

Obec Nové Sady**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Nové Sady
Adresa	Nové Sady 68308 Nové Sady
IČ	00373532
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	517385215
E-mail	ounovesady@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

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	220 589,26	218 500,00	100,96	220 600,00	100,00	10,74
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnos	6 916,44	9 500,00	72,80	39 100,00	17,69	32 183,56
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	25 260,31	28 500,00	88,63	28 500,00	88,63	3 239,69
1121 Daň z příjmů právnických osob	281 801,17	237 500,00	118,65	282 000,00	99,93	198,83
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	505 812,37	475 000,00	106,49	505 900,00	99,98	87,63
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	58 885,00	58 900,00	99,99	58 900,00	99,99	5,00
1341 Poplatek ze psů	1 920,00	2 800,00	68,57	2 800,00	68,57	880,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	5 292,42	3 500,00	151,21	5 300,00	99,86	7,58
1361 Správní poplatky	200,00	500,00	40,00	500,00	40,00	300,00
1511 Daň z nemovitých věcí	73 415,44	67 800,00	108,28	73 500,00	99,88	84,56
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 197 202,41	1 102 500,00	108,59	1 234 200,00	97,00	36 997,59
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 813,00	400,00	703,25	2 900,00	97,00	87,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	1 550,00	300,00	516,67	3 000,00	51,67	1 450,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6 456,00	3 700,00	174,49	10 700,00	60,34	4 244,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	23 500,00	0,00	0,00	24 700,00	95,14	1 200,00
2141 Příjmy z úroků (část)	22,35	100,00	22,35	100,00	22,35	77,65
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 119,00	14 000,00	72,28	14 000,00	72,28	3 881,00
2328 Neidentifikované příjmy	674,39	0,00	0,00	700,00	96,34	25,62
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	45 134,73	16 500,00	243,97	56 100,00	80,45	10 965,27
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souh	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. r	70 000,00	0,00	0,00	168 000,00	41,67	98 000,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00
4159 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze za	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	368 000,00	55 000,00	669,09	466 000,00	78,97	98 000,00
PŘÍJMY CELKEM	1 610 337,14	1 176 000,00	136,93	1 756 300,00	91,69	145 962,86

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	90 785,00	0,00	0,00	167 200,00	54,30	76 415,00
5019 Ostatní platy	877,00	0,00	0,00	1 000,00	87,70	123,00
5021 Ostatní osobní výdaje	136 732,00	147 000,00	94,38	178 400,00	77,76	39 668,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	178 964,00	155 000,00	115,46	179 000,00	99,98	36,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	17 500,00	0,00	0,00	31 000,00	56,45	13 500,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	15 219,00	17 000,00	89,52	23 400,00	65,04	8 181,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	298,00	0,00	0,00	3 000,00	9,93	2 702,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 817,00	50 000,00	31,63	58 100,00	27,22	42 283,00
5139 Nákup materiálu jinde nezafazery	66 880,92	93 000,00	71,91	128 700,00	51,97	61 819,08
5151 Studená voda	1 361,00	2 000,00	68,05	4 000,00	34,03	2 639,00
5153 Plyn	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5154 Elektrická energie	42 422,00	70 000,00	60,60	70 000,00	60,60	27 578,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	7 209,20	10 000,00	72,09	10 000,00	72,09	2 790,80
5161 Poštovní služby	1 586,00	1 000,00	158,60	2 000,00	79,30	414,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	540,00	3 000,00	18,00	3 000,00	18,00	2 460,00
5163 Služby peněžních ústavů	13 645,40	20 000,00	68,23	25 000,00	54,58	11 354,60
5167 Služby školení a vzdělávání	1 440,00	3 000,00	48,00	3 000,00	48,00	1 560,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	18 411,77	0,00	0,00	18 500,00	99,52	88,23
5169 Nákup ostatních služeb	115 442,60	314 600,00	36,70	318 300,00	36,27	202 857,40
5171 Opravy a udržování	566 277,00	143 000,00	396,00	642 000,00	88,21	75 723,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	31 193,00	28 000,00	111,40	34 100,00	91,48	2 907,00
5175 Pohoštění	9 296,40	19 000,00	48,93	27 000,00	34,43	17 703,60
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 250,00	4 400,00	119,32	5 300,00	99,06	50,00
5194 Věcné dary	3 555,00	10 000,00	35,55	13 600,00	26,14	10 045,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5329 Ost.nainvest.transfery veřejným rozpočtům	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	2 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 366 802,29	1 176 000,00	116,22	2 048 700,00	66,72	681 897,71
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	79 993,00	0,00	0,00	80 000,00	99,99	7,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	79 993,00	0,00	0,00	80 000,00	99,99	7,00
VÝDAJE CELKEM	1 446 795,29	1 176 000,00	123,03	2 128 700,00	67,97	681 904,71

