Obec Nedvězí

Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 7.4.2015

Údaje o organizaci

Název	**Obec Nedvězí**
Adresa	**Nedvězí**
	56992 Nedvězí
IČ	**00277053**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**606 702 997**
E-mail	**nedvezi@quick.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	392 870,32	360 000,00	109,13	393 000,00	99,97	129,68
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	3 939,99	10 000,00	39,40	4 000,00	98,50	60,01
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	47 749,72	40 000,00	119,37	48 000,00	99,48	250,28
	1121	Daň z příjmů právnických osob	457 379,62	380 000,00	120,36	457 000,00	100,08	-379,62
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	18 430,00	0,00	0,00	18 400,00	100,16	-30,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	929 774,16	820 000,00	113,39	929 000,00	100,08	-774,16
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	122 875,00	125 000,00	98,30	123 000,00	99,90	125,00
	1341	Poplatek ze psů	6 200,00	6 000,00	103,33	6 200,00	100,00	0,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	7 064,21	8 000,00	88,30	8 000,00	88,30	935,79
	1361	Správní poplatky	100,00	600,00	16,67	100,00	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	169 137,00	160 000,00	105,71	169 000,00	100,08	-137,00
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	2 155 520,02	1 909 600,00	112,88	2 155 700,00	99,99	179,98
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 425,00	170 000,00	56,13	171 800,00	55,54	76 375,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	7 200,00	5 000,00	144,00	7 500,00	96,00	300,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	13 289,00	0,00	0,00	13 300,00	99,92	11,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 837,00	2 000,00	91,85	1 900,00	96,68	63,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	71 505,00	80 000,00	89,38	80 000,00	89,38	8 495,00
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	788,63	1 000,00	78,86	940,00	83,90	151,37
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1,50	0,00	0,00	10,00	15,00	8,50
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	190 046,13	332 000,00	57,24	275 450,00	68,99	85 403,87
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 947,00	10 000,00	49,47	5 350,00	92,47	403,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	4 947,00	10 000,00	49,47	5 350,00	92,47	403,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	335 234,00	22 000,00	1 523,79	341 000,00	98,31	5 766,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	40 192,30	0,00	0,00	40 192,00	100,00	-0,30
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	683 269,10	0,00	0,00	683 269,00	100,00	-0,10
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	1 151 095,40	76 400,00	1 506,67	1 156 861,00	99,50	5 765,60
		PŘÍJMY CELKEM	**3 501 608,55**	**2 328 000,00**	**150,41**	**3 593 361,00**	**97,45**	**91 752,45**

