

Obec Litovany

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Litovany
Adresa	Litovany 67557 Litovany
IČO	00378119
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	602718695
E-mail	ucetni@litovany.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	402 622,23	271 015,00	148,56	402 622,23	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	9 413,86	10 853,00	86,74	9 413,86	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	37 995,38	33 723,00	112,67	37 995,38	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	404 292,75	354 115,00	114,17	404 292,75	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	8 930,00	34 770,00	25,68	8 930,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	821 105,08	725 085,00	113,24	821 105,08	100,00	0,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	32,24	681,00	4,73	32,24	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	66 600,00	71 682,00	92,91	66 600,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	4 800,00	5 250,00	91,43	4 800,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	250,00	150,00	166,67	250,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	2 611,27	6 137,00	42,55	2 611,27	100,00	0,00
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00	100,00	0,00
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	2 306,87	0,00	0,00	2 306,87	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	375 002,68	272 320,00	137,71	375 002,68	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 141 165,36	1 785 781,00	119,90	2 141 165,36	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	174 716,45	7 500,00	2 329,55	174 716,45	100,00	0,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	31 000,00	1 000,00	3 100,00	31 001,09	100,00	1,09
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	37 293,00	35 740,00	104,35	37 293,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	786,16	1 100,00	71,47	786,16	100,00	0,00
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	24 000,00	53,83	12 920,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 044,00	0,00	0,00	10 044,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	268 759,61	71 340,00	376,73	268 760,70	100,00	1,09
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	14 764,00	20 000,00	73,82	14 764,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	179 616,00	157 000,00	114,41	179 616,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	110 000,00	109,09	120 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	372 180,00	344 800,00	107,94	372 180,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 834 104,97	2 201 921,00	128,71	2 834 106,06	100,00	1,09

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	156 269,99	351 992,00	44,40	156 269,99	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	220 888,00	138 570,00	159,41	220 888,00	100,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	163 852,00	125 000,00	131,08	163 852,00	100,00	0,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	680,00	0,00	0,00	680,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	68 256,00	84 807,00	80,48	68 256,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	39 367,01	44 996,00	87,49	39 367,01	100,00	0,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 237,00	800,00	154,63	1 237,00	100,00	0,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 700,00	4 000,00	117,50	4 700,00	100,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 306,00	5 000,00	726,12	36 306,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	73 765,80	185 944,00	39,67	73 765,80	100,00	0,00
	5141	Úroky vlastní	86 999,60	124 327,00	69,98	86 999,60	100,00	0,00
	5151	Studená voda	4 400,00	11 000,00	40,00	4 400,00	100,00	0,00
	5152	Teplo	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5153	Plyn	9 066,52	8 000,00	113,33	9 066,52	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	227 110,00	274 369,00	82,78	227 110,00	100,00	0,00
	5155	Pevná paliva	2 494,00	0,00	0,00	2 494,00	100,00	0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	22 049,80	23 975,00	91,97	22 049,80	100,00	0,00
	5161	Poštovní služby	63,00	1 756,00	3,59	63,00	100,00	0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 835,16	9 000,00	53,72	4 835,16	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	10 558,80	7 209,00	146,47	10 558,80	100,00	0,00
	5164	Nájemné	21 415,00	0,00	0,00	21 415,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 178,00	6 000,00	69,63	4 178,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 100,00	2 700,00	77,78	2 100,00	100,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	377 310,49	222 850,00	169,31	377 310,49	100,00	0,00
	5171	Opravy a udržování	211 878,00	443 673,00	47,76	211 878,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	910,00	155,00	587,10	910,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	18 437,00	33 803,00	54,54	18 437,00	100,00	0,00
	5191	Zaplacené sankce	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	7 210,00	6 000,00	120,17	7 210,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	12 053,00	17 500,00	68,87	12 053,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 500,00	30 138,00	48,11	14 500,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	396,00	680,00	58,24	396,00	100,00	0,00
	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	6 900,00	500,00	1 380,00	6 900,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 786,00	12 816,00	99,77	12 786,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	2 040,00	2 060,00	99,03	2 040,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-64 125,00	0,00	0,00	-64 125,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	8 930,00	0,00	0,00	8 930,00	100,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 048,00	0,00	0,00	11 048,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 780 865,17	2 184 981,00	81,50	1 780 920,17	100,00	55,00	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	200 056,00	16 940,00	1 180,97	200 056,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 056,00	16 940,00	1 180,97	200 056,00	100,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	1 980 921,17	2 201 921,00	89,96	1 980 976,17	100,00	55,00	

