

Obec Býchory

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Býchory
Adresa	28002 Býchory
IČO	00235296
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	321798622
E-mail	oubychory.horackova@tiscali.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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
- 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 fyzických osob placená plátcí	1 944 566,77	1 500 000,00	129,64	2 030 000,00	95,79	85 433,23
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	51 042,36	40 000,00	127,61	51 100,00	99,89	57,64
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	177 776,07	190 000,00	93,57	190 000,00	93,57	12 223,93
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 891 132,85	1 580 000,00	119,69	1 891 200,00	100,00	67,15
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	158 270,00	0,00	0,00	158 270,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	3 843 216,04	2 800 000,00	137,26	4 243 770,00	90,56	400 553,96
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	350 550,00	346 000,00	101,32	350 850,00	99,91	300,00
	1341 Poplatek ze psů	6 650,00	7 000,00	95,00	7 000,00	95,00	350,00
	1361 Správní poplatky	5 560,00	6 000,00	92,67	6 000,00	92,67	440,00
	1381 Daň z hazardních her	47 484,13	29 000,00	163,74	48 000,00	98,93	515,87
	1511 Daň z nemovitých věcí	483 886,77	300 000,00	161,30	519 000,00	93,23	35 113,23
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 960 134,99	6 798 000,00	131,81	9 495 190,00	94,36	535 055,01
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	486 428,50	761 500,00	63,88	771 715,00	63,03	285 286,50
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	736,00	1 000,00	73,60	1 036,00	71,04	300,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	16 220,00	3 000,00	540,67	16 220,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	30 800,00	25 000,00	123,20	30 800,00	100,00	0,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 430,00	0,00	0,00	18 430,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	432,40	1 000,00	43,24	1 000,00	43,24	567,60
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	178 066,00	85 000,00	209,49	196 050,00	90,83	17 984,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	731 112,90	876 500,00	83,41	1 035 251,00	70,62	304 138,10
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	673 650,00	0,00	0,00	673 650,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	673 650,00	0,00	0,00	673 650,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	95 500,00	90 500,00	105,52	95 500,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	539 329,80	0,00	0,00	539 329,80	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	77 756,00	0,00	0,00	77 756,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	735 811,80	90 500,00	813,05	735 811,80	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	11 100 709,69	7 765 000,00	142,96	11 939 902,80	92,97	839 193,11

