

Obec Čakov**Závěrečný účet za rok 2016****Sestavený ke dni 31.12.2016****Údaje o organizaci**

Název	Obec Čakov
Adresa	Čakov 37384 Čakov
IČ	00581216
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	607519140
E-mail	komrskovaeva@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	632 202,59	600 000,00	105,37	632 300,00	99,98	97,41
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	29 102,44	10 000,00	291,02	29 200,00	99,67	97,56
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	78 557,57	70 000,00	112,23	78 600,00	99,95	42,43
1121	Daň z příjmů právnických osob	811 968,69	700 000,00	116,00	812 000,00	100,00	31,31
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	98 990,00	0,00	0,00	99 000,00	99,99	10,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 486 950,07	1 400 000,00	106,21	1 487 000,00	100,00	49,93
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	148 400,00	147 500,00	100,61	148 400,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	9 400,00	7 350,00	127,89	9 450,00	99,47	50,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	606,00	500,00	121,20	700,00	86,57	94,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	15 238,83	10 000,00	152,39	15 300,00	99,60	61,17
1361	Správní poplatky	1 780,00	1 500,00	118,67	1 800,00	98,89	20,00
1511	Daň z nemovitých věcí	380 641,78	360 000,00	105,73	380 700,00	99,98	58,22
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 695 837,97	3 306 850,00	111,76	3 696 450,00	99,98	612,03
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	579 651,00	361 950,00	160,15	580 250,00	99,90	599,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	59 299,00	51 900,00	114,26	59 300,00	100,00	1,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	34 900,00	34 000,00	102,65	34 900,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 244,03	10 000,00	22,44	2 300,00	97,57	55,97
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 520,00	0,00	0,00	2 600,00	96,92	80,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	679 514,03	457 850,00	148,41	680 250,00	99,89	735,97
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
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	428 000,00	54 400,00	786,76	428 000,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 803 352,00	3 819 100,00	125,77	4 804 700,00	99,97	1 348,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	127 402,00	85 000,00	149,88	127 600,00	99,84	198,00
	5019 Ostatní platy	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	95 679,00	96 800,00	98,84	95 940,00	99,73	261,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	463 699,00	464 580,00	99,81	463 780,00	99,98	81,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	131 847,00	114 942,00	114,71	132 042,00	99,85	195,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	52 888,00	46 822,00	112,96	53 022,00	99,75	134,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 110,00	2 000,00	105,50	2 110,00	100,00	0,00
	5042 Odměny za užití počítačových programů	1 899,00	0,00	0,00	1 900,00	99,95	1,00
	5132 Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	882,00	0,00	0,00	900,00	98,00	18,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	14 463,00	8 000,00	180,79	14 600,00	99,06	137,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 977,40	110 000,00	27,25	30 000,00	99,92	22,60
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	86 479,40	107 000,00	80,82	87 100,00	99,29	620,60
	5151 Studená voda	1 747,00	1 500,00	116,47	1 800,00	97,06	53,00
	5154 Elektrická energie	85 904,00	93 900,00	91,48	86 200,00	99,66	296,00
	5155 Pevná paliva	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	24 592,00	27 500,00	89,43	24 700,00	99,56	108,00
	5161 Poštovní služby	2 164,00	1 500,00	144,27	2 200,00	98,36	36,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 878,07	20 400,00	107,25	21 900,00	99,90	21,93
	5163 Služby peněžních ústavů	39 105,00	42 000,00	93,11	39 200,00	99,76	95,00
	5164 Nájemné	42 747,00	38 000,00	112,49	43 000,00	99,41	253,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	31 320,00	20 000,00	156,60	31 400,00	99,75	80,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 004,00	4 000,00	50,10	2 100,00	95,43	96,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	122 672,00	85 000,00	144,32	122 700,00	99,98	28,00
	5169 Nákup ostatních služeb	738 437,58	665 368,00	110,98	739 168,00	99,90	730,42
	5171 Opravy a udržování	158 252,16	606 377,00	26,10	158 777,00	99,67	524,84
	5172 Programové vybavení	2 723,00	5 000,00	54,46	2 800,00	97,25	77,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 207,00	2 400,00	91,96	2 400,00	91,96	193,00
	5175 Pohoštění	24 323,50	24 300,00	100,10	24 600,00	98,88	276,50
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 678,80	0,00	0,00	2 700,00	99,21	21,20
	5194 Věcné dary	32 217,00	44 000,00	73,22	32 400,00	99,44	183,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	16 000,00	13 000,00	123,08	16 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	14 343,75	2 700,00	531,25	14 400,00	99,61	56,25
	5321 Neinvestiční transfery obcím	66 874,00	67 000,00	99,81	66 900,00	99,96	26,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	4 035,00	4 000,00	100,88	4 100,00	98,41	65,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 414,00	0,00	0,00	1 500,00	94,27	86,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	98 990,00	0,00	0,00	99 000,00	99,99	10,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 703 954,66	2 977 589,00	90,81	2 708 939,00	99,82	4 984,34
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	548 227,00	2 581 000,00	21,24	548 300,00	99,99	73,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	55 539,00	0,00	0,00	55 600,00	99,89	61,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	603 766,00	2 581 000,00	23,39	603 900,00	99,98	134,00
	VÝDAJE CELKEM	3 307 720,66	5 558 589,00	59,51	3 312 839,00	99,85	5 118,34

