

Obec Litovany

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

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	465 248,91	271 015,00	171,67	465 248,91	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	10 955,90	10 853,00	100,95	10 955,90	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybraná sráž	43 298,45	33 723,00	128,39	43 298,45	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	397 636,48	354 115,00	112,29	397 636,48	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	23 370,00	34 770,00	67,21	23 370,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	978 156,70	725 085,00	134,90	978 156,70	100,00	0,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	66 650,00	71 682,00	92,98	66 650,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	4 450,00	5 250,00	84,76	4 450,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	540,00	150,00	360,00	540,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	11 413,31	6 137,00	185,98	11 413,31	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	365 622,64	272 320,00	134,26	365 622,64	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 367 342,39	1 785 781,00	132,57	2 367 342,39	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	176 132,62	7 500,00	2 348,43	176 132,62	100,00	0,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	825,00	1 000,00	82,50	825,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	37 401,00	35 740,00	104,65	37 401,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	5 667,97	1 100,00	515,27	5 667,97	100,00	0,00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 090,00	24 000,00	54,54	13 090,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 011,00	0,00	0,00	16 011,00	100,00	0,00
2328 Neidentifikované příjmy	446,00	0,00	0,00	446,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	272 573,59	71 340,00	382,08	272 573,59	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3201 Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	50 820,00	0,00	0,00	50 820,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	90 000,00	157 000,00	57,32	90 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	127 000,00	110 000,00	115,45	127 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	328 720,00	327 900,00	100,25	328 720,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	3 234 235,98	2 185 021,00	148,02	3 234 235,98	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	97 809,00	351 992,00	27,79	97 809,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	259 203,00	138 570,00	187,06	259 203,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	266 295,00	125 000,00	213,04	266 295,00	100,00	0,00
5026	Odchodné	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st	54 155,00	84 807,00	63,86	54 155,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	43 612,00	44 996,00	96,92	43 612,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	913,00	800,00	114,13	913,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	Podlimitní věcná břemena	13 413,00	0,00	0,00	13 413,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	260,00	0,00	0,00	260,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 552,00	5 000,00	2 411,04	120 552,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 989,40	180 961,00	47,52	85 989,40	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	82 817,39	124 327,00	66,61	82 817,39	100,00	0,00
5151	Studená voda	6 840,00	11 000,00	62,18	6 840,00	100,00	0,00
5152	Teplo	9 964,00	0,00	0,00	9 964,00	100,00	0,00
5153	Plyn	7 093,82	8 000,00	88,67	7 093,82	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	229 707,00	274 369,00	83,72	229 707,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	22 460,53	23 975,00	93,68	22 460,53	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	2 968,00	1 756,00	169,02	2 968,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	4 029,30	9 000,00	44,77	4 029,30	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	11 412,80	7 209,00	158,31	11 412,80	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 892,00	6 000,00	114,87	6 892,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 100,00	2 700,00	77,78	2 100,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	402,93	0,00	0,00	402,93	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	264 948,76	228 698,00	115,85	264 948,76	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	373 889,00	443 673,00	84,27	373 889,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 198,00	0,00	0,00	2 198,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	36 958,00	32 963,00	112,12	36 958,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 525,00	10 000,00	65,25	6 525,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	21 813,00	17 500,00	124,65	21 813,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 867,00	30 138,00	19,47	5 867,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	4 380,00	0,00	0,00	4 380,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	14 408,00	12 816,00	112,42	14 408,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 965,00	1 965,00	100,00	1 965,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-19 418,00	0,00	0,00	-19 418,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00	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
5492	Dary obyvatelstvu	20 980,00	0,00	0,00	20 980,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen	446,00	0,00	0,00	446,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 130 753,93	2 185 021,00	97,52	2 130 753,93	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	2 130 753,93	2 185 021,00	97,52	2 130 753,93	100,00	0,00

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	-639 142,05	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	-464 340,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	-639 142,05	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 103 482,05	0,00	0,00	-1 103 482,05	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 367 342,39	1 785 781,00	132,57	2 367 342,39	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	272 573,59	71 340,00	382,08	272 573,59	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	328 720,00	327 900,00	100,25	328 720,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 234 235,98	2 185 021,00	148,02	3 234 235,98	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 130 753,93	2 185 021,00	97,52	2 130 753,93	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	2 130 753,93	2 185 021,00	97,52	2 130 753,93	100,00	0,00