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 prac.pom. vyjma zam	666 710,00	640 000,00	104,17	733 453,00	90,90	66 743,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	65 672,00	59 000,00	111,31	83 332,00	78,81	17 660,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	534 927,00	502 000,00	106,56	535 000,00	99,99	73,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	273 032,00	266 000,00	102,64	273 864,00	99,70	832,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	104 230,00	101 000,00	103,20	105 143,00	99,13	913,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 688,00	3 000,00	89,60	3 000,00	89,60	312,00
	5132 Ochranné pomůcky	3 036,80	3 000,00	101,23	4 200,00	72,30	1 163,20
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 594,00	2 000,00	79,70	2 000,00	79,70	406,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	116 695,00	20 000,00	583,48	114 684,00	101,75	-2 011,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	47 241,42	67 000,00	70,51	79 243,00	59,62	32 001,58
	5141 Úroky vlastní	184 818,56	215 000,00	85,96	215 000,00	85,96	30 181,44
	5153 Plyn	38 961,03	50 000,00	77,92	50 988,00	76,41	12 026,97
	5154 Elektrická energie	242 675,00	242 000,00	100,28	253 770,00	95,63	11 095,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	48 917,00	75 000,00	65,22	50 000,00	97,83	1 083,00
	5161 Poštovní služby	1 659,38	3 000,00	55,31	3 000,00	55,31	1 340,62
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 793,13	31 000,00	92,88	29 200,00	98,61	406,87
	5163 Služby peněžních ústavů	54 419,20	75 000,00	72,56	75 318,00	72,25	20 898,80
	5164 Nájemné	3 872,00	10 000,00	38,72	4 000,00	96,80	128,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	25 248,00	25 000,00	100,99	25 300,00	99,79	52,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	19 732,00	10 000,00	197,32	33 600,00	58,73	13 868,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	49 217,00	41 000,00	120,04	51 000,00	96,50	1 783,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 331 607,46	1 601 000,00	83,17	1 451 011,00	91,77	119 403,54
	5171 Opravy a udržování	190 535,02	285 000,00	66,85	267 890,00	71,12	77 354,98
	5172 Programové vybavení	20 909,00	5 000,00	418,18	21 000,00	99,57	91,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 759,00	8 000,00	96,99	8 972,00	86,48	1 213,00
	5175 Pohoštění	2 544,00	3 000,00	84,80	3 600,00	70,67	1 056,00
	5176 Účastnické poplatky na konference	1 300,00	1 000,00	130,00	1 300,00	100,00	0,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 563,20	0,00	0,00	14 563,23	100,00	0,03
	5192 Poskytnuté náhrady	3 274,00	0,00	0,00	3 274,00	100,00	0,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 263,00	100 000,00	180,26	200 000,00	90,13	19 737,00
	5194 Věcné dary	5 403,00	3 000,00	180,10	5 600,00	96,48	197,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	147 000,00	161 100,00	91,25	165 600,00	88,77	18 600,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	3 120,00	3 500,00	89,14	3 500,00	89,14	380,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 093 428,80	1 650 000,00	126,87	2 093 428,80	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	86 332,00	7 000,00	1 233,31	282 200,00	30,59	195 868,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	168,00	0,00	0,00	168,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	12 000,00	6 000,00	200,00	12 000,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	12 500,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	810,00	0,00	0,00	810,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 620 655,00	6 294 100,00	105,19	7 277 612,03	90,97	656 957,03
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	911 958,92	0,00	0,00	1 435 810,00	63,52	523 851,08
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	911 958,92	0,00	0,00	1 435 810,00	63,52	523 851,08
	VÝDAJE CELKEM	7 532 613,92	6 294 100,00	119,68	8 713 422,03	86,45	1 180 808,11

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	1 112 905,23	-215 900,00	-515,47	-1 152 480,77	-96,57
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-4 681 001,00	-1 255 000,00	372,99	-2 074 000,00	225,70
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 568 095,77	-1 470 900,00	242,58	-3 226 480,77	110,59

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 960 134,99	6 798 000,00	131,81	9 495 190,00	94,36	535 055,01
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	731 112,90	876 500,00	83,41	1 035 251,00	70,62	304 138,10
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	673 650,00	0,00	0,00	673 650,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	735 811,80	90 500,00	813,05	735 811,80	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	11 100 709,69	7 765 000,00	142,96	11 939 902,80	92,97	839 193,11

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 620 655,00	6 294 100,00	105,19	7 277 612,03	90,97	656 957,03
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	911 958,92	0,00	0,00	1 435 810,00	63,52	523 851,08
CELKEM VÝDAJE	7 532 613,92	6 294 100,00	119,68	8 713 422,03	86,45	1 180 808,11

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	1 112 905,23	-215 900,00	-515,47	-1 152 480,77	-96,57	-2 265 386,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-4 681 001,00	-1 255 000,00	372,99	-2 074 000,00	225,70	2 607 001,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 568 095,77	-1 470 900,00	242,58	-3 226 480,77	110,59	341 615,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	8 066 004,09	6 110 000,00	132,01	8 564 340,00	94,18	498 335,91
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	357 200,00	353 000,00	101,19	357 850,00	99,82	650,00
Správní popl.	(Pol:136x)	5 560,00	6 000,00	92,67	6 000,00	92,67	440,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	483 886,77	300 000,00	161,30	519 000,00	93,23	35 113,23

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	579 681,35
Únor	642 682,53
Březen	683 584,09
Duben	631 575,67
Květen	603 060,37
Červen	808 397,61
Červenec	901 095,41
Srpen	621 442,21
Září	553 314,89
Říjen	504 643,72
Listopad	632 222,43
Prosinec	904 303,81
CELKEM	8 066 004,09