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	-163 541,85	0,00	0,00	372 400,00	-43,92
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-163 541,85	0,00	0,00	372 400,00	-43,92

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 197 202,41	1 102 500,00	108,59	1 234 200,00	97,00	36 997,59
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	45 134,73	18 500,00	243,97	56 100,00	80,45	10 965,27
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	368 000,00	55 000,00	669,09	466 000,00	78,97	96 000,00
CELKEM PŘÍJMY	1 610 337,14	1 176 000,00	136,93	1 756 300,00	91,69	145 962,86

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 366 802,29	1 176 000,00	116,22	2 048 700,00	66,72	681 897,71
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	79 993,00	0,00	0,00	80 000,00	99,99	7,00
CELKEM VÝDAJE	1 446 795,29	1 176 000,00	123,03	2 128 700,00	67,97	681 904,71

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	-163 541,85	0,00	0,00	372 400,00	-43,92	535 941,85
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-163 541,85	0,00	0,00	372 400,00	-43,92	535 941,85

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 057 479,55	969 000,00	109,13	1 093 200,00	96,73	35 720,45
Místní popl. (Pol:133x-134x)	60 815,00	61 700,00	98,57	61 700,00	98,57	885,00
Správní popl. (Pol:136x)	200,00	500,00	40,00	500,00	40,00	300,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	73 415,44	67 800,00	108,28	73 500,00	99,88	84,56
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	5 292,42	3 500,00	151,21	5 300,00	99,86	7,58

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	75 499,91
Únor	81 725,47
Březen	97 858,21
Duben	66 237,39
Květen	67 921,75
Červen	95 958,39
Červenec	109 210,08
Srpen	79 472,06
Září	101 742,40
Říjen	71 929,30
Listopad	85 200,42
Prosinec	124 724,17
CELKEM	1 057 479,55

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	77 349,00	64 137,53	75 499,91
Únor	83 004,00	75 376,44	81 725,47
Březen	73 450,00	52 479,85	97 858,21
Duben	63 364,00	82 620,24	66 237,39
Květen	60 362,00	34 842,07	67 921,75
Červen	63 409,00	80 745,90	95 958,39
Červenec	102 488,00	97 679,90	109 210,08
Srpen	54 214,00	62 686,34	79 472,06
Září	82 702,00	117 074,83	101 742,40
Říjen	56 132,00	55 237,56	71 929,30
Listopad	73 845,00	80 916,85	85 200,42
Prosinec	88 867,26	109 992,52	124 724,17
CELKEM	879 186,26	913 790,03	1 057 479,55

