

Obec Dalovice

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 11.2.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Dalovice
Adresa	Dalovice
IČ	00508896
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	326723370
E-mail	obecdalovicemb@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	760 516,52	650 000,00	117,00	679 000,00	112,01	-81 516,52
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	21 777,18	160 000,00	13,61	24 488,00	88,93	2 710,82
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	82 303,04	0,00	0,00	77 000,00	106,89	-5 303,04
	1121 Daň z příjmů právnických osob	766 019,50	565 000,00	135,58	682 000,00	112,32	-84 019,50
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 513 308,37	1 250 000,00	121,06	1 384 000,00	109,34	-129 308,37
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	10 779,00	0,00	0,00	11 000,00	97,99	221,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	73 943,00	66 000,00	112,03	74 143,00	99,73	200,00
	1341 Poplatek ze psů	2 625,00	2 300,00	114,13	2 625,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	12 980,37	12 000,00	108,17	13 000,00	99,85	19,63
	1361 Správní poplatky	950,00	400,00	237,50	750,00	126,67	-200,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	935 885,58	860 000,00	108,82	860 000,00	108,82	-75 885,58
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 181 087,56	3 565 700,00	117,26	3 808 006,00	109,80	-373 081,56
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikov	57 600,00	0,00	0,00	58 000,00	99,31	400,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	38 031,00	35 000,00	108,66	38 031,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	11,00	0,00	0,00	11,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	240,61	5 000,00	4,81	5 000,00	4,81	4 759,39
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	35 569,50	8 000,00	444,62	35 750,00	99,50	180,50
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37 500,00	39 123,00	95,85	55 687,00	67,34	18 187,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	174 952,11	87 123,00	200,81	198 479,00	88,15	23 526,89
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 073 588,00	0,00	0,00	1 073 588,00	100,00	0,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	100,00	0,00
	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 497 488,00	0,00	0,00	1 497 488,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv rámci souh	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	39 135,00	0,00	0,00	39 135,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	93 535,00	0,00	0,00	93 535,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 947 062,67	3 652 823,00	162,81	5 597 508,00	106,24	-349 554,67

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	158 292,00	167 000,00	94,79	167 000,00	94,79	8 708,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	266 856,00	300 000,00	88,95	300 000,00	88,95	33 144,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	33 383,00	38 000,00	87,85	38 000,00	87,85	4 617,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	36 036,00	44 000,00	81,90	44 000,00	81,90	7 964,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 320,00	14 000,00	95,14	14 000,00	95,14	680,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 664,00	26 000,00	44,86	26 150,00	44,60	14 486,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	65 935,00	79 200,00	83,25	123 450,00	53,41	57 515,00
	5141 Úroky vlastní	53 119,74	85 000,00	62,49	85 000,00	62,49	31 880,26
	5151 Studená voda	166,00	1 000,00	16,60	1 000,00	16,60	834,00
	5154 Elektrická energie	75 684,00	87 000,00	86,99	87 000,00	86,99	11 316,00
	5161 Poštovní služby	2 520,38	3 000,00	84,01	3 000,00	84,01	479,62
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 600,21	20 000,00	78,00	20 000,00	78,00	4 399,79
	5163 Služby peněžních ústavů	17 885,20	20 000,00	89,43	25 000,00	71,54	7 114,80
	5164 Nájemné	3 388,00	4 000,00	84,70	4 000,00	84,70	612,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 920,00	10 000,00	69,20	10 000,00	69,20	3 080,00
	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	312 296,00	268 000,00	116,53	343 000,00	91,05	30 704,00
	5171 Opravy a udržování	62 515,90	255 000,00	24,52	288 084,00	21,70	225 568,10
	5172 Programové vybavení	4 646,00	10 000,00	46,46	10 000,00	46,46	5 354,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	627,00	4 000,00	15,68	4 000,00	15,68	3 373,00
	5175 Pohoštění	476,00	1 000,00	47,60	1 000,00	47,60	524,00
	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	145 350,00	150 000,00	96,90	150 000,00	96,90	4 650,00
	5194 Věcné dary	149,00	4 000,00	3,73	4 000,00	3,73	3 851,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	10 594,20	19 000,00	55,76	19 000,00	55,76	8 405,80
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	953 500,00	913 500,00	104,38	953 500,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	43 053,00	200,00	526,50	43 144,00	99,79	91,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	843,00	3 000,00	28,10	3 000,00	28,10	2 157,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 298 029,63	2 544 900,00	90,30	2 787 328,00	82,45	489 298,37
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	1 282 235,50	920 000,00	139,37	2 327 537,00	55,09	1 045 301,50
	6130 Pozemky	0,00	187 923,00	0,00	187 923,00	0,00	187 923,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 282 235,50	1 107 923,00	115,73	2 515 460,00	50,97	1 233 224,50
	VÝDAJE CELKEM	3 580 265,13	3 652 823,00	98,01	5 302 788,00	67,52	1 722 522,87

