

Obec Zvíkov**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Zvíkov
Adresa	Lišovská 60 37372 Zvíkov
IČ	00581968
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	607519140
E-mail	komrskovaeva@seznam.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	580 315,92	595 000,00	97,53	580 400,00	99,99	84,08
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	32 153,49	43 000,00	74,78	32 200,00	99,86	46,51
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	70 240,66	75 000,00	93,65	70 300,00	99,92	59,34
	1121 Daň z příjmů právnických osob	725 943,17	600 000,00	120,99	726 000,00	99,99	56,83
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 329 832,99	1 237 000,00	107,50	1 329 900,00	99,99	67,01
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	381,00	0,00	0,00	400,00	95,25	19,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	101 600,00	99 500,00	102,11	101 600,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	4 080,00	4 200,00	97,14	4 100,00	99,51	20,00
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	13 621,85	12 000,00	113,52	13 700,00	99,43	78,15
	1361 Správní poplatky	550,00	200,00	275,00	600,00	91,67	50,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	485 257,73	425 400,00	114,07	485 300,00	99,99	42,27
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 343 976,81	3 101 300,00	107,83	3 344 500,00	99,98	523,19
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	294 760,50	124 600,00	236,57	295 000,00	99,92	239,50
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	5 660,00	0,00	0,00	5 700,00	99,30	40,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	53 046,00	32 600,00	162,72	53 200,00	99,71	154,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	105 000,00	107 000,00	98,13	105 000,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	740,06	1 000,00	74,01	800,00	92,51	59,94
	2322 Přijaté pojistné náhrady	12 981,00	0,00	0,00	13 000,00	99,85	19,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	472 187,56	281 300,00	167,86	472 700,00	99,89	512,44
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	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	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	625 000,00	54 400,00	1 148,90	625 000,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 441 164,37	3 437 000,00	129,22	4 442 200,00	99,98	1 035,63

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019	Ostatní platy	1 673,00	1 000,00	167,30	1 700,00	98,41	27,00
5021	Ostatní osobní výdaje	166 191,00	143 600,00	115,73	166 321,00	99,92	130,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	247 920,00	270 000,00	91,82	248 000,00	99,97	80,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	22 296,00	30 000,00	74,32	22 300,00	99,98	4,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	570,00	0,00	0,00	600,00	95,00	30,00
5132	Ochranné pomůcky	131,00	1 000,00	13,10	200,00	65,50	69,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 350,00	3 000,00	45,00	1 400,00	96,43	50,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104 444,00	50 900,00	205,19	104 600,00	99,85	156,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 515,00	164 300,00	76,39	125 889,00	99,70	374,00
5141	Úroky vlastní	48 582,21	57 000,00	85,23	48 600,00	99,96	17,79
5151	Studená voda	100 184,00	121 200,00	82,66	100 200,00	99,98	16,00
5153	Plyn	22 318,00	30 000,00	74,39	22 400,00	99,63	82,00
5154	Elektrická energie	177 760,00	242 300,00	73,36	178 000,00	99,87	240,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	23 621,00	32 000,00	73,82	23 700,00	99,67	79,00
5161	Poštovní služby	789,00	1 000,00	78,90	800,00	98,63	11,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 091,10	20 000,00	90,46	18 100,00	99,95	8,90
5163	Služby peněžních ústavů	27 154,60	24 620,00	110,29	27 220,00	99,76	65,40
5164	Nájemné	40 770,00	2 000,00	2 038,50	40 900,00	99,68	130,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 400,00	7 500,00	32,00	2 400,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	109 095,00	106 000,00	102,92	109 200,00	99,90	105,00
5169	Nákup ostatních služeb	390 938,76	383 000,00	102,07	391 300,00	99,91	361,24
5171	Opravy a udržování	255 922,08	260 100,00	98,39	256 300,00	99,85	377,92
5172	Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	19 725,00	15 000,00	131,50	19 826,00	99,49	101,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 655,40	0,00	0,00	2 700,00	98,35	44,60
5194	Věcné dary	11 145,00	12 000,00	92,88	11 200,00	99,51	55,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	8 855,00	9 000,00	98,39	8 900,00	99,49	45,00
5361	Nákup kolků	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	650,00	6 200,00	10,48	700,00	92,86	50,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 934 746,15	2 043 720,00	94,67	1 937 456,00	99,86	2 709,85
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	427 941,00	550 000,00	77,81	428 000,00	99,99	59,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	608 388,00	0,00	0,00	608 500,00	99,98	112,00
6130	Pozemky	0,00	215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	48 953,00	0,00	0,00	49 000,00	99,90	47,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 085 282,00	765 300,00	141,81	1 085 500,00	99,98	218,00
	VÝDAJE CELKEM	3 020 028,15	2 809 020,00	107,51	3 022 956,00	99,90	2 927,85

