

Obec Nedomice

Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 1.4.2015

Údaje o organizaci

Název	Obec Nedomice
Adresa	Nedomice 27714 Nedomice
IČ	00662259
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	602456890
E-mail	obec@nedomice.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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Table with 2 columns: Description and Amount. The text is mirrored and mostly illegible.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

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 fyz.osob ze záv.činnosti a fun	663 591,00	600 000,00	110,60	620 500,00	106,94	-43 091,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	97 742,15	50 000,00	195,48	62 000,00	157,65	-35 742,15
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	73 110,67	50 000,00	146,22	70 000,00	104,44	-3 110,67
1121 Daň z příjmů právnických osob	700 265,32	600 000,00	116,71	600 000,00	116,71	-100 265,32
1211 Daň z přidané hodnoty	1 406 281,91	1 177 200,00	119,46	1 407 200,00	99,93	918,09
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	178 350,00	160 000,00	111,47	181 150,00	98,45	2 800,00
1341 Poplatek ze psů	7 500,00	6 500,00	115,38	7 750,00	96,77	250,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	10 816,68	5 000,00	216,33	10 700,00	101,09	-116,68
1361 Správní poplatky	3 450,00	1 500,00	230,00	3 500,00	98,57	50,00
1511 Daň z nemovitých věcí	215 816,73	200 000,00	107,91	216 000,00	99,92	183,27
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 356 924,46	2 850 200,00	117,78	3 178 800,00	105,60	-178 124,46
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	42 029,00	0,00	0,00	42 000,00	100,07	-29,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	30 833,00	30 000,00	102,78	30 000,00	102,78	-833,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	37 000,00	37 200,00	99,46	37 200,00	99,46	200,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	5 049,05	10 000,00	50,49	10 000,00	50,49	4 950,95
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	113 268,12	0,00	0,00	113 268,12	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 580,28	310 000,00	6,64	320 580,28	6,42	300 000,00
2328 Neidentifikované příjmy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	298 459,45	388 200,00	76,88	602 748,40	49,52	304 288,95
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	20 144,20	30 000,00	67,15	20 144,20	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	50 000,00	108,80	54 400,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	3 486,60	0,00	0,00	3 486,60	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	59 272,20	0,00	0,00	59 272,20	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	4 489 428,23	0,00	0,00	6 526 013,00	68,79	2 036 584,77
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 732 731,23	260 000,00	1 820,28	6 949 316,00	68,10	2 216 584,77
PŘÍJMY CELKEM	8 472 115,14	3 498 400,00	242,17	10 814 864,40	78,34	2 342 749,26

