

Obec Úboč

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 7.6.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Úboč
Adresa	Úboč 34543 Úboč
IČ	00572471
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	725907927
E-mail	obec@uboc.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	298 754,95	250 000,00	119,50	300 000,00	99,58	1 245,05
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	19 055,61	20 000,00	95,28	20 000,00	95,28	944,39
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	35 651,18	30 000,00	118,84	36 000,00	99,03	348,82
1121	Daň z příjmů právnických osob	331 892,03	250 000,00	132,76	332 000,00	99,97	107,97
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	43 890,00	80 000,00	54,86	44 000,00	99,75	110,00
1211	Daň z přidané hodnoty	657 007,86	550 000,00	119,46	657 000,00	100,00	-7,86
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	103,00	0,00	0,00	110,00	93,64	7,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	22 413,00	0,00	0,00	22 462,00	99,78	49,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	66 571,00	50 000,00	133,14	67 000,00	99,36	429,00
1341	Poplatek ze psů	3 800,00	5 000,00	76,00	5 000,00	76,00	1 200,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	5 604,62	4 000,00	140,12	6 000,00	93,41	395,38
1361	Správní poplatky	300,00	1 000,00	30,00	300,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	211 365,99	150 000,00	140,91	212 000,00	99,70	634,01
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 696 409,24	1 390 000,00	122,04	1 701 872,00	99,68	5 462,76
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	293 870,00	160 300,00	183,33	294 500,00	99,79	630,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	2 445,00	2 000,00	122,25	2 500,00	97,80	55,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	63 706,00	66 100,00	96,38	63 989,00	99,56	283,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	3 188,00	4 700,00	67,83	3 200,00	99,63	12,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 941,40	5 000,00	58,83	3 000,00	98,05	58,60
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 957,00	7 500,00	106,09	8 000,00	99,46	43,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	374 107,40	247 600,00	151,09	375 189,00	99,71	1 081,60
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	38 490,00	0,00	0,00	38 500,00	99,97	10,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	38 490,00	0,00	0,00	38 500,00	99,97	10,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		2 163 406,64	1 692 000,00	127,86	2 169 961,00	99,70	6 554,36

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	59 100,00	115 600,00	51,12	59 200,00	99,83	100,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	141 600,00	78 000,00	181,54	141 600,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	12 744,00	7 020,00	181,54	13 020,00	97,88	276,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 464,00	1 463,00	100,07	1 464,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 225,00	7 000,00	60,36	4 500,00	93,89	275,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 404,00	0,00	0,00	18 700,00	93,07	1 296,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	9 796,00	0,00	0,00	9 800,00	99,96	4,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	67 771,00	54 000,00	125,50	75 200,00	90,12	7 429,00
	5153 Plyn	17 477,00	25 000,00	69,91	17 500,00	99,87	23,00
	5154 Elektrická energie	78 231,00	83 000,00	94,25	79 900,00	97,91	1 669,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5161 Poštovní služby	677,00	2 000,00	33,85	700,00	96,71	23,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 878,72	10 000,00	48,79	5 000,00	97,57	121,28
	5163 Služby peněžních ústavů	18 231,20	19 100,00	95,45	18 240,00	99,95	8,80
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 900,00	5 000,00	58,00	2 900,00	100,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	554 593,67	338 000,00	164,08	562 500,00	98,59	7 906,33
	5171 Opravy a udržování	111 449,80	290 000,00	38,43	114 250,00	97,55	2 800,20
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 108,00	5 000,00	22,16	1 200,00	92,33	92,00
	5175 Pohoštění	20 441,00	8 000,00	255,51	22 010,00	92,87	1 569,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	100,00	0,00
	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 600,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 180,00	2 180,00	100,00	2 180,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	1 867,00	5 110,00	36,54	2 000,00	93,35	133,00
	5361 Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	43 890,00	100 000,00	43,89	44 000,00	99,75	110,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	0,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	26 000,00	24 000,00	108,33	26 000,00	100,00	0,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	9 052,00	0,00	0,00	9 052,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 288 890,39	1 221 025,00	105,56	1 265 126,00	101,88	-23 764,39
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	470 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	470 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 288 890,39	1 692 000,00	76,18	1 265 126,00	101,88	-23 764,39

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	-896 551,25	0,00	0,00	-904 835,00	99,08
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	22 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-874 516,25	0,00	0,00	-904 835,00	96,65

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 696 409,24	1 390 000,00	122,04	1 701 872,00	99,68	5 462,76
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	374 107,40	247 600,00	151,09	375 189,00	99,71	1 081,60
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	38 490,00	0,00	0,00	38 500,00	99,97	10,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	2 163 406,64	1 692 000,00	127,86	2 169 961,00	99,70	6 554,36

