

Obec Lichoceves

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Lichoceves
Adresa	Lichoceves 25264 Lichoceves
IČ	00640735
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	732543680
E-mail	palmova@gmail.com

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	894 165,85	740 000,00	120,83	894 165,85	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	203 994,37	120 000,00	170,00	203 994,37	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	951 579,44	740 000,00	128,59	951 579,44	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 740 847,90	1 610 000,00	108,13	1 740 847,90	100,00	0,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	239 050,00	216 000,00	110,67	239 050,00	100,00	0,00
	1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	30 735,50	38 000,00	80,88	30 735,50	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	9 423,00	11 000,00	85,66	9 423,00	100,00	0,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 920,00	0,00	0,00	5 920,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	17 869,44	14 000,00	127,64	17 869,44	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	1 200,00	1 500,00	80,00	1 200,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	895 744,17	890 000,00	100,65	895 744,17	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 990 529,67	4 380 500,00	113,93	4 990 529,67	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	158 717,00	50 000,00	317,43	158 717,00	100,00	0,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	500,00	200,00	250,00	500,00	100,00	0,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	6 760,00	6 000,00	112,67	6 760,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	3 604,00	0,00	0,00	3 604,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	61 848,00	42 000,00	147,26	61 848,00	100,00	0,00
	2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	100 626,50	30 000,00	335,42	100 626,50	100,00	0,00
	2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk	3 098,00	3 100,00	99,94	3 098,00	100,00	0,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	26 160,00	0,00	0,00	26 160,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	8 913,00	10 000,00	89,13	8 913,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	10 538,00	0,00	0,00	10 538,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 164,00	0,00	0,00	10 164,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	390 928,50	141 300,00	276,67	390 928,50	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	36 675,80	0,00	0,00	36 675,80	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	67 700,00	67 700,00	100,00	67 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	366 165,00	351 000,00	104,32	366 165,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	346 298,00	0,00	0,00	346 298,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 248 838,80	418 700,00	298,27	1 248 838,80	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	6 630 296,97	4 940 500,00	134,20	6 630 296,97	100,00	0,00

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 za	629 278,00	520 000,00	121,02	629 278,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	16 933,00	0,00	0,00	16 933,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	594 146,00	578 000,00	102,79	594 146,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	241 772,00	230 000,00	105,12	241 772,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	87 034,00	84 000,00	103,61	87 034,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	5 900,89	0,00	0,00	5 900,89	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 973,00	3 000,00	65,77	1 973,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54 845,80	100 000,00	54,85	54 845,80	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	163 534,39	150 000,00	109,02	163 534,39	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	177 058,00	132 000,00	134,13	177 058,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	17 109,00	15 000,00	114,06	17 109,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	7 122,38	5 000,00	142,45	7 122,38	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	49 708,43	67 000,00	74,19	49 708,43	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	5 190,60	6 000,00	86,51	5 190,60	100,00	0,00
5164	Nájemné	9 153,00	13 000,00	70,41	9 153,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	142 728,43	100 000,00	142,73	142 728,43	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 885,00	15 000,00	39,23	5 885,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	34 987,00	25 000,00	139,95	34 987,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	721 607,30	900 000,00	80,18	721 607,30	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	203 855,50	120 000,00	169,88	203 855,50	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 426,00	0,00	0,00	1 426,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	5 814,71	3 000,00	193,82	5 814,71	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	2 576,00	3 000,00	85,87	2 576,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	296 858,80	240 000,00	123,69	296 858,80	100,00	0,00
5194	Věcné dary	5 649,00	4 000,00	141,23	5 649,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	12 866,00	5 000,00	257,32	12 866,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	270 000,00	270 000,00	100,00	270 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	3 850,00	4 000,00	96,25	3 850,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150,00	4 000,00	3,75	150,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	31 530,00	15 000,00	210,20	31 530,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 805 542,23	3 665 000,00	103,83	3 805 542,23	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1 536 843,40	16 300 000,00	9,43	1 536 843,40	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 536 843,40	16 300 000,00	9,43	1 536 843,40	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	5 342 385,63	19 965 000,00	26,76	5 342 385,63	100,00	0,00

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	-2 287 911,34	15 024 500,00	-15,23	-1 287 911,34	177,65
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	778 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-778 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 287 911,34	15 024 500,00	-8,57	-1 287 911,34	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 990 529,67	4 380 500,00	113,93	4 990 529,67	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	390 928,50	141 300,00	276,67	390 928,50	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 248 838,80	418 700,00	298,27	1 248 838,80	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	6 630 296,97	4 940 500,00	134,20	6 630 296,97	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 805 542,23	3 665 000,00	103,83	3 805 542,23	100,00	0,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 536 843,40	16 300 000,00	9,43	1 536 843,40	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	5 342 385,63	19 965 000,00	26,76	5 342 385,63	100,00	0,00

