

Obec Dalovice

Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 28.1.2015

Údaje o organizaci

Název	Obec Dalovice
Adresa	Dalovice
IČ	00508896
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	
E-mail	
Web	www.mucl.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 - dle tříd

	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1111 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	658 328,55	650 000,00	101,28	658 500,00	99,97	171,45
Třída	1111 00000	658 328,55	650 000,00	101,28	658 500,00	99,97	171,45
Třída	1112 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	167 201,41	25 000,00	668,81	168 000,00	99,52	798,59
Třída	1112 00000	167 201,41	25 000,00	668,81	168 000,00	99,52	798,59
Třída	1113 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	67 398,83	0,00	0,00	67 600,00	99,70	201,17
Třída	1113 00000	67 398,83	0,00	0,00	67 600,00	99,70	201,17
Třída	1121 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	645 954,53	565 000,00	114,33	646 000,00	99,99	45,47
Třída	1121 00000	645 954,53	565 000,00	114,33	646 000,00	99,99	45,47
Třída	1211 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	1 312 975,24	1 250 000,00	105,04	1 313 000,00	100,00	24,76
Třída	1211 00000	1 312 975,24	1 250 000,00	105,04	1 313 000,00	100,00	24,76
Třída	1334 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	10 778,00	0,00	0,00	11 000,00	97,98	222,00
Třída	1334 00000	10 778,00	0,00	0,00	11 000,00	97,98	222,00
Třída	1340 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	69 783,00	66 000,00	105,73	69 800,00	99,98	17,00
Třída	1340 00000	69 783,00	66 000,00	105,73	69 800,00	99,98	17,00
Třída	1341 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	2 625,00	2 300,00	114,13	2 700,00	97,22	75,00
Třída	1341 00000	2 625,00	2 300,00	114,13	2 700,00	97,22	75,00
Třída	1351 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	9 966,53	12 000,00	83,05	12 000,00	83,05	2 033,47
Třída	1351 00000	9 966,53	12 000,00	83,05	12 000,00	83,05	2 033,47
Třída	1361 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
Třída	1361 00000	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
Třída	1511 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	862 994,61	860 000,00	100,35	863 000,00	100,00	5,39
Třída	1511 00000	862 994,61	860 000,00	100,35	863 000,00	100,00	5,39
Třída	2111 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
Třída	2111 00000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
Třída	2119 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	5 000,00	6 500,00	76,92	6 500,00	76,92	1 500,00
Třída	2119 00000	5 000,00	6 500,00	76,92	6 500,00	76,92	1 500,00
Třída	2131 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	54 439,00	55 000,00	98,98	55 000,00	98,98	561,00
Třída	2131 00000	54 439,00	55 000,00	98,98	55 000,00	98,98	561,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	2141 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	1 353,48	5 000,00	27,07	5 000,00	27,07	3 646,52
Třída	2141 00000	1 353,48	5 000,00	27,07	5 000,00	27,07	3 646,52
Třída	2142 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	20 032,97	8 000,00	250,41	20 200,00	99,17	167,03
Třída	2142 00000	20 032,97	8 000,00	250,41	20 200,00	99,17	167,03
Třída	2324 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	27 083,07	38 330,00	70,66	50 330,00	53,81	23 246,93
Třída	2324 00000	27 083,07	38 330,00	70,66	50 330,00	53,81	23 246,93
Třída	3113 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	100,00	0,00
Třída	3113 00000	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	100,00	0,00
Třída	3121 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Třída	3121 00000	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Třída	4111 98187	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	15 024,00	0,00	0,00	15 024,00	100,00	0,00
Třída	4111 98187	15 024,00	0,00	0,00	15 024,00	100,00	0,00
Třída	4112 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
Třída	4112 00000	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
Třída	4221 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	480 338,15	0,00	0,00	480 338,15	100,00	0,00
Třída	4221 00000	480 338,15	0,00	0,00	480 338,15	100,00	0,00
Třída	5021 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	169 371,00	179 000,00	94,62	169 536,00	99,90	165,00
Třída	5021 00000	169 371,00	179 000,00	94,62	169 536,00	99,90	165,00
Třída	5023 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	264 239,00	300 000,00	88,08	264 500,00	99,90	261,00
Třída	5023 00000	264 239,00	300 000,00	88,08	264 500,00	99,90	261,00
Třída	5031 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	33 516,00	38 000,00	88,20	34 000,00	98,58	484,00
Třída	5031 00000	33 516,00	38 000,00	88,20	34 000,00	98,58	484,00