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	188 594,00	195 000,00	96,71	219 200,00	86,04	30 606,00
5021	Ostatní osobní výdaje	63 124,00	84 000,00	75,15	105 124,00	60,05	42 000,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	508 428,00	450 000,00	112,98	510 000,00	99,69	1 572,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	157 710,00	145 000,00	108,77	160 235,00	98,42	2 525,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	66 500,00	71 000,00	93,66	73 125,00	90,94	6 625,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	952,00	1 000,00	95,20	1 000,00	95,20	48,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 590,00	2 000,00	79,50	2 000,00	79,50	410,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	61 240,00	13 000,00	471,08	43 338,00	141,31	-17 902,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 154,90	25 000,00	80,62	26 400,00	76,34	6 245,10
5141	Úroky vlastní	66 322,00	105 000,00	63,16	77 449,67	85,63	11 127,67
5151	Studená voda	1 080,00	4 000,00	27,00	4 000,00	27,00	2 920,00
5154	Elektrická energie	105 873,00	80 000,00	132,34	112 200,00	94,36	6 327,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 210,00	13 000,00	70,85	14 210,00	64,81	5 000,00
5161	Poštovní služby	1 612,00	1 500,00	107,47	1 800,00	89,56	188,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 058,79	15 000,00	67,06	11 000,00	91,44	941,21
5163	Služby peněžních ústavů	30 937,60	35 000,00	88,39	44 000,00	70,31	13 062,40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	5 000,00	120,00	6 000,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	18 978,00	15 000,00	126,52	19 618,00	96,74	640,00
5169	Nákup ostatních služeb	484 585,10	771 000,00	62,85	865 171,20	56,01	380 586,10
5171	Opravy a udržování	107 697,90	120 000,00	89,75	129 788,00	82,98	22 090,10
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 604,00	21 000,00	121,92	27 616,00	92,71	2 012,00
5175	Pohoštění	9 678,10	6 000,00	161,30	12 111,00	79,91	2 432,90
5194	Věcné dary	4 017,00	11 000,00	36,52	11 500,00	34,93	7 483,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	9 340,00	0,00	9 340,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	81 422,00	60 000,00	135,70	83 700,00	97,28	2 278,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	209 409,25	107 000,00	195,71	440 888,13	47,50	231 478,88
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	406 750,00	424 400,00	95,84	406 750,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 792,00	5 000,00	255,84	12 791,00	100,01	-1,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	2 150,00	500,00	430,00	2 500,00	86,00	350,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 662 469,64	2 825 400,00	94,23	3 462 855,00	76,89	800 385,36	
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
6121	Budovy, haly a stavby	5 207 276,13	200 000,00	2 603,64	7 106 913,40	73,27	1 899 637,27
6130	Pozemky	87 670,00	0,00	0,00	87 730,00	99,93	60,00
6321	Investiční transfery obecně prospěšným sp	54 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 245,75
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 349 191,88	223 000,00	2 398,74	7 217 643,40	74,11	1 868 451,52	
VÝDAJE CELKEM	8 011 661,52	3 048 400,00	262,82	10 680 498,40	75,01	2 668 836,88	

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	39 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-499 351,99	-450 000,00	110,97	-134 366,00	371,64
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-460 453,62	-450 000,00	102,32	-134 366,00	342,69

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 356 924,46	2 850 200,00	117,78	3 178 800,00	105,60	-178 124,46
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	298 459,45	388 200,00	76,88	602 748,40	49,52	304 288,95
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 732 731,23	260 000,00	1 820,28	6 949 316,00	68,10	2 216 584,77
CELKEM PŘÍJMY	8 472 115,14	3 498 400,00	242,17	10 814 864,40	78,34	2 342 749,26

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 662 469,64	2 825 400,00	94,23	3 462 855,00	76,89	800 385,36
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 349 191,88	223 000,00	2 398,74	7 217 643,40	74,11	1 868 451,52
CELKEM VÝDAJE	8 011 661,52	3 048 400,00	262,82	10 680 498,40	75,01	2 668 836,88

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	39 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 249,37
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-499 351,99	-450 000,00	110,97	-134 366,00	371,64	364 985,99
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-460 453,62	-450 000,00	102,32	-134 366,00	342,69	326 087,62

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 940 991,05	2 477 200,00	118,72	2 759 700,00	106,57	-181 291,05
Místní popl. (Pol:133x-134x)	185 850,00	166 500,00	111,62	188 900,00	98,39	3 050,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 450,00	1 500,00	230,00	3 500,00	98,57	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	215 816,73	200 000,00	107,91	216 000,00	99,92	183,27
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	10 816,68	5 000,00	216,33	10 700,00	101,09	-116,68

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	268 591,52
Únor	278 303,12
Březen	201 566,20
Duben	228 648,27
Květen	202 391,75
Červen	212 715,54
Červenec	355 533,39
Srpen	221 917,53
Září	216 122,06
Říjen	195 088,23
Listopad	234 616,97
Prosinec	325 496,47
CELKEM	2 940 991,05

