00	0,00	0,00	233 800,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	10 909,50	8 000,00	136,37	11 000,00	99,18	90,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 909,55	8 000,00	23,87	8 000,00	23,87	6 090,45
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 775,00	0,00	0,00	2 775,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 263 047,00	1 464 200,00	154,56	2 302 742,00	98,28	39 695,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	77 818,00	50 000,00	155,64	78 100,00	99,64	282,00
1036 Správa v lesním hospodářství	23 844,00	23 000,00	103,67	33 000,00	72,25	9 156,00
2141 Vnitřní obchod	43 199,00	25 000,00	172,80	44 700,00	96,64	1 501,00
2212 Silnice	1 695,00	8 000,00	21,19	9 700,00	17,47	8 005,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	3 410,00	20 000,00	17,05	20 000,00	17,05	16 590,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	59 439,00	20 000,00	297,20	70 000,00	84,91	10 561,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár,	31 520,00	0,00	0,00	35 000,00	90,06	3 480,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 974,00	26 000,00	157,59	51 000,00	80,34	10 026,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	167 465,00	0,00	0,00	167 500,00	99,98	35,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 603,00	1 000,00	1 260,30	37 650,00	33,47	25 047,00
3631 Veřejné osvětlení	33 437,00	39 000,00	85,74	39 000,00	85,74	5 563,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 097,00	10 000,00	100,97	15 000,00	67,31	4 903,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	87 493,00	70 200,00	124,63	87 700,00	99,76	207,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25 824,00	20 000,00	129,12	27 000,00	95,64	1 176,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	148 984,00	45 000,00	331,08	154 300,00	96,55	5 316,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	52 410,00	15 000,00	349,40	62 700,00	83,59	10 290,00
6112 Zastupitelstva obcí	221 600,00	229 000,00	96,77	229 000,00	96,77	7 400,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	9 502,00	0,00	0,00	9 502,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	226 281,20	125 100,00	180,88	243 004,00	93,12	16 722,80
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 092,80	6 000,00	101,55	7 000,00	87,04	907,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 330,00	4 500,00	96,22	4 500,00	96,22	170,00
6399 Ostatní finanční operace	76 760,00	50 000,00	153,52	76 760,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 549,00	11 500,00	100,43	11 549,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 575,00	0,00	0,00	147 575,00	2,42	144 000,00
CELKEM VÝDAJE	1 488 762,00	873 300,00	170,48	1 825 100,00	81,57	336 338,00

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	101 662,00	0,00	101 662,00	161 100,00	63,10	59 438,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	43 199,00	0,00	43 199,00	44 700,00	96,64	1 501,00
22 Doprava	3 855,00	0,00	3 855,00	11 860,00	32,50	8 005,00
23 Vodní hospodářství	20 499,00	42 350,00	62 849,00	90 000,00	69,83	27 151,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	72 494,00	0,00	72 494,00	91 000,00	79,66	18 506,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	32 603,00	167 465,00	200 068,00	225 150,00	88,86	25 082,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	33 437,00	86 700,00	120 137,00	125 700,00	95,57	5 563,00
37 Ochrana životního prostředí	272 398,00	0,00	272 398,00	284 000,00	95,91	11 602,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	52 410,00	0,00	52 410,00	62 700,00	83,59	10 290,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	457 383,20	0,00	457 383,20	481 506,00	94,99	24 122,80
63 Finanční operace	87 182,80	0,00	87 182,80	88 260,00	98,78	1 077,20
64 Ostatní činnosti	15 124,00	0,00	15 124,00	159 124,00	9,50	144 000,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 192 247,00	296 515,00	1 488 762,00	1 825 100,00	81,57	336 338,00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	190 066,67	240 892,87
Únor	127 764,48	69 755,49
Březen	321 542,08	30 442,49
Duben	82 284,17	119 454,53
Květen	337 436,24	259 707,59
Červen	229 212,19	74 690,49
Červenec	151 862,08	83 531,49
Srpen	109 776,12	181 788,49
Září	153 721,11	108 789,49
Říjen	122 528,81	168 091,09
Listopad	215 388,12	100 366,49
Prosinec	221 464,93	51 251,49
CELKEM	2 263 047,00	1 488 762,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	190 066,67	156 192,87	33 873,80
Únor	127 764,48	69 755,49	58 008,99
Březen	321 542,08	30 442,49	291 099,59
Duben	82 284,17	119 454,53	-37 170,36
Květen	103 636,24	259 707,59	-156 071,35
Červen	229 212,19	74 690,49	154 521,70
Červenec	151 862,08	83 531,49	68 330,59
Srpen	109 776,12	114 438,49	-4 662,37
Září	153 721,11	108 789,49	44 931,62
Říjen	122 528,81	168 091,09	-45 562,28
Listopad	112 388,12	100 366,49	12 021,63
Prosinec	221 464,93	-93 213,51	314 678,44
CELKEM	1 926 247,00	1 192 247,00	734 000,00

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 628 573,21	56 403,00