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 288 890,39	1 221 025,00	105,56	1 265 126,00	101,88	-23 764,39
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	470 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	1 288 890,39	1 692 000,00	76,18	1 265 126,00	101,88	-23 764,39

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	-896 551,25	0,00	0,00	-904 835,00	99,08	-8 283,75
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	22 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 035,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-874 516,25	0,00	0,00	-904 835,00	96,65	-30 318,75

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 386 251,63	1 180 000,00	117,48	1 389 000,00	99,80	2 748,37
Místní popl. (Pol:133x-134x)	92 887,00	55 000,00	168,89	94 572,00	98,22	1 685,00
Správní popl. (Pol:136x)	300,00	1 000,00	30,00	300,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	211 365,99	150 000,00	140,91	212 000,00	99,70	634,01
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	5 604,62	4 000,00	140,12	6 000,00	93,41	395,38

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	90 050,47
Únor	104 710,47
Březen	117 888,32
Duben	93 984,55
Květen	90 091,17
Červen	112 843,71
Červenec	146 012,94
Srpen	110 305,60
Září	169 959,93
Říjen	86 933,14
Listopad	111 323,51
Prosinec	152 147,82
CELKEM	1 386 251,63

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	130 547,78	106 191,89	90 050,47
Únor	118 501,00	114 354,00	104 710,47
Březen	148 460,00	140 215,00	117 888,32
Duben	64 130,00	87 511,00	93 984,55
Květen	82 810,00	83 192,00	90 091,17
Červen	78 574,00	81 410,00	112 843,71
Červenec	149 220,00	138 656,00	146 012,94
Srpen	88 555,00	91 161,00	110 305,60
Září	61 733,00	125 558,00	169 959,93
Říjen	79 930,00	78 516,00	86 933,14
Listopad	89 494,00	102 651,00	111 323,51
Prosinec	116 442,57	128 068,13	152 147,82
CELKEM	1 208 397,35	1 277 484,02	1 386 251,63

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	199 197,00	30 000,00	663,99	200 200,00	99,50	1 003,00
2212 Silnice	9 279,00	8 000,00	115,99	9 500,00	97,67	221,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 180,00	2 180,00	100,00	2 180,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	121 469,23	159 000,00	76,40	134 000,00	90,65	12 530,77
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	2 741,86	50 000,00	5,48	2 750,00	99,70	8,14
3111 Mateřské školy	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	2 000,00	6 000,00	33,33	2 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	27 021,00	107 000,00	25,25	28 500,00	94,81	1 479,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	7 260,00	5 000,00	145,20	7 500,00	96,80	240,00
3631 Veřejné osvětlení	66 169,00	50 000,00	132,34	68 000,00	97,31	1 831,00
3632 Pohřebnictví	224,00	30 000,00	0,75	250,00	89,60	26,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 006,00	15 000,00	66,71	10 100,00	99,07	94,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	98 824,00	100 110,00	98,72	100 000,00	98,82	1 176,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	203 708,82	100 000,00	203,71	203 750,00	99,98	41,18
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	52 874,00	40 500,00	130,55	56 400,00	93,75	3 526,00
6112 Zastupitelstva obcí	154 344,00	148 620,00	103,85	154 620,00	99,82	276,00
6171 Činnost místní správy	230 419,28	198 463,00	116,10	184 084,00	125,17	-46 335,28
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 131,20	6 000,00	85,52	5 140,00	99,83	8,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	13 100,00	13 100,00	100,00	13 100,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	43 890,00	100 000,00	43,89	44 000,00	99,75	110,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 052,00	9 052,00	100,00	9 052,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 288 890,39	1 221 025,00	105,56	1 265 126,00	101,88	-23 764,39

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	1 750 809,24	1 444 400,00	121,21	1 756 272,00	99,69	5 462,76
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	55 539,00	55 000,00	100,98	55 540,00	100,00	1,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	141 473,00	53 100,00	266,43	141 649,00	99,88	176,00
2310 Pitná voda	155 526,00	110 000,00	141,39	156 000,00	99,70	474,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 800,00	3 000,00	60,00	1 800,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	2 800,00	6 000,00	46,67	3 000,00	93,33	200,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	7 157,00	7 000,00	102,24	7 200,00	99,40	43,00
6171 Činnost místní správy	45 361,00	8 500,00	533,66	45 500,00	99,69	139,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 941,40	5 000,00	58,83	3 000,00	98,05	58,60
CELKEM PŘÍJMY	2 163 406,64	1 692 000,00	127,86	2 169 961,00	99,70	6 554,36