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden		249 512,20	268 591,52
Únor		280 506,61	278 303,12
Březen		196 273,14	201 566,20
Duben		192 997,21	228 648,27
Květen		195 672,45	202 391,75
Červen		218 982,15	212 715,54
Červenec		327 512,32	355 533,39
Srpen		180 979,80	221 917,53
Září		209 200,29	216 122,06
Říjen			195 088,23
Listopad			234 616,97
Prosinec			325 496,47
CELKEM		2 051 636,17	2 940 991,05

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1037 Celospolečenské funkce lesů	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2212 Silnice	6 543,68	50 000,00	13,09	34 400,00	19,02	27 856,32
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	173 549,40	150 000,00	115,70	223 473,00	77,66	49 923,60
3113 Základní školy	444 836,90	505 900,00	87,93	489 097,00	90,95	44 260,10
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	4 032,00	20 000,00	20,16	20 000,00	20,16	15 968,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 573,00	10 000,00	25,73	10 000,00	25,73	7 427,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	20 000,00	150,00	30 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	11 333,00	10 000,00	113,33	20 759,00	54,59	9 426,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	14 000,00	15 000,00	93,33	19 000,00	73,68	5 000,00
3613 Nebytové hospodářství	94 781,00	63 000,00	150,45	104 338,00	90,84	9 557,00
3631 Veřejné osvětlení	102 757,00	135 000,00	76,12	148 000,00	69,43	45 243,00
3635 Územní plánování	33 275,00	300 000,00	11,09	300 000,00	11,09	266 725,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	245 415,00	215 000,00	114,15	245 500,00	99,97	85,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	7 530,00	8 000,00	94,13	8 000,00	94,13	470,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	7 513,00	10 000,00	75,13	10 000,00	75,13	2 487,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	39 173,75	0,00	0,00	266 215,13	14,72	227 041,38
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	212 770,32	123 500,00	172,28	231 550,00	91,89	18 779,68
5272 Činn. organů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v	7 100,00	0,00	0,00	10 000,00	71,00	2 900,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	689 440,00	615 000,00	112,10	692 138,00	99,61	2 698,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	8 860,20	0,00	0,00	8 860,20	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	11 284,00	0,00	0,00	11 284,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	429 380,39	427 000,00	100,56	459 791,00	93,39	30 410,61
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	66 322,00	105 000,00	63,16	77 449,67	85,63	11 127,67

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 662 469,64	2 825 400,00	94,23	3 462 855,00	76,89	800 385,36

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 089 655,69	3 110 200,00	260,10	10 128 116,00	79,87	2 038 460,31
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	113 268,12	0,00	0,00	113 268,12	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 000,00	1 200,00	83,33	1 200,00	83,33	200,00
3613 Nebytové hospodářství	78 029,00	36 000,00	216,75	78 000,00	100,04	-29,00
3635 Územní plánování	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 580,00	10 000,00	205,80	20 580,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	32 833,00	30 000,00	109,44	32 000,00	102,60	-833,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 049,33	10 000,00	50,49	10 000,28	50,49	4 950,95
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	8 472 115,14	3 498 400,00	242,17	10 814 864,40	78,34	2 342 749,26