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	-388 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-464 340,00	0,00	0,00	-853 129,89	54,43
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-853 183,80	0,00	0,00	-853 129,89	100,01

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 141 165,36	1 785 781,00	119,90	2 141 165,36	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	268 759,61	71 340,00	376,73	268 760,70	100,00	1,09
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	372 180,00	344 800,00	107,94	372 180,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 834 104,97	2 201 921,00	128,71	2 834 106,06	100,00	1,09

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 780 865,17	2 184 981,00	81,50	1 780 920,17	100,00	55,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 056,00	16 940,00	1 180,97	200 056,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 980 921,17	2 201 921,00	89,96	1 980 976,17	100,00	55,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-388 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	388 843,80	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-464 340,00	0,00	0,00	-853 129,89	54,43	-388 789,89	
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-853 183,80	0,00	0,00	-853 129,89	100,01	53,91	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 684 359,30	1 429 561,00	117,82	1 684 359,30	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	71 432,24	77 613,00	92,04	71 432,24	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	250,00	150,00	166,67	250,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	375 002,68	272 320,00	137,71	375 002,68	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	121 261,67
Únor	134 905,13
Březen	143 642,41
Duben	99 251,33
Květen	126 250,26
Červen	178 927,71
Červenec	189 923,59
Srpen	130 182,85
Září	122 061,90
Říjen	111 818,04
Listopad	133 770,70
Prosinec	192 363,71
CELKEM	1 684 359,30

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	105 764,90	114 593,21	121 261,67
Únor	332 458,15	124 610,86	134 905,13
Březen	84 878,17	122 322,96	143 642,41
Duben	106 206,33	100 550,81	99 251,33
Květen	77 867,21	103 107,78	126 250,26
Červen	152 602,61	175 174,64	178 927,71
Červenec	171 817,97	157 414,99	189 923,59
Srpen	118 255,63	120 379,59	130 182,85
Září	172 187,13	131 541,65	122 061,90
Říjen	94 215,13	109 708,14	111 818,04
Listopad	-139 900,49	123 391,13	133 770,70
Prosinec	154 082,08	179 043,20	192 363,71
CELKEM	1 430 434,82	1 561 838,96	1 684 359,30

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	439 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	7 210,00	6 000,00	120,17	7 210,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	1 360,00	1 380,00	98,55	1 360,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	335 991,60	203 595,00	165,03	336 046,60	99,98	55,00
3113 Základní školy	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	49 973,00	59 576,00	83,88	49 973,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 361,00	0,00	0,00	2 361,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	53 896,00	60 913,00	88,48	53 896,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	434 917,80	359 358,00	121,03	434 917,80	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	19 204,00	30 788,00	62,37	19 204,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	39 284,00	26 580,00	147,80	39 284,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5 957,00	5 766,00	103,31	5 957,00	100,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	14 325,00	15 000,00	95,50	14 325,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	22 598,00	22 853,00	98,88	22 598,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	179 196,00	180 000,00	99,55	179 196,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	14 764,00	0,00	0,00	14 764,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	627 663,97	681 071,00	92,16	627 663,97	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 558,80	56 294,00	18,76	10 558,80	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	-55 195,00	0,00	0,00	-55 195,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 780 865,17	2 184 981,00	81,50	1 780 920,17	100,00	55,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 513 345,36	2 130 581,00	117,97	2 513 345,36	100,00	0,00
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	37 293,00	35 740,00	104,35	37 293,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	203 947,45	7 500,00	2 719,30	203 947,45	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	63 813,00	1 000,00	6 381,30	63 814,09	100,00	1,09
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 706,16	25 100,00	54,61	13 706,16	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 834 104,97	2 201 921,00	128,71	2 834 106,06	100,00	1,09

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	439 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	7 210,00	6 000,00	120,17	7 210,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	1 360,00	1 380,00	98,55	1 360,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	439 585,60	220 535,00	199,33	439 640,60	99,99	55,00
3113 Základní školy	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	49 973,00	59 576,00	83,88	49 973,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 361,00	0,00	0,00	2 361,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	53 896,00	60 913,00	88,48	53 896,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	531 379,80	359 358,00	147,87	531 379,80	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	19 204,00	30 788,00	62,37	19 204,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	39 284,00	26 580,00	147,80	39 284,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5 957,00	5 766,00	103,31	5 957,00	100,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	14 325,00	15 000,00	95,50	14 325,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	22 598,00	22 853,00	98,88	22 598,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	179 196,00	180 000,00	99,55	179 196,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	14 764,00	0,00	0,00	14 764,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	627 663,97	681 071,00	92,16	627 663,97	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 558,80	56 294,00	18,76	10 558,80	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	-55 195,00	0,00	0,00	-55 195,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 980 921,17	2 201 921,00	89,96	1 980 976,17	100,00	55,00