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	470 680,82	555 167,31	579 681,35
Únor	561 545,83	604 773,81	642 682,53
Březen	396 719,43	1 806 168,33	683 584,09
Duben	740 493,43	483 250,53	631 575,67
Květen	488 549,66	495 937,74	603 060,37
Červen	521 429,50	757 776,85	808 397,61
Červenec	638 883,17	845 170,01	901 095,41
Srpen	554 642,76	432 906,86	621 442,21
Září	732 742,02	608 782,27	553 314,89
Říjen	458 497,31	521 785,68	504 643,72
Listopad	585 586,74	587 549,43	632 222,43
Prosinec	808 880,24	872 581,18	904 303,81
CELKEM	6 958 650,91	8 571 850,00	8 066 004,09

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	8 175,00	7 000,00	116,79	8 200,00	99,70	25,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221,00	50 000,00	0,44	500,00	44,20	279,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	180 263,00	0,00	0,00	200 000,00	90,13	19 737,00
2310 Pitná voda	133 935,26	250 000,00	53,57	146 820,00	91,22	12 884,74
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	600 634,25	700 000,00	85,80	697 580,00	86,10	96 945,75
3113 Základní školy	2 093 428,80	1 650 000,00	126,87	2 093 428,80	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	9 399,37	7 000,00	134,28	10 274,00	91,49	874,63
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	43 487,00	30 000,00	144,96	44 100,00	98,61	613,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	70 000,00	88 100,00	79,46	88 100,00	79,46	18 100,00
3613 Nebytové hospodářství	40 994,00	25 000,00	163,98	44 500,00	92,12	3 506,00
3631 Veřejné osvětlení	85 371,00	100 000,00	85,37	98 790,00	86,42	13 419,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 589,00	20 000,00	72,95	20 000,00	72,95	5 411,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	647 973,00	610 000,00	106,23	649 000,00	99,84	1 027,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	113 416,00	164 000,00	69,16	140 318,00	80,83	26 902,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	481 386,92	446 000,00	107,93	556 000,00	86,58	74 613,08
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	23 725,00	25 000,00	94,90	25 000,00	94,90	1 275,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	119 069,00	61 500,00	193,61	133 000,00	89,53	13 931,00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6112 Zastupitelstva obcí	700 308,00	660 000,00	106,11	701 300,00	99,86	992,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	21 439,00	0,00	0,00	21 439,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	1 040,00	0,00	0,00	1 200,00	86,67	160,00
6171 Činnost místní správy	905 385,64	1 008 000,00	89,82	1 011 844,23	89,48	106 458,59
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	193 962,76	230 000,00	84,33	230 000,00	84,33	36 037,24
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	34 957,00	50 000,00	69,91	50 000,00	69,91	15 043,00
6399 Ostatní finanční operace	78 157,00	0,00	0,00	274 000,00	28,52	195 843,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 338,00	6 500,00	205,20	13 718,00	97,23	380,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 620 655,00	6 294 100,00	105,19	7 277 612,03	90,97	656 957,03

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 695 946,79	6 888 500,00	140,76	10 231 001,80	94,77	535 055,01
2310 Pitná voda	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	444 981,00	440 000,00	101,13	446 000,00	99,77	1 019,00
3341 Rozhlas a televize	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
3613 Nebytové hospodářství	52 330,00	50 000,00	104,66	55 800,00	93,78	3 470,00
3632 Pohřebnictví	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	100,00	0,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	17 230,00	0,00	0,00	17 230,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	689 870,00	3 000,00	22 995,67	689 870,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	700,00	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	300,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	29 386,50	27 000,00	108,84	29 400,00	99,95	13,50
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 376,00	1 500,00	91,73	1 500,00	91,73	124,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	76 075,00	60 000,00	126,79	77 000,00	98,80	925,00
6171 Činnost místní správy	90 167,00	92 000,00	98,01	187 286,00	48,14	97 119,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	432,40	1 000,00	43,24	1 000,00	43,24	567,60
CELKEM PŘÍJMY	11 100 709,69	7 765 000,00	142,96	11 939 902,80	92,97	839 193,11