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	-1 495 631,34	1 739 489,00	-85,98	-1 491 861,00	100,25
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 495 631,34	1 739 489,00	-85,98	-1 491 861,00	100,25

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 695 837,97	3 306 850,00	111,76	3 696 450,00	99,98	612,03
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	679 514,03	457 850,00	148,41	680 250,00	99,89	735,97
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	428 000,00	54 400,00	786,76	428 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 803 352,00	3 819 100,00	125,77	4 804 700,00	99,97	1 348,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 703 954,66	2 977 589,00	90,81	2 708 939,00	99,82	4 984,34
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	603 766,00	2 581 000,00	23,39	603 900,00	99,98	134,00
CELKEM VÝDAJE	3 307 720,66	5 558 589,00	59,51	3 312 839,00	99,85	5 118,34

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	-1 495 631,34	1 739 489,00	-85,98	-1 491 861,00	100,25	3 770,34
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 495 631,34	1 739 489,00	-85,98	-1 491 861,00	100,25	3 770,34

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 137 771,36	2 780 000,00	112,87	3 138 100,00	99,99	328,64
Místní popl. (Pol:133x-134x)	160 406,00	155 350,00	103,25	160 550,00	99,91	144,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 780,00	1 500,00	118,67	1 800,00	98,89	20,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	380 641,78	360 000,00	105,73	380 700,00	99,98	58,22
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	15 238,83	10 000,00	152,39	15 300,00	99,60	61,17

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	233 605,23
Únor	243 378,79
Březen	239 596,00
Duben	196 680,11
Květen	201 781,21
Červen	370 450,99
Červenec	309 189,46
Srpen	211 132,96
Září	289 338,59
Říjen	235 659,28
Listopad	247 641,42
Prosinec	359 317,32
CELKEM	3 137 771,36

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	244 466,00	194 499,97	233 605,23
Únor	262 629,00	232 554,80	243 378,79
Březen	190 020,00	236 624,46	239 596,00
Duben	200 017,00	200 440,46	196 680,11
Květen	190 727,00	175 313,95	201 781,21
Červen	181 690,00	249 527,64	370 450,99
Červenec	335 922,00	304 662,14	309 189,46
Srpen	208 978,00	228 850,96	211 132,96
Září	179 395,00	271 823,91	289 338,59
Říjen	142 054,00	186 428,28	235 659,28
Listopad	228 006,00	238 346,15	247 641,42
Prosinec	284 681,91	323 648,41	359 317,32
CELKEM	2 648 585,91	2 842 721,13	3 137 771,36