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	-2 072 077,54	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	-294 720,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 366 797,54	0,00	0,00	-294 720,00	803,07

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 181 087,56	3 565 700,00	117,26	3 808 006,00	109,80	-373 081,56
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	174 952,11	87 123,00	200,81	198 479,00	88,15	23 526,89
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 497 488,00	0,00	0,00	1 497 488,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	93 535,00	0,00	0,00	93 535,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	5 947 062,67	3 652 823,00	162,81	5 597 508,00	106,24	-349 554,67

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 298 029,63	2 544 900,00	90,30	2 787 328,00	82,45	489 298,37
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 282 235,50	1 107 923,00	115,73	2 515 460,00	50,97	1 233 224,50
C E L K E M V Ý D A J E	3 580 265,13	3 652 823,00	98,01	5 302 788,00	67,52	1 722 522,87

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	-2 072 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 077,54	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-294 720,00	0,00	0,00	-294 720,00	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 366 797,54	0,00	0,00	-294 720,00	803,07	2 072 077,54	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 143 924,61	2 625 000,00	119,77	2 846 488,00	110,45	-297 436,61
Místní popl. (Pol:133x-134x)	87 347,00	68 300,00	127,89	87 768,00	99,52	421,00
Správní popl. (Pol:136x)	950,00	400,00	237,50	750,00	126,67	-200,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	935 885,58	860 000,00	108,82	860 000,00	108,82	-75 885,58
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	12 980,37	12 000,00	108,17	13 000,00	99,85	19,63

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	203 007,64
Únor	227 056,90
Březen	161 019,99
Duben	211 093,56
Květen	197 479,45
Červen	243 346,46
Červenec	315 435,75
Srpen	224 367,20
Září	516 949,32
Říjen	207 656,67
Listopad	264 003,37
Prosinec	372 508,30
CELKEM	3 143 924,61

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden		380 021,88	203 007,64
Únor		263 164,17	227 056,90
Březen		190 909,70	161 019,99
Duben		200 360,46	211 093,56
Květen		191 802,14	197 479,45
Červen		217 545,34	243 346,46
Červenec		344 745,02	315 435,75
Srpen		213 466,62	224 367,20
Září		203 259,17	516 949,32
Říjen		146 393,58	207 656,67
Listopad		222 311,84	264 003,37
Prosinec		277 878,64	372 508,30
CELKEM		2 851 858,56	3 143 924,61

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 450,00	23 000,00	28,04	23 000,00	28,04	16 550,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	145 350,00	155 000,00	93,77	155 000,00	93,77	9 650,00
3111 Mateřské školy	149 420,00	141 000,00	105,97	164 420,00	90,88	15 000,00
3113 Základní školy	839 155,00	862 500,00	97,29	902 500,00	92,98	63 345,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	6 200,00	64,52	6 200,00	64,52	2 200,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	992,00	7 000,00	14,17	7 000,00	14,17	6 008,00
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	69 389,90	70 000,00	99,13	79 664,00	87,10	10 274,10
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42 944,00	0,00	0,00	42 944,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 151,00	8 000,00	89,39	8 000,00	89,39	849,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	154 339,00	160 000,00	96,46	160 000,00	96,46	5 661,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	141 997,00	54 000,00	262,96	148 400,00	95,69	6 403,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 774,00	70 000,00	51,11	70 000,00	51,11	34 226,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	290 868,00	330 000,00	88,14	330 000,00	88,14	39 132,00
6171 Činnost místní správy	335 194,79	518 200,00	64,68	545 200,00	61,48	210 005,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	67 654,94	100 000,00	67,65	100 000,00	67,65	32 345,06
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	3 350,00	0,00	0,00	5 000,00	67,00	1 650,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 298 029,63	2 544 900,00	90,30	2 787 328,00	82,45	489 298,37

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 274 622,56	3 565 700,00	119,88	3 901 541,00	109,56	-373 081,56
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 169 230,00	35 000,00	3 340,66	1 169 630,00	99,97	400,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	28 738,00	17 000,00	169,05	28 738,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	56 726,00	0,00	0,00	56 726,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	39 746,11	35 123,00	113,16	62 873,00	63,22	23 126,89
CELKEM PŘÍJMY	5 947 062,67	3 652 823,00	162,81	5 597 508,00	106,24	-349 554,67

