

Obecní úřad Křižanov**Závěrečný účet za rok 2016****Sestavený ke dni 31.12.2016****Údaje o organizaci**

Název	Obecní úřad Křižanov
Adresa	Křižanov 39843 Křižanov
IČ	00476188
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	382589257
E-mail	obec.krizanov@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	210 011,46	180 000,00	116,67	210 100,00	99,96	88,54
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	12 525,55	2 000,00	626,28	12 600,00	99,41	74,45
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	27 265,24	21 000,00	129,83	27 300,00	99,87	34,76
1121	Daň z příjmů právnických osob	281 990,54	180 000,00	156,66	282 000,00	100,00	9,46
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 540,00	0,00	0,00	12 600,00	99,52	60,00
1211	Daň z přidané hodnoty	515 205,27	385 500,00	133,65	515 200,00	100,00	-5,27
1341	Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	5 299,40	3 500,00	151,41	5 300,00	99,99	0,60
1361	Správní poplatky	150,00	0,00	0,00	200,00	75,00	50,00
1511	Daň z nemovitých věcí	117 913,01	90 700,00	130,00	118 000,00	99,93	86,99
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 184 100,47	864 100,00	137,03	1 184 700,00	99,95	599,53
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 295,00	14 300,00	141,92	20 300,00	99,98	5,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 184,00	17 200,00	99,91	17 200,00	99,91	16,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	49 378,00	39 100,00	126,29	49 400,00	99,96	22,00
2141	Příjmy z úroků (část)	709,54	800,00	88,69	800,00	88,69	90,46
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 314,00	0,00	0,00	14 400,00	99,40	86,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 914,00	14 400,00	124,40	18 000,00	99,52	86,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	119 794,54	85 800,00	139,62	120 100,00	99,75	305,46
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	43 760,00	0,00	0,00	43 800,00	99,91	40,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	43 760,00	0,00	0,00	43 800,00	99,91	40,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	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
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	155 500,00	54 400,00	285,85	155 500,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		1 503 155,01	1 004 300,00	149,67	1 504 100,00	99,94	944,99

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 za	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	147 518,00	138 400,00	106,59	163 578,00	90,18	16 060,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	158 600,00	82 000,00	193,41	172 400,00	92,00	13 800,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	3 250,00	0,00	0,00	3 300,00	98,48	50,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	15 444,00	8 000,00	193,05	16 200,00	95,33	756,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	464,00	0,00	0,00	500,00	92,80	36,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 577,00	4 000,00	39,43	4 000,00	39,43	2 423,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 809,00	0,00	0,00	10 900,00	99,17	91,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	21 516,00	155 000,00	13,88	163 096,00	13,19	141 580,00
	5154 Elektrická energie	51 510,00	71 000,00	72,55	75 300,00	68,41	23 790,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	320,00	0,00	0,00	700,00	45,71	380,00
	5161 Poštovní služby	1 563,00	1 000,00	156,30	1 568,00	99,68	5,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 201,36	20 000,00	96,01	20 000,00	96,01	798,64
	5163 Služby peněžních ústavů	20 494,00	24 000,00	85,39	24 000,00	85,39	3 506,00
	5164 Nájemné	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	33 879,00	18 000,00	188,22	34 100,00	99,35	221,00
	5169 Nákup ostatních služeb	85 974,38	125 800,00	68,34	117 500,00	73,17	31 525,62
	5171 Opravy a udržování	147 949,00	296 000,00	49,98	334 000,00	44,30	186 051,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	525,00	3 000,00	17,50	3 525,00	14,89	3 000,00
	5175 Pohoštění	3 145,00	2 000,00	157,25	3 680,00	85,46	535,00
	5194 Věcné dary	17 007,00	18 000,00	94,48	18 600,00	91,44	1 593,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	23 944,00	3 900,00	613,95	34 200,00	70,01	10 256,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 752,00	0,00	0,00	1 800,00	97,33	48,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	12 540,00	0,00	0,00	12 600,00	99,52	60,00
	5492 Dary obyvatelstvu	32 000,00	31 200,00	102,56	32 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	844 181,74	1 004 300,00	84,06	1 283 747,00	65,76	439 565,26
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	859 181,74	1 004 300,00	85,55	1 298 747,00	66,15	439 565,26

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	-643 973,27	0,00	0,00	-205 353,00	313,59
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-643 973,27	0,00	0,00	-205 353,00	313,59

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 184 100,47	864 100,00	137,03	1 184 700,00	99,95	599,53
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	119 794,54	85 800,00	139,62	120 100,00	99,75	305,46
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	43 760,00	0,00	0,00	43 800,00	99,91	40,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	155 500,00	54 400,00	285,85	155 500,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	1 503 155,01	1 004 300,00	149,67	1 504 100,00	99,94	944,99

