

Obec Radíkov**Závěrečný účet za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Radíkov
Adresa	Radíkov 75301 Radíkov
IČO	00301841
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	581613760
E-mail	ouradikov@c-box.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 fyzických osob placená plátcí	462 044,23	300 000,00	154,01	531 000,00	87,01	68 955,77
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	12 306,59	200 000,00	6,15	200 000,00	6,15	187 693,41
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	42 901,35	50 000,00	85,80	50 000,00	85,80	7 098,65
1121	Daň z příjmů právnických osob	456 769,36	400 000,00	114,19	500 000,00	91,35	43 230,64
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	155 610,00	511 000,00	30,45	511 000,00	30,45	355 390,00
1211	Daň z přidané hodnoty	923 782,36	850 000,00	108,68	982 670,00	94,01	58 887,64
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	71 350,00	65 000,00	109,77	83 000,00	85,96	11 650,00
1341	Poplatek ze psů	1 750,00	2 000,00	87,50	2 000,00	87,50	250,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1361	Správní poplatky	1 670,00	2 000,00	83,50	2 000,00	83,50	330,00
1381	Daň z hazardních her	8 664,79	0,00	0,00	10 000,00	86,65	1 335,21
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	2 811,72	10 000,00	28,12	10 000,00	28,12	7 188,28
1511	Daň z nemovitých věcí	197 643,14	200 000,00	98,82	200 000,00	98,82	2 356,86
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 337 303,54	2 615 200,00	89,37	3 106 870,00	75,23	769 566,46
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	73 616,00	80 000,00	92,02	80 000,00	92,02	6 384,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 961,00	30 000,00	29,87	30 000,00	29,87	21 039,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	73 756,00	80 300,00	91,85	80 300,00	91,85	6 544,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3,89	1 000,00	0,39	1 000,00	0,39	996,11
2322	Přijaté pojistné náhrady	62 774,00	0,00	0,00	62 774,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	85 698,30	98 000,00	87,45	118 000,00	72,63	32 301,70
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	304 809,19	297 300,00	102,53	380 074,00	80,20	75 264,81
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	940,00	0,00	0,00	940,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	940,00	0,00	0,00	940,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	26 423,00	0,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	54 400,00	106,25	57 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	114 489,00	446 000,00	25,67	114 489,00	100,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (p	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 198 712,00	500 400,00	239,55	1 198 712,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 841 764,73	3 412 900,00	112,57	4 686 596,00	81,97	844 831,27

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	454 007,00	420 000,00	108,10	471 639,00	96,26	17 632,00
5021	Ostatní osobní výdaje	167 279,00	206 800,00	80,89	221 534,00	75,51	54 255,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	406 547,00	331 000,00	122,82	421 000,00	96,57	14 453,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	113 789,00	105 000,00	108,37	148 977,00	76,38	35 188,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	85 416,00	92 000,00	92,84	107 779,00	79,25	22 363,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 215,00	5 000,00	44,30	5 000,00	44,30	2 785,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 458,00	6 000,00	24,30	6 100,00	23,90	4 642,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 430,00	155 000,00	32,54	119 000,00	42,38	68 570,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	63 417,40	208 900,00	30,36	167 050,00	37,96	103 632,60
5153	Plyn	10 828,00	24 500,00	44,20	24 500,00	44,20	13 672,00
5154	Elektrická energie	192 480,00	214 000,00	89,94	233 000,00	82,61	40 520,00
5155	Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	38 034,00	31 000,00	122,69	49 600,00	76,68	11 566,00
5161	Poštovní služby	3 285,14	5 000,00	65,70	5 000,00	65,70	1 714,86
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 788,13	50 000,00	71,58	50 000,00	71,58	14 211,87
5163	Služby peněžních ústavů	46 697,80	56 300,00	82,94	56 300,00	82,94	9 602,20
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 960,00	8 390,00	35,28	8 390,00	35,28	5 430,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	247 301,90	663 000,00	37,30	390 901,00	63,26	143 599,10
5171	Opravy a udržování	56 509,85	190 000,00	29,74	103 227,00	54,74	46 717,15
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 750,00	8 000,00	121,88	14 624,00	66,67	4 874,00
5175	Pohoštění	7 669,00	11 000,00	69,72	13 505,00	56,79	5 836,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5194	Věcné dary	4 683,00	5 000,00	93,66	8 000,00	58,54	3 317,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	8 799,00	8 510,00	103,40	9 010,00	97,66	211,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	91 288,00	53 500,00	170,63	123 500,00	73,92	32 212,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	9 137,00	0,00	0,00	9 137,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	500,00	1 500,00	33,33	1 500,00	33,33	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 124 269,22	2 912 900,00	72,93	2 821 773,00	75,28	697 503,78
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1 775 572,00	500 000,00	355,11	1 863 000,00	95,31	87 428,00
6130	Pozemky	1 823,00	0,00	0,00	1 823,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 777 395,00	500 000,00	355,48	1 864 823,00	95,31	87 428,00
	VÝDAJE CELKEM	3 901 664,22	3 412 900,00	114,32	4 686 596,00	83,25	784 931,78