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1037 Celospolečenské funkce lesů	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2212 Silnice	6 543,68	50 000,00	13,09	34 400,00	19,02	27 856,32
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 284 560,53	370 000,00	1 428,26	7 254 121,40	72,85	1 969 560,87
3113 Základní školy	541 101,90	505 900,00	106,96	585 362,00	92,44	44 260,10
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.	4 032,00	20 000,00	20,16	20 000,00	20,16	15 968,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 573,00	10 000,00	25,73	10 000,00	25,73	7 427,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	20 000,00	150,00	30 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	11 333,00	10 000,00	113,33	20 759,00	54,59	9 426,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	14 000,00	15 000,00	93,33	19 000,00	73,68	5 000,00
3613 Nebytové hospodářství	94 781,00	63 000,00	150,45	104 338,00	90,84	9 557,00
3631 Veřejné osvětlení	102 757,00	135 000,00	76,12	148 000,00	69,43	45 243,00
3635 Územní plánování	33 275,00	300 000,00	11,09	300 000,00	11,09	266 725,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	87 670,00	0,00	0,00	87 730,00	99,93	60,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	245 415,00	215 000,00	114,15	245 500,00	99,97	85,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	7 530,00	8 000,00	94,13	8 000,00	94,13	470,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	7 513,00	10 000,00	75,13	10 000,00	75,13	2 487,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	93 419,50	0,00	0,00	266 215,13	35,09	172 795,63
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	212 770,32	123 500,00	172,28	231 550,00	91,89	18 779,68
5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	7 100,00	0,00	0,00	10 000,00	71,00	2 900,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	689 440,00	615 000,00	112,10	692 138,00	99,61	2 698,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	8 860,20	0,00	0,00	8 860,20	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	11 284,00	0,00	0,00	11 284,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	429 380,39	427 000,00	100,56	459 791,00	93,39	30 410,61
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	66 322,00	105 000,00	63,16	77 449,67	85,63	11 127,67
CELKEM VÝDAJE	8 011 661,52	3 048 400,00	262,82	10 680 498,40	75,01	2 668 836,88

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdil
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
22 Doprava	6 543,68	0,00	6 543,68	54 400,00	12,03	47 856,32
23 Vodní hospodářství	173 549,40	5 111 011,13	5 284 560,53	7 254 121,40	72,85	1 969 560,87
31 Vzdělávání a školské služby	444 836,90	96 265,00	541 101,90	585 362,00	92,44	44 260,10
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 605,00	0,00	6 605,00	30 000,00	22,02	23 395,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	55 333,00	0,00	55 333,00	69 759,00	79,32	14 426,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	230 813,00	87 670,00	318 483,00	640 068,00	49,76	321 585,00
37 Ochrana životního prostředí	512 402,07	54 245,75	566 647,82	761 265,13	74,44	194 617,31
52 Civilní připravenost na krizové stavy	7 100,00	0,00	7 100,00	10 000,00	71,00	2 900,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 138 964,59	0,00	1 138 964,59	1 172 073,20	97,18	33 108,61
63 Finanční operace	66 322,00	0,00	66 322,00	77 449,67	85,63	11 127,67

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdil
	2 662 469,64	5 349 191,88	8 011 661,52	10 680 498,40	75,01	2 668 836,88

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	385 180,86	174 735,16
Únor	431 375,89	149 765,73
Březen	233 627,50	222 430,93
Duben	356 747,33	304 090,26
Květen	237 812,70	288 546,47
Červen	371 887,53	424 348,59
Červenec	415 737,91	290 956,66
Srpen	250 821,58	370 434,52
Září	279 695,77	373 231,46
Říjen	335 599,39	227 291,55
Listopad	254 266,53	134 624,77
Prosinec	4 919 362,15	5 051 205,42
CELKEM	8 472 115,14	8 011 661,52

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 468 794,76	2 224,00
Únor	5 672 452,92	15 487,00
Březen	5 645 697,49	20 826,00
Duben	5 660 402,56	4 673,00
Květen	5 571 716,79	5 647,00
Červen	5 481 303,73	5 592,00
Červenec	5 568 132,98	5 292,00
Srpen	5 410 568,04	2 604,00
Září	5 279 080,35	5 801,00
Říjen	5 349 436,19	39 017,00
Listopad	5 431 125,95	4 323,00
Prosinec	5 259 612,68	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	163 735,16	11 000,00
Únor	149 765,73	0,00
Březen	222 430,93	0,00
Duben	237 780,26	66 310,00
Květen	259 216,47	29 330,00
Červen	163 764,59	260 584,00
Červenec	224 993,46	65 963,20
Srpen	348 926,72	21 507,80
Září	241 500,26	131 731,20
Říjen	188 883,75	38 407,80
Listopad	112 798,57	21 826,20
Prosinec	348 673,74	4 702 531,68
CELKEM	2 662 469,64	5 349 191,88