Únor	6 676 665,20	66 320,00
Březen	6 952 584,79	81 500,00
Duben	6 913 314,43	83 600,00
Květen	6 993 565,08	81 078,00
Červen	7 182 438,78	46 726,00
Červenec	7 271 429,37	26 066,00
Srpen	7 156 163,00	69 320,00
Září	7 220 652,62	49 762,00
Říjen	7 179 227,34	45 625,00
Listopad	7 298 996,97	40 877,00
Prosinec	7 474 171,41	35 916,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	156 192,87	84 700,00
Únor	69 755,49	0,00
Březen	30 442,49	0,00
Duben	119 454,53	0,00
Květen	259 707,59	0,00
Červen	74 690,49	0,00
Červenec	83 531,49	0,00
Srpen	114 438,49	67 350,00
Září	108 789,49	0,00
Říjen	168 091,09	0,00
Listopad	100 366,49	0,00
Prosinec	-93 213,51	144 465,00
CELKEM	1 192 247,00	296 515,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	312 838,82	250 000,00	125,14	313 000,00	99,95	161,18
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	8 514,13	12 000,00	70,95	12 000,00	70,95	3 485,87
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	28 873,28	28 000,00	103,12	29 000,00	99,56	126,72
1121	Daň z příjmů právnických osob	316 445,58	270 000,00	117,20	317 000,00	99,83	554,42
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	76 760,00	50 000,00	153,52	76 760,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	640 740,09	450 000,00	142,39	641 000,00	99,96	259,91
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	46 700,00	50 000,00	93,40	50 000,00	93,40	3 300,00
1341	Poplatek ze psů	1 250,00	2 000,00	62,50	2 000,00	62,50	750,00
1361	Správní poplatky	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	6 153,99	0,00	0,00	6 500,00	94,68	346,01
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	1 806,44	4 000,00	45,16	4 000,00	45,16	2 193,56
1511	Daň z nemovitých věcí	152 546,62	130 000,00	117,34	153 000,00	99,70	453,38
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	227 258,00	135 000,00	168,34	249 000,00	91,27	21 742,00
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	1 200,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 909,55	8 000,00	23,87	8 000,00	23,87	6 090,45
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	10 909,50	8 000,00	136,37	11 000,00	99,18	90,50
2328	Neidentifikované příjmy	2 775,00	0,00	0,00	2 775,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	233 800,00	0,00	0,00	233 800,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 244 740,00	1 464 200,00	153,31	2 284 435,00	98,26	39 695,00
5021	Ostatní osobní výdaje	128 588,00	124 000,00	103,70	163 400,00	78,70	34 812,00
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	1 539,00	1 000,00	153,90	1 600,00	96,19	61,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	137 906,70	0,00	0,00	138 450,00	99,61	543,30
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	54 771,24	55 000,00	99,58	99 550,00	55,02	44 778,76
5153	Plyn	405,00	0,00	0,00	1 000,00	40,50	595,00
5154	Elektrická energie	79 821,00	79 000,00	101,04	85 500,00	93,36	5 679,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 610,00	5 000,00	72,20	5 000,00	72,20	1 390,00
5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	6 248,68	6 000,00	104,14	6 500,00	96,13	251,32
5163	Služby peněžních ústavů	10 422,80	10 500,00	99,26	11 500,00	90,63	1 077,20
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	305 105,58	206 000,00	148,11	332 000,00	91,90	26 894,42
5171	Opravy a udržování	51 540,00	42 000,00	122,71	77 000,00	66,94	25 460,00
5172	Programové vybavení	5 808,00	0,00	0,00	6 000,00	96,80	192,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 603,00	15 000,00	44,02	15 000,00	44,02	8 397,00
5175	Pohoštění	19 003,00	12 000,00	158,36	20 500,00	92,70	1 497,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	4 900,00	6 000,00	81,67	6 000,00	81,67	1 100,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	35 000,00	26 000,00	134,62	35 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	343,00	1 300,00	26,38	1 300,00	26,38	957,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	76 814,00	50 000,00	153,63	76 814,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	3 575,00	0,00	0,00	147 575,00	2,42	144 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	209 815,00	0,00	0,00	242 500,00	86,52	32 685,00
6130	Pozemky	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 467 711,00	861 800,00	170,31	1 804 049,00	81,36	336 338,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00
	Příjmy:	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	7 387,00	0,00	0,00	7 387,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
Výdaje:		9 502,00	0,00	0,00	9 502,00	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 krajem	11 549,00	11 500,00	100,43	11 549,00	100,00	0,00
Výdaje:		11 549,00	11 500,00	100,43	11 549,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 263 047,00	1 464 200,00	154,56	2 302 742,00	98,28	39 695,00
CELKEM VÝDAJE:	1 488 762,00	873 300,00	170,48	1 825 100,00	81,57	336 338,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