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	-175 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	235 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	59 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 337 303,54	2 615 200,00	89,37	3 106 870,00	75,23	769 566,46
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	304 809,19	297 300,00	102,53	380 074,00	80,20	75 264,81
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	940,00	0,00	0,00	940,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 198 712,00	500 400,00	239,55	1 198 712,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	3 841 764,73	3 412 900,00	112,57	4 686 596,00	81,97	844 831,27

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 124 269,22	2 912 900,00	72,93	2 821 773,00	75,28	697 503,78
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 777 395,00	500 000,00	355,48	1 864 823,00	95,31	87 428,00
C E L K E M V Ý D A J E	3 901 664,22	3 412 900,00	114,32	4 686 596,00	83,25	784 931,78

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-175 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	175 988,51
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	235 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 888,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	59 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 899,49

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 053 413,89	2 311 000,00	88,85	2 774 670,00	74,01	721 256,11
Místní popl. (Pol:133x-134x)	73 100,00	92 200,00	79,28	110 200,00	66,33	37 100,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 670,00	2 000,00	83,50	2 000,00	83,50	330,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	197 643,14	200 000,00	98,82	200 000,00	98,82	2 356,86

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	135 144,47
Únor	150 277,29
Březen	315 314,74
Duben	110 533,23
Květen	140 570,35
Červen	189 111,93
Červenec	210 536,33
Srpen	145 099,47
Září	150 191,73
Říjen	139 909,14
Listopad	148 599,29
Prosinec	218 125,92
CELKEM	2 053 413,89

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	112 262,93	126 108,75	135 144,47
Únor	100 861,34	136 952,11	150 277,29
Březen	72 861,26	605 538,93	315 314,74
Duben	121 517,76	110 477,95	110 533,23
Květen	94 896,16	112 852,11	140 570,35
Červen	169 717,98	163 784,05	189 111,93
Červenec	325 389,48	171 309,83	210 536,33
Srpen	523 722,35	101 387,99	145 099,47
Září	278 064,13	121 065,54	150 191,73
Říjen	148 482,75	97 640,64	139 909,14
Listopad	134 620,31	101 467,74	148 599,29
Prosinec	355 842,30	184 438,44	218 125,92
CELKEM	2 438 238,75	2 033 024,08	2 053 413,89

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	30 000,00	0,00	3 460,00	0,00	3 460,00
2212 Silnice	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	211 478,10	537 000,00	39,38	279 314,00	75,71	67 835,90
3314 Činnosti knihovnické	6 358,00	7 800,00	81,51	7 900,00	80,48	1 542,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	36 761,00	144 000,00	25,53	98 600,00	37,28	61 839,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 591,00	18 500,00	78,87	20 071,00	72,70	5 480,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	4 332,00	8 000,00	54,15	8 500,00	50,96	4 168,00
3612 Bytové hospodářství	46 679,00	258 900,00	18,03	118 900,00	39,26	72 221,00
3631 Veřejné osvětlení	23 640,00	50 000,00	47,28	50 000,00	47,28	26 360,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	118 377,00	160 390,00	73,81	178 767,00	66,22	60 390,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 512,00	10 000,00	55,12	10 000,00	55,12	4 488,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	46 413,00	55 000,00	84,39	55 000,00	84,39	8 587,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	13 291,00	45 000,00	29,54	45 000,00	29,54	31 709,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 531,00	22 000,00	61,50	22 000,00	61,50	8 469,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	40 587,00	66 500,00	61,03	79 500,00	51,05	38 913,00
6112 Zastupitelstva obcí	441 098,00	365 000,00	120,85	458 000,00	96,31	16 902,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	15 282,00	0,00	0,00	26 423,00	57,84	11 141,00
6118 Volba prezidenta republiky	373,00	0,00	0,00	373,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	930 567,32	941 010,00	98,89	1 117 028,00	83,31	186 460,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 334,80	6 300,00	84,68	6 300,00	84,68	965,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	41 363,00	50 000,00	82,73	50 000,00	82,73	8 637,00
6399 Ostatní finanční operace	89 064,00	50 000,00	178,13	120 000,00	74,22	30 936,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 137,00	0,00	0,00	9 137,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 124 269,22	2 912 900,00	72,93	2 821 773,00	75,28	697 503,78