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	-2 287 911,34	15 024 500,00	-15,23	-1 287 911,34	177,65	1 000 000,00
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (	778 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778 298,00
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (	-778 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 298,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 287 911,34	15 024 500,00	-8,57	-1 287 911,34	100,00	0,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 790 587,56	3 210 000,00	118,09	3 790 587,56	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	285 128,50	265 000,00	107,60	285 128,50	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 200,00	1 500,00	80,00	1 200,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	895 744,17	890 000,00	100,65	895 744,17	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	17 869,44	14 000,00	127,64	17 869,44	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	259 445,30
Únor	280 900,88
Březen	276 343,08
Duben	226 941,34
Květen	232 947,47
Červen	355 781,32
Červenec	392 378,65
Srpen	270 872,77
Září	417 092,45
Říjen	308 422,88
Listopad	300 431,72
Prosinec	469 029,70
CELKEM	3 790 587,56

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	301 376,27	254 660,96	259 445,30
Únor	304 778,65	277 625,87	280 900,88
Březen	222 914,64	195 403,77	276 343,08
Duben	232 138,77	259 695,12	226 941,34
Květen	221 742,21	241 094,21	232 947,47
Červen	232 300,83	297 961,49	355 781,32
Červenec	390 717,70	387 157,00	392 378,65
Srpen	242 199,53	274 292,42	270 872,77
Září	333 667,45	217 993,16	417 092,45
Říjen	223 279,94	188 981,99	308 422,88
Listopad	272 043,17	274 987,75	300 431,72
Prosinec	349 762,35	410 134,77	469 029,70
CELKEM	3 326 921,51	3 279 988,51	3 790 587,56

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	9 703,00	7 680,00	126,34	9 703,00	100,00	0,00
2142 Ubytování a stravování	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 Silnice	2 420,00	70 000,00	3,46	2 420,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 395,00	5 000,00	47,90	2 395,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	298 965,80	240 000,00	124,57	298 965,80	100,00	0,00
2310 Pitná voda	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	114 099,00	50 000,00	228,20	114 099,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 132,20	3 000,00	371,07	11 132,20	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	31 007,00	40 100,00	77,32	31 007,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	42 246,52	21 300,00	198,34	42 246,52	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	42 666,00	49 000,00	87,07	42 666,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	189 085,61	120 000,00	157,57	189 085,61	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	75 552,00	81 000,00	93,27	75 552,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	67 927,50	103 000,00	65,95	67 927,50	100,00	0,00
3635 Územní plánování	126 272,43	50 000,00	252,54	126 272,43	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42 813,00	13 000,00	329,33	42 813,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 569,00	11 000,00	105,17	11 569,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	293 200,00	316 000,00	92,78	293 200,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	71 957,00	76 000,00	94,68	71 957,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	52 466,00	116 000,00	45,23	52 466,00	100,00	0,00
4222 Veřejně prospěšné práce	476 907,00	470 480,00	101,37	476 907,00	100,00	0,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	133 901,00	198 000,00	67,63	133 901,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	26 000,00	21 000,00	123,81	26 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	799 158,00	779 520,00	102,52	799 158,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	36 675,80	0,00	0,00	36 675,80	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	779 018,77	720 106,00	108,18	779 018,77	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 190,60	6 000,00	86,51	5 190,60	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	34 814,00	34 814,00	100,00	34 814,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 805 542,23	3 665 000,00	103,83	3 805 542,23	100,00	0,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 239 368,47	4 799 200,00	130,01	6 239 368,47	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	16 124,00	0,00	0,00	16 124,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 281,00	10 000,00	82,81	8 281,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	35 436,00	36 000,00	98,43	35 436,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	26 412,00	6 000,00	440,20	26 412,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	169 385,00	50 000,00	338,77	169 385,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 364,00	6 000,00	172,73	10 364,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	124 926,50	33 300,00	375,15	124 926,50	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	6 630 296,97	4 940 500,00	134,20	6 630 296,97	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	9 703,00	7 680,00	126,34	9 703,00	100,00	0,00
2142 Ubytování a stravování	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 Silnice	2 420,00	70 000,00	3,46	2 420,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 395,00	5 000,00	47,90	2 395,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	830 276,80	240 000,00	345,95	830 276,80	100,00	0,00
2310 Pitná voda	97 405,00	2 014 000,00	4,84	97 405,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 810,00	2 000 000,00	3,69	73 810,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	114 099,00	12 350 000,00	0,92	114 099,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	834 317,40	0,00	0,00	834 317,40	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 132,20	3 000,00	371,07	11 132,20	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	31 007,00	40 100,00	77,32	31 007,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	42 246,52	21 300,00	198,34	42 246,52	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	42 666,00	49 000,00	87,07	42 666,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	189 085,61	120 000,00	157,57	189 085,61	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	75 552,00	81 000,00	93,27	75 552,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	67 927,50	103 000,00	65,95	67 927,50	100,00	0,00
3635 Územní plánování	126 272,43	50 000,00	252,54	126 272,43	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42 813,00	13 000,00	329,33	42 813,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 569,00	11 000,00	105,17	11 569,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	293 200,00	316 000,00	92,78	293 200,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	71 957,00	76 000,00	94,68	71 957,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	52 466,00	116 000,00	45,23	52 466,00	100,00	0,00
4222 Veřejně prospěšné práce	476 907,00	470 480,00	101,37	476 907,00	100,00	0,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5272 Činn.organů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	133 901,00	198 000,00	67,63	133 901,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	26 000,00	21 000,00	123,81	26 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	799 158,00	779 520,00	102,52	799 158,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	36 675,80	0,00	0,00	36 675,80	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	779 018,77	720 106,00	108,18	779 018,77	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 190,60	6 000,00	86,51	5 190,60	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	34 814,00	34 814,00	100,00	34 814,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	5 342 385,63	19 965 000,00	26,76	5 342 385,63	100,00	0,00