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	199 197,00	30 000,00	663,99	200 200,00	99,50	1 003,00
2212 Silnice	9 279,00	308 000,00	3,01	9 500,00	97,67	221,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 180,00	2 180,00	100,00	2 180,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	121 469,23	159 000,00	76,40	134 000,00	90,65	12 530,77
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	2 741,86	50 000,00	5,48	2 750,00	99,70	8,14
3111 Mateřské školy	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	2 000,00	6 000,00	33,33	2 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	27 021,00	107 000,00	25,25	28 500,00	94,81	1 479,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	7 260,00	175 975,00	4,13	7 500,00	96,80	240,00
3631 Veřejné osvětlení	66 169,00	50 000,00	132,34	68 000,00	97,31	1 831,00
3632 Pohřebnictví	224,00	30 000,00	0,75	250,00	89,60	26,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 006,00	15 000,00	66,71	10 100,00	99,07	94,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	98 824,00	100 110,00	98,72	100 000,00	98,82	1 176,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	203 708,82	100 000,00	203,71	203 750,00	99,98	41,18
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	52 874,00	40 500,00	130,55	56 400,00	93,75	3 526,00
6112 Zastupitelstva obcí	154 344,00	148 620,00	103,85	154 620,00	99,82	276,00
6171 Činnost místní správy	230 419,28	198 463,00	116,10	184 084,00	125,17	-46 335,28
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 131,20	6 000,00	85,52	5 140,00	99,83	8,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	13 100,00	13 100,00	100,00	13 100,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	43 890,00	100 000,00	43,89	44 000,00	99,75	110,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 052,00	9 052,00	100,00	9 052,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 288 890,39	1 692 000,00	76,18	1 265 126,00	101,88	-23 764,39

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	199 197,00	0,00	199 197,00	200 200,00	99,50	1 003,00
22 Doprava	11 459,00	0,00	11 459,00	11 680,00	98,11	221,00
23 Vodní hospodářství	124 211,09	0,00	124 211,09	136 750,00	90,83	12 538,91
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	59 021,00	0,00	59 021,00	60 500,00	97,56	1 479,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	7 260,00	0,00	7 260,00	7 500,00	96,80	240,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	66 393,00	0,00	66 393,00	68 250,00	97,28	1 857,00
37 Ochrana životního prostředí	312 538,82	0,00	312 538,82	313 850,00	99,58	1 311,18
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	52 874,00	0,00	52 874,00	56 400,00	93,75	3 526,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	384 763,28	0,00	384 763,28	338 704,00	113,60	-46 059,28
63 Finanční operace	62 121,20	0,00	62 121,20	62 240,00	99,81	118,80
64 Ostatní činnosti	9 052,00	0,00	9 052,00	9 052,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 288 890,39	0,00	1 288 890,39	1 265 126,00	101,88	-23 764,39

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	170 048,02	67 623,05
Únor	172 571,54	98 816,94
Březen	128 968,67	149 408,73
Duben	113 365,18	193 517,21
Květen	144 696,62	100 638,00
Červen	299 352,09	135 731,00
Červenec	202 191,90	64 067,59
Srpen	123 248,80	111 430,81
Září	235 442,63	80 486,24
Říjen	129 300,00	88 570,77
Listopad	198 073,80	43 275,53
Prosinec	246 147,39	155 324,52
CELKEM	2 163 406,64	1 288 890,39

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	170 048,02	67 623,05	102 424,97
Únor	172 571,54	98 816,94	73 754,60
Březen	128 968,67	149 408,73	-20 440,06
Duben	113 365,18	193 517,21	-80 152,03
Květen	144 696,62	100 638,00	44 058,62
Červen	299 352,09	135 731,00	163 621,09
Červenec	202 191,90	64 067,59	138 124,31
Srpen	123 248,80	111 430,81	11 817,99
Září	207 752,63	80 486,24	127 266,39
Říjen	118 500,00	88 570,77	29 929,23
Listopad	198 073,80	43 275,53	154 798,27
Prosinec	246 147,39	155 324,52	90 822,87
CELKEM	2 124 916,64	1 288 890,39	836 026,25