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	107 796,00	70 000,00	153,99	107 900,00	99,90	104,00
2212 Silnice	74 259,58	265 000,00	28,02	74 400,00	99,81	140,42
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	998,00	83 377,00	1,20	1 077,00	92,66	79,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 296,00	30 000,00	10,99	3 300,00	99,88	4,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	11 593,00	20 000,00	57,97	11 600,00	99,94	7,00
3111 Mateřské školy	244 375,08	255 000,00	95,83	244 600,00	99,91	224,92
3113 Základní školy	66 874,00	68 500,00	97,63	66 900,00	99,96	26,00
3314 Činnosti knihovnické	33 124,00	27 768,00	119,29	33 368,00	99,27	244,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	98 934,00	70 400,00	140,53	99 400,00	99,53	466,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	3 600,00	23 600,00	15,25	3 600,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	1 331,00	3 000,00	44,37	1 400,00	95,07	69,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	14 107,50	9 900,00	142,50	14 300,00	98,65	192,50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	273 705,00	250 800,00	109,13	274 300,00	99,78	595,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 005,00	171 500,00	11,66	20 100,00	99,53	95,00
3613 Nebytové hospodářství	13 641,50	30 500,00	44,73	13 700,00	99,57	58,50
3631 Veřejné osvětlení	122 615,00	119 300,00	102,78	122 800,00	99,85	185,00
3632 Pohřebnictví	1 152,00	9 100,00	12,66	1 200,00	96,00	48,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	255 805,60	263 000,00	97,26	255 940,00	99,95	134,40
3727 Prevence vzniku odpadů	1 815,00	0,00	0,00	1 900,00	95,53	85,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	269 713,50	234 000,00	115,26	270 500,00	99,71	786,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	14 863,00	39 500,00	37,63	14 900,00	99,75	37,00
6112 Zastupitelstva obcí	605 539,00	607 844,00	99,62	605 744,00	99,97	205,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	22 697,50	22 200,00	102,24	22 800,00	99,55	102,50
6171 Činnost místní správy	301 909,40	249 300,00	121,10	302 900,00	99,67	990,60
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 469,00	6 000,00	74,48	4 500,00	99,31	31,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 746,00	38 000,00	96,70	36 810,00	99,83	64,00
6399 Ostatní finanční operace	98 990,00	0,00	0,00	99 000,00	99,99	10,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 703 954,66	2 977 589,00	90,81	2 708 939,00	99,82	4 984,34

