

PŮLOHA e.2

Obec Blevice**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 1.6.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Blevice
Adresa	Blevice 27328 Blevice
IČ	00234150
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	315 783 234
E-mail	oublevice@quick.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
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	564 103,15	600 000,00	94,02	600 000,00	94,02	35 896,85
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	13 242,68	30 000,00	44,14	30 000,00	44,14	16 757,32
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	68 585,49	70 000,00	97,98	70 000,00	97,98	1 414,51
1121 Daň z příjmů právnických osob	591 863,24	600 000,00	98,64	600 000,00	98,64	8 136,76
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 265 472,67	1 200 000,00	105,46	1 350 000,00	93,74	84 527,33
1337 Poplatek za komunální odpad	76 560,00	95 000,00	80,59	95 000,00	80,59	18 440,00
1341 Poplatek ze psů	9 700,00	10 000,00	97,00	10 000,00	97,00	300,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	10 763,58	20 000,00	53,82	20 000,00	53,82	9 236,42
1361 Správní poplatky	1 400,00	2 000,00	70,00	2 000,00	70,00	600,00
1511 Daň z nemovitých věcí	371 020,13	400 000,00	92,76	400 000,00	92,76	28 979,87
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 972 710,94	3 094 000,00	96,08	3 244 000,00	91,64	271 289,06
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 350,00	0,00	0,00	20 000,00	86,75	2 650,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	16 885,32	65 000,00	25,98	65 000,00	25,98	48 114,68
2321 Přijaté neinvestiční dary	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	13 289,00	0,00	0,00	13 289,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	98 083,50	75 000,00	130,78	125 000,00	78,47	26 916,50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	219 257,82	213 150,00	102,87	297 439,00	73,72	78 181,18
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	62 560,00	86,96	54 400,00	100,00	0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	601 738,00	0,00	0,00	601 738,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	656 138,00	62 560,00	1 048,81	656 138,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	3 848 106,76	3 369 710,00	114,20	4 197 577,00	91,67	349 470,24

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 pracovním poměru	466 805,00	450 000,00	103,73	466 900,00	99,88	95,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	97 085,00	135 000,00	71,91	153 800,00	63,12	56 715,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	295 536,00	315 000,00	93,82	315 000,00	93,82	19 464,00
	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	126 581,00	115 000,00	110,07	126 700,00	99,91	119,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	72 191,00	100 000,00	72,19	80 000,00	90,24	7 809,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 045,00	4 000,00	51,13	4 000,00	51,13	1 955,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 345,00	0,00	0,00	5 000,00	66,90	1 655,00
	5132	Ochranné pomůcky	470,00	5 000,00	9,40	5 000,00	9,40	4 530,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	85,00	0,00	0,00	1 000,00	8,50	915,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 364,00	0,00	0,00	3 000,00	45,47	1 636,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	798,00	5 000,00	15,96	6 738,00	11,84	5 940,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	139 531,00	70 000,00	199,33	188 600,00	73,98	49 069,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	63 395,00	280 000,00	22,64	280 500,00	22,60	217 105,00
	5151	Studená voda	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	5153	Plyn	45 181,00	72 000,00	62,75	72 000,00	62,75	26 819,00
	5154	Elektrická energie	61 855,00	108 000,00	57,27	111 000,00	55,73	49 145,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 336,00	15 000,00	28,91	15 000,00	28,91	10 664,00
	5161	Poštovní služby	1 583,00	3 000,00	52,77	3 000,00	52,77	1 417,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 575,23	30 000,00	78,58	30 000,00	78,58	6 424,77
	5163	Služby peněžních ústavů	16 111,80	30 000,00	53,71	30 000,00	53,71	13 888,20
	5164	Nájemné	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 420,00	20 000,00	12,10	20 000,00	12,10	17 580,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 725,00	20 000,00	23,63	20 000,00	23,63	15 275,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	80 271,00	85 000,00	94,44	85 000,00	94,44	4 729,00
	5169	Nákup ostatních služeb	408 545,66	1 904 000,00	21,46	961 525,00	42,49	552 979,34
	5171	Opravy a udržování	55 530,00	1 249 000,00	4,45	1 840 600,00	3,02	1 785 070,00
	5172	Programové vybavení	9 100,00	20 000,00	45,50	20 000,00	45,50	10 900,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 419,00	35 000,00	46,91	35 000,00	46,91	18 581,00
	5175	Pohoštění	8 545,00	25 000,00	34,18	25 504,00	33,50	16 959,00
	5192	Poskytnuté náhrady	1 221,00	0,00	0,00	2 000,00	61,05	779,00
	5194	Věcné dary	31 401,00	60 000,00	52,34	65 000,00	48,31	33 599,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	1 460,00	3 000,00	48,67	3 000,00	48,67	1 540,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	27 000,00	38 000,00	71,05	38 000,00	71,05	11 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 840,00	10 000,00	58,40	10 000,00	58,40	4 160,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	4 380,00	20 000,00	21,90	20 000,00	21,90	15 620,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	264,00	0,00	0,00	2 000,00	13,20	1 736,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	500,00	2 000,00	25,00	3 000,00	16,67	2 500,00
	5493	Účelové nein.v.transfery fyz.osobám	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 087 494,69	5 239 000,00	39,85	5 066 867,00	41,20	2 979 372,31	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	974 913,30	760 000,00	128,28	1 760 000,00	55,39	785 086,70
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	974 913,30	760 000,00	128,28	1 760 000,00	55,39	785 086,70	
	VÝDAJE CELKEM	3 062 407,99	5 999 000,00	51,05	6 826 867,00	44,86	3 764 459,01	