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	5 250,00	4 400,00	119,32	5 300,00	99,06	50,00
2310 Pitná voda	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalí	7 260,00	0,00	0,00	7 300,00	99,45	40,00
3314 Činnosti knihovnické	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 502,40	3 000,00	416,75	13 600,00	91,93	1 097,60
3421 Využití volného času dětí a mládeže	8 039,00	0,00	0,00	8 100,00	99,25	61,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612 Bytové hospodářství	185 449,00	50 000,00	370,90	187 000,00	99,17	1 551,00
3631 Veřejné osvětlení	39 367,00	50 000,00	78,73	50 000,00	78,73	10 633,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 000,00	12 000,00	50,00	12 000,00	50,00	6 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 244,00	2 000,00	212,20	4 300,00	98,70	56,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	61 764,00	65 000,00	95,02	65 000,00	95,02	3 236,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 643,20	25 000,00	38,57	27 500,00	35,07	17 856,80
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 363,80	0,00	0,00	4 700,00	71,57	1 336,20
6112 Zastupitelstva obcí	218 407,00	200 000,00	109,20	228 100,00	95,75	9 693,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	9 672,40	0,00	0,00	18 000,00	53,74	8 327,60
6171 Činnost místní správy	765 095,09	653 600,00	117,06	1 284 700,00	59,55	519 604,91
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 645,40	12 000,00	113,71	17 000,00	80,27	3 354,60
6399 Ostatní finanční operace	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 366 802,29	1 176 000,00	116,22	2 048 700,00	66,72	681 897,71

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 565 202,41	1 157 500,00	135,22	1 700 200,00	92,06	134 997,59
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2310 Pitná voda	2 813,00	400,00	703,25	2 900,00	97,00	87,00
3316 Vydavatelská činnost	1 500,00	0,00	0,00	2 600,00	57,69	1 100,00
3612 Bytové hospodářství	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 456,00	3 700,00	282,59	15 900,00	65,76	5 444,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	50,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	10 119,00	14 000,00	72,28	14 000,00	72,28	3 881,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22,35	100,00	22,35	100,00	22,35	77,65
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	674,38	0,00	0,00	700,00	96,34	25,62
CELKEM PŘÍJMY	1 810 337,14	1 176 000,00	136,93	1 755 300,00	91,69	145 962,86

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	79 993,00	0,00	0,00	80 000,00	99,99	7,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	5 250,00	4 400,00	119,32	5 300,00	99,06	50,00
2310 Pitná voda	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	7 260,00	0,00	0,00	7 300,00	99,45	40,00
3314 Činnosti knihovnické	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 502,40	3 000,00	416,75	13 600,00	91,93	1 097,60
3421 Využití volného času dětí a mládeže	8 039,00	0,00	0,00	8 100,00	99,25	61,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3612 Bytové hospodářství	185 449,00	50 000,00	370,90	187 000,00	99,17	1 551,00
3631 Veřejné osvětlení	39 367,00	50 000,00	78,73	50 000,00	78,73	10 633,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 000,00	12 000,00	50,00	12 000,00	50,00	6 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 244,00	2 000,00	212,20	4 300,00	98,70	56,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	61 764,00	65 000,00	95,02	65 000,00	95,02	3 236,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 643,20	25 000,00	38,57	27 500,00	35,07	17 856,80
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 363,80	0,00	0,00	4 700,00	71,57	1 336,20
6112 Zastupitelstva obcí	218 407,00	200 000,00	109,20	228 100,00	95,75	9 693,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	9 672,40	0,00	0,00	18 000,00	53,74	8 327,60
6171 Činnost místní správy	765 095,09	653 600,00	117,06	1 284 700,00	59,55	519 604,91
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 645,40	12 000,00	113,71	17 000,00	80,27	3 354,60
6399 Ostatní finanční operace	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
CELKEM VÝDAJE	1 446 795,29	1 176 000,00	123,03	2 128 700,00	67,97	681 904,71

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	5 250,00	79 993,00	85 243,00	102 300,00	83,33	17 057,00
23 Vodní hospodářství	7 260,00	0,00	7 260,00	11 300,00	64,25	4 040,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 502,40	0,00	12 502,40	29 600,00	42,24	17 097,60
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	8 039,00	0,00	8 039,00	10 100,00	79,59	2 061,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	230 816,00	0,00	230 816,00	249 000,00	92,70	18 184,00
37 Ochrana životního prostředí	75 651,20	0,00	75 651,20	96 800,00	78,15	21 148,80
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 363,80	0,00	3 363,80	4 700,00	71,57	1 336,20
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	993 174,49	0,00	993 174,49	1 530 800,00	64,88	537 625,51
63 Finanční operace	30 745,40	0,00	30 745,40	34 100,00	90,16	3 354,60
64 Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 366 802,29	79 993,00	1 446 795,29	2 128 700,00	67,97	681 904,71