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	4 123 837,97	3 361 250,00	122,69	4 124 450,00	99,99	612,03
1031 Pěstební činnost	230 740,00	170 000,00	135,73	230 800,00	99,97	60,00
2310 Pitná voda	63 647,00	35 000,00	181,85	63 700,00	99,92	53,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 000,00	11 950,00	100,42	12 050,00	99,59	50,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	570,00	1 000,00	57,00	600,00	95,00	30,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	28 695,00	0,00	0,00	28 700,00	99,98	5,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 375,00	0,00	0,00	1 400,00	98,21	25,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	187 365,00	120 000,00	156,14	187 500,00	99,93	135,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2 870,00	0,00	0,00	2 900,00	98,97	30,00
3613 Nebytové hospodářství	34 356,00	29 000,00	118,47	34 400,00	99,87	44,00
3632 Pohřebnictví	12 680,00	9 000,00	140,89	12 700,00	99,84	20,00
3635 Územní plánování	910,00	0,00	0,00	1 000,00	91,00	90,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	55 799,00	48 400,00	115,29	55 800,00	100,00	1,00
3727 Prevence vzniku odpadů	41 625,00	20 000,00	208,13	41 700,00	99,82	75,00
6171 Činnost místní správy	1 138,00	0,00	0,00	1 200,00	94,83	62,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 244,03	10 000,00	22,44	2 300,00	97,57	55,97
CELKEM PŘÍJMY	4 803 352,00	3 819 100,00	125,77	4 804 700,00	99,97	1 348,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1031 Pěstební činnost	107 796,00	70 000,00	153,99	107 900,00	99,90	104,00
2212 Silnice	129 798,58	465 000,00	27,91	130 000,00	99,85	201,42
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	998,00	83 377,00	1,20	1 077,00	92,66	79,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	185 280,00	1 530 000,00	12,11	185 300,00	99,99	20,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	11 593,00	20 000,00	57,97	11 600,00	99,94	7,00
3111 Mateřské školy	244 375,08	255 000,00	95,83	244 600,00	99,91	224,92
3113 Základní školy	66 874,00	68 500,00	97,63	66 900,00	99,96	26,00
3314 Činnosti knihovnické	33 124,00	122 768,00	26,98	33 368,00	99,27	244,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	138 992,00	100 400,00	138,44	139 500,00	99,64	508,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	3 600,00	23 600,00	15,25	3 600,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	1 331,00	3 000,00	44,37	1 400,00	95,07	69,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	14 107,50	9 900,00	142,50	14 300,00	98,65	192,50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	273 705,00	250 800,00	109,13	274 300,00	99,78	595,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 005,00	171 500,00	11,66	20 100,00	99,53	95,00
3613 Nebytové hospodářství	339 826,50	786 500,00	43,21	339 900,00	99,98	73,50
3631 Veřejné osvětlení	122 615,00	119 300,00	102,78	122 800,00	99,85	185,00
3632 Pohřebnictví	1 152,00	9 100,00	12,66	1 200,00	96,00	48,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	255 805,60	263 000,00	97,26	255 940,00	99,95	134,40
3727 Prevence vzniku odpadů	1 815,00	0,00	0,00	1 900,00	95,53	85,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	269 713,50	234 000,00	115,26	270 500,00	99,71	786,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	14 863,00	39 500,00	37,63	14 900,00	99,75	37,00
6112 Zastupitelstva obcí	605 539,00	607 844,00	99,62	605 744,00	99,97	205,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	22 697,50	22 200,00	102,24	22 800,00	99,55	102,50
6171 Činnost místní správy	301 909,40	249 300,00	121,10	302 900,00	99,67	990,60
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 469,00	6 000,00	74,48	4 500,00	99,31	31,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 746,00	38 000,00	96,70	36 810,00	99,83	64,00
6399 Ostatní finanční operace	98 990,00	0,00	0,00	99 000,00	99,99	10,00
CELKEM VÝDAJE	3 307 720,66	5 558 589,00	59,51	3 312 839,00	99,85	5 118,34

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	107 796,00	0,00	107 796,00	107 900,00	99,90	104,00
22 Doprava	74 259,58	55 539,00	129 798,58	130 000,00	99,85	201,42
23 Vodní hospodářství	15 887,00	181 984,00	197 871,00	197 977,00	99,95	106,00
31 Vzdělávání a školské služby	311 249,08	0,00	311 249,08	311 500,00	99,92	250,92
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	424 801,50	40 058,00	464 859,50	466 468,00	99,66	1 608,50
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	20 005,00	0,00	20 005,00	20 100,00	99,53	95,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	137 408,50	326 185,00	463 593,50	463 900,00	99,93	306,50
37 Ochrana životního prostředí	527 334,10	0,00	527 334,10	528 340,00	99,81	1 005,90
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	14 863,00	0,00	14 863,00	14 900,00	99,75	37,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	930 145,90	0,00	930 145,90	931 444,00	99,86	1 298,10
63 Finanční operace	140 205,00	0,00	140 205,00	140 310,00	99,93	105,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 703 954,66	603 766,00	3 307 720,66	3 312 839,00	99,85	5 118,34

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	279 784,05	177 461,74
Únor	268 218,79	145 188,70
Březen	575 174,06	355 998,84
Duben	264 716,11	146 473,74
Květen	232 332,35	224 635,14
Červen	720 758,70	366 351,44
Červenec	377 378,34	358 649,49
Srpen	478 190,82	459 507,44
Září	405 213,99	365 629,77
Říjen	367 982,28	256 855,74
Listopad	314 947,87	203 834,44
Prosinec	518 654,64	247 134,18
CELKEM	4 803 352,00	3 307 720,66

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	279 784,05	177 461,74	102 322,31
Únor	268 218,79	145 188,70	123 030,09
Březen	575 174,06	355 998,84	219 175,22
Duben	264 716,11	139 915,74	124 800,37
Květen	232 332,35	177 351,14	54 981,21
Červen	720 758,70	358 970,44	361 788,26
Červenec	377 378,34	201 649,49	175 728,85
Srpen	286 190,82	161 394,44	124 796,38
Září	405 213,99	360 789,77	44 424,22
Říjen	367 982,28	200 590,74	167 391,54
Listopad	314 947,87	177 509,44	137 438,43
Prosinec	518 654,64	247 134,18	271 520,46
CELKEM	4 611 352,00	2 703 954,66	1 907 397,34