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	-639 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	639 142,05
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-464 340,00	0,00	0,00	-464 340,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	0,00	0,00	0,00	-639 142,05	0,00	-639 142,05
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 103 482,05	0,00	0,00	-1 103 482,05	100,00	0,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 918 666,44	1 429 561,00	134,21	1 918 666,44	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	71 100,00	77 613,00	91,61	71 100,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	540,00	150,00	360,00	540,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	365 622,64	272 320,00	134,26	365 622,64	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	130 113,19
Únor	150 695,23
Březen	155 370,81
Duben	108 519,35
Květen	129 587,04
Červen	210 241,91
Červenec	195 852,96
Srpen	146 387,28
Září	169 383,73
Říjen	162 609,34
Listopad	155 683,53
Prosinec	204 222,07
CELKEM	1 918 666,44

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	114 593,21	121 261,67	130 113,19
Únor	124 610,86	134 905,13	150 695,23
Březen	122 322,96	143 642,41	155 370,81
Duben	100 550,81	99 251,33	108 519,35
Květen	103 107,78	126 250,26	129 587,04
Červen	175 174,64	178 927,71	210 241,91
Červenec	157 414,99	189 923,59	195 852,96
Srpen	120 379,59	130 182,85	146 387,28
Září	131 541,65	122 061,90	169 383,73
Říjen	109 708,14	111 818,04	162 609,34
Listopad	123 391,13	133 770,70	155 683,53
Prosinec	179 043,20	192 363,71	204 222,07
CELKEM	1 561 838,96	1 684 359,30	1 918 666,44

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	13 413,00	0,00	0,00	13 413,00	100,00	0,00
2212 Silnice	0,00	439 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	6 525,00	10 000,00	65,25	6 525,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	1 310,00	1 310,00	100,00	1 310,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	345 221,69	202 860,00	170,18	345 221,69	100,00	0,00
3113 Základní školy	14 000,00	12 000,00	116,67	14 000,00	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	5 229,00	4 800,00	108,94	5 229,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	44 827,00	59 576,00	75,24	44 827,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	46 289,00	60 913,00	75,99	46 289,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	203 290,43	359 358,00	56,57	203 290,43	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	853,00	0,00	0,00	853,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	21 553,00	30 763,00	70,06	21 553,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	65 391,00	26 580,00	246,02	65 391,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 323,00	5 766,00	22,94	1 323,00	100,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	14 756,00	15 000,00	98,37	14 756,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	18 513,00	22 853,00	81,01	18 513,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	310 012,00	180 000,00	172,23	310 012,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	32 972,00	0,00	0,00	32 972,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	17 848,00	0,00	0,00	17 848,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	899 612,31	686 419,00	131,06	899 612,31	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 437,50	56 294,00	29,20	16 437,50	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	3 952,00	0,00	0,00	3 952,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	21 426,00	0,00	0,00	21 426,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 130 753,93	2 185 021,00	97,52	2 130 753,93	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 696 062,39	2 113 681,00	127,55	2 696 062,39	100,00	0,00
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	37 401,00	35 740,00	104,65	37 401,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	180 948,12	7 500,00	2 412,64	180 948,12	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
3319 Ostatní záležitosti kultury	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	5 999,00	0,00	0,00	5 999,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	10 837,00	1 000,00	1 083,70	10 837,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 927,72	25 100,00	55,49	13 927,72	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	266 060,75	0,00	0,00	266 060,75	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 234 235,98	2 185 021,00	148,02	3 234 235,98	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	13 413,00	0,00	0,00	13 413,00	100,00	0,00
2212 Silnice	0,00	439 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	6 525,00	10 000,00	65,25	6 525,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	1 310,00	1 310,00	100,00	1 310,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	345 221,69	202 860,00	170,18	345 221,69	100,00	0,00
3113 Základní školy	14 000,00	12 000,00	116,67	14 000,00	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	5 229,00	4 800,00	108,94	5 229,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	44 827,00	59 576,00	75,24	44 827,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	46 289,00	60 913,00	75,99	46 289,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	203 290,43	359 358,00	56,57	203 290,43	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	853,00	0,00	0,00	853,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	21 553,00	30 763,00	70,06	21 553,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	65 391,00	26 580,00	246,02	65 391,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 323,00	5 766,00	22,94	1 323,00	100,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	14 756,00	15 000,00	98,37	14 756,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	18 513,00	22 853,00	81,01	18 513,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	310 012,00	180 000,00	172,23	310 012,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	32 972,00	0,00	0,00	32 972,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	17 848,00	0,00	0,00	17 848,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	899 612,31	686 419,00	131,06	899 612,31	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 437,50	56 294,00	29,20	16 437,50	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	3 952,00	0,00	0,00	3 952,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	21 426,00	0,00	0,00	21 426,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	2 130 753,93	2 185 021,00	97,52	2 130 753,93	100,00	0,00