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	844 181,74	1 004 300,00	84,06	1 283 747,00	65,76	439 565,26
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	859 181,74	1 004 300,00	85,55	1 298 747,00	66,15	439 565,26

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-643 973,27	0,00	0,00	-205 353,00	313,59	438 620,27
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-643 973,27	0,00	0,00	-205 353,00	313,59	438 620,27

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 059 538,06	768 500,00	137,87	1 059 800,00	99,98	261,94
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 200,00	1 400,00	85,71	1 400,00	85,71	200,00
Správní popl. (Pol:136x)	150,00	0,00	0,00	200,00	75,00	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	117 913,01	90 700,00	130,00	118 000,00	99,93	86,99
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	5 299,40	3 500,00	151,41	5 300,00	99,99	0,60

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	73 810,66
Únor	79 838,59
Březen	91 433,66
Duben	65 240,57
Květen	65 863,11
Červen	89 793,26
Červenec	92 733,08
Srpen	64 826,60
Září	143 600,02
Říjen	81 672,37
Listopad	85 844,88
Prosinec	124 881,26
CELKEM	1 059 538,06

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	84 510,00	56 599,34	73 810,66
Únor	90 690,00	75 181,60	79 838,59
Březen	144 001,00	68 717,72	91 433,66
Duben	69 231,00	67 734,80	65 240,57
Květen	65 951,00	63 260,22	65 863,11
Červen	64 826,00	83 804,45	89 793,26
Červenec	116 348,00	103 645,04	92 733,08
Srpen	74 507,00	70 487,20	64 826,60
Září	68 181,00	84 298,82	143 600,02
Říjen	47 542,00	58 373,91	81 672,37
Listopad	76 641,00	78 424,58	85 844,88
Prosinec	95 524,55	107 373,35	124 881,26
CELKEM	997 952,55	917 901,03	1 059 538,06

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	23 961,00	60 000,00	39,94	60 000,00	39,94	36 039,00
2141 Vnitřní obchod	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212 Silnice	0,00	76 000,00	0,00	28 900,00	0,00	28 900,00
2310 Pitná voda	1 641,00	2 000,00	82,05	2 000,00	82,05	359,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	62 533,00	203 800,00	30,68	203 800,00	30,68	141 267,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	85 027,00	0,00	0,00	85 100,00	99,91	73,00
3314 Činnosti knihovnické	1 577,00	4 000,00	39,43	4 000,00	39,43	2 423,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	20 000,00	60 000,00	33,33	80 000,00	25,00	60 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	47 187,00	42 200,00	111,82	48 800,00	96,69	1 613,00
3612 Bytové hospodářství	21 004,00	20 000,00	105,02	35 200,00	59,67	14 196,00
3631 Veřejné osvětlení	20 383,00	42 000,00	48,53	42 000,00	48,53	21 617,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 718,00	11 300,00	271,84	43 400,00	70,78	12 682,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	55 736,00	55 000,00	101,34	55 800,00	99,89	64,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 327,00	16 000,00	58,29	16 700,00	55,85	7 373,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 577,00	4 000,00	114,43	4 600,00	99,50	23,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	172 874,00	93 000,00	185,89	190 400,00	90,80	17 526,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	19 347,00	0,00	0,00	19 347,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	231 255,74	236 000,00	97,99	272 100,00	84,99	40 844,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 934,00	8 000,00	74,18	8 000,00	74,18	2 066,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	14 560,00	16 000,00	91,00	16 000,00	91,00	1 440,00
6399 Ostatní finanční operace	12 540,00	0,00	0,00	12 600,00	99,52	60,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	844 181,74	1 004 300,00	84,06	1 283 747,00	65,76	439 565,26

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 339 600,47	918 500,00	145,85	1 340 200,00	99,96	599,53
2141 Vnitřní obchod	756,00	700,00	108,00	800,00	94,50	44,00
3612 Bytové hospodářství	51 244,00	40 800,00	125,60	51 300,00	99,89	56,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60 944,00	17 200,00	354,33	61 000,00	99,91	56,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	20 295,00	14 300,00	141,92	20 300,00	99,98	5,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 292,00	12 000,00	127,43	15 300,00	99,95	8,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 023,54	800,00	1 877,94	15 200,00	98,84	176,46
CELKEM PŘÍJMY	1 503 155,01	1 004 300,00	149,67	1 504 100,00	99,94	944,99