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 fyz.osob ze záv.činnosti	663 591,00	600 000,00	110,60	620 500,00	106,94	-43 091,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	97 742,15	50 000,00	195,48	62 000,00	157,65	-35 742,15
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	73 110,67	50 000,00	146,22	70 000,00	104,44	-3 110,67
1121	Daň z příjmů právnických osob	700 265,32	600 000,00	116,71	600 000,00	116,71	-100 265,32
1211	Daň z přidané hodnoty	1 406 281,91	1 177 200,00	119,46	1 407 200,00	99,93	918,09
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	178 350,00	160 000,00	111,47	181 150,00	98,45	2 800,00
1341	Poplatek ze psů	7 500,00	6 500,00	115,38	7 750,00	96,77	250,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	10 816,68	5 000,00	216,33	10 700,00	101,09	-116,68
1361	Správní poplatky	3 450,00	1 500,00	230,00	3 500,00	98,57	50,00
1511	Daň z nemovitých věcí	215 816,73	200 000,00	107,91	216 000,00	99,92	183,27
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	42 029,00	0,00	0,00	42 000,00	100,07	-29,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 833,00	30 000,00	102,78	30 000,00	102,78	-833,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	37 000,00	37 200,00	99,46	37 200,00	99,46	200,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	5 049,05	10 000,00	50,49	10 000,00	50,49	4 950,95
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	113 268,12	0,00	0,00	113 268,12	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	20 580,28	310 000,00	6,64	320 580,28	6,42	300 000,00
2328	Neidentifikované příjmy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	50 000,00	108,80	54 400,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	Příjmy:	3 793 783,91	3 498 400,00	0,00	4 099 948,40	92,53	306 164,49
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	116 503,00	195 000,00	59,75	139 000,00	83,82	22 497,00
5021	Ostatní osobní výdaje	47 900,00	84 000,00	57,02	89 900,00	53,28	42 000,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	508 428,00	450 000,00	112,98	510 000,00	99,69	1 572,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	157 710,00	145 000,00	108,77	160 235,00	98,42	2 525,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	66 500,00	71 000,00	93,66	73 125,00	90,94	6 625,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	952,00	1 000,00	95,20	1 000,00	95,20	48,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 590,00	2 000,00	79,50	2 000,00	79,50	410,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	61 240,00	13 000,00	471,08	43 338,00	141,31	-17 902,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 673,90	25 000,00	78,70	25 919,00	75,91	6 245,10
5141	Úroky vlastní	66 322,00	105 000,00	63,16	77 449,67	85,63	11 127,67
5151	Studená voda	1 080,00	4 000,00	27,00	4 000,00	27,00	2 920,00
5154	Elektrická energie	105 873,00	80 000,00	132,34	112 200,00	94,36	6 327,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 210,00	13 000,00	70,85	14 210,00	64,81	5 000,00
5161	Poštovní služby	1 612,00	1 500,00	107,47	1 800,00	89,56	188,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuní	10 058,79	15 000,00	67,06	11 000,00	91,44	941,21
5163	Služby peněžních ústavů	30 937,60	35 000,00	88,39	44 000,00	70,31	13 062,40
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	6 000,00	5 000,00	120,00	6 000,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	18 978,00	15 000,00	126,52	19 618,00	96,74	640,00
5169	Nákup ostatních služeb	483 713,90	771 000,00	62,74	864 300,00	55,97	380 586,10
5171	Opravy a udržování	105 809,90	120 000,00	88,17	127 900,00	82,73	22 090,10
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 988,00	21 000,00	118,99	27 000,00	92,55	2 012,00
5175	Pohoštění	8 614,10	6 000,00	143,57	11 047,00	77,98	2 432,90
5194	Věcné dary	4 017,00	11 000,00	36,52	11 500,00	34,93	7 483,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	9 340,00	0,00	9 340,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	81 422,00	60 000,00	135,70	83 700,00	97,28	2 278,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	209 409,25	107 000,00	195,71	440 888,13	47,50	231 478,88
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	406 750,00	424 400,00	95,84	406 750,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	12 792,00	5 000,00	255,84	12 791,00	100,01	-1,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	2 150,00	500,00	430,00	2 500,00	86,00	350,00
6121	Budovy, haly a stavby	96 265,00	200 000,00	48,13	96 265,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6130 Pozemky	87 670,00	0,00	0,00	87 730,00	99,93	60,00
6321 Investiční transfery obecně prospěšný	54 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 245,75
6322 Investiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Výdaje:	2 808 415,19	3 048 400,00	0,00	3 569 505,80	78,68	761 090,61