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	82 045,12	31 907,60
Únor	134 068,24	49 958,60
Březen	116 506,83	32 358,60
Duben	76 443,46	238 318,60
Květen	131 107,49	187 816,80
Červen	165 959,60	116 454,40
Červenec	116 059,37	134 271,10
Srpen	277 737,10	222 859,32
Září	142 244,56	67 322,70
Říjen	103 452,90	209 962,50
Listopad	109 768,45	70 962,70
Prosinec	154 944,02	84 602,37
CELKEM	1 610 337,14	1 446 795,29

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	82 045,12	31 907,60	50 137,52
Únor	134 068,24	49 958,60	84 109,64
Březen	116 506,83	32 358,60	84 148,23
Duben	76 443,46	158 325,60	-81 882,14
Květen	81 107,49	187 816,80	-106 709,31
Červen	215 959,60	116 454,40	99 505,20
Červenec	116 059,37	134 271,10	-18 211,73
Srpen	277 737,10	222 859,32	54 877,78
Září	142 244,56	67 322,70	74 921,86
Říjen	103 452,90	209 962,50	-106 509,60
Listopad	109 768,45	70 962,70	38 805,75
Prosinec	154 944,02	84 602,37	70 341,65
CELKEM	1 610 337,14	1 366 802,29	243 534,85

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	568 759,17	658,00
Únor	652 868,81	20 135,00
Březen	737 017,04	1 090,00
Duben	575 141,90	791,00
Květen	518 432,59	19 494,00
Červen	567 937,79	2 977,00
Červenec	549 726,06	12 316,00
Srpen	604 603,84	17 461,00
Září	679 525,70	12 373,00
Říjen	573 016,10	183,00
Listopad	611 821,85	182,00
Prosinec	682 163,50	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	31 907,60	0,00
Únor	49 958,60	0,00
Březen	32 358,60	0,00
Duben	158 325,60	79 993,00
Květen	187 816,80	0,00
Červen	116 454,40	0,00
Červenec	134 271,10	0,00
Srpen	222 859,32	0,00
Září	67 322,70	0,00
Říjen	209 962,50	0,00
Listopad	70 962,70	0,00
Prosinec	84 602,37	0,00
CELKEM	1 366 802,29	79 993,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	220 589,26	218 500,00	100,96	220 600,00	10,74
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čl	6 916,44	9 500,00	72,80	39 100,00	32 183,56
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	25 260,31	28 500,00	88,63	28 500,00	3 239,69
1121	Daň z příjmů právnických osob	281 801,17	237 500,00	118,65	282 000,00	198,83
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	505 812,37	475 000,00	106,49	505 900,00	87,63
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	58 895,00	58 900,00	99,99	58 900,00	5,00
1341	Poplatek ze psů	1 920,00	2 800,00	68,57	2 800,00	880,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	5 292,42	3 500,00	151,21	5 300,00	7,58
1361	Správní poplatky	200,00	500,00	40,00	500,00	300,00
1511	Daň z nemovitých věcí	73 415,44	67 800,00	108,28	73 500,00	84,56
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 813,00	400,00	703,25	2 900,00	87,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 550,00	300,00	516,67	3 000,00	1 450,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 456,00	3 700,00	174,49	10 700,00	4 244,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	23 500,00	0,00	0,00	24 700,00	1 200,00
2141	Příjmy z úroků (část)	22,35	100,00	22,35	100,00	77,65
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	10 119,00	14 000,00	72,28	14 000,00	3 881,00
2328	Neidentifikované příjmy	674,38	0,00	0,00	700,00	25,62
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
	Příjmy:	1 297 337,14	1 176 000,00	110,32	1 429 300,00	131 962,86
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjim	7 695,00	0,00	0,00	84 000,00	76 305,00
5021	Ostatní osobní výdaje	132 613,00	147 000,00	90,21	169 400,00	36 787,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	178 964,00	155 000,00	115,46	179 000,00	36,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	17 500,00	0,00	0,00	24 000,00	6 500,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 309,00	17 000,00	84,17	22 400,00	8 091,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 817,00	50 000,00	31,63	58 100,00	42 283,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 652,52	93 000,00	70,59	126 700,00	61 047,48
5151	Studená voda	1 361,00	2 000,00	68,05	4 000,00	2 639,00
5153	Plyn	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
5154	Elektrická energie	42 422,00	70 000,00	60,60	70 000,00	27 578,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 209,20	10 000,00	72,09	10 000,00	2 790,80
5161	Poštovní služby	1 586,00	1 000,00	158,60	2 000,00	414,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	540,00	3 000,00	18,00	3 000,00	2 460,00
5163	Služby peněžních ústavů	13 645,40	20 000,00	68,23	25 000,00	11 354,60
5167	Služby školení a vzdělávání	1 440,00	3 000,00	48,00	3 000,00	1 560,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	18 411,77	0,00	0,00	18 500,00	88,23
5169	Nákup ostatních služeb	115 442,60	314 600,00	36,70	318 300,00	202 857,40
5171	Opravy a udržování	391 277,00	143 000,00	273,62	417 000,00	25 723,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 603,00	28 000,00	109,30	32 100,00	1 497,00
5175	Pohoštění	8 736,40	19 000,00	45,98	26 000,00	17 263,60
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	5 250,00	4 400,00	119,32	5 300,00	50,00
5194	Věcné dary	3 555,00	10 000,00	35,55	13 600,00	10 045,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	2 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	79 993,00	0,00	0,00	80 000,00	7,00
	Výdaje:	1 178 122,89	1 166 000,00	101,04	1 784 500,00	606 377,11