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	18 175,00	7 000,00	259,64	538 170,00	3,38	519 995,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 431,00	50 000,00	2,86	1 710,00	83,68	279,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	180 263,00	0,00	0,00	200 000,00	90,13	19 737,00
2310 Pitná voda	1 013 161,18	250 000,00	405,26	1 027 820,00	98,57	14 658,82
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	603 054,25	700 000,00	86,15	700 000,00	86,15	96 945,75
3113 Základní školy	2 093 428,80	1 650 000,00	126,87	2 093 428,80	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	9 399,37	7 000,00	134,28	10 274,00	91,49	874,63
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	43 487,00	30 000,00	144,96	44 100,00	98,61	613,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	70 000,00	88 100,00	79,46	88 100,00	79,46	18 100,00
3613 Nebytové hospodářství	58 887,00	25 000,00	235,55	64 500,00	91,30	5 613,00
3631 Veřejné osvětlení	86 581,00	100 000,00	86,58	100 000,00	86,58	13 419,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 589,00	20 000,00	72,95	20 000,00	72,95	5 411,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	647 973,00	610 000,00	106,23	649 000,00	99,84	1 027,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	113 416,00	164 000,00	69,16	140 318,00	80,83	26 902,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	481 386,92	446 000,00	107,93	556 000,00	86,58	74 613,08
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	23 725,00	25 000,00	94,90	25 000,00	94,90	1 275,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	119 069,00	61 500,00	193,61	133 000,00	89,53	13 931,00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6112 Zastupitelstva obcí	700 308,00	660 000,00	106,11	701 300,00	99,86	992,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	21 439,00	0,00	0,00	21 439,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	1 040,00	0,00	0,00	1 200,00	86,67	160,00
6171 Činnost místní správy	905 385,64	1 008 000,00	89,82	1 011 844,23	89,48	106 458,59
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	193 962,76	230 000,00	84,33	230 000,00	84,33	36 037,24
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	34 957,00	50 000,00	69,91	50 000,00	69,91	15 043,00
6399 Ostatní finanční operace	78 157,00	0,00	0,00	274 000,00	28,52	195 843,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 338,00	6 500,00	205,20	13 718,00	97,23	380,00
CELKEM VÝDAJE	7 532 613,92	6 294 100,00	119,68	8 713 422,03	86,45	1 180 808,11

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	188 659,00	11 210,00	199 869,00	739 880,00	27,01	540 011,00
23 Vodní hospodářství	734 569,51	881 645,92	1 616 215,43	1 727 820,00	93,54	111 604,57
31 Vzdělávání a školské služby	2 093 428,80	0,00	2 093 428,80	2 093 428,80	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	58 886,37	0,00	58 886,37	60 374,00	97,54	1 487,63
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	70 000,00	0,00	70 000,00	88 100,00	79,46	18 100,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	126 365,00	19 103,00	145 468,00	164 500,00	88,43	19 032,00
37 Ochrana životního prostředí	1 257 364,92	0,00	1 257 364,92	1 365 318,00	92,09	107 953,08
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	23 725,00	0,00	23 725,00	25 000,00	94,90	1 275,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	119 069,00	0,00	119 069,00	133 400,00	89,26	14 331,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 628 172,64	0,00	1 628 172,64	1 735 783,23	93,80	107 610,59
63 Finanční operace	307 076,76	0,00	307 076,76	554 000,00	55,43	246 923,24
64 Ostatní činnosti	13 338,00	0,00	13 338,00	13 718,00	97,23	380,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 620 655,00	911 958,92	7 532 613,92	8 713 422,03	86,45	1 180 808,11

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	591 828,72	631 159,46
Únor	770 854,30	399 838,05
Březen	1 130 735,04	591 766,95
Duben	1 240 636,27	567 839,02
Květen	1 368 655,94	1 001 782,65
Červen	1 120 603,83	513 231,00
Červenec	1 129 206,58	617 093,59
Srpen	714 119,18	486 485,88
Září	637 696,75	504 161,10
Říjen	572 503,37	717 866,81
Listopad	702 535,51	487 687,86
Prosinec	1 121 334,20	1 013 701,55
CELKEM	11 100 709,69	7 532 613,92