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	992 777,50	623 000,00	159,35	1 752 537,00	56,65	759 759,50
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	145 350,00	155 000,00	93,77	155 000,00	93,77	9 650,00
3111 Mateřské školy	149 420,00	141 000,00	105,97	164 420,00	90,88	15 000,00
3113 Základní školy	1 135 063,00	1 182 500,00	95,99	1 500 500,00	75,65	365 437,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	6 200,00	64,52	6 200,00	64,52	2 200,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	992,00	7 000,00	14,17	7 000,00	14,17	6 008,00
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	69 389,90	70 000,00	99,13	79 664,00	87,10	10 274,10
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42 944,00	0,00	0,00	42 944,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 151,00	8 000,00	89,39	8 000,00	89,39	849,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	154 339,00	160 000,00	96,46	160 000,00	96,46	5 661,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	141 997,00	54 000,00	262,96	148 400,00	95,69	6 403,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 774,00	70 000,00	51,11	70 000,00	51,11	34 226,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	290 868,00	330 000,00	88,14	330 000,00	88,14	39 132,00
6171 Činnost místní správy	335 194,79	706 123,00	47,47	733 123,00	45,72	397 928,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	67 654,94	100 000,00	67,65	100 000,00	67,65	32 345,06
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	3 350,00	0,00	0,00	5 000,00	67,00	1 650,00
CELKEM VÝDAJE	3 580 265,13	3 652 823,00	98,01	5 302 788,00	67,52	1 722 522,87

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	151 800,00	986 327,50	1 138 127,50	1 927 537,00	59,05	789 409,50
31 Vzdělávání a školské služby	988 575,00	295 908,00	1 284 483,00	1 664 920,00	77,15	380 437,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 992,00	0,00	4 992,00	13 200,00	37,82	8 208,00
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	112 333,90	0,00	112 333,90	137 608,00	81,63	25 274,10
37 Ochrana životního prostředí	339 261,00	0,00	339 261,00	386 400,00	87,80	47 139,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	626 062,79	0,00	626 062,79	1 063 123,00	58,89	437 060,21
63 Finanční operace	71 004,94	0,00	71 004,94	105 000,00	67,62	33 995,06

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 298 029,63	1 282 235,50	3 580 265,13	5 302 788,00	67,52	1 722 522,87

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	294 976,03	169 580,09
Únor	251 517,06	147 082,06
Březen	178 202,94	180 478,43
Duben	219 051,57	248 471,14
Květen	222 689,76	127 702,09
Červen	786 719,55	137 640,16
Červenec	321 621,40	173 049,52
Srpen	363 226,93	211 510,53
Září	850 486,50	899 711,24
Říjen	1 471 123,08	168 295,15
Listopad	300 875,32	383 386,05
Prosinec	686 572,53	733 358,67
CELKEM	5 947 062,67	3 580 265,13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	294 976,03	169 580,09	125 395,94
Únor	251 517,06	138 914,56	112 602,50
Březen	178 202,94	180 478,43	-2 275,49
Duben	219 051,57	248 471,14	-29 419,57
Květen	222 689,76	109 794,09	112 895,67
Červen	786 719,55	137 640,16	649 079,39
Červenec	321 621,40	173 049,52	148 571,88
Srpen	317 326,93	211 510,53	105 816,40
Září	572 486,50	129 588,24	442 898,26
Říjen	297 535,08	168 295,15	129 239,93
Listopad	300 875,32	383 386,05	-82 510,73
Prosinec	686 572,53	247 321,67	439 250,86
CELKEM	4 449 574,67	2 298 029,63	2 151 545,04

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 615 470,61	42 993,00
Únor	1 695 345,61	46 906,00
Březen	1 668 510,12	48 805,00
Duben	1 614 530,55	51 469,00
Květen	1 684 958,22	45 540,00
Červen	2 309 477,61	45 796,00
Červenec	2 433 489,49	44 808,00
Srpen	2 560 645,89	43 256,00
Září	2 486 861,15	43 252,00
Říjen	3 765 129,08	40 813,00
Listopad	3 658 058,35	42 670,00
Prosinec	3 586 712,21	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	169 580,09	0,00
Únor	138 914,56	8 167,50
Březen	180 478,43	0,00
Duben	248 471,14	0,00
Květen	109 794,09	17 908,00
Červen	137 640,16	0,00
Červenec	173 049,52	0,00
Srpen	211 510,53	0,00
Září	129 588,24	770 123,00
Říjen	168 295,15	0,00
Listopad	383 386,05	0,00
Prosinec	247 321,67	486 037,00
CELKEM	2 298 029,63	1 282 235,50