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	13 413,00	0,00	13 413,00	13 413,00	100,00	0,00
22 Doprava	6 525,00	0,00	6 525,00	6 525,00	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	346 531,69	0,00	346 531,69	346 531,69	100,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	73 056,00	0,00	73 056,00	73 056,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	249 579,43	0,00	249 579,43	249 579,43	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	103 876,00	0,00	103 876,00	103 876,00	100,00	0,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	18 513,00	0,00	18 513,00	18 513,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 260 444,31	0,00	1 260 444,31	1 260 444,31	100,00	0,00
63 Finanční operace	20 389,50	0,00	20 389,50	20 389,50	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	21 426,00	0,00	21 426,00	21 426,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 130 753,93	0,00	2 130 753,93	2 130 753,93	100,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	166 967,12	56 425,72
Unor	161 908,22	77 982,90
Březen	265 073,46	146 937,38
Duben	171 741,78	156 836,76
Květen	164 764,93	96 983,96
Červen	421 166,04	215 033,00
Červenec	367 680,20	539 894,24
Srpen	158 082,25	108 895,13
Září	303 403,13	210 204,72
Říjen	232 216,41	89 596,40
Listopad	211 493,21	177 551,96
Prosinec	609 739,23	254 411,76
CELKEM	3 234 235,98	2 130 753,93

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	166 967,12	56 425,72	110 541,40
Únor	161 908,22	77 982,90	83 925,32
Březen	265 073,46	146 937,38	118 136,08
Duben	171 741,78	156 836,76	14 905,02
Květen	164 764,93	96 983,96	67 780,97
Červen	421 166,04	215 033,00	206 133,04
Červenec	367 680,20	539 894,24	-172 214,04
Srpen	158 082,25	108 895,13	49 187,12
Září	303 403,13	210 204,72	93 198,41
Říjen	232 216,41	89 596,40	142 620,01
Listopad	211 493,21	177 551,96	33 941,25
Prosinec	344 139,23	254 411,76	89 727,47
CELKEM	2 968 635,98	2 130 753,93	837 882,05

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 716 814,31	20 970,00
Únor	1 796 369,63	25 895,00
Březen	1 729 353,71	133 852,00
Duben	1 720 923,73	137 742,00
Květen	1 776 074,70	130 927,00
Červen	2 071 339,74	22 350,00
Červenec	1 831 830,70	12 450,00
Srpen	1 854 345,82	19 677,00
Září	1 880 183,23	9 843,00
Říjen	1 992 104,24	21 097,00
Listopad	2 012 023,49	15 674,00
Prosinec	2 284 966,96	20 863,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	56 425,72	0,00
Únor	77 982,90	0,00
Březen	146 937,38	0,00
Duben	156 836,76	0,00
Květen	96 983,96	0,00
Červen	215 033,00	0,00
Červenec	539 894,24	0,00
Srpen	108 895,13	0,00
Září	210 204,72	0,00
Říjen	89 596,40	0,00
Listopad	177 551,96	0,00
Prosinec	254 411,76	0,00
CELKEM	2 130 753,93	0,00