Třída	5032 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	35 874,00	44 000,00	81,53	38 000,00	94,41	2 126,00
Třída	5032 00000	35 874,00	44 000,00	81,53	38 000,00	94,41	2 126,00
Třída	5136 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	14 558,00	14 000,00	103,99	14 600,00	99,71	42,00
Třída	5136 00000	14 558,00	14 000,00	103,99	14 600,00	99,71	42,00
Třída	5137 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5137 00000	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5139 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	22 602,00	59 200,00	38,18	23 894,00	94,59	1 292,00
Třída	5139 00000	22 602,00	59 200,00	38,18	23 894,00	94,59	1 292,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	5141 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	64 086,18	88 000,00	72,83	88 000,00	72,83	23 913,82
Třída	5141 00000	64 086,18	88 000,00	72,83	88 000,00	72,83	23 913,82
Třída	5151 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5151 00000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5154 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	69 740,00	77 000,00	90,57	69 749,00	99,99	9,00
Třída	5154 00000	69 740,00	77 000,00	90,57	69 749,00	99,99	9,00
Třída	5161 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	1 448,40	3 000,00	48,28	3 000,00	48,28	1 551,60
Třída	5161 00000	1 448,40	3 000,00	48,28	3 000,00	48,28	1 551,60
Třída	5162 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	15 428,71	20 000,00	77,14	16 500,00	93,51	1 071,29
Třída	5162 00000	15 428,71	20 000,00	77,14	16 500,00	93,51	1 071,29
Třída	5163 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	17 997,40	21 000,00	85,70	21 000,00	85,70	3 002,60
Třída	5163 00000	17 997,40	21 000,00	85,70	21 000,00	85,70	3 002,60
Třída	5164 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	3 388,00	4 000,00	84,70	4 000,00	84,70	612,00
Třída	5164 00000	3 388,00	4 000,00	84,70	4 000,00	84,70	612,00
Třída	5166 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	20 328,00	18 530,00	109,70	20 530,00	99,02	202,00
Třída	5166 00000	20 328,00	18 530,00	109,70	20 530,00	99,02	202,00
Třída	5167 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	1 210,00	4 000,00	30,25	4 000,00	30,25	2 790,00
Třída	5167 00000	1 210,00	4 000,00	30,25	4 000,00	30,25	2 790,00
Třída	5169 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	269 003,10	258 000,00	104,26	271 000,00	99,26	1 996,90
Třída	5169 00000	269 003,10	258 000,00	104,26	271 000,00	99,26	1 996,90
Třída	5171 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	275 497,55	220 000,00	125,23	275 750,00	99,91	252,45
Třída	5171 00000	275 497,55	220 000,00	125,23	275 750,00	99,91	252,45
Třída	5172 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	7 623,00	10 000,00	76,23	10 000,00	76,23	2 377,00
Třída	5172 00000	7 623,00	10 000,00	76,23	10 000,00	76,23	2 377,00
Třída	5173 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	1 011,00	4 000,00	25,28	4 126,00	24,50	3 115,00
Třída	5173 00000	1 011,00	4 000,00	25,28	4 126,00	24,50	3 115,00
Třída	5175 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	1 506,00	1 000,00	150,60	2 068,00	72,82	562,00
Třída	5175 00000	1 506,00	1 000,00	150,60	2 068,00	72,82	562,00
Třída	5192 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5192 00000	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	5193 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	141 635,50	150 000,00	94,42	142 000,00	99,74	364,50
Třída	5193 00000	141 635,50	150 000,00	94,42	142 000,00	99,74	364,50
Třída	5194 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	2 157,00	4 000,00	53,93	2 200,00	98,05	43,00
Třída	5194 00000	2 157,00	4 000,00	53,93	2 200,00	98,05	43,00
Třída	5229 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	15 592,40	19 000,00	82,07	18 000,00	86,62	2 407,60
Třída	5229 00000	15 592,40	19 000,00	82,07	18 000,00	86,62	2 407,60
Třída	5331 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	942 000,00	894 000,00	105,37	942 000,00	100,00	0,00
Třída	5331 00000	942 000,00	894 000,00	105,37	942 000,00	100,00	0,00
Třída	5362 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	94,00	200,00	47,00	200,00	47,00	106,00
Třída	5362 00000	94,00	200,00	47,00	200,00	47,00	106,00
Třída	5492 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	12 000,00	9 000,00	133,33	12 000,00	100,00	0,00
Třída	5492 00000	12 000,00	9 000,00	133,33	12 000,00	100,00	0,00
Třída	6121 00000	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	000 0	2 228 351,42	1 129 000,00	197,37	2 229 339,15	99,96	987,73
Třída	6121 00000	2 228 351,42	1 129 000,00	197,37	2 229 339,15	99,96	987,73
VÝDAJE CELKEM		9 277 534,03	7 195 860,00	128,93	9 359 984,30	99,12	82 450,27