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 077 244,24	24 519,00
Únor	4 150 998,84	10 966,00
Březen	4 152 593,78	37 000,00
Duben	4 072 441,75	29 962,00
Květen	4 116 500,37	33 931,00
Červen	4 280 121,46	64 353,00
Červenec	4 418 245,77	54 971,00
Srpen	4 430 063,76	41 214,00
Září	4 585 020,15	28 244,00
Říjen	4 625 749,38	31 338,00
Listopad	4 780 547,65	10 595,00
Prosinec	4 871 370,52	47 600,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	67 623,05	0,00
Únor	98 816,94	0,00
Březen	149 408,73	0,00
Duben	193 517,21	0,00
Květen	100 638,00	0,00
Červen	135 731,00	0,00
Červenec	64 067,59	0,00
Srpen	111 430,81	0,00
Září	80 486,24	0,00
Říjen	88 570,77	0,00
Listopad	43 275,53	0,00
Prosinec	155 324,52	0,00
CELKEM	1 288 890,39	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	298 754,95	250 000,00	119,50	300 000,00	99,58	1 245,05
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	19 055,61	20 000,00	95,28	20 000,00	95,28	944,39
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	35 651,18	30 000,00	118,84	36 000,00	99,03	348,82
1121	Daň z příjmů právnických osob	331 892,03	250 000,00	132,76	332 000,00	99,97	107,97
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	43 890,00	80 000,00	54,86	44 000,00	99,75	110,00
1211	Daň z přidané hodnoty	657 007,86	550 000,00	119,46	657 000,00	100,00	-7,86
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	103,00	0,00	0,00	110,00	93,64	7,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	22 413,00	0,00	0,00	22 462,00	99,78	49,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	66 571,00	50 000,00	133,14	67 000,00	99,36	429,00
1341	Poplatek ze psů	3 800,00	5 000,00	76,00	5 000,00	76,00	1 200,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	5 604,62	4 000,00	140,12	6 000,00	93,41	395,38
1361	Správní poplatky	300,00	1 000,00	30,00	300,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	211 365,99	150 000,00	140,91	212 000,00	99,70	634,01
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	293 870,00	160 300,00	183,33	294 500,00	99,79	630,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	2 445,00	2 000,00	122,25	2 500,00	97,80	55,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	63 706,00	66 100,00	96,38	63 989,00	99,56	283,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	3 188,00	4 700,00	67,83	3 200,00	99,63	12,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 941,40	5 000,00	58,83	3 000,00	98,05	58,60
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	7 957,00	7 500,00	106,09	8 000,00	99,46	43,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	38 490,00	0,00	0,00	38 500,00	99,97	10,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 163 406,64	1 692 000,00	100,00	2 169 961,00	99,70	6 554,36
5021	Ostatní osobní výdaje	59 100,00	115 600,00	51,12	59 200,00	99,83	100,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	141 600,00	78 000,00	181,54	141 600,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	12 744,00	7 020,00	181,54	13 020,00	97,88	276,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 464,00	1 463,00	100,07	1 464,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 225,00	7 000,00	60,36	4 500,00	93,89	275,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 404,00	0,00	0,00	18 700,00	93,07	1 296,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	9 796,00	0,00	0,00	9 800,00	99,96	4,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	67 771,00	54 000,00	125,50	75 200,00	90,12	7 429,00
5153	Plyn	17 477,00	25 000,00	69,91	17 500,00	99,87	23,00
5154	Elektrická energie	78 231,00	83 000,00	94,25	79 900,00	97,91	1 669,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	Poštovní služby	677,00	2 000,00	33,85	700,00	96,71	23,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	4 878,72	10 000,00	48,79	5 000,00	97,57	121,28
5163	Služby peněžních ústavů	18 231,20	19 100,00	95,45	18 240,00	99,95	8,80
5167	Služby školení a vzdělávání	2 900,00	5 000,00	58,00	2 900,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	554 593,67	338 000,00	164,08	562 500,00	98,59	7 906,33
5171	Opravy a udržování	111 449,80	290 000,00	38,43	114 250,00	97,55	2 800,20
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 108,00	5 000,00	22,16	1 200,00	92,33	92,00
5175	Pohoštění	20 441,00	8 000,00	255,51	22 010,00	92,87	1 569,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	100,00	0,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 600,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	2 180,00	2 180,00	100,00	2 180,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	1 867,00	5 110,00	36,54	2 000,00	93,35	133,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	43 890,00	100 000,00	43,89	44 000,00	99,75	110,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	26 000,00	24 000,00	108,33	26 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	470 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	1 279 838,39	1 682 948,00	0,00	1 256 074,00	101,89	-23 764,39

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	3 619,00	0,00	0,00	3 619,00	100,00	0,00
	Výdaje:	3 619,00	0,00	0,00	3 619,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	5 433,00	0,00	0,00	5 433,00	100,00	0,00
	Výdaje:	5 433,00	0,00	0,00	5 433,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 163 406,64	1 692 000,00	127,86	2 169 961,00	99,70	6 554,36
CELKEM VÝDAJE:	1 288 890,39	1 692 000,00	76,18	1 265 126,00	101,88	-23 764,39

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