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	23 961,00	60 000,00	39,94	60 000,00	39,94	36 039,00
2141 Vnitřní obchod	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212 Silnice	0,00	76 000,00	0,00	28 900,00	0,00	28 900,00
2310 Pitná voda	1 641,00	2 000,00	82,05	2 000,00	82,05	359,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	62 533,00	203 800,00	30,68	203 800,00	30,68	141 267,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	85 027,00	0,00	0,00	85 100,00	99,91	73,00
3314 Činnosti knihovnické	1 577,00	4 000,00	39,43	4 000,00	39,43	2 423,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	20 000,00	60 000,00	33,33	80 000,00	25,00	60 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	47 187,00	42 200,00	111,82	48 800,00	96,69	1 613,00
3612 Bytové hospodářství	21 004,00	20 000,00	105,02	35 200,00	59,67	14 196,00
3631 Veřejné osvětlení	20 383,00	42 000,00	48,53	42 000,00	48,53	21 617,00
3635 Územní plánování	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 718,00	11 300,00	271,84	43 400,00	70,78	12 682,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	55 736,00	55 000,00	101,34	55 800,00	99,89	64,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 327,00	16 000,00	58,29	16 700,00	55,85	7 373,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 577,00	4 000,00	114,43	4 600,00	99,50	23,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	172 874,00	93 000,00	185,89	190 400,00	90,80	17 526,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	19 347,00	0,00	0,00	19 347,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	231 255,74	236 000,00	97,99	272 100,00	84,99	40 844,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 934,00	8 000,00	74,18	8 000,00	74,18	2 066,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	14 560,00	16 000,00	91,00	16 000,00	91,00	1 440,00
6399 Ostatní finanční operace	12 540,00	0,00	0,00	12 600,00	99,52	60,00
CELKEM VÝDAJE	859 181,74	1 004 300,00	85,55	1 298 747,00	66,15	439 565,26

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	23 961,00	0,00	23 961,00	60 000,00	39,94	36 039,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
22 Doprava	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	28 900,00
23 Vodní hospodářství	149 201,00	0,00	149 201,00	290 900,00	51,29	141 699,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	68 764,00	0,00	68 764,00	132 800,00	51,78	64 036,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	72 105,00	15 000,00	87 105,00	135 600,00	64,24	48 495,00
37 Ochrana životního prostředí	65 063,00	0,00	65 063,00	72 500,00	89,74	7 437,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	8 577,00	0,00	8 577,00	8 600,00	99,73	23,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	423 476,74	0,00	423 476,74	481 847,00	87,89	58 370,26
63 Finanční operace	33 034,00	0,00	33 034,00	36 600,00	90,26	3 566,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	844 181,74	15 000,00	859 181,74	1 298 747,00	66,15	439 565,26

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	96 152,54	89 817,83
Únor	85 868,96	45 963,23
Březen	173 307,64	73 081,23
Duben	130 450,84	61 040,91
Květen	75 405,64	31 717,83
Červen	189 119,37	56 149,17
Červenec	111 631,77	62 133,39
Srpen	70 829,26	51 136,79
Září	160 876,41	46 614,79
Říjen	149 004,70	66 504,99
Listopad	91 919,00	71 816,79
Prosinec	168 588,88	203 204,79
CELKEM	1 503 155,01	859 181,74

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	96 152,54	89 817,83	6 334,71
Únor	85 868,96	30 963,23	54 905,73
Březen	104 807,64	73 081,23	31 726,41
Duben	86 690,84	61 040,91	25 649,93
Květen	75 405,64	31 717,83	43 687,81
Červen	189 119,37	56 149,17	132 970,20
Červenec	111 631,77	62 133,39	49 498,38
Srpen	70 829,26	51 136,79	19 692,47
Září	160 876,41	46 614,79	114 261,62
Říjen	149 004,70	66 504,99	82 499,71
Listopad	91 919,00	71 816,79	20 102,21
Prosinec	168 588,88	203 204,79	-34 615,91
CELKEM	1 390 895,01	844 181,74	546 713,27

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 124 648,38	822,00
Únor	1 164 554,11	713,00
Březen	1 264 780,52	3 727,00
Duben	1 334 190,45	4 111,00
Květen	1 377 878,26	1 795,00
Červen	1 510 848,46	1 769,00
Červenec	1 560 346,84	1 974,00
Srpen	1 580 039,31	2 462,00
Září	1 694 300,93	8 164,00
Říjen	1 776 800,64	3 474,00
Listopad	1 796 902,85	5 697,00
Prosinec	1 762 286,94	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	89 817,83	0,00
Únor	30 963,23	15 000,00
Březen	73 081,23	0,00
Duben	61 040,91	0,00
Květen	31 717,83	0,00
Červen	56 149,17	0,00
Červenec	62 133,39	0,00
Srpen	51 136,79	0,00
Září	46 614,79	0,00
Říjen	66 504,99	0,00
Listopad	71 816,79	0,00
Prosinec	203 204,79	0,00
CELKEM	844 181,74	15 000,00