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	277 701,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-294 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-17 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111 00000	658 328,55	650 000,00	101,28	658 500,00	99,97	171,45
1112 00000	167 201,41	25 000,00	668,81	168 000,00	99,52	798,59
1113 00000	67 398,83	0,00	0,00	67 600,00	99,70	201,17
1121 00000	645 954,53	565 000,00	114,33	646 000,00	99,99	45,47
1211 00000	1 312 975,24	1 250 000,00	105,04	1 313 000,00	100,00	24,76
1334 00000	10 778,00	0,00	0,00	11 000,00	97,98	222,00
1340 00000	69 783,00	66 000,00	105,73	69 800,00	99,98	17,00
1341 00000	2 625,00	2 300,00	114,13	2 700,00	97,22	75,00
1351 00000	9 966,53	12 000,00	83,05	12 000,00	83,05	2 033,47
1361 00000	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
1511 00000	862 994,61	860 000,00	100,35	863 000,00	100,00	5,39
2111 00000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
2119 00000	5 000,00	6 500,00	76,92	6 500,00	76,92	1 500,00
2131 00000	54 439,00	55 000,00	98,98	55 000,00	98,98	561,00
2141 00000	1 353,48	5 000,00	27,07	5 000,00	27,07	3 646,52
2142 00000	20 032,97	8 000,00	250,41	20 200,00	99,17	167,03
2324 00000	27 083,07	38 330,00	70,66	50 330,00	53,81	23 246,93
3113 00000	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	100,00	0,00
3121 00000	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
4111 98187	15 024,00	0,00	0,00	15 024,00	100,00	0,00
4112 00000	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
4221 00000	480 338,15	0,00	0,00	480 338,15	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	4 647 276,37	3 597 930,00	129,17	4 679 992,15	99,30	32 715,78

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5021 00000	169 371,00	179 000,00	94,62	169 536,00	99,90	165,00
5023 00000	264 239,00	300 000,00	88,08	264 500,00	99,90	261,00
5031 00000	33 516,00	38 000,00	88,20	34 000,00	98,58	484,00
5032 00000	35 874,00	44 000,00	81,53	38 000,00	94,41	2 126,00
5136 00000	14 558,00	14 000,00	103,99	14 600,00	99,71	42,00
5137 00000	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 00000	22 602,00	59 200,00	38,18	23 894,00	94,59	1 292,00
5141 00000	64 086,18	88 000,00	72,83	88 000,00	72,83	23 913,82
5151 00000	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154 00000	69 740,00	77 000,00	90,57	69 749,00	99,99	9,00
5161 00000	1 448,40	3 000,00	48,28	3 000,00	48,28	1 551,60
5162 00000	15 428,71	20 000,00	77,14	16 500,00	93,51	1 071,29

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

5163 00000	17 997,40	21 000,00	85,70	21 000,00	85,70	3 002,60
5164 00000	3 388,00	4 000,00	84,70	4 000,00	84,70	612,00
5166 00000	20 328,00	18 530,00	109,70	20 530,00	99,02	202,00
5167 00000	1 210,00	4 000,00	30,25	4 000,00	30,25	2 790,00
5169 00000	269 003,10	258 000,00	104,26	271 000,00	99,26	1 996,90
5171 00000	275 497,55	220 000,00	125,23	275 750,00	99,91	252,45
5172 00000	7 623,00	10 000,00	76,23	10 000,00	76,23	2 377,00
5173 00000	1 011,00	4 000,00	25,28	4 126,00	24,50	3 115,00
5175 00000	1 506,00	1 000,00	150,60	2 068,00	72,82	562,00
5192 00000	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193 00000	141 635,50	150 000,00	94,42	142 000,00	99,74	364,50
5194 00000	2 157,00	4 000,00	53,93	2 200,00	98,05	43,00
5229 00000	15 592,40	19 000,00	82,07	18 000,00	86,62	2 407,60
5331 00000	942 000,00	894 000,00	105,37	942 000,00	100,00	0,00
5362 00000	94,00	200,00	47,00	200,00	47,00	106,00
5492 00000	12 000,00	9 000,00	133,33	12 000,00	100,00	0,00
6121 00000	2 228 351,42	1 129 000,00	197,37	2 229 339,15	99,96	987,73
CELKEM VÝDAJE	4 630 257,66	3 597 930,00	128,69	4 679 992,15	98,94	49 734,49