UZ 000 0 00339 - Dotace na opravu střechy

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Výdaje:	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

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	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	877,00	0,00	0,00	1 000,00	87,70	123,00
5021 Ostatní osobní výdaje	6 119,00	0,00	0,00	9 000,00	67,99	2 881,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	298,00	0,00	0,00	3 000,00	9,93	2 702,00
5139 Nákup materiálu jinde nezafazeny	1 228,40	0,00	0,00	2 000,00	61,42	771,60
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	590,00	0,00	0,00	2 000,00	29,50	1 410,00
5175 Pohoštění	560,00	0,00	0,00	1 000,00	56,00	440,00
Výdaje:	9 672,40	0,00	0,00	18 000,00	53,74	8 327,60

UZ 090 5 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4159 Ostatní neinvestiční přijaté transfery z	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Výdaje:	0,00	0,00	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	12 334,00	0,00	0,00	12 400,00	99,47	66,00
Příjmy:	12 334,00	0,00	0,00	12 400,00	99,47	66,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	14 640,56	0,00	0,00	14 700,00	99,60	59,44
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	160,34	0,00	0,00	200,00	80,17	39,66
Výdaje:	14 800,90	0,00	0,00	16 900,00	87,58	2 099,10

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	57 666,00	0,00	0,00	71 600,00	80,54	13 934,00
Příjmy:	57 666,00	0,00	0,00	71 600,00	80,54	13 934,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	68 449,44	0,00	0,00	68 500,00	99,93	50,56
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	749,66	0,00	0,00	800,00	93,71	50,34
Výdaje:	69 199,10	0,00	0,00	74 300,00	93,13	5 100,90

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 610 337,14	1 176 000,00	136,93	1 756 300,00	91,69	145 962,86
CELKEM VÝDAJE:	1 446 795,29	1 176 000,00	123,03	2 128 700,00	67,97	681 904,71

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