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	-785 002,77	2 629 290,00	-29,86	2 629 290,00	-29,86
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-785 698,77	2 629 290,00	-29,86	2 629 290,00	-29,86

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 972 710,94	3 094 000,00	96,08	3 244 000,00	91,64	271 289,06
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	219 257,82	213 150,00	102,87	297 439,00	73,72	78 181,18
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	656 138,00	62 560,00	1 048,81	656 138,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 848 106,76	3 369 710,00	114,20	4 197 577,00	91,67	349 470,24

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 087 494,69	5 239 000,00	39,85	5 066 867,00	41,20	2 979 372,31
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	974 913,30	760 000,00	128,28	1 760 000,00	55,39	785 086,70
CELKEM VÝDAJE	3 062 407,99	5 999 000,00	51,05	6 826 867,00	44,86	3 764 459,01

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	-785 002,77	2 629 290,00	-29,86	2 629 290,00	-29,86	3 414 292,77
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-785 698,77	2 629 290,00	-29,88	2 629 290,00	-29,86	3 414 988,77

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 503 267,23	2 565 000,00	97,59	2 715 000,00	92,20	211 732,77
Místní popl. (Pol:133x-134x)	86 260,00	107 000,00	80,62	107 000,00	80,62	20 740,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 400,00	2 000,00	70,00	2 000,00	70,00	600,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	371 020,13	400 000,00	92,76	400 000,00	92,76	28 979,87
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	10 763,58	20 000,00	53,82	20 000,00	53,82	9 236,42