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	277 701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 701,29	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-294 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 720,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-17 018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17 018,71	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 851 858,56	2 490 000,00	114,53	2 853 100,00	99,96	1 241,44
Místní popl. (Pol:133x-134x)	83 186,00	68 300,00	121,80	83 500,00	99,62	314,00
Správní popl. (Pol:136x)	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	862 994,61	860 000,00	100,35	863 000,00	100,00	5,39
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	9 966,53	12 000,00	83,05	12 000,00	83,05	2 033,47

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	380 021,88
Únor	263 164,17
Březen	190 909,70
Duben	200 360,46
Květen	191 802,14
Červen	217 545,34
Červenec	344 745,02
Srpen	213 466,62
Září	203 259,17
Říjen	146 393,58
Listopad	222 311,84
Prosinec	277 878,64
CELKEM	2 851 858,56

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden			380 021,88
Únor			263 164,17
Březen			190 909,70
Duben			200 360,46
Květen			191 802,14
Červen			217 545,34
Červenec			344 745,02
Srpen			213 466,62
Září			203 259,17
Říjen			146 393,58
Listopad			222 311,84
Prosinec			277 878,64
CELKEM			2 851 858,56

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 400,00	8 000,00	17,50	1 400,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	141 635,50	155 000,00	91,38	142 000,00	99,74	364,50
3111 Předškolní zařízení	252 285,00	357 000,00	70,67	252 500,00	99,91	215,00
3113 Základní školy	896 631,00	717 000,00	125,05	897 000,00	99,96	369,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	6 200,00	64,52	4 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 157,00	13 000,00	108,90	14 200,00	99,70	43,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	65 993,55	60 000,00	109,99	66 140,00	99,78	146,45
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 212,00	8 000,00	90,15	8 000,00	90,15	788,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	144 417,25	155 000,00	93,17	144 500,00	99,94	82,75
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	43 269,75	44 000,00	98,34	44 000,00	98,34	730,25
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	68 745,00	50 000,00	137,49	69 650,00	98,70	905,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	288 042,00	330 000,00	87,29	288 500,00	99,84	458,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	7 517,00	0,00	0,00	7 517,00	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	7 507,00	0,00	0,00	7 507,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	376 360,61	421 730,00	89,24	395 739,00	95,10	19 378,39
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	78 733,58	104 000,00	75,71	104 000,00	75,71	25 266,42

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 401 906,24	2 468 930,00	97,29	2 450 653,00	98,01	48 746,76

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 358 167,85	3 485 100,00	125,05	4 361 762,15	99,92	3 594,30
3631 Veřejné osvětlení	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	59 439,00	84 730,00	70,15	84 730,00	70,15	25 291,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	24 481,50	15 000,00	163,21	24 500,00	99,92	18,50
6171 Činnost místní správy	32 594,00	0,00	0,00	32 700,00	99,68	106,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 594,02	13 100,00	172,47	26 300,00	85,91	3 705,98
CELKEM PŘÍJMY	4 647 276,37	3 597 930,00	129,17	4 679 992,15	99,30	32 715,78

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 497 200,83	8 000,00	18 715,01	1 497 201,00	100,00	0,17
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	141 635,50	155 000,00	91,38	142 000,00	99,74	364,50
3111 Předškolní zařízení	271 949,92	357 000,00	76,18	272 500,00	99,80	550,08
3113 Základní školy	941 040,00	962 000,00	97,82	941 500,00	99,95	460,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	6 200,00	64,52	4 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 157,00	13 000,00	108,90	14 200,00	99,70	43,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	734 470,22	944 000,00	77,80	735 178,15	99,90	707,93
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 212,00	8 000,00	90,15	8 000,00	90,15	788,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	144 417,25	155 000,00	93,17	144 500,00	99,94	82,75
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	43 269,75	44 000,00	98,34	44 000,00	98,34	730,25
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	68 745,00	50 000,00	137,49	69 650,00	98,70	905,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	288 042,00	330 000,00	87,29	288 500,00	99,84	458,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	7 517,00	0,00	0,00	7 517,00	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	7 507,00	0,00	0,00	7 507,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	376 360,61	421 730,00	89,24	395 739,00	95,10	19 378,39
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	78 733,58	104 000,00	75,71	104 000,00	75,71	25 266,42
CELKEM VÝDAJE	4 630 257,66	3 597 930,00	128,69	4 679 992,15	98,94	49 734,49