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 536 015,54	3 115 600,00	81,40	3 305 582,00	76,72	769 566,46
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	8 961,00	30 000,00	29,87	30 000,00	29,87	21 039,00
2310 Pitná voda	73 616,00	80 000,00	92,02	80 000,00	92,02	6 384,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 764,00	20 000,00	53,82	20 000,00	53,82	9 236,00
3612 Bytové hospodářství	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	29 959,00	30 000,00	99,86	30 000,00	99,86	41,00
6171 Činnost místní správy	37 324,00	72 000,00	51,84	72 000,00	51,84	34 676,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 971,89	4 000,00	74,30	4 940,00	60,16	1 968,11
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	62 774,00	0,00	0,00	62 774,00	100,00	0,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	49 379,30	30 000,00	164,60	50 000,00	98,76	620,70
CELKEM PŘÍJMY	3 841 764,73	3 412 900,00	112,57	4 686 596,00	81,97	844 831,27

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	30 000,00	0,00	3 460,00	0,00	3 460,00
2212 Silnice	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	211 478,10	537 000,00	39,38	279 314,00	75,71	67 835,90
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	6 358,00	7 800,00	81,51	7 900,00	80,48	1 542,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	36 761,00	144 000,00	25,53	98 600,00	37,28	61 839,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 591,00	18 500,00	78,87	20 071,00	72,70	5 480,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	4 332,00	8 000,00	54,15	8 500,00	50,96	4 168,00
3612 Bytové hospodářství	846 679,00	258 900,00	327,03	1 006 300,00	84,14	159 621,00
3631 Veřejné osvětlení	23 640,00	50 000,00	47,28	50 000,00	47,28	26 360,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 055 772,00	660 390,00	159,87	1 116 190,00	94,59	60 418,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 512,00	10 000,00	55,12	10 000,00	55,12	4 488,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	46 413,00	55 000,00	84,39	55 000,00	84,39	8 587,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	13 291,00	45 000,00	29,54	45 000,00	29,54	31 709,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 531,00	22 000,00	61,50	22 000,00	61,50	8 469,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	40 587,00	66 500,00	61,03	79 500,00	51,05	38 913,00
6112 Zastupitelstva obcí	441 098,00	365 000,00	120,85	458 000,00	96,31	16 902,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	15 282,00	0,00	0,00	26 423,00	57,84	11 141,00
6118 Volba prezidenta republiky	373,00	0,00	0,00	373,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	930 567,32	941 010,00	98,89	1 117 028,00	83,31	186 460,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 334,80	6 300,00	84,68	6 300,00	84,68	965,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	41 363,00	50 000,00	82,73	50 000,00	82,73	8 637,00
6399 Ostatní finanční operace	89 064,00	50 000,00	178,13	120 000,00	74,22	30 936,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 137,00	0,00	0,00	9 137,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 901 664,22	3 412 900,00	114,32	4 686 596,00	83,25	784 931,78

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	3 460,00
22 Doprava	10 500,00	0,00	10 500,00	57 500,00	18,26	47 000,00
23 Vodní hospodářství	211 478,10	40 000,00	251 478,10	319 314,00	78,76	67 835,90
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	57 710,00	0,00	57 710,00	126 571,00	45,59	68 861,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	4 332,00	0,00	4 332,00	8 500,00	50,96	4 168,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	188 696,00	1 737 395,00	1 926 091,00	2 172 490,00	88,66	246 399,00
37 Ochrana životního prostředí	78 747,00	0,00	78 747,00	132 000,00	59,66	53 253,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	40 587,00	0,00	40 587,00	79 500,00	51,05	38 913,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 387 320,32	0,00	1 387 320,32	1 601 824,00	86,61	214 503,68
63 Finanční operace	135 761,80	0,00	135 761,80	176 300,00	77,01	40 538,20
64 Ostatní činnosti	9 137,00	0,00	9 137,00	9 137,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 124 269,22	1 777 395,00	3 901 664,22	4 686 596,00	83,25	784 931,78