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 576 473,53	9 195,00
Únor	5 918 899,78	54 285,00
Březen	6 377 661,87	85 491,00
Duben	6 999 940,12	87 010,00
Květen	7 368 235,41	36 588,00
Červen	7 878 510,24	7 543,00
Červenec	8 249 936,23	22 087,00
Srpen	8 354 381,53	19 132,00
Září	8 365 983,18	14 923,00
Říjen	5 401 557,74	1 842,00
Listopad	5 537 680,39	3 424,00
Prosinec	5 564 274,04	7 320,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	582 001,96	49 157,50
Únor	369 346,05	30 492,00
Březen	591 766,95	0,00
Duben	557 839,02	10 000,00
Květen	1 001 782,65	0,00
Červen	513 231,00	0,00
Červenec	617 093,59	0,00
Srpen	486 485,88	0,00
Září	498 111,10	6 050,00
Říjen	657 366,81	60 500,00
Listopad	360 781,86	126 906,00
Prosinec	384 848,13	628 853,42
CELKEM	6 620 655,00	911 958,92

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 fyzických osob placená	1 944 566,77	1 500 000,00	129,64	2 030 000,00	95,79	85 433,23
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	51 042,36	40 000,00	127,61	51 100,00	99,89	57,64
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	177 776,07	190 000,00	93,57	190 000,00	93,57	12 223,93
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 891 132,85	1 580 000,00	119,69	1 891 200,00	100,00	67,15
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	158 270,00	0,00	0,00	158 270,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 843 216,04	2 800 000,00	137,26	4 243 770,00	90,56	400 553,96
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	350 550,00	346 000,00	101,32	350 850,00	99,91	300,00
1341	Poplatek ze psů	6 650,00	7 000,00	95,00	7 000,00	95,00	350,00
1361	Správní poplatky	5 560,00	6 000,00	92,67	6 000,00	92,67	440,00
1381	Daň z hazardních her	47 484,13	29 000,00	163,74	48 000,00	98,93	515,87
1511	Daň z nemovitých věcí	483 886,77	300 000,00	161,30	519 000,00	93,23	35 113,23
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	486 428,50	761 500,00	63,88	771 715,00	63,03	285 286,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	736,00	1 000,00	73,60	1 036,00	71,04	300,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	16 220,00	3 000,00	540,67	16 220,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	30 800,00	25 000,00	123,20	30 800,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 430,00	0,00	0,00	18 430,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	432,40	1 000,00	43,24	1 000,00	43,24	567,60
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	178 066,00	85 000,00	209,49	196 050,00	90,83	17 984,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	673 650,00	0,00	0,00	673 650,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	95 500,00	90 500,00	105,52	95 500,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp	77 756,00	0,00	0,00	77 756,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 543 153,89	7 765 000,00	135,78	11 382 347,00	92,63	839 193,11
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	570 809,00	640 000,00	89,19	637 552,00	89,53	66 743,00
5021	Ostatní osobní výdaje	57 080,00	59 000,00	96,75	74 740,00	76,37	17 660,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	534 927,00	502 000,00	106,56	535 000,00	99,99	73,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	273 032,00	266 000,00	102,64	273 423,00	99,86	391,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	104 230,00	101 000,00	103,20	105 143,00	99,13	913,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 688,00	3 000,00	89,60	3 000,00	89,60	312,00
5132	Ochranné pomůcky	3 036,80	3 000,00	101,23	4 200,00	72,30	1 163,20
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 594,00	2 000,00	79,70	2 000,00	79,70	406,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	107 765,00	20 000,00	538,83	105 754,00	101,90	-2 011,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 806,42	67 000,00	66,88	76 808,00	58,34	32 001,58
5141	Úroky vlastní	184 818,56	215 000,00	85,96	215 000,00	85,96	30 181,44
5153	Plyn	38 961,03	50 000,00	77,92	50 988,00	76,41	12 026,97
5154	Elektrická energie	242 675,00	242 000,00	100,28	253 770,00	95,63	11 095,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	48 917,00	75 000,00	65,22	50 000,00	97,83	1 083,00
5161	Poštovní služby	1 659,38	3 000,00	55,31	3 000,00	55,31	1 340,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	28 793,13	31 000,00	92,88	29 200,00	98,61	406,87
5163	Služby peněžních ústavů	54 419,20	75 000,00	72,56	75 318,00	72,25	20 898,80
5164	Nájemné	3 872,00	10 000,00	38,72	4 000,00	96,80	128,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	25 248,00	25 000,00	100,99	25 300,00	99,79	52,00
5167	Služby školení a vzdělávání	19 732,00	10 000,00	197,32	33 600,00	58,73	13 868,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	49 217,00	41 000,00	120,04	51 000,00	96,50	1 783,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 330 797,46	1 601 000,00	83,12	1 450 201,00	91,77	119 403,54
5171	Opravy a udržování	190 535,02	285 000,00	66,85	267 890,00	71,12	77 354,98
5172	Programové vybavení	20 909,00	5 000,00	418,18	21 000,00	99,57	91,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 857,00	8 000,00	85,71	8 000,00	85,71	1 143,00
5175	Pohoštění	1 734,00	3 000,00	57,80	2 700,00	64,22	966,00
5176	Účastnické poplatky na konference	1 300,00	1 000,00	130,00	1 300,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 563,20	0,00	0,00	14 563,23	100,00	0,03
5192	Poskytnuté náhrady	3 274,00	0,00	0,00	3 274,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	180 263,00	100 000,00	180,26	200 000,00	90,13	19 737,00
5194	Věcné dary	5 403,00	3 000,00	180,10	5 600,00	96,48	197,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	147 000,00	161 100,00	91,25	165 600,00	88,77	18 600,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	3 120,00	3 500,00	89,14	3 500,00	89,14	380,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	1 650 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	86 332,00	7 000,00	1 233,31	282 200,00	30,59	195 868,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	168,00	0,00	0,00	168,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	12 000,00	6 000,00	200,00	12 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	12 500,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	810,00	0,00	0,00	810,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	911 958,92	0,00	0,00	1 435 810,00	63,52	523 851,08
Výdaje:		6 970 805,12	6 294 100,00	110,75	8 151 012,23	85,52	1 180 207,11