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	7 210,00	0,00	7 210,00	7 210,00	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	337 351,60	103 594,00	440 945,60	441 000,60	99,99	55,00
31 Vzdělávání a školské služby	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	57 134,00	0,00	57 134,00	57 134,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	488 813,80	96 462,00	585 275,80	585 275,80	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	78 770,00	0,00	78 770,00	78 770,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	22 598,00	0,00	22 598,00	22 598,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	821 623,97	0,00	821 623,97	821 623,97	100,00	0,00
63 Finanční operace	-44 636,20	0,00	-44 636,20	-44 636,20	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 780 865,17	200 056,00	1 980 921,17	1 980 976,17	100,00	55,00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	150 936,34	16 783,77
Únor	135 808,25	57 534,20
Březen	267 039,70	140 094,01
Duben	151 232,75	88 730,43
Květen	157 472,24	86 191,12
Červen	408 499,91	167 429,55
Červenec	243 662,27	182 620,26
Srpen	175 748,92	108 281,20
Září	204 862,89	150 162,90
Říjen	229 454,69	230 373,79
Listopad	332 470,69	100 530,93
Prosinec	376 916,32	652 189,01
CELKEM	2 834 104,97	1 980 921,17

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	150 936,34	16 783,77	134 152,57
Únor	135 808,25	57 534,20	78 274,05
Březen	267 039,70	140 094,01	126 945,69
Duben	151 232,75	88 730,43	62 502,32
Květen	157 472,24	86 191,12	71 281,12
Červen	408 499,91	167 429,55	241 070,36
Červenec	243 662,27	182 620,26	61 042,01
Srpen	175 748,92	108 281,20	67 467,72
Září	204 862,89	150 162,90	54 699,99
Říjen	229 454,69	230 373,79	-919,10
Listopad	332 470,69	4 068,93	328 401,76
Prosinec	324 916,32	548 595,01	-223 678,69
CELKEM	2 782 104,97	1 780 865,17	1 001 239,80

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 381 667,68	10 884,00
Únor	1 448 707,73	2 673,00
Březen	1 424 063,42	77 068,00
Duben	1 474 075,74	70 113,00
Květen	1 525 911,86	70 113,00
Červen	1 789 912,22	27 738,00
Červenec	1 772 433,23	29 064,00
Srpen	1 847 519,95	2 000,00
Září	1 817 998,94	9 026,00
Říjen	1 792 387,84	14 273,00
Listopad	2 010 009,60	9 146,00
Prosinec	1 666 601,91	86,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	16 783,77	0,00
Únor	57 534,20	0,00
Březen	140 094,01	0,00
Duben	88 730,43	0,00
Květen	86 191,12	0,00
Červen	167 429,55	0,00
Červenec	182 620,26	0,00
Srpen	108 281,20	0,00
Září	150 162,90	0,00
Říjen	230 373,79	0,00
Listopad	4 068,93	96 462,00
Prosinec	548 595,01	103 594,00
CELKEM	1 780 865,17	200 056,00