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	143 035,50	1 495 800,83	1 638 836,33	1 639 201,00	99,98	364,67
31 Vzdělávání a školské služby	1 148 916,00	64 073,92	1 212 989,92	1 214 000,00	99,92	1 010,08
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	18 157,00	0,00	18 157,00	18 200,00	99,76	43,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	65 993,55	668 476,67	734 470,22	735 178,15	99,90	707,93
37 Ochrana životního prostředí	263 644,00	0,00	263 644,00	266 150,00	99,06	2 506,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	679 426,61	0,00	679 426,61	699 263,00	97,16	19 836,39
63 Finanční operace	78 733,58	0,00	78 733,58	104 000,00	75,71	25 266,42

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		2 401 906,24	2 228 351,42	4 630 257,66	4 679 992,15	98,94

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	460 849,31	127 083,10
Únor	302 572,69	361 909,32
Březen	205 246,67	147 915,53
Duben	218 726,67	226 998,12
Květen	218 072,06	123 093,99
Červen	644 624,40	192 566,95
Červenec	385 625,37	173 944,27
Srpen	863 278,14	147 451,39
Září	286 048,11	284 914,16
Říjen	197 950,39	1 886 022,99
Listopad	233 862,86	678 455,25
Prosinec	630 419,70	279 902,59
CELKEM	4 647 276,37	4 630 257,66

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	460 849,31	127 083,10	333 766,21
Únor	302 572,69	346 909,32	-44 336,63
Březen	205 246,67	147 915,53	57 331,14
Duben	210 326,67	197 589,12	12 737,55
Květen	218 072,06	123 093,99	94 978,07
Červen	644 624,40	190 730,90	453 893,50
Červenec	385 625,37	154 279,35	231 346,02
Srpen	232 939,99	138 590,61	94 349,38
Září	749 586,26	284 914,16	464 672,10
Říjen	197 950,39	269 730,32	-71 779,93
Listopad	233 862,86	141 167,25	92 695,61
Prosinec	630 419,70	279 902,59	350 517,11
CELKEM	4 472 076,37	2 401 906,24	2 070 170,13

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 101 542,17	36 133,00
Únor	2 017 645,54	46 718,00
Březen	2 050 416,68	49 079,00
Duben	2 017 585,23	41 947,00
Květen	2 088 003,30	37 220,00
Červen	2 515 500,75	26 690,00
Červenec	2 702 621,85	24 794,00
Srpen	3 393 888,60	22 985,00
Září	3 370 462,55	22 938,00
Říjen	1 657 829,95	19 640,00
Listopad	1 188 677,56	18 432,00
Prosinec	1 514 634,67	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	127 083,10	0,00
Únor	346 909,32	15 000,00
Březen	147 915,53	0,00
Duben	197 589,12	29 409,00
Květen	123 093,99	0,00
Červen	190 730,90	1 836,05
Červenec	154 279,35	19 664,92
Srpen	138 590,61	8 860,78
Září	284 914,16	0,00
Říjen	269 730,32	1 616 292,67
Listopad	141 167,25	537 288,00
Prosinec	279 902,59	0,00
CELKEM	2 401 906,24	2 228 351,42