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	9 703,00	0,00	9 703,00	9 703,00	100,00	0,00
22 Doprava	303 780,80	531 311,00	835 091,80	835 091,80	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	23 400,00	171 215,00	194 615,00	194 615,00	100,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	114 099,00	834 317,40	948 416,40	948 416,40	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 132,20	0,00	11 132,20	11 132,20	100,00	0,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	73 253,52	0,00	73 253,52	73 253,52	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	544 316,54	0,00	544 316,54	544 316,54	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	429 192,00	0,00	429 192,00	429 192,00	100,00	0,00
42 Politika zaměstnanosti	476 907,00	0,00	476 907,00	476 907,00	100,00	0,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	133 901,00	0,00	133 901,00	133 901,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 614 852,57	0,00	1 614 852,57	1 614 852,57	100,00	0,00
63 Finanční operace	40 004,60	0,00	40 004,60	40 004,60	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 805 542,23	1 536 843,40	5 342 385,63	5 342 385,63	100,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	366 225,82	319 399,36
Únor	465 884,88	345 604,66
Březen	382 214,00	185 167,81
Duben	303 452,84	536 150,64
Květen	315 688,30	282 886,76
Červen	769 081,32	296 068,44
Červenec	598 984,70	213 495,94
Srpen	342 652,79	268 609,87
Září	491 606,95	341 444,59
Říjen	549 626,32	391 204,39
Listopad	813 317,13	357 285,58
Prosinec	1 231 561,92	1 805 067,59
CELKEM	6 630 296,97	5 342 385,63

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	366 225,82	319 399,36	46 826,46
Únor	465 884,88	345 604,66	120 280,22
Březen	382 214,00	185 167,81	197 046,19
Duben	303 452,84	352 415,64	-48 962,80
Květen	315 688,30	272 882,66	42 805,64
Červen	769 081,32	234 102,44	534 978,88
Červenec	598 984,70	213 495,94	385 488,76
Srpen	342 652,79	268 609,87	74 042,92
Září	491 606,95	341 444,59	150 162,36
Říjen	549 626,32	334 515,39	215 110,93
Listopad	381 317,13	420 915,58	-39 598,45
Prosinec	885 263,92	516 988,29	368 275,63
CELKEM	5 851 998,97	3 805 542,23	2 046 456,74

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 740 799,53	65 883,00
Únor	6 861 079,75	149 664,00
Březen	7 058 125,94	122 672,00
Duben	6 825 428,14	115 242,00
Květen	6 858 229,68	100 638,00
Červen	7 331 242,56	62 431,00
Červenec	7 716 731,32	30 055,00
Srpen	7 790 774,24	36 461,00
Září	7 940 936,60	16 867,00
Říjen	9 299 358,53	31 917,00
Listopad	9 355 390,08	46 541,00
Prosinec	8 981 884,41	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	319 399,36	0,00
Únor	345 604,66	0,00
Březen	185 167,81	0,00
Duben	352 415,64	183 735,00
Květen	272 882,66	10 004,10
Červen	234 102,44	61 966,00
Červenec	213 495,94	0,00
Srpen	268 609,87	0,00
Září	341 444,59	0,00
Říjen	334 515,39	56 689,00
Listopad	420 915,58	-63 630,00
Prosinec	516 988,29	1 288 079,30
CELKEM	3 805 542,23	1 536 843,40