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	95 901,00	0,00	0,00	95 901,00	100,00	0,00
Příjmy:		95 901,00	0,00	0,00	95 901,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	95 901,00	0,00	0,00	95 901,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00
Výdaje:		95 901,00	0,00	0,00	96 342,00	99,54	441,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	230,00	0,00	0,00	300,00	76,67	70,00
5175	Pohoštění	810,00	0,00	0,00	900,00	90,00	90,00
Výdaje:		1 040,00	0,00	0,00	1 200,00	86,67	160,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	100,00	0,00
Příjmy:		18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	8 592,00	0,00	0,00	8 592,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 930,00	0,00	0,00	8 930,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 435,00	0,00	0,00	2 435,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	810,00	0,00	0,00	810,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	672,00	0,00	0,00	672,00	100,00	0,00
Výdaje:		21 439,00	0,00	0,00	21 439,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	66 514,33	0,00	0,00	66 514,33	100,00	0,00
Příjmy:		66 514,33	0,00	0,00	66 514,33	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	66 514,33	0,00	0,00	66 514,33	100,00	0,00
Výdaje:		66 514,33	0,00	0,00	66 514,33	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	376 914,47	0,00	0,00	376 914,47	100,00	0,00
Příjmy:		376 914,47	0,00	0,00	376 914,47	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	376 914,47	0,00	0,00	376 914,47	100,00	0,00
Výdaje:		376 914,47	0,00	0,00	376 914,47	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	11 100 709,69	7 765 000,00	142,96	11 939 902,80	92,97	839 193,11
CELKEM VÝDAJE:	7 532 613,92	6 294 100,00	119,68	8 713 422,03	86,45	1 180 808,11

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