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 662 539,20	43 720,00
Únor	5 785 569,29	43 205,00
Březen	6 004 744,51	133 567,00
Duben	6 122 986,88	142 362,00
Květen	6 130 684,09	128 375,00
Červen	6 485 091,35	122 892,00
Červenec	6 503 820,20	97 935,00
Srpen	6 522 503,58	84 437,00
Září	6 562 087,80	61 663,00
Říjen	6 673 214,34	51 017,00
Listopad	6 784 327,77	23 364,00
Prosinec	7 055 848,23	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	177 461,74	0,00
Únor	145 188,70	0,00
Březen	355 998,84	0,00
Duben	139 915,74	6 558,00
Květen	177 351,14	47 284,00
Červen	358 970,44	7 381,00
Červenec	201 649,49	157 000,00
Srpen	161 394,44	298 113,00
Září	360 789,77	4 840,00
Říjen	200 590,74	56 265,00
Listopad	177 509,44	26 325,00
Prosinec	247 134,18	0,00
CELKEM	2 703 954,66	603 766,00

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	632 202,59	600 000,00	105,37	632 300,00	99,98	97,41
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	29 102,44	10 000,00	291,02	29 200,00	99,67	97,56
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	78 557,57	70 000,00	112,23	78 600,00	99,95	42,43
1121	Daň z příjmů právnických osob	811 968,69	700 000,00	116,00	812 000,00	100,00	31,31
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	98 990,00	0,00	0,00	99 000,00	99,99	10,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 486 950,07	1 400 000,00	106,21	1 487 000,00	100,00	49,93
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	148 400,00	147 500,00	100,61	148 400,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	9 400,00	7 350,00	127,89	9 450,00	99,47	50,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	606,00	500,00	121,20	700,00	86,57	94,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	15 238,83	10 000,00	152,39	15 300,00	99,60	61,17
1361	Správní poplatky	1 780,00	1 500,00	118,67	1 800,00	98,89	20,00
1511	Daň z nemovitých věcí	380 641,78	360 000,00	105,73	380 700,00	99,98	58,22
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	579 651,00	361 950,00	160,15	580 250,00	99,90	599,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	59 299,00	51 900,00	114,26	59 300,00	100,00	1,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	34 900,00	34 000,00	102,65	34 900,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 244,03	10 000,00	22,44	2 300,00	97,57	55,97
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 520,00	0,00	0,00	2 600,00	96,92	80,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	54 400,00	101,10	55 000,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 440 352,00	3 819 100,00	116,27	4 441 700,00	99,97	1 348,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	68 717,00	85 000,00	80,84	68 800,00	99,88	83,00
5019	Ostatní platy	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	80 013,00	96 800,00	82,66	80 240,00	99,72	227,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	463 699,00	464 580,00	99,81	463 780,00	99,98	81,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	99 998,00	114 942,00	87,00	100 042,00	99,96	44,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	41 422,00	46 822,00	88,47	41 422,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 110,00	2 000,00	105,50	2 110,00	100,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	1 899,00	0,00	0,00	1 900,00	99,95	1,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	882,00	0,00	0,00	900,00	98,00	18,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 463,00	8 000,00	180,79	14 600,00	99,06	137,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 977,40	110 000,00	27,25	30 000,00	99,92	22,60
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	79 921,90	107 000,00	74,69	80 500,00	99,28	578,10
5151	Studená voda	1 747,00	1 500,00	116,47	1 800,00	97,06	53,00
5154	Elektrická energie	85 904,00	93 900,00	91,48	86 200,00	99,66	296,00
5155	Pevná paliva	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	24 592,00	27 500,00	89,43	24 700,00	99,56	108,00
5161	Poštovní služby	2 164,00	1 500,00	144,27	2 200,00	98,36	36,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	21 878,07	20 400,00	107,25	21 900,00	99,90	21,93
5163	Služby peněžních ústavů	39 105,00	42 000,00	93,11	39 200,00	99,76	95,00
5164	Nájemné	23 504,00	38 000,00	61,85	23 600,00	99,59	96,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	31 320,00	20 000,00	156,60	31 400,00	99,75	80,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 004,00	4 000,00	50,10	2 100,00	95,43	96,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	122 672,00	85 000,00	144,32	122 700,00	99,98	28,00
5169	Nákup ostatních služeb	726 101,58	665 368,00	109,13	726 768,00	99,91	666,42
5171	Opravy a udržování	158 252,16	606 377,00	26,10	158 777,00	99,67	524,84
5172	Programové vybavení	2 723,00	5 000,00	54,46	2 800,00	97,25	77,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	938,00	2 400,00	39,08	1 100,00	85,27	162,00
5175	Pohoštění	20 137,50	24 300,00	82,87	20 300,00	99,20	162,50
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 678,80	0,00	0,00	2 700,00	99,21	21,20
5194	Věcné dary	31 777,00	44 000,00	72,22	31 900,00	99,61	123,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 000,00	13 000,00	123,08	16 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	14 343,75	2 700,00	531,25	14 400,00	99,61	56,25
5321	Neinvestiční transfery obcím	66 874,00	67 000,00	99,81	66 900,00	99,96	26,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	4 035,00	4 000,00	100,88	4 100,00	98,41	65,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 414,00	0,00	0,00	1 500,00	94,27	86,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	98 990,00	0,00	0,00	99 000,00	99,99	10,00
6121 Budovy, haly a stavby	375 227,00	2 581 000,00	14,54	375 300,00	99,98	73,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	55 539,00	0,00	0,00	55 600,00	99,89	61,00
Výdaje:	2 973 023,16	5 558 589,00	53,49	2 977 239,00	99,86	4 215,84