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	175 359,12	182 081,97
Únor	187 598,59	194 315,63
Březen	463 503,65	269 776,77
Duben	153 004,55	194 366,45
Květen	262 583,07	170 230,57
Červen	370 213,04	132 895,85
Červenec	238 706,66	407 915,04
Srpen	157 293,14	99 121,98
Září	219 516,07	383 826,26
Říjen	181 630,47	342 156,00
Listopad	463 718,52	417 015,73
Prosinec	968 637,85	1 107 961,97
CELKEM	3 841 764,73	3 901 664,22

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	175 359,12	182 081,97	-6 722,85
Únor	187 598,59	194 315,63	-6 717,04
Březen	463 503,65	269 776,77	193 726,88
Duben	153 004,55	194 366,45	-41 361,90
Květen	262 583,07	170 230,57	92 352,50
Červen	370 213,04	132 895,85	237 317,19
Červenec	238 706,66	207 915,04	30 791,62
Srpen	157 293,14	99 121,98	58 171,16
Září	219 516,07	183 826,26	35 689,81
Říjen	180 690,47	140 333,00	40 357,47
Listopad	463 718,52	177 015,73	286 702,79
Prosinec	968 637,85	172 389,97	796 247,88
CELKEM	3 840 824,73	2 124 269,22	1 716 555,51

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 003 514,41	31 153,00
Únor	996 797,37	60 524,00
Březen	1 190 524,25	83 561,00
Duben	1 153 525,35	52 010,00
Květen	1 247 058,85	28 470,00
Červen	1 484 376,04	19 874,00
Červenec	1 319 132,66	37 633,00
Srpen	1 377 303,82	22 563,00
Září	1 212 993,63	24 176,00
Říjen	1 052 468,10	24 466,00
Listopad	1 099 170,89	21 335,00
Prosinec	1 186 225,77	9 179,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	182 081,97	0,00
Únor	194 315,63	0,00
Březen	269 776,77	0,00
Duben	194 366,45	0,00
Květen	170 230,57	0,00
Červen	132 895,85	0,00
Červenec	207 915,04	200 000,00
Srpen	99 121,98	0,00
Září	183 826,26	200 000,00
Říjen	140 333,00	201 823,00
Listopad	177 015,73	240 000,00
Prosinec	172 389,97	935 572,00
CELKEM	2 124 269,22	1 777 395,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	462 044,23	300 000,00	154,01	531 000,00	87,01	68 955,77
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	12 306,59	200 000,00	6,15	200 000,00	6,15	187 693,41
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	42 901,35	50 000,00	85,80	50 000,00	85,80	7 098,65
1121	Daň z příjmů právnických osob	456 769,36	400 000,00	114,19	500 000,00	91,35	43 230,64
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	155 610,00	511 000,00	30,45	511 000,00	30,45	355 390,00
1211	Daň z přidané hodnoty	923 782,36	850 000,00	108,68	982 670,00	94,01	58 887,64
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	71 350,00	65 000,00	109,77	83 000,00	85,96	11 650,00
1341	Poplatek ze psů	1 750,00	2 000,00	87,50	2 000,00	87,50	250,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1361	Správní poplatky	1 670,00	2 000,00	83,50	2 000,00	83,50	330,00
1381	Daň z hazardních her	8 664,79	0,00	0,00	10 000,00	86,65	1 335,21
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	2 811,72	10 000,00	28,12	10 000,00	28,12	7 188,28
1511	Daň z nemovitých věcí	197 643,14	200 000,00	98,82	200 000,00	98,82	2 356,86
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	73 616,00	80 000,00	92,02	80 000,00	92,02	6 384,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8 961,00	30 000,00	29,87	30 000,00	29,87	21 039,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	73 756,00	80 300,00	91,85	80 300,00	91,85	6 544,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3,89	1 000,00	0,39	1 000,00	0,39	996,11
2322	Přijaté pojistné náhrady	62 774,00	0,00	0,00	62 774,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	85 698,30	98 000,00	87,45	118 000,00	72,63	32 301,70
3111	Příjmy z prodeje pozemků	940,00	0,00	0,00	940,00	100,00	0,00
4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	54 400,00	106,25	57 800,00	100,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářs	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 700 852,73	2 966 900,00	124,74	4 545 684,00	81,41	844 831,27
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	368 774,00	320 000,00	115,24	386 406,00	95,44	17 632,00
5021	Ostatní osobní výdaje	157 505,00	206 800,00	76,16	206 760,00	76,18	49 255,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	406 547,00	331 000,00	122,82	421 000,00	96,57	14 453,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	92 312,00	70 000,00	131,87	92 500,00	99,80	188,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	77 637,00	70 000,00	110,91	78 000,00	99,53	363,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 215,00	5 000,00	44,30	5 000,00	44,30	2 785,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 458,00	6 000,00	24,30	6 100,00	23,90	4 642,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 430,00	155 000,00	32,54	119 000,00	42,38	68 570,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	62 767,40	208 900,00	30,05	165 400,00	37,95	102 632,60
5153	Plyn	10 828,00	24 500,00	44,20	24 500,00	44,20	13 672,00
5154	Elektrická energie	192 480,00	214 000,00	89,94	233 000,00	82,61	40 520,00
5155	Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	38 034,00	31 000,00	122,69	49 600,00	76,68	11 566,00
5161	Poštovní služby	3 285,14	5 000,00	65,70	5 000,00	65,70	1 714,86
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	35 788,13	50 000,00	71,58	50 000,00	71,58	14 211,87
5163	Služby peněžních ústavů	46 697,80	56 300,00	82,94	56 300,00	82,94	9 602,20
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 960,00	8 390,00	35,28	8 390,00	35,28	5 430,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	244 058,90	663 000,00	36,81	383 658,00	63,61	139 599,10
5171	Opravy a udržování	56 509,85	190 000,00	29,74	103 227,00	54,74	46 717,15
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 626,00	8 000,00	107,83	13 000,00	66,35	4 374,00
5175	Pohoštění	6 805,00	11 000,00	61,86	12 000,00	56,71	5 195,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5194	Věcné dary	4 683,00	5 000,00	93,66	8 000,00	58,54	3 317,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	8 799,00	8 510,00	103,40	9 010,00	97,66	211,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	91 288,00	53 500,00	170,63	123 500,00	73,92	32 212,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transférů posk.	9 137,00	0,00	0,00	9 137,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5492 Dary obyvatelstvu	500,00	1 500,00	33,33	1 500,00	33,33	1 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 775 572,00	500 000,00	355,11	1 863 000,00	95,31	87 428,00
6130 Pozemky	1 823,00	0,00	0,00	1 823,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 771 520,22	3 255 900,00	115,84	4 488 311,00	84,03	716 790,78