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,poľních a spec.plodin a zvl.veterin	3 800,00	4 000,00	95,00	4 000,00	95,00	200,00
2212 Silnice	44 649,00	800 000,00	5,58	1 000 000,00	4,46	955 351,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2310 Pitná voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3111 Mateřské školy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3113 Základní školy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314 Činnosti knihovnické	349,00	0,00	0,00	1 738,00	20,08	1 389,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	21 322,00	0,00	0,00	22 000,00	96,92	678,00
3341 Rozhlas a televize	3 345,00	0,00	0,00	5 000,00	66,90	1 655,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	255 579,00	300 000,00	85,19	418 600,00	61,06	163 021,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	75 265,30	100 000,00	75,27	111 000,00	67,81	35 734,70
3421 Využití volného času dětí a mládeže	688,00	10 000,00	6,88	11 000,00	6,25	10 312,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3613 Nebytové hospodářství	3 690,00	140 000,00	2,64	529 000,00	0,70	525 310,00
3631 Veřejné osvětlení	35 012,26	70 000,00	50,02	70 000,00	50,02	34 987,74
3632 Pohřebnictví	53 835,00	60 000,00	89,73	60 000,00	89,73	6 165,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 398,10	1 250 000,00	1,87	279 436,00	8,37	256 037,90
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 147,00	60 000,00	30,25	60 000,00	30,25	41 853,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	74 697,00	110 000,00	67,91	110 000,00	67,91	35 303,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	83 378,00	150 000,00	55,59	150 000,00	55,59	66 622,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	15 246,00	0,00	0,00	20 189,00	75,52	4 943,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	342 688,00	400 000,00	85,67	431 204,00	79,47	88 516,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	5 840,00	10 000,00	58,40	10 000,00	58,40	4 160,00
6112 Zastupitelstva obcí	323 025,00	375 000,00	86,14	355 000,00	90,99	31 975,00
6171 Činnost místní správy	703 400,23	850 000,00	82,75	868 700,00	80,97	165 299,77
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	140,80	5 000,00	2,82	5 000,00	2,82	4 859,20

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 087 494,69	5 239 000,00	39,85	5 066 867,00	41,20	2 979 372,31

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 628 848,94	3 156 560,00	114,96	3 900 138,00	93,04	271 289,06
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	29 350,00	12 000,00	244,58	32 000,00	91,72	2 650,00
3612 Bytové hospodářství	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	44 616,00	1 150,00	3 879,65	51 150,00	87,23	6 534,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	54 617,50	75 000,00	72,82	75 000,00	72,82	20 382,50
6171 Činnost místní správy	13 789,00	0,00	0,00	14 289,00	96,50	500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 885,32	65 000,00	25,98	65 000,00	25,98	48 114,68
CELKEM PŘÍJMY	3 848 106,76	3 369 710,00	114,20	4 197 577,00	91,67	349 470,24

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	3 800,00	4 000,00	95,00	4 000,00	95,00	200,00
2212 Silnice	44 649,00	800 000,00	5,58	1 000 000,00	4,46	955 351,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2310 Pitná voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3111 Mateřské školy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3113 Základní školy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314 Činnosti knihovnické	349,00	0,00	0,00	1 738,00	20,08	1 389,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	21 322,00	0,00	0,00	22 000,00	96,92	678,00
3341 Rozhlas a televize	3 345,00	0,00	0,00	5 000,00	66,90	1 655,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	255 579,00	300 000,00	85,19	418 600,00	61,06	163 021,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	75 265,30	100 000,00	75,27	111 000,00	67,81	35 734,70
3421 Využití volného času dětí a mládeže	688,00	10 000,00	6,88	11 000,00	6,25	10 312,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3613 Nebytové hospodářství	36 340,00	200 000,00	18,17	589 000,00	6,17	552 660,00
3631 Veřejné osvětlení	35 012,26	70 000,00	50,02	70 000,00	50,02	34 987,74
3632 Pohřebnictví	53 835,00	60 000,00	89,73	60 000,00	89,73	6 165,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	965 661,40	1 250 000,00	77,25	1 279 436,00	75,48	313 774,60
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 147,00	60 000,00	30,25	60 000,00	30,25	41 853,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	74 697,00	110 000,00	67,91	110 000,00	67,91	35 303,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	83 378,00	150 000,00	55,59	150 000,00	55,59	66 622,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	15 246,00	0,00	0,00	20 189,00	75,52	4 943,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	342 688,00	400 000,00	85,67	431 204,00	79,47	88 516,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	5 840,00	10 000,00	58,40	10 000,00	58,40	4 160,00
6112 Zastupitelstva obcí	323 025,00	375 000,00	86,14	355 000,00	90,99	31 975,00
6171 Činnost místní správy	703 400,23	850 000,00	82,75	868 700,00	80,97	165 299,77
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	140,80	5 000,00	2,82	5 000,00	2,82	4 859,20
CELKEM VÝDAJE	3 062 407,99	6 999 000,00	51,05	6 826 867,00	44,86	3 764 459,01