UZ 000 0 00428 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	1 190,00	0,00	0,00	1 200,00	99,17	10,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 281,00	0,00	0,00	1 300,00	98,54	19,00
5164 Nájemné	19 243,00	0,00	0,00	19 400,00	99,19	157,00
5169 Nákup ostatních služeb	12 336,00	0,00	0,00	12 400,00	99,48	64,00
5175 Pohoštění	2 510,00	0,00	0,00	2 600,00	96,54	90,00
5194 Věcné dary	440,00	0,00	0,00	500,00	88,00	60,00
Výdaje:	37 000,00	0,00	0,00	37 400,00	98,93	400,00

UZ 000 0 00711 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	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.přij.transfery z všeob.pokl.sp	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	14 476,00	0,00	0,00	14 500,00	99,83	24,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 276,50	0,00	0,00	5 300,00	99,56	23,50
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 269,00	0,00	0,00	1 300,00	97,62	31,00
5175 Pohoštění	1 676,00	0,00	0,00	1 700,00	98,59	24,00
Výdaje:	22 697,50	0,00	0,00	22 800,00	99,55	102,50

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	17 973,00	0,00	0,00	17 973,00	100,00	0,00
Příjmy:	17 973,00	0,00	0,00	17 973,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	10 341,00	0,00	0,00	10 400,00	99,43	59,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	5 612,00	0,00	0,00	5 700,00	98,46	88,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 020,00	0,00	0,00	2 100,00	96,19	80,00
Výdaje:	17 973,00	0,00	0,00	18 200,00	98,75	227,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	84 027,00	0,00	0,00	84 027,00	100,00	0,00
Příjmy:	84 027,00	0,00	0,00	84 027,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	48 344,00	0,00	0,00	48 400,00	99,88	56,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	26 237,00	0,00	0,00	26 300,00	99,76	63,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 446,00	0,00	0,00	9 500,00	99,43	54,00
Výdaje:	84 027,00	0,00	0,00	84 200,00	99,79	173,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 803 352,00	3 819 100,00	125,77	4 804 700,00	99,97	1 348,00
CELKEM VÝDAJE:	3 307 720,66	5 558 589,00	59,51	3 312 839,00	99,85	5 118,34

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