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	373,00	0,00	0,00	373,00	100,00	0,00
Výdaje:	373,00	0,00	0,00	373,00	100,00	0,00

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	26 423,00	0,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
Příjmy:	26 423,00	0,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 774,00	0,00	0,00	14 774,00	66,16	5 000,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	650,00	0,00	0,00	1 650,00	39,39	1 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	3 243,00	0,00	0,00	7 243,00	44,77	4 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	751,00	0,00	0,00	1 251,00	60,03	500,00
5175 Pohoštění	864,00	0,00	0,00	1 505,00	57,41	641,00
Výdaje:	15 282,00	0,00	0,00	26 423,00	57,84	11 141,00

UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Výdaje:	0,00	27 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Výdaje:	0,00	130 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	20 172,96	0,00	0,00	20 172,96	100,00	0,00
Příjmy:	20 172,96	0,00	0,00	20 172,96	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	15 018,04	0,00	0,00	15 018,04	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 784,25	0,00	0,00	3 784,25	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 370,66	0,00	0,00	1 370,66	100,00	0,00
Výdaje:	20 172,95	0,00	0,00	20 172,95	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	94 316,04	0,00	0,00	94 316,04	100,00	0,00
Příjmy:	94 316,04	0,00	0,00	94 316,04	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	70 214,96	0,00	0,00	70 214,96	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	17 692,75	0,00	0,00	17 692,75	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 408,34	0,00	0,00	6 408,34	100,00	0,00
Výdaje:	94 316,05	0,00	0,00	94 316,05	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 841 764,73	3 412 900,00	112,57	4 686 596,00	81,97	844 831,27
CELKEM VÝDAJE:	3 901 664,22	3 412 900,00	114,32	4 686 596,00	83,25	784 931,78

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