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	402 622,23	271 015,00	148,56	402 622,23	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	9 413,86	10 853,00	86,74	9 413,86	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	37 995,38	33 723,00	112,67	37 995,38	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	404 292,75	354 115,00	114,17	404 292,75	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	8 930,00	34 770,00	25,68	8 930,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	821 105,08	725 085,00	113,24	821 105,08	100,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	32,24	681,00	4,73	32,24	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	66 600,00	71 682,00	92,91	66 600,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 800,00	5 250,00	91,43	4 800,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	250,00	150,00	166,67	250,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	2 611,27	6 137,00	42,55	2 611,27	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	5 203,00	0,00	0,00	5 203,00	100,00	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích při	2 306,87	0,00	0,00	2 306,87	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	375 002,68	272 320,00	137,71	375 002,68	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	174 716,45	7 500,00	2 329,55	174 716,45	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	31 000,00	1 000,00	3 100,00	31 001,09	100,00	1,09
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	37 293,00	35 740,00	104,35	37 293,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	786,16	1 100,00	71,47	786,16	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	24 000,00	53,83	12 920,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	10 044,00	0,00	0,00	10 044,00	100,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 519 724,97	1 914 921,00	131,58	2 519 726,06	100,00	1,09
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	42 348,65	258 560,00	16,38	42 348,65	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	212 048,00	138 570,00	153,03	212 048,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	163 852,00	125 000,00	131,08	163 852,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	40 187,33	61 400,00	65,45	40 187,33	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	29 262,99	36 600,00	79,95	29 262,99	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 237,00	800,00	154,63	1 237,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 700,00	4 000,00	117,50	4 700,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 306,00	5 000,00	726,12	36 306,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72 765,80	180 961,00	40,21	72 765,80	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	86 999,60	124 327,00	69,98	86 999,60	100,00	0,00
5151	Studená voda	4 400,00	11 000,00	40,00	4 400,00	100,00	0,00
5153	Plyn	9 066,52	8 000,00	113,33	9 066,52	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	227 110,00	274 369,00	82,78	227 110,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	22 049,80	23 975,00	91,97	22 049,80	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	63,00	1 756,00	3,59	63,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	4 835,16	9 000,00	53,72	4 835,16	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	10 558,80	7 209,00	146,47	10 558,80	100,00	0,00
5164	Nájemné	21 415,00	0,00	0,00	21 415,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	4 178,00	6 000,00	69,63	4 178,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 100,00	2 700,00	77,78	2 100,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	377 310,49	222 850,00	169,31	377 310,49	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	11 776,00	443 673,00	2,65	11 776,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	17 597,00	32 963,00	53,38	17 597,00	100,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnos	7 210,00	6 000,00	120,17	7 210,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	12 053,00	17 500,00	68,87	12 053,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 500,00	30 138,00	48,11	14 500,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	396,00	680,00	58,24	396,00	100,00	0,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery nezis	6 900,00	500,00	1 380,00	6 900,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	12 786,00	12 816,00	99,77	12 786,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	2 040,00	2 060,00	99,03	2 040,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-64 125,00	0,00	0,00	-64 125,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	8 930,00	0,00	0,00	8 930,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	11 048,00	0,00	0,00	11 048,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	200 056,00	16 940,00	1 180,97	200 056,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 613 961,14	2 065 402,00	78,14	1 614 016,14	100,00	55,00

UZ 000 0 00090 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	110 000,00	109,09	120 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	120 000,00	110 000,00	109,09	120 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	200 102,00	0,00	0,00	200 102,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	200 102,00	2 806,00	7 131,22	200 102,00	100,00	0,00

UZ 000 0 90877 - Oper. program život. prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijat	-231 000,00	0,00	0,00	-619 789,89	37,27	-388 789,89
Příjmy:	-231 000,00	0,00	0,00	-619 789,89	37,27	-388 789,89

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. sp	14 764,00	0,00	0,00	14 764,00	100,00	0,00
Příjmy:	14 764,00	0,00	0,00	14 764,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	8 840,00	0,00	0,00	8 840,00	100,00	0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jin	680,00	0,00	0,00	680,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5155 Pevná paliva	2 494,00	0,00	0,00	2 494,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	910,00	0,00	0,00	910,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	840,00	0,00	0,00	840,00	100,00	0,00
Výdaje:	14 764,00	0,00	0,00	14 764,00	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. příj. transfery z všeob. pokl. sp	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152 Teplo	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175 Pohoštění	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	31 648,34	21 000,00	150,71	31 648,34	100,00	0,00
Příjmy:	31 648,34	21 000,00	150,71	31 648,34	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac. pom. výjma	20 072,94	14 730,00	136,27	20 072,94	100,00	0,00
5031 Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek	4 945,70	3 682,00	134,32	4 945,70	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 780,33	1 326,00	134,26	1 780,33	100,00	0,00
Výdaje:	26 798,97	19 738,00	135,77	26 798,97	100,00	0,00

UZ 000 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	147 967,66	97 000,00	152,54	147 967,66	100,00	0,00
Příjmy:	147 967,66	97 000,00	152,54	147 967,66	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac. pom. výjma	93 848,40	69 000,00	136,01	93 848,40	100,00	0,00
5031 Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek	23 122,97	17 300,00	133,66	23 122,97	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 323,69	6 197,00	134,32	8 323,69	100,00	0,00
Výdaje:	125 295,06	92 497,00	135,46	125 295,06	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	32 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	32 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 603 104,97	2 201 921,00	118,22	2 214 316,17	117,56	-388 788,80
CELKEM VÝDAJE:	1 980 921,17	2 201 921,00	89,96	1 980 976,17	100,00	55,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