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 fyz.osob ze záv.činnosti	210 011,46	180 000,00	116,67	210 100,00	99,96	88,54
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	12 525,55	2 000,00	626,28	12 600,00	99,41	74,45
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	27 265,24	21 000,00	129,83	27 300,00	99,87	34,76
1121	Daň z příjmů právnických osob	281 990,54	180 000,00	156,66	282 000,00	100,00	9,46
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	12 540,00	0,00	0,00	12 600,00	99,52	60,00
1211	Daň z přidané hodnoty	515 205,27	385 500,00	133,65	515 200,00	100,00	-5,27
1341	Poplatek ze psů	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	5 299,40	3 500,00	151,41	5 300,00	99,99	0,60
1361	Správní poplatky	150,00	0,00	0,00	200,00	75,00	50,00
1511	Daň z nemovitých věcí	117 913,01	90 700,00	130,00	118 000,00	99,93	86,99
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	20 295,00	14 300,00	141,92	20 300,00	99,98	5,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 184,00	17 200,00	99,91	17 200,00	99,91	16,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	49 378,00	39 100,00	126,29	49 400,00	99,96	22,00
2141	Příjmy z úroků (část)	709,54	800,00	88,69	800,00	88,69	90,46
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 314,00	0,00	0,00	14 400,00	99,40	86,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	17 914,00	14 400,00	124,40	18 000,00	99,52	86,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	43 760,00	0,00	0,00	43 800,00	99,91	40,00
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:	1 402 655,01	1 004 300,00	139,66	1 403 600,00	99,93	944,99
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	133 240,00	138 400,00	96,27	149 300,00	89,24	16 060,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	158 600,00	82 000,00	193,41	172 400,00	92,00	13 800,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	3 250,00	0,00	0,00	3 300,00	98,48	50,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	15 444,00	8 000,00	193,05	16 200,00	95,33	756,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	464,00	0,00	0,00	500,00	92,80	36,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 577,00	4 000,00	39,43	4 000,00	39,43	2 423,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 809,00	0,00	0,00	10 900,00	99,17	91,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 020,00	155 000,00	12,27	160 600,00	11,84	141 580,00
5154	Elektrická energie	51 510,00	71 000,00	72,55	75 300,00	68,41	23 790,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	320,00	0,00	0,00	700,00	45,71	380,00
5161	Poštovní služby	1 195,00	1 000,00	119,50	1 200,00	99,58	5,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	19 201,36	20 000,00	96,01	20 000,00	96,01	798,64
5163	Služby peněžních ústavů	20 494,00	24 000,00	85,39	24 000,00	85,39	3 506,00
5164	Nájemné	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	33 879,00	18 000,00	188,22	34 100,00	99,35	221,00
5169	Nákup ostatních služeb	85 974,38	125 800,00	68,34	117 500,00	73,17	31 525,62
5171	Opravy a udržování	147 949,00	296 000,00	49,98	334 000,00	44,30	186 051,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5175	Pohoštění	1 465,00	2 000,00	73,25	2 000,00	73,25	535,00
5194	Věcné dary	17 007,00	18 000,00	94,48	18 600,00	91,44	1 593,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	23 944,00	3 900,00	613,95	34 200,00	70,01	10 256,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 752,00	0,00	0,00	1 800,00	97,33	48,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	12 540,00	0,00	0,00	12 600,00	99,52	60,00
5492	Dary obyvatelstvu	32 000,00	31 200,00	102,56	32 000,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Výdaje:	824 834,74	1 004 300,00	82,13	1 279 400,00	64,47	454 565,26

UZ 000 0 00425 - dotace na územní plán

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 500,00
	Příjmy:	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 500,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
	Výdaje:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00711 - zastřešení parketu

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00

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.s	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	14 278,00	0,00	0,00	14 278,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	368,00	0,00	0,00	368,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	525,00	0,00	0,00	525,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	100,00	0,00
	Výdaje:	19 347,00	0,00	0,00	19 347,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 503 155,01	1 004 300,00	149,67	1 504 100,00	99,94	944,99
CELKEM VÝDAJE:	859 181,74	1 004 300,00	85,55	1 298 747,00	66,15	439 565,26

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