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	233 209,38	802 060,30
Únor	250 203,15	393 721,56
Březen	179 535,90	164 449,00
Duben	818 780,04	267 426,08
Květen	201 457,36	150 006,69
Červen	422 200,72	237 497,48
Červenec	436 174,12	132 797,74
Srpen	238 974,88	128 500,51
Září	233 766,36	199 586,13
Říjen	206 868,46	198 098,89
Listopad	230 375,29	183 954,29
Prosinec	396 561,10	204 309,32
CELKEM	3 848 106,76	3 062 407,99

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	233 209,38	103 856,20	129 353,18
Únor	250 203,15	165 676,36	84 526,79
Březen	179 535,90	164 185,00	15 350,90
Duben	217 042,04	267 426,08	-50 384,04
Květen	201 457,36	150 006,69	51 450,67
Červen	422 200,72	237 497,48	184 703,24
Červenec	436 174,12	132 797,74	303 376,38
Srpen	238 974,88	128 500,51	110 474,37
Září	233 766,36	199 586,13	34 180,23
Říjen	206 868,46	198 098,89	8 769,57
Listopad	230 375,29	183 954,29	46 421,00
Prosinec	396 561,10	155 909,32	240 651,78
CELKEM	3 246 368,76	2 087 494,69	1 158 874,07

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 357 379,85	47 426,00
Únor	8 213 861,44	51 614,00
Březen	8 228 948,34	8 305,00
Duben	8 780 302,30	58 612,00
Květen	8 831 752,97	23 830,00
Červen	9 016 456,21	21 275,00
Červenec	9 319 832,59	21 889,00
Srpen	9 430 306,96	5 983,00
Září	9 464 487,19	75 842,00
Říjen	9 473 256,76	66 857,00
Listopad	9 519 677,76	60 563,00
Prosinec	9 798 195,54	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	103 856,20	698 204,10
Únor	165 676,36	228 045,20
Březen	164 185,00	264,00
Duben	267 426,08	0,00
Květen	150 006,69	0,00
Červen	237 497,48	0,00
Červenec	132 797,74	0,00
Srpen	128 500,51	0,00
Září	199 586,13	0,00
Říjen	198 098,89	0,00
Listopad	183 954,29	0,00
Prosinec	155 909,32	48 400,00
CELKEM	2 087 494,69	974 913,30