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 fyzických osob placená	465 248,91	271 015,00	171,67	465 248,91	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	10 955,90	10 853,00	100,95	10 955,90	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	43 298,45	33 723,00	128,39	43 298,45	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	397 636,48	354 115,00	112,29	397 636,48	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obc	23 370,00	34 770,00	67,21	23 370,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	978 156,70	725 085,00	134,90	978 156,70	100,00	0,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	66 650,00	71 682,00	92,98	66 650,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	4 450,00	5 250,00	84,76	4 450,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	540,00	150,00	360,00	540,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	11 413,31	6 137,00	185,98	11 413,31	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	365 622,64	272 320,00	134,26	365 622,64	100,00	0,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	176 132,62	7 500,00	2 348,43	176 132,62	100,00	0,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	825,00	1 000,00	82,50	825,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	37 401,00	35 740,00	104,65	37 401,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	5 667,97	1 100,00	515,27	5 667,97	100,00	0,00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 090,00	24 000,00	54,54	13 090,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	16 011,00	0,00	0,00	16 011,00	100,00	0,00
2328 Neidentifikované příjmy	446,00	0,00	0,00	446,00	100,00	0,00
3201 Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
Příjmy:	2 966 415,98	1 918 021,00	154,66	2 966 415,98	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	30 303,36	258 560,00	11,72	30 303,36	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	228 659,00	138 570,00	165,01	228 659,00	100,00	0,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	266 295,00	125 000,00	213,04	266 295,00	100,00	0,00
5026 Odchodné	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	37 534,32	61 400,00	61,13	37 534,32	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	37 800,20	36 600,00	103,28	37 800,20	100,00	0,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	851,12	800,00	106,39	851,12	100,00	0,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122 Podlimitní věcná břemena	13 413,00	0,00	0,00	13 413,00	100,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	260,00	0,00	0,00	260,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 552,00	5 000,00	2 411,04	120 552,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	85 282,40	180 961,00	47,13	85 282,40	100,00	0,00
5141 Úroky vlastní	82 817,39	124 327,00	66,61	82 817,39	100,00	0,00
5151 Studená voda	6 840,00	11 000,00	62,18	6 840,00	100,00	0,00
5153 Plyn	7 093,82	8 000,00	88,67	7 093,82	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	229 707,00	274 369,00	83,72	229 707,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	22 460,53	23 975,00	93,68	22 460,53	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	2 968,00	1 756,00	169,02	2 968,00	100,00	0,00
5162 Služby elektronických komunikací	4 029,30	9 000,00	44,77	4 029,30	100,00	0,00
5163 Služby peněžních ústavů	11 412,80	7 209,00	158,31	11 412,80	100,00	0,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služ	6 892,00	6 000,00	114,87	6 892,00	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	2 100,00	2 700,00	77,78	2 100,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	402,93	0,00	0,00	402,93	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	264 948,76	228 698,00	115,85	264 948,76	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	373 889,00	443 673,00	84,27	373 889,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	35 086,00	32 963,00	106,44	35 086,00	100,00	0,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnos	6 525,00	10 000,00	65,25	6 525,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	21 813,00	17 500,00	124,65	21 813,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 867,00	30 138,00	19,47	5 867,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	4 380,00	0,00	0,00	4 380,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	14 408,00	12 816,00	112,42	14 408,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 965,00	1 965,00	100,00	1 965,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-19 418,00	0,00	0,00	-19 418,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	20 980,00	0,00	0,00	20 980,00	100,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	446,00	0,00	0,00	446,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 989 933,93	2 056 980,00	96,74	1 989 933,93	100,00	0,00

UZ 000 0 00090 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	127 000,00	110 000,00	115,45	127 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	127 000,00	110 000,00	115,45	127 000,00	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:	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	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	-231 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	-231 000,00	0,00	0,00	-231 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	17 848,00	0,00	0,00	17 848,00	100,00	0,00
Příjmy:	17 848,00	0,00	0,00	17 848,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jin	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	100,00	0,00
5152 Teplo	4 982,00	0,00	0,00	4 982,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 006,00	0,00	0,00	1 006,00	100,00	0,00
Výdaje:	17 848,00	0,00	0,00	17 848,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	32 972,00	0,00	0,00	32 972,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 972,00	0,00	0,00	32 972,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	20 044,00	0,00	0,00	20 044,00	100,00	0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jin	4 175,00	0,00	0,00	4 175,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	707,00	0,00	0,00	707,00	100,00	0,00
5152 Teplo	4 982,00	0,00	0,00	4 982,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 192,00	0,00	0,00	1 192,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	100,00	0,00
Výdaje:	32 972,00	0,00	0,00	32 972,00	100,00	0,00

UZ 000 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	15 858,00	21 000,00	75,51	15 858,00	100,00	0,00
Příjmy:	15 858,00	21 000,00	75,51	15 858,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	11 839,85	14 730,00	80,38	11 839,85	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	2 910,26	3 682,00	79,04	2 910,26	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 107,89	1 326,00	83,55	1 107,89	100,00	0,00
Výdaje:	15 858,00	19 738,00	80,34	15 858,00	100,00	0,00

UZ 000 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	74 142,00	97 000,00	76,44	74 142,00	100,00	0,00
Příjmy:	74 142,00	97 000,00	76,44	74 142,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	55 665,79	69 000,00	80,68	55 665,79	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	13 710,42	17 300,00	79,25	13 710,42	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 703,91	6 197,00	75,91	4 703,91	100,00	0,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	61,88	0,00	0,00	61,88	100,00	0,00
Výdaje:	74 142,00	92 497,00	80,16	74 142,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový 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

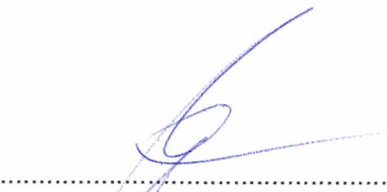
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	32 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	32 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	2 061,00	0,00	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:	3 003 235,98	2 185 021,00	137,45	3 003 235,98	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	2 130 753,93	2 185 021,00	97,52	2 130 753,93	100,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:


Statutární zástupce

Podpis:


Razítko organizace