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 pracovním poměru	250 611,00	17 244,00	1 453,32	250 664,00	99,98	53,00
	5019	Ostatní platy	3 584,40	1 000,00	358,44	3 900,00	91,91	315,60
	5021	Ostatní osobní výdaje	184 952,00	119 000,00	155,42	187 400,00	98,69	2 448,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	236 822,00	240 000,00	98,68	240 000,00	98,68	3 178,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	54 113,00	4 306,00	1 256,69	57 756,00	93,69	3 643,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	38 818,00	21 550,00	180,13	40 580,00	95,66	1 762,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 499,00	1 000,00	149,90	1 500,00	99,93	1,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 219,60	0,00	0,00	1 300,00	93,82	80,40
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 617,00	3 000,00	87,23	3 000,00	87,23	383,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	178 340,80	22 000,00	810,64	179 700,00	99,24	1 359,20
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	132 445,25	99 000,00	133,78	142 300,00	93,07	9 854,75
	5141	Úroky vlastní	43 078,22	50 000,00	86,16	50 000,00	86,16	6 921,78
	5153	Plyn	44 482,60	82 000,00	54,25	45 000,00	98,85	517,40
	5154	Elektrická energie	84 886,00	144 000,00	58,95	87 800,00	96,68	2 914,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 198,00	20 000,00	100,99	20 400,00	99,01	202,00
	5161	Poštovní služby	4 513,40	1 000,00	451,34	4 900,00	92,11	386,60
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 502,59	10 000,00	105,03	10 600,00	99,08	97,41
	5163	Služby peněžních ústavů	28 875,40	30 000,00	96,25	29 800,00	96,90	924,60
	5169	Nákup ostatních služeb	367 743,80	351 000,00	104,77	378 700,00	97,11	10 956,20
	5171	Opravy a udržování	142 947,01	466 600,00	30,64	144 800,00	98,72	1 852,99
	5172	Programové vybavení	15 439,60	0,00	0,00	15 500,00	99,61	60,40
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 162,00	7 000,00	130,89	10 000,00	91,62	838,00
	5175	Pohoštění	1 997,00	1 000,00	199,70	2 400,00	83,21	403,00
	5194	Věcné dary	9 124,00	8 000,00	114,05	9 100,00	100,26	-24,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	11 343,00	15 000,00	75,62	11 400,00	99,50	57,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	995,00	0,00	0,00	1 000,00	99,50	5,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	48 360,00	25 000,00	193,44	48 500,00	99,71	140,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	30,00	1 000,00	3,00	200,00	15,00	170,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	5 244,00	5 300,00	98,94	5 300,00	98,94	56,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 530,00	0,00	0,00	1 600,00	95,63	70,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	1 958 473,67	1 755 000,00	111,59	2 008 100,00	97,53	49 626,33
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	1 077 834,60	150 000,00	718,56	1 119 361,00	96,29	41 526,40
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	227 491,00	175 000,00	129,99	227 500,00	100,00	9,00
	6127	Umělecká díla a předměty	70 359,00	80 000,00	87,95	70 400,00	99,94	41,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	1 375 684,60	405 000,00	339,68	1 417 261,00	97,07	41 576,40
		VÝDAJE CELKEM	**3 334 158,27**	**2 160 000,00**	**154,36**	**3 425 361,00**	**97,34**	**91 202,73**

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	549,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	2 305 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-2 305 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-168 000,00	-168 000,00	100,00	-168 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-167 450,28	-168 000,00	99,67	-168 000,00	99,67

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 155 520,02	1 909 600,00	112,88	2 155 700,00	99,99	179,98
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	190 046,13	332 000,00	57,24	275 450,00	68,99	85 403,87
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 947,00	10 000,00	49,47	5 350,00	92,47	403,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 151 095,40	76 400,00	1 506,67	1 156 861,00	99,50	5 765,60
C E L K E M P Ř Í J M Y	**3 501 608,55**	**2 328 000,00**	**150,41**	**3 593 361,00**	**97,45**	**91 752,45**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 958 473,67	1 755 000,00	111,59	2 008 100,00	97,53	49 626,33
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 375 684,60	405 000,00	339,68	1 417 261,00	97,07	41 576,40
C E L K E M V Ý D A J E	**3 334 158,27**	**2 160 000,00**	**154,36**	**3 425 361,00**	**97,34**	**91 202,73**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,72
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (	2 305 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 305 597,97
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (	-2 305 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 597,97
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-168 000,00	-168 000,00	100,00	-168 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ		-167 450,28	-168 000,00	99,67	-168 000,00	99,67	-549,72

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	1 850 143,81	1 610 000,00	114,92	1 849 400,00	100,04	-743,81
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	129 075,00	131 000,00	98,53	129 200,00	99,90	125,00
Správní popl.	(Pol:136x)	100,00	600,00	16,67	100,00	100,00	0,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	169 137,00	160 000,00	105,71	169 000,00	100,08	-137,00
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	7 064,21	8 000,00	88,30	8 000,00	88,30	935,79

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	167 917,04
Únor	180 666,86
Březen	148 722,23
Duben	137 417,74
Květen	121 926,40
Červen	114 783,70
Červenec	230 814,22
Srpen	143 535,77
Září	148 951,57
Říjen	108 167,91
Listopad	154 181,54
Prosinec	193 058,83
CELKEM	1 850 143,81

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden			167 917,04
Únor			180 666,86
Březen			148 722,23
Duben			137 417,74
Květen			121 926,40
Červen			114 783,70
Červenec			230 814,22
Srpen			143 535,77
Září			148 951,57
Říjen			108 167,91
Listopad			154 181,54
Prosinec			193 058,83
CELKEM			1 850 143,81