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	-521 106,43	272 020,00	-191,57	-519 244,00	100,36
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-900 029,79	-900 000,00	100,00	-900 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 421 136,22	-627 980,00	226,30	-1 419 244,00	100,13

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 343 976,81	3 101 300,00	107,83	3 344 500,00	99,98	523,19
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	472 187,56	281 300,00	167,86	472 700,00	99,89	512,44
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	625 000,00	54 400,00	1 148,90	625 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 441 164,37	3 437 000,00	129,22	4 442 200,00	99,98	1 035,63

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 934 746,15	2 043 720,00	94,67	1 937 456,00	99,86	2 709,85
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 085 282,00	765 300,00	141,81	1 085 500,00	99,98	218,00
CELKEM VÝDAJE	3 020 028,15	2 809 020,00	107,51	3 022 956,00	99,90	2 927,85

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-521 106,43	272 020,00	-191,57	-519 244,00	100,36	1 862,43	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-900 029,79	-900 000,00	100,00	-900 000,00	100,00	29,79	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 421 136,22	-627 980,00	226,30	-1 419 244,00	100,13	1 892,22	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 738 486,23	2 560 000,00	106,97	2 738 800,00	99,99	313,77
Místní popl. (Pol:133x-134x)	106 061,00	103 700,00	102,28	106 100,00	99,96	39,00
Správní popl. (Pol:136x)	550,00	200,00	275,00	600,00	91,67	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	485 257,73	425 400,00	114,07	485 300,00	99,99	42,27
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	13 621,85	12 000,00	113,52	13 700,00	99,43	78,15

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	214 849,52
Únor	221 062,27
Březen	216 896,27
Duben	178 567,64
Květen	183 351,95
Červen	259 845,51
Červenec	254 457,19
Srpen	198 214,41
Září	247 732,21
Říjen	212 589,82
Listopad	223 466,62
Prosinec	327 452,82
CELKEM	2 738 486,23

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	229 207,00	186 774,78	214 849,52
Únor	245 992,00	198 186,28	221 062,27
Březen	189 782,00	152 642,52	216 896,27
Duben	187 335,00	200 926,16	178 567,64
Květen	178 782,00	166 410,91	183 351,95
Červen	170 432,00	231 079,21	259 845,51
Červenec	314 427,00	285 185,40	254 457,19
Srpen	195 969,00	201 842,68	198 214,41
Září	168 617,00	226 572,89	247 732,21
Říjen	143 936,00	160 890,34	212 589,82
Listopad	209 625,00	216 357,90	223 466,62
Prosinec	272 718,39	304 783,53	327 452,82
CELKEM	2 506 822,39	2 531 652,60	2 738 486,23