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	564 103,15	600 000,00	94,02	600 000,00	94,02	35 896,85
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	13 242,68	30 000,00	44,14	30 000,00	44,14	16 757,32
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	68 585,49	70 000,00	97,98	70 000,00	97,98	1 414,51
1121 Daň z příjmů právnických osob	591 863,24	600 000,00	98,64	600 000,00	98,64	8 136,76
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 265 472,67	1 200 000,00	105,46	1 350 000,00	93,74	84 527,33
1337 Poplatek za komunální odpad	76 560,00	95 000,00	80,59	95 000,00	80,59	18 440,00
1341 Poplatek ze psů	9 700,00	10 000,00	97,00	10 000,00	97,00	300,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	10 763,58	20 000,00	53,82	20 000,00	53,82	9 236,42
1361 Správní poplatky	1 400,00	2 000,00	70,00	2 000,00	70,00	600,00
1511 Daň z nemovitých věcí	371 020,13	400 000,00	92,76	400 000,00	92,76	28 979,87
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	17 350,00	0,00	0,00	20 000,00	86,75	2 650,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	16 885,32	65 000,00	25,98	65 000,00	25,98	48 114,68
2321 Přijaté neinvestiční dary	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	13 289,00	0,00	0,00	13 289,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	98 083,50	75 000,00	130,78	125 000,00	78,47	26 916,50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
4112 Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	62 560,00	86,96	54 400,00	100,00	0,00
Příjmy:	3 246 368,76	3 369 710,00	86,96	3 595 839,00	90,28	349 470,24
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	466 805,00	450 000,00	103,73	466 900,00	99,98	95,00
5021 Ostatní osobní výdaje	97 085,00	135 000,00	71,91	153 800,00	63,12	56 715,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	295 536,00	315 000,00	93,82	315 000,00	93,82	19 464,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	126 581,00	115 000,00	110,07	126 700,00	99,91	119,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	72 191,00	100 000,00	72,19	80 000,00	90,24	7 809,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 045,00	4 000,00	51,13	4 000,00	51,13	1 955,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	3 345,00	0,00	0,00	5 000,00	66,90	1 655,00
5132 Ochranné pomůcky	470,00	5 000,00	9,40	5 000,00	9,40	4 530,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	85,00	0,00	0,00	1 000,00	8,50	915,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	1 364,00	0,00	0,00	3 000,00	45,47	1 636,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	798,00	5 000,00	15,96	6 738,00	11,84	5 940,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	139 531,00	70 000,00	199,33	188 600,00	73,98	49 069,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	63 395,00	280 000,00	22,64	280 500,00	22,60	217 105,00
5151 Studená voda	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
5153 Plyn	45 181,00	72 000,00	62,75	72 000,00	62,75	26 819,00
5154 Elektrická energie	61 855,00	108 000,00	57,27	111 000,00	55,73	49 145,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	4 336,00	15 000,00	28,91	15 000,00	28,91	10 664,00
5161 Poštovní služby	1 583,00	3 000,00	52,77	3 000,00	52,77	1 417,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	23 575,23	30 000,00	78,58	30 000,00	78,58	6 424,77
5163 Služby peněžních ústavů	16 111,80	30 000,00	53,71	30 000,00	53,71	13 888,20
5164 Nájemné	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	2 420,00	20 000,00	12,10	20 000,00	12,10	17 580,00
5167 Služby školení a vzdělávání	4 725,00	20 000,00	23,63	20 000,00	23,63	15 275,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	80 271,00	85 000,00	94,44	85 000,00	94,44	4 729,00
5169 Nákup ostatních služeb	408 545,66	1 904 000,00	21,46	961 525,00	42,49	552 979,34
5171 Opravy a udržování	55 530,00	1 249 000,00	4,45	1 840 600,00	3,02	1 785 070,00
5172 Programové vybavení	9 100,00	20 000,00	45,50	20 000,00	45,50	10 900,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 419,00	35 000,00	46,91	35 000,00	46,91	18 581,00
5175 Pohoštění	8 545,00	25 000,00	34,18	25 504,00	33,50	16 959,00
5192 Poskytnuté náhrady	1 221,00	0,00	0,00	2 000,00	61,05	779,00
5194 Věcné dary	31 401,00	60 000,00	52,34	65 000,00	48,31	33 599,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	1 460,00	3 000,00	48,67	3 000,00	48,67	1 540,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	27 000,00	38 000,00	71,05	38 000,00	71,05	11 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 640,00	10 000,00	58,40	10 000,00	58,40	4 160,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	4 380,00	20 000,00	21,90	20 000,00	21,90	15 620,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	264,00	0,00	0,00	2 000,00	13,20	1 736,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	500,00	2 000,00	25,00	3 000,00	16,67	2 500,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	974 913,30	760 000,00	128,28	1 760 000,00	55,39	785 086,70
	Výdaje:	3 062 407,99	5 999 000,00	128,28	6 826 867,00	44,86	3 764 459,01

UZ 027 1 89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	120 348,00	0,00	0,00	120 348,00	100,00	0,00
	Příjmy:	120 348,00	0,00	0,00	120 348,00	100,00	0,00

UZ 027 5 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	481 390,00	0,00	0,00	481 390,00	100,00	0,00
	Příjmy:	481 390,00	0,00	0,00	481 390,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 848 106,76	3 369 710,00	114,20	4 197 577,00	91,67	349 470,24
CELKEM VÝDAJE:	3 062 407,99	5 999 000,00	51,05	6 826 867,00	44,86	3 764 459,01

Osoba odpovědná za správnost údajů *BROUNISLAVA POŠKOTOVÁ*

Podpis: *[Signature]*

Statutární zástupce *VLAČLAV KREJČÍK*

Podpis: *[Signature]*

Razítko organizace