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	10 590,00	5 000,00	211,80	10 600,00	99,91	10,00
2141	Vnitřní obchod	7 438,00	24 000,00	30,99	9 000,00	82,64	1 562,00
2211	Dálnice	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	4 607,00	0,00	0,00	5 000,00	92,14	393,00
2310	Pitná voda	171 970,22	218 000,00	78,89	180 000,00	95,54	8 029,78
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	12 000,00	10 000,00	120,00	12 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	6 983,00	8 000,00	87,29	8 000,00	87,29	1 017,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	67 639,00	61 000,00	110,88	68 000,00	99,47	361,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	74 841,47	97 000,00	77,16	76 900,00	97,32	2 058,53
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	53 503,25	0,00	0,00	56 000,00	95,54	2 496,75
3421	Využití volného času dětí a mládeže	56 419,00	50 000,00	112,84	60 000,00	94,03	3 581,00
3631	Veřejné osvětlení	26 942,00	37 000,00	72,82	28 000,00	96,22	1 058,00
3632	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	63 529,00	63 000,00	100,84	63 600,00	99,89	71,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	134 550,00	145 000,00	92,79	142 700,00	94,29	8 150,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	404 222,00	68 100,00	593,57	410 200,00	98,54	5 978,00
4357	Domovy	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	19 087,00	20 000,00	95,44	20 000,00	95,44	913,00
6112	Zastupitelstva obcí	256 161,00	260 000,00	98,52	260 000,00	98,52	3 839,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	14 796,00	0,00	0,00	20 000,00	73,98	5 204,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	16 081,00	0,00	0,00	18 000,00	89,34	1 919,00
6171	Činnost místní správy	501 764,33	626 600,00	80,08	504 300,00	99,50	2 535,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 676,40	8 000,00	95,96	8 000,00	95,96	323,60
6399	Ostatní finanční operace	18 430,00	0,00	0,00	18 500,00	99,62	70,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	5 244,00	5 300,00	98,94	5 300,00	98,94	56,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 958 473,67	1 755 000,00	111,59	2 008 100,00	97,53	49 626,33

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		3 306 615,42	1 986 000,00	166,50	3 312 561,00	99,82	5 945,58
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	6 784,00	12 000,00	56,53	7 250,00	93,57	466,00
2141	Vnitřní obchod	28 520,00	30 000,00	95,07	30 000,00	95,07	1 480,00
2310	Pitná voda	80 625,00	160 000,00	50,39	157 000,00	51,35	76 375,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	14 800,00	10 000,00	148,00	14 800,00	100,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 600,00	2 000,00	80,00	2 000,00	80,00	400,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7 200,00	5 000,00	144,00	7 500,00	96,00	300,00
3612	Bytové hospodářství	41 385,00	48 000,00	86,22	48 000,00	86,22	6 615,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	13 289,00	74 000,00	17,96	13 300,00	99,92	11,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	790,13	1 000,00	79,01	950,00	83,17	159,87
C E L K E M P Ř Í J M Y		**3 501 608,55**	**2 328 000,00**	**150,41**	**3 593 361,00**	**97,45**	**91 752,45**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	10 590,00	5 000,00	211,80	10 600,00	99,91	10,00
2141	Vnitřní obchod	7 438,00	24 000,00	30,99	9 000,00	82,64	1 562,00
2211	Dálnice	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	4 607,00	0,00	0,00	5 000,00	92,14	393,00
2310	Pitná voda	171 970,22	218 000,00	78,89	180 000,00	95,54	8 029,78
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	12 000,00	10 000,00	120,00	12 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	6 983,00	8 000,00	87,29	8 000,00	87,29	1 017,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	67 639,00	61 000,00	110,88	68 000,00	99,47	361,00
3341	Rozhlas a televize	227 491,00	175 000,00	129,99	227 500,00	100,00	9,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	74 841,47	97 000,00	77,16	76 900,00	97,32	2 058,53
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	123 862,25	80 000,00	154,83	126 400,00	97,99	2 537,75
3421	Využití volného času dětí a mládeže	56 419,00	50 000,00	112,84	60 000,00	94,03	3 581,00
3631	Veřejné osvětlení	26 942,00	37 000,00	72,82	28 000,00	96,22	1 058,00
3632	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	63 529,00	63 000,00	100,84	63 600,00	99,89	71,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	134 550,00	145 000,00	92,79	142 700,00	94,29	8 150,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	404 222,00	68 100,00	593,57	410 200,00	98,54	5 978,00
4357	Domovy	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	19 087,00	20 000,00	95,44	20 000,00	95,44	913,00
6112	Zastupitelstva obcí	256 161,00	260 000,00	98,52	260 000,00	98,52	3 839,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	14 796,00	0,00	0,00	20 000,00	73,98	5 204,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	16 081,00	0,00	0,00	18 000,00	89,34	1 919,00
6171	Činnost místní správy	1 579 598,93	776 600,00	203,40	1 623 661,00	97,29	44 062,07
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 676,40	8 000,00	95,96	8 000,00	95,96	323,60
6399	Ostatní finanční operace	18 430,00	0,00	0,00	18 500,00	99,62	70,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	5 244,00	5 300,00	98,94	5 300,00	98,94	56,00
C E L K E M V Ý D A J E		**3 334 158,27**	**2 160 000,00**	**154,36**	**3 425 361,00**	**97,34**	**91 202,73**