UZ 000 0 00191 - KUSK - dotace kanalizace kraj

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	4 489 428,23	0,00	0,00	6 526 013,00	68,79	2 036 584,77
Příjmy:	4 489 428,23	0,00	0,00	6 526 013,00	68,79	2 036 584,77
6121 Budovy, haly a stavby	5 111 011,13	0,00	0,00	7 010 648,40	72,90	1 899 637,27
Výdaje:	5 111 011,13	0,00	0,00	7 010 648,40	72,90	1 899 637,27

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	3 486,60	0,00	0,00	3 486,60	100,00	0,00
Příjmy:	3 486,60	0,00	0,00	3 486,60	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.s	8 860,20	0,00	0,00	8 860,20	100,00	0,00
Příjmy:	8 860,20	0,00	0,00	8 860,20	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	7 639,00	0,00	0,00	7 639,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	387,20	0,00	0,00	387,20	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	298,00	0,00	0,00	298,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	536,00	0,00	0,00	536,00	100,00	0,00
Výdaje:	8 860,20	0,00	0,00	8 860,20	100,00	0,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	11 284,00	0,00	0,00	11 284,00	100,00	0,00
Příjmy:	11 284,00	0,00	0,00	11 284,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	7 585,00	0,00	0,00	7 585,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	481,00	0,00	0,00	481,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	484,00	0,00	0,00	484,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	1 888,00	0,00	0,00	1 888,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	318,00	0,00	0,00	318,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	528,00	0,00	0,00	528,00	100,00	0,00
Výdaje:	11 284,00	0,00	0,00	11 284,00	100,00	0,00

UZ 033 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	100,00	0,00
Příjmy:	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	9 679,00	0,00	0,00	10 900,00	88,80	1 221,00
Výdaje:	9 679,00	0,00	0,00	10 900,00	88,80	1 221,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00	0,00
Příjmy:	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 135,00	0,00	0,00	1 200,00	94,58	65,00
Výdaje:	1 135,00	0,00	0,00	1 200,00	94,58	65,00

UZ 033 5 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	71 400,00	0,00	0,00	71 400,00	100,00	0,00
Příjmy:	71 400,00	0,00	0,00	71 400,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	54 848,00	0,00	0,00	61 600,00	89,04	6 752,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	54 848,00	0,00	0,00	61 600,00	89,04	6 752,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	100,00	0,00
	Příjmy:	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	6 429,00	0,00	0,00	6 500,00	98,91	71,00
	Výdaje:	6 429,00	0,00	0,00	6 500,00	98,91	71,00

UZ 053 1 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	59 272,20	0,00	0,00	59 272,20	100,00	0,00
	Příjmy:	59 272,20	0,00	0,00	59 272,20	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 472 115,14	3 498 400,00	242,17	10 814 864,40	78,34	2 342 749,26
CELKEM VÝDAJE:	8 011 661,52	3 048 400,00	262,82	10 680 498,40	75,01	2 668 836,88

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