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 fyz.osob ze záv.činnosti	894 165,85	740 000,00	120,83	894 165,85	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	203 994,37	120 000,00	170,00	203 994,37	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	951 579,44	740 000,00	128,59	951 579,44	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 740 847,90	1 610 000,00	108,13	1 740 847,90	100,00	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad	239 050,00	216 000,00	110,67	239 050,00	100,00	0,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	30 735,50	38 000,00	80,88	30 735,50	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	9 423,00	11 000,00	85,66	9 423,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	5 920,00	0,00	0,00	5 920,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	17 869,44	14 000,00	127,64	17 869,44	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 200,00	1 500,00	80,00	1 200,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	895 744,17	890 000,00	100,65	895 744,17	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	158 717,00	50 000,00	317,43	158 717,00	100,00	0,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	500,00	200,00	250,00	500,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	6 760,00	6 000,00	112,67	6 760,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 604,00	0,00	0,00	3 604,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	61 848,00	42 000,00	147,26	61 848,00	100,00	0,00
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	100 626,50	30 000,00	335,42	100 626,50	100,00	0,00
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního m	3 098,00	3 100,00	99,94	3 098,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	26 160,00	0,00	0,00	26 160,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	8 913,00	10 000,00	89,13	8 913,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	10 538,00	0,00	0,00	10 538,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	10 164,00	0,00	0,00	10 164,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	67 700,00	67 700,00	100,00	67 700,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	5 449 158,17	4 642 150,00	117,38	5 449 158,17	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	629 278,00	520 000,00	121,02	629 278,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	594 146,00	578 000,00	102,79	594 146,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	241 772,00	230 000,00	105,12	241 772,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	87 034,00	84 000,00	103,61	87 034,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	5 900,89	0,00	0,00	5 900,89	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 973,00	3 000,00	65,77	1 973,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	48 336,00	100 000,00	48,34	48 336,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	154 016,19	150 000,00	102,68	154 016,19	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	177 058,00	132 000,00	134,13	177 058,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	17 109,00	15 000,00	114,06	17 109,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	6 546,38	5 000,00	130,93	6 546,38	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	49 708,43	67 000,00	74,19	49 708,43	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	5 190,60	6 000,00	86,51	5 190,60	100,00	0,00
5164	Nájemné	9 153,00	13 000,00	70,41	9 153,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	142 728,43	100 000,00	142,73	142 728,43	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 885,00	15 000,00	39,23	5 885,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	34 987,00	25 000,00	139,95	34 987,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	721 014,50	900 000,00	80,11	721 014,50	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	203 855,50	120 000,00	169,88	203 855,50	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	4 694,71	3 000,00	156,49	4 694,71	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	2 576,00	3 000,00	85,87	2 576,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	296 858,80	240 000,00	123,69	296 858,80	100,00	0,00
5194	Věcné dary	5 649,00	4 000,00	141,23	5 649,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	12 866,00	5 000,00	257,32	12 866,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	270 000,00	270 000,00	100,00	270 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	3 850,00	4 000,00	96,25	3 850,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	150,00	4 000,00	3,75	150,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	31 530,00	15 000,00	210,20	31 530,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5492 Dary obyvatelstvu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 104 843,40	16 300 000,00	6,78	1 104 843,40	100,00	0,00
Výdaje:	4 873 709,83	19 965 000,00	24,41	4 873 709,83	100,00	0,00

UZ 000 0 00806 - Dotace z rozpočtu SČ kraje

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	298 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	298 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 27960 - Účel.dotace na pořízení a tech.zhodn.sil.sítě ve správě obcí

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	346 298,00	0,00	0,00	346 298,00	100,00	0,00
Příjmy:	346 298,00	0,00	0,00	346 298,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	36 675,80	0,00	0,00	36 675,80	100,00	0,00
Příjmy:	36 675,80	0,00	0,00	36 675,80	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	16 933,00	0,00	0,00	16 933,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 509,80	0,00	0,00	6 509,80	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	9 518,20	0,00	0,00	9 518,20	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	576,00	0,00	0,00	576,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	592,80	0,00	0,00	592,80	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 426,00	0,00	0,00	1 426,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	100,00	0,00
Výdaje:	36 675,80	0,00	0,00	36 675,80	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	57 117,88	0,00	0,00	57 117,88	100,00	0,00
Příjmy:	57 117,88	0,00	0,00	57 117,88	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	267 047,12	0,00	0,00	267 047,12	100,00	0,00
Příjmy:	267 047,12	0,00	0,00	267 047,12	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 630 296,97	4 940 500,00	134,20	6 630 296,97	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	5 342 385,63	19 965 000,00	26,76	5 342 385,63	100,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