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	10 590,00	0,00	10 590,00	10 600,00	99,91	10,00
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	7 438,00	0,00	7 438,00	9 000,00	82,64	1 562,00
22	Doprava	4 607,00	0,00	4 607,00	5 000,00	92,14	393,00
23	Vodní hospodářství	183 970,22	0,00	183 970,22	192 000,00	95,82	8 029,78
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	206 966,72	297 850,00	504 816,72	510 800,00	98,83	5 983,28
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	56 419,00	0,00	56 419,00	60 000,00	94,03	3 581,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	90 471,00	0,00	90 471,00	91 600,00	98,77	1 129,00
37	Ochrana životního prostředí	538 772,00	0,00	538 772,00	552 900,00	97,44	14 128,00
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	19 087,00	0,00	19 087,00	20 000,00	95,44	913,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	788 802,33	1 077 834,60	1 866 636,93	1 921 661,00	97,14	55 024,07
63	Finanční operace	26 106,40	0,00	26 106,40	26 500,00	98,51	393,60
64	Ostatní činnosti	5 244,00	0,00	5 244,00	5 300,00	98,94	56,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 958 473,67	1 375 684,60	3 334 158,27	3 425 361,00	97,34	91 202,73

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	251 952,93	266 583,47
Únor	254 368,37	121 502,89
Březen	205 619,76	156 067,70
Duben	172 284,51	126 055,19
Květen	153 771,40	72 251,75
Červen	260 973,09	115 370,07
Červenec	326 264,53	277 633,96
Srpen	202 418,48	305 672,47
Září	228 334,34	137 682,03
Říjen	192 017,27	1 359 547,54
Listopad	999 934,61	116 447,72
Prosinec	253 669,26	279 343,48
CELKEM	3 501 608,55	3 334 158,27

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	251 952,93	257 711,75	-5 758,82
Únor	254 368,37	68 457,89	185 910,48
Březen	205 619,76	131 867,70	73 752,06
Duben	172 284,51	126 055,19	46 229,32
Květen	153 771,40	48 051,75	105 719,65
Červen	260 973,09	115 370,07	145 603,02
Červenec	326 264,53	277 633,96	48 630,57
Srpen	202 418,48	235 313,47	-32 894,99
Září	223 387,34	137 682,03	85 705,31
Říjen	192 017,27	205 528,54	-13 511,27
Listopad	999 934,61	116 447,72	883 486,89
Prosinec	253 669,26	238 353,60	15 315,66
CELKEM	3 496 661,55	1 958 473,67	1 538 187,88