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	50 613,00	30 000,00	168,71	50 700,00	99,83	87,00
2212 Silnice	23 595,00	90 000,00	26,22	23 700,00	99,56	105,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	12 981,00	0,00	0,00	13 000,00	99,85	19,00
2310 Pitná voda	202 604,00	209 000,00	96,94	202 700,00	99,95	96,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	106 970,00	30 000,00	356,57	107 300,00	99,69	330,00
3111 Mateřské školy	182 872,80	54 000,00	338,65	182 900,00	99,99	27,20
3314 Činnosti knihovnické	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	1 100,00	545,45	6 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	400,00	10 000,00	4,00	400,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	94 557,00	90 000,00	105,06	94 800,00	99,74	243,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	43 140,00	37 600,00	114,73	43 300,00	99,63	160,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	17 327,00	20 000,00	86,64	17 400,00	99,58	73,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	11 695,00	20 000,00	58,48	11 700,00	99,96	5,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	70 382,48	210 000,00	33,52	70 500,00	99,83	117,52
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 224,00	47 300,00	34,30	16 300,00	99,53	76,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	183 980,00	165 000,00	111,50	184 000,00	99,99	20,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	171 468,80	176 900,00	96,93	171 800,00	99,81	331,20
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 761,00	27 400,00	75,77	21 100,00	98,39	339,00
6112 Zastupitelstva obcí	270 216,00	300 000,00	90,07	270 300,00	99,97	84,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	10 236,00	0,00	0,00	10 236,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	358 986,26	399 800,00	89,79	359 500,00	99,86	513,74
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	56 669,81	71 620,00	79,13	56 720,00	99,91	50,19
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 467,00	10 400,00	187,18	19 500,00	99,83	33,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 934 746,15	2 043 720,00	94,67	1 937 456,00	99,86	2 709,85

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	3 968 976,81	3 155 700,00	125,77	3 969 500,00	99,99	523,19
1031 Pěstební činnost	170 942,00	10 000,00	1 709,42	171 100,00	99,91	158,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	12 981,00	0,00	0,00	13 000,00	99,85	19,00
2310 Pitná voda	109 247,00	90 000,00	121,39	109 300,00	99,95	53,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 600,00	76,92	2 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	29 676,00	49 000,00	60,56	29 700,00	99,92	24,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	774,00	0,00	0,00	800,00	96,75	26,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	52 214,00	30 000,00	174,05	52 300,00	99,84	86,00
3727 Prevence vzniku odpadů	6 493,50	5 500,00	118,06	6 500,00	99,90	6,50
6171 Činnost místní správy	72 120,00	62 100,00	116,14	72 200,00	99,89	80,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	740,06	1 000,00	74,01	800,00	92,51	59,94
CELKEM PŘÍJMY	4 441 164,37	3 437 000,00	129,22	4 442 200,00	99,98	1 035,63

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1031 Pěstební činnost	50 613,00	30 000,00	168,71	50 700,00	99,83	87,00
2212 Silnice	23 595,00	90 000,00	26,22	23 700,00	99,56	105,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	12 981,00	0,00	0,00	13 000,00	99,85	19,00
2310 Pitná voda	202 604,00	209 000,00	96,94	202 700,00	99,95	96,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	106 970,00	30 000,00	356,57	107 300,00	99,69	330,00
3111 Mateřské školy	610 813,80	554 000,00	110,26	610 900,00	99,99	86,20
3314 Činnosti knihovnické	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	1 100,00	545,45	6 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	400,00	10 000,00	4,00	400,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	94 557,00	90 000,00	105,06	94 800,00	99,74	243,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	43 140,00	37 600,00	114,73	43 300,00	99,63	160,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	17 327,00	20 000,00	86,64	17 400,00	99,58	73,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	11 695,00	20 000,00	58,48	11 700,00	99,96	5,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	70 382,48	260 000,00	27,07	70 500,00	99,83	117,52
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 224,00	262 600,00	6,18	16 300,00	99,53	76,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	183 980,00	165 000,00	111,50	184 000,00	99,99	20,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	779 856,80	176 900,00	440,85	780 300,00	99,94	443,20
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 761,00	27 400,00	75,77	21 100,00	98,39	339,00
6112 Zastupitelstva obcí	270 216,00	300 000,00	90,07	270 300,00	99,97	84,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	10 236,00	0,00	0,00	10 236,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	407 939,26	399 800,00	102,04	408 500,00	99,86	560,74
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	56 669,81	71 620,00	79,13	56 720,00	99,91	50,19
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 467,00	10 400,00	187,18	19 500,00	99,83	33,00
CELKEM VÝDAJE	3 020 028,15	2 809 020,00	107,51	3 022 956,00	99,90	2 927,85

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	50 613,00	0,00	50 613,00	50 700,00	99,83	87,00
22 Doprava	36 576,00	0,00	36 576,00	36 700,00	99,66	124,00
23 Vodní hospodářství	309 574,00	0,00	309 574,00	310 000,00	99,86	426,00
31 Vzdělávání a školské služby	182 872,80	427 941,00	610 813,80	610 900,00	99,99	86,20
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	147 697,00	0,00	147 697,00	148 100,00	99,73	403,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	29 022,00	0,00	29 022,00	29 100,00	99,73	78,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	86 606,48	0,00	86 606,48	86 800,00	99,78	193,52
37 Ochrana životního prostředí	355 448,80	608 388,00	963 836,80	964 300,00	99,95	463,20
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	20 761,00	0,00	20 761,00	21 100,00	98,39	339,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	639 438,26	48 953,00	688 391,26	689 036,00	99,91	644,74
63 Finanční operace	76 136,81	0,00	76 136,81	76 220,00	99,89	83,19

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 934 746,15	1 085 282,00	3 020 028,15	3 022 956,00	99,90	2 927,85

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	453 595,49	131 494,27
Únor	247 204,60	69 811,54
Březen	228 501,57	114 171,58
Duben	279 204,38	189 313,89
Květen	204 453,05	700 694,74
Červen	505 436,99	240 406,70
Červenec	627 446,39	646 921,30
Srpen	220 483,45	228 293,76
Září	302 124,42	134 860,77
Říjen	271 745,04	185 120,55
Listopad	638 135,52	254 245,81
Prosinec	462 833,47	124 693,24
CELKEM	4 441 164,37	3 020 028,15

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	453 595,49	131 494,27	322 101,22
Únor	247 204,60	69 811,54	177 393,06
Březen	228 501,57	114 171,58	114 329,99
Duben	279 204,38	177 213,89	101 990,49
Květen	204 453,05	122 677,74	81 775,31
Červen	505 436,99	208 341,70	297 095,29
Červenec	492 446,39	259 866,30	232 580,09
Srpen	220 483,45	209 187,76	11 295,69
Září	302 124,42	134 860,77	167 263,65
Říjen	271 745,04	185 120,55	86 624,49
Listopad	278 135,52	205 292,81	72 842,71
Prosinec	462 833,47	116 707,24	346 126,23
CELKEM	3 946 164,37	1 934 746,15	2 011 418,22

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 347 748,37	37 321,00
Únor	1 450 495,02	36 986,00
Březen	1 490 351,24	25 898,00
Duben	1 505 493,70	47 286,00
Květen	934 516,10	22 507,00
Červen	1 124 544,24	22 589,00
Červenec	1 030 070,38	22 874,00
Srpen	947 129,38	43 619,00
Září	1 039 008,15	6 904,00
Říjen	1 050 237,54	27 672,00
Listopad	1 358 486,05	59 680,00
Prosinec	1 620 965,86	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	131 494,27	0,00
Únor	69 811,54	0,00
Březen	114 171,58	0,00
Duben	177 213,89	12 100,00
Květen	122 677,74	578 017,00
Červen	208 341,70	32 065,00
Červenec	259 866,30	387 055,00
Srpen	209 187,76	19 106,00
Září	134 860,77	0,00
Říjen	185 120,55	0,00
Listopad	205 292,81	48 953,00
Prosinec	116 707,24	7 986,00
CELKEM	1 934 746,15	1 085 282,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	580 315,92	595 000,00	97,53	580 400,00	99,99	84,08
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	32 153,49	43 000,00	74,78	32 200,00	99,86	46,51
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	70 240,66	75 000,00	93,65	70 300,00	99,92	59,34
1121	Daň z příjmů právnických osob	725 943,17	600 000,00	120,99	726 000,00	99,99	56,83
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 329 832,99	1 237 000,00	107,50	1 329 900,00	99,99	67,01
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	381,00	0,00	0,00	400,00	95,25	19,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	101 600,00	99 500,00	102,11	101 600,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 080,00	4 200,00	97,14	4 100,00	99,51	20,00
1355	Odvod z vyherních hracích přístrojů	13 621,85	12 000,00	113,52	13 700,00	99,43	78,15
1361	Správní poplatky	550,00	200,00	275,00	600,00	91,67	50,00
1511	Daň z nemovitých věcí	485 257,73	425 400,00	114,07	485 300,00	99,99	42,27
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	294 760,50	124 600,00	236,57	295 000,00	99,92	239,50
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	5 660,00	0,00	0,00	5 700,00	99,30	40,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	53 046,00	32 600,00	162,72	53 200,00	99,71	154,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	105 000,00	107 000,00	98,13	105 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	740,06	1 000,00	74,01	800,00	92,51	59,94
2322	Přijaté pojistné náhrady	12 981,00	0,00	0,00	13 000,00	99,85	19,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	54 400,00	101,10	55 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 871 164,37	3 437 000,00	112,63	3 872 200,00	99,97	1 035,63
5019	Ostatní platy	1 673,00	1 000,00	167,30	1 700,00	98,41	27,00
5021	Ostatní osobní výdaje	157 170,00	143 600,00	109,45	157 300,00	99,92	130,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	247 920,00	270 000,00	91,82	248 000,00	99,97	80,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22 296,00	30 000,00	74,32	22 300,00	99,98	4,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	570,00	0,00	0,00	600,00	95,00	30,00
5132	Ochranné pomůcky	131,00	1 000,00	13,10	200,00	65,50	69,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 350,00	3 000,00	45,00	1 400,00	96,43	50,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104 444,00	50 900,00	205,19	104 600,00	99,85	156,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 126,00	164 300,00	76,16	125 500,00	99,70	374,00
5141	Úroky vlastní	15 582,21	5 200,00	299,66	15 600,00	99,89	17,79
5151	Studená voda	100 184,00	121 200,00	82,66	100 200,00	99,98	16,00
5153	Plyn	22 318,00	30 000,00	74,39	22 400,00	99,63	82,00
5154	Elektrická energie	177 760,00	242 300,00	73,36	178 000,00	99,87	240,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	23 621,00	32 000,00	73,82	23 700,00	99,67	79,00
5161	Poštovní služby	789,00	1 000,00	78,90	800,00	98,63	11,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	18 091,10	20 000,00	90,46	18 100,00	99,95	8,90
5163	Služby peněžních ústavů	27 154,60	24 620,00	110,29	27 220,00	99,76	65,40
5164	Nájemné	40 770,00	2 000,00	2 038,50	40 900,00	99,68	130,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 400,00	7 500,00	32,00	2 400,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	109 095,00	106 000,00	102,92	109 200,00	99,90	105,00
5169	Nákup ostatních služeb	390 938,76	383 000,00	102,07	391 300,00	99,91	361,24
5171	Opravy a udržování	255 922,08	260 100,00	98,39	256 300,00	99,85	377,92
5172	Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	18 899,00	15 000,00	125,99	19 000,00	99,47	101,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 655,40	0,00	0,00	2 700,00	98,35	44,60
5194	Věcné dary	11 145,00	12 000,00	92,88	11 200,00	99,51	55,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	8 855,00	9 000,00	98,39	8 900,00	99,49	45,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5361 Nákup kolků	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	650,00	6 200,00	10,48	700,00	92,86	50,00
6121 Budovy, haly a stavby	292 941,00	50 000,00	585,88	293 000,00	99,98	59,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	248 388,00	0,00	0,00	248 500,00	99,95	112,00
6130 Pozemky	0,00	215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpo	48 953,00	0,00	0,00	49 000,00	99,90	47,00
Výdaje:	2 481 792,15	2 257 220,00	109,95	2 484 720,00	99,88	2 927,85

UZ 000 0 00094 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
5141 Úroky vlastní	33 000,00	51 800,00	63,71	33 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	33 000,00	51 800,00	63,71	33 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00711 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	135 000,00	500 000,00	27,00	135 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	135 000,00	500 000,00	27,00	135 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 90104 - Ochrana přírody

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 021,00	0,00	0,00	9 021,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	389,00	0,00	0,00	389,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	826,00	0,00	0,00	826,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 236,00	0,00	0,00	10 236,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 441 164,37	3 437 000,00	129,22	4 442 200,00	99,98	1 035,63
CELKEM VÝDAJE:	3 020 028,15	2 809 020,00	107,51	3 022 956,00	99,90	2 927,85

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