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	658 328,55	650 000,00	101,28	658 500,00	99,97	171,45
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	167 201,41	25 000,00	668,81	168 000,00	99,52	798,59
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	67 398,83	0,00	0,00	67 600,00	99,70	201,17
1121	Daň z příjmů právnických osob	645 954,53	565 000,00	114,33	646 000,00	99,99	45,47
1211	Daň z přidané hodnoty	1 312 975,24	1 250 000,00	105,04	1 313 000,00	100,00	24,76
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	10 778,00	0,00	0,00	11 000,00	97,98	222,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	69 783,00	66 000,00	105,73	69 800,00	99,98	17,00
1341	Poplatek ze psů	2 625,00	2 300,00	114,13	2 700,00	97,22	75,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	9 966,53	12 000,00	83,05	12 000,00	83,05	2 033,47
1361	Správní poplatky	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	862 994,61	860 000,00	100,35	863 000,00	100,00	5,39
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	5 000,00	6 500,00	76,92	6 500,00	76,92	1 500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	54 439,00	55 000,00	98,98	55 000,00	98,98	561,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 353,48	5 000,00	27,07	5 000,00	27,07	3 646,52
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	20 032,97	8 000,00	250,41	20 200,00	99,17	167,03
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	27 083,07	38 330,00	70,66	50 330,00	53,81	23 246,93
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	100,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	480 338,15	0,00	0,00	480 338,15	100,00	0,00
	Příjmy:	4 632 252,37	3 597 930,00	0,00	4 664 968,15	99,30	32 715,78
5021	Ostatní osobní výdaje	156 435,00	179 000,00	87,39	156 600,00	99,89	165,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	264 239,00	300 000,00	88,08	264 500,00	99,90	261,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	33 516,00	38 000,00	88,20	34 000,00	98,58	484,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	35 874,00	44 000,00	81,53	38 000,00	94,41	2 126,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 558,00	14 000,00	103,99	14 600,00	99,71	42,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 708,00	59 200,00	36,67	23 000,00	94,38	1 292,00
5141	Úroky vlastní	64 086,18	88 000,00	72,83	88 000,00	72,83	23 913,82
5151	Studená voda	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	Elektrická energie	69 740,00	77 000,00	90,57	69 749,00	99,99	9,00
5161	Poštovní služby	1 448,40	3 000,00	48,28	3 000,00	48,28	1 551,60
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	15 428,71	20 000,00	77,14	16 500,00	93,51	1 071,29
5163	Služby peněžních ústavů	17 997,40	21 000,00	85,70	21 000,00	85,70	3 002,60
5164	Nájemné	3 388,00	4 000,00	84,70	4 000,00	84,70	612,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	20 328,00	18 530,00	109,70	20 530,00	99,02	202,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 210,00	4 000,00	30,25	4 000,00	30,25	2 790,00
5169	Nákup ostatních služeb	269 003,10	258 000,00	104,26	271 000,00	99,26	1 996,90
5171	Opravy a udržování	275 497,55	220 000,00	125,23	275 750,00	99,91	252,45
5172	Programové vybavení	7 623,00	10 000,00	76,23	10 000,00	76,23	2 377,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	885,00	4 000,00	22,13	4 000,00	22,13	3 115,00
5175	Pohoštění	438,00	1 000,00	43,80	1 000,00	43,80	562,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	141 635,50	150 000,00	94,42	142 000,00	99,74	364,50
5194	Věcné dary	2 157,00	4 000,00	53,93	2 200,00	98,05	43,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskový	15 592,40	19 000,00	82,07	18 000,00	86,62	2 407,60
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	942 000,00	894 000,00	105,37	942 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	94,00	200,00	47,00	200,00	47,00	106,00
5492	Dary obyvatelstvu	12 000,00	9 000,00	133,33	12 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 228 351,42	1 129 000,00	197,37	2 229 339,15	99,96	987,73
	Výdaje:	4 615 233,66	3 597 930,00	197,37	4 664 968,15	98,93	49 734,49

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	7 517,00	0,00	0,00	7 517,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	7 517,00	0,00	0,00	7 517,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	6 474,00	0,00	0,00	6 474,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	447,00	0,00	0,00	447,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	64,00	0,00	0,00	64,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	532,00	0,00	0,00	532,00	100,00	0,00
Výdaje:	7 517,00	0,00	0,00	7 517,00	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	7 507,00	0,00	0,00	7 507,00	100,00	0,00
	Příjmy:	7 507,00	0,00	0,00	7 507,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	6 462,00	0,00	0,00	6 462,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	447,00	0,00	0,00	447,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	62,00	0,00	0,00	62,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	536,00	0,00	0,00	536,00	100,00	0,00
	Výdaje:	7 507,00	0,00	0,00	7 507,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 647 276,37	3 597 930,00	129,17	4 679 992,15	99,30	32 715,78
CELKEM VÝDAJE:	4 630 257,66	3 597 930,00	128,69	4 679 992,15	98,94	49 734,49

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