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	198 603,42	68 433,00
Únor	317 457,58	67 472,00
Březen	352 998,32	70 192,00
Duben	385 216,32	64 620,00
Květen	452 721,82	23 590,00
Červen	584 313,52	3 920,00
Červenec	618 941,26	12 460,00
Srpen	501 687,27	10 699,00
Září	577 999,94	1 026,00
Říjen	296 469,67	21 892,00
Listopad	1 165 956,56	15 526,00
Prosinec	276 041,97	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	257 711,75	8 871,72
Únor	68 457,89	53 045,00
Březen	131 867,70	24 200,00
Duben	126 055,19	0,00
Květen	48 051,75	24 200,00
Červen	115 370,07	0,00
Červenec	277 633,96	0,00
Srpen	235 313,47	70 359,00
Září	137 682,03	0,00
Říjen	205 528,54	1 154 019,00
Listopad	116 447,72	0,00
Prosinec	238 353,60	40 989,88
CELKEM	1 958 473,67	1 375 684,60

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	392 870,32	360 000,00	109,13	393 000,00	99,97	129,68
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	3 939,99	10 000,00	39,40	4 000,00	98,50	60,01
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	47 749,72	40 000,00	119,37	48 000,00	99,48	250,28
1121 Daň z příjmů právnických osob	457 379,62	380 000,00	120,36	457 000,00	100,08	-379,62
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	18 430,00	0,00	0,00	18 400,00	100,16	-30,00
1211 Daň z přidané hodnoty	929 774,16	820 000,00	113,39	929 000,00	100,08	-774,16
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	122 875,00	125 000,00	98,30	123 000,00	99,90	125,00
1341 Poplatek ze psů	6 200,00	6 000,00	103,33	6 200,00	100,00	0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	7 064,21	8 000,00	88,30	8 000,00	88,30	935,79
1361 Správní poplatky	100,00	600,00	16,67	100,00	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	169 137,00	160 000,00	105,71	169 000,00	100,08	-137,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	95 425,00	170 000,00	56,13	171 800,00	55,54	76 375,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	7 200,00	5 000,00	144,00	7 500,00	96,00	300,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	13 289,00	0,00	0,00	13 300,00	99,92	11,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 837,00	2 000,00	91,85	1 900,00	96,68	63,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	71 505,00	80 000,00	89,38	80 000,00	89,38	8 495,00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	788,63	1 000,00	78,86	940,00	83,90	151,37
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	1,50	0,00	0,00	10,00	15,00	8,50
3111 Příjmy z prodeje pozemků	4 947,00	10 000,00	49,47	5 350,00	92,47	403,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
Příjmy:	2 404 913,15	2 306 000,00	100,00	2 490 900,00	96,55	85 986,85
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	10 969,00	1 100,00	997,18	10 900,00	100,63	-69,00
5019 Ostatní platy	1 958,40	1 000,00	195,84	2 000,00	97,92	41,60
5021 Ostatní osobní výdaje	163 120,00	119 000,00	137,08	164 000,00	99,46	880,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	236 822,00	240 000,00	98,68	240 000,00	98,68	3 178,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 339,00	20 000,00	96,70	21 000,00	92,09	1 661,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 499,00	1 000,00	149,90	1 500,00	99,93	1,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	666,60	0,00	0,00	700,00	95,23	33,40
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 617,00	3 000,00	87,23	3 000,00	87,23	383,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	178 340,80	22 000,00	810,64	179 700,00	99,24	1 359,20
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	128 725,25	99 000,00	130,03	134 200,00	95,92	5 474,75
5141 Úroky vlastní	43 078,22	50 000,00	86,16	50 000,00	86,16	6 921,78
5153 Plyn	44 482,60	82 000,00	54,25	45 000,00	98,85	517,40
5154 Elektrická energie	84 886,00	144 000,00	58,95	87 800,00	96,68	2 914,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	20 198,00	20 000,00	100,99	20 400,00	99,01	202,00
5161 Poštovní služby	4 513,40	1 000,00	451,34	4 900,00	92,11	386,60
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	10 502,59	10 000,00	105,03	10 600,00	99,08	97,41
5163 Služby peněžních ústavů	28 875,40	30 000,00	96,25	29 800,00	96,90	924,60
5169 Nákup ostatních služeb	367 743,80	351 000,00	104,77	378 700,00	97,11	10 956,20
5171 Opravy a udržování	142 947,01	466 600,00	30,64	144 800,00	98,72	1 852,99
5172 Programové vybavení	15 439,60	0,00	0,00	15 500,00	99,61	60,40
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 624,00	7 000,00	108,91	8 000,00	95,30	376,00
5175 Pohoštění	389,00	1 000,00	38,90	400,00	97,25	11,00
5194 Věcné dary	9 124,00	8 000,00	114,05	9 100,00	100,26	-24,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	11 343,00	15 000,00	75,62	11 400,00	99,50	57,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	995,00	0,00	0,00	1 000,00	99,50	5,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	48 360,00	25 000,00	193,44	48 500,00	99,71	140,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	30,00	1 000,00	3,00	200,00	15,00	170,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 530,00	0,00	0,00	1 600,00	95,63	70,00
6121 Budovy, haly a stavby	354 373,60	150 000,00	236,25	395 900,00	89,51	41 526,40
6122 Stroje, přístroje a zařízení	227 491,00	175 000,00	129,99	227 500,00	100,00	9,00
6127 Umělecká díla a předměty	70 359,00	80 000,00	87,95	70 400,00	99,94	41,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	2 261 342,27	2 132 700,00	87,95	2 344 300,00	96,46	82 957,73