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	760 516,52	650 000,00	117,00	679 000,00	112,01	-81 516,52
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	21 777,18	160 000,00	13,61	24 488,00	88,93	2 710,82
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	82 303,04	0,00	0,00	77 000,00	106,89	-5 303,04
1121 Daň z příjmů právnických osob	766 019,50	565 000,00	135,58	682 000,00	112,32	-84 019,50
1211 Daň z přidané hodnoty	1 513 308,37	1 250 000,00	121,06	1 384 000,00	109,34	-129 308,37
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	10 779,00	0,00	0,00	11 000,00	97,99	221,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	73 943,00	66 000,00	112,03	74 143,00	99,73	200,00
1341 Poplatek ze psů	2 625,00	2 300,00	114,13	2 625,00	100,00	0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	12 980,37	12 000,00	108,17	13 000,00	99,85	19,63
1361 Správní poplatky	950,00	400,00	237,50	750,00	126,67	-200,00
1511 Daň z nemovitých věcí	935 885,58	860 000,00	108,82	860 000,00	108,82	-75 885,58
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	57 600,00	0,00	0,00	58 000,00	99,31	400,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	38 031,00	35 000,00	108,66	38 031,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	11,00	0,00	0,00	11,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	240,61	5 000,00	4,81	5 000,00	4,81	4 759,39
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	35 569,50	8 000,00	444,62	35 750,00	99,50	180,50
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	37 500,00	39 123,00	95,85	55 687,00	67,34	18 187,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 073 588,00	0,00	0,00	1 073 588,00	100,00	0,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	100,00	0,00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	39 135,00	0,00	0,00	39 135,00	100,00	0,00
Příjmy:	5 947 062,67	3 652 823,00	0,00	5 597 508,00	106,24	-349 554,67
5021 Ostatní osobní výdaje	158 292,00	167 000,00	94,79	167 000,00	94,79	8 708,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	266 856,00	300 000,00	88,95	300 000,00	88,95	33 144,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	33 383,00	38 000,00	87,85	38 000,00	87,85	4 617,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	36 036,00	44 000,00	81,90	44 000,00	81,90	7 964,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 320,00	14 000,00	95,14	14 000,00	95,14	680,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 664,00	26 000,00	44,86	26 150,00	44,60	14 486,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	65 935,00	79 200,00	83,25	123 450,00	53,41	57 515,00
5141 Úroky vlastní	53 119,74	85 000,00	62,49	85 000,00	62,49	31 880,26
5151 Studená voda	166,00	1 000,00	16,60	1 000,00	16,60	834,00
5154 Elektrická energie	75 684,00	87 000,00	86,99	87 000,00	86,99	11 316,00
5161 Poštovní služby	2 520,38	3 000,00	84,01	3 000,00	84,01	479,62
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	15 600,21	20 000,00	78,00	20 000,00	78,00	4 399,79
5163 Služby peněžních ústavů	17 885,20	20 000,00	89,43	25 000,00	71,54	7 114,80
5164 Nájemné	3 388,00	4 000,00	84,70	4 000,00	84,70	612,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	6 920,00	10 000,00	69,20	10 000,00	69,20	3 080,00
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	312 296,00	268 000,00	116,53	343 000,00	91,05	30 704,00
5171 Opravy a udržování	62 515,90	255 000,00	24,52	288 084,00	21,70	225 568,10
5172 Programové vybavení	4 646,00	10 000,00	46,46	10 000,00	46,46	5 354,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	627,00	4 000,00	15,68	4 000,00	15,68	3 373,00
5175 Pohoštění	476,00	1 000,00	47,60	1 000,00	47,60	524,00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	145 350,00	150 000,00	96,90	150 000,00	96,90	4 650,00
5194 Věcné dary	149,00	4 000,00	3,73	4 000,00	3,73	3 851,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskový	10 594,20	19 000,00	55,76	19 000,00	55,76	8 405,80
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	953 500,00	913 500,00	104,38	953 500,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp	43 053,00	200,00	526,50	43 144,00	99,79	91,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	843,00	3 000,00	28,10	3 000,00	28,10	2 157,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 282 235,50	920 000,00	139,37	2 327 537,00	55,09	1 045 301,50
6130 Pozemky	0,00	187 923,00	0,00	187 923,00	0,00	187 923,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	3 580 265,13	3 652 823,00	0,00	5 302 788,00	67,52	1 722 522,87

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 947 062,67	3 652 823,00	162,81	5 597 508,00	106,24	-349 554,67
CELKEM VÝDAJE:	3 580 265,13	3 652 823,00	98,01	5 302 788,00	67,52	1 722 522,87

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