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	5 244,00	5 300,00	98,94	5 300,00	98,94	56,00
	Výdaje:	5 244,00	5 300,00	98,94	5 300,00	98,94	56,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	777,00	0,00	0,00	1 000,00	77,70	223,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 916,00	0,00	0,00	11 000,00	99,24	84,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	264,00	0,00	0,00	300,00	88,00	36,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 407,00	0,00	0,00	5 700,00	24,68	4 293,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	628,00	0,00	0,00	1 000,00	62,80	372,00
5175	Pohoštění	804,00	0,00	0,00	1 000,00	80,40	196,00
	Výdaje:	14 796,00	0,00	0,00	20 000,00	73,98	5 204,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	849,00	0,00	0,00	900,00	94,33	51,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 916,00	0,00	0,00	12 400,00	88,03	1 484,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	289,00	0,00	0,00	300,00	96,33	11,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 313,00	0,00	0,00	2 400,00	96,38	87,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	910,00	0,00	0,00	1 000,00	91,00	90,00
5175	Pohoštění	804,00	0,00	0,00	1 000,00	80,40	196,00
	Výdaje:	16 081,00	0,00	0,00	18 000,00	89,34	1 919,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	50 285,00	3 300,00	1 523,79	51 150,00	98,31	865,00
	Příjmy:	50 285,00	3 300,00	1 523,79	51 150,00	98,31	865,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	35 950,00	2 421,00	1 484,92	36 024,00	99,79	74,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	8 118,00	646,00	1 256,66	8 184,00	99,19	66,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 922,00	233,00	1 254,08	2 943,00	99,29	21,00
	Výdaje:	46 990,00	3 300,00	1 254,08	47 151,00	99,66	161,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	284 949,00	18 700,00	1 523,79	289 850,00	98,31	4 901,00
	Příjmy:	284 949,00	18 700,00	1 523,79	289 850,00	98,31	4 901,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	203 692,00	13 723,00	1 484,31	203 740,00	99,98	48,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	45 995,00	3 660,00	1 256,69	46 772,00	98,34	777,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 557,00	1 317,00	1 257,18	16 637,00	99,52	80,00
	Výdaje:	266 244,00	18 700,00	1 257,18	267 149,00	99,66	905,00

UZ 054 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	40 192,00	0,00	40 192,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	40 192,00	0,00	40 192,00

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	40 192,30	0,00	0,00	40 192,00	100,00	-0,30
	Příjmy:	40 192,30	0,00	0,00	40 192,00	100,00	-0,30
6121	Budovy, haly a stavby	40 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 192,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	40 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 192,00

UZ 054 5 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	683 269,00	0,00	683 269,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	683 269,00	0,00	683 269,00

UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	683 269,10	0,00	0,00	683 269,00	100,00	-0,10
	Příjmy:	683 269,10	0,00	0,00	683 269,00	100,00	-0,10

UZ 054 5 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	683 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683 269,00
	Výdaje:	683 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683 269,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 501 608,55	2 328 000,00	150,41	3 593 361,00	97,45	91 752,45
CELKEM VÝDAJE:	3 334 158,27	2 160 000,00	154,36	3 425 361,00	97,34	91 202,73

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace