

Obec Čikov**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Čikov
Adresa	Čikov 67578 Čikov
IČO	00376809
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	732229569
E-mail	gruberova.marie@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 fyzických osob placená plátcí	624 802,28	450 000,00	138,84	625 585,00	99,87	782,72
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	16 553,60	20 000,00	82,77	20 000,00	82,77	3 446,40
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	57 733,66	350 000,00	16,50	224 900,00	25,67	167 166,34
1121	Daň z příjmů právnických osob	614 966,36	569 000,00	108,08	615 000,00	99,99	33,64
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	19 950,00	20 000,00	99,75	20 000,00	99,75	50,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 245 927,54	800 000,00	155,74	1 246 000,00	99,99	72,46
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	87 150,00	80 000,00	108,94	87 200,00	99,94	50,00
1341	Poplatek ze psů	4 200,00	3 000,00	140,00	4 200,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	417,00	1 000,00	41,70	1 000,00	41,70	583,00
1344	Poplatek ze vstupného	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
1361	Správní poplatky	6 620,00	1 000,00	662,00	7 100,00	93,24	480,00
1381	Daň z hazardních her	15 456,55	0,00	0,00	16 000,00	96,60	543,45
1511	Daň z nemovitých věcí	454 126,00	447 200,00	101,55	454 900,00	99,83	774,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 148 302,99	2 742 200,00	114,81	3 322 885,00	94,75	174 582,01
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	308 507,00	230 000,00	134,13	510 637,00	60,42	202 130,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	357 442,00	15 000,00	2 382,95	360 000,00	99,29	2 558,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	17 300,00	221 000,00	7,83	109 800,00	15,76	92 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	108,20	1 000,00	10,82	1 000,00	10,82	891,80
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 428,00	0,00	0,00	8 800,00	95,77	372,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	692 785,20	467 000,00	148,35	991 237,00	69,89	298 451,80
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 211 360,00	0,00	0,00	1 220 000,00	99,29	8 640,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 211 360,00	0,00	0,00	1 220 000,00	99,29	8 640,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	13 383,00	0,00	0,00	13 383,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	139 980,00	0,00	0,00	139 980,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 081 163,00	57 800,00	1 870,52	1 081 163,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	6 133 611,19	3 267 000,00	187,74	6 615 285,00	92,72	481 673,81

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	121 000,00	300 000,00	40,33	275 500,00	43,92	154 500,00
5019	Ostatní platy	32 492,00	0,00	0,00	36 000,00	90,26	3 508,00
5021	Ostatní osobní výdaje	257 400,00	115 000,00	223,83	258 400,00	99,61	1 000,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	365 964,00	430 000,00	85,11	415 500,00	88,08	49 536,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	69 958,00	40 000,00	174,90	110 600,00	63,25	40 642,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	58 137,00	20 000,00	290,69	59 000,00	98,54	863,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 240,00	0,00	0,00	3 400,00	95,29	160,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	133 459,00	140 000,00	95,33	767 680,00	17,38	634 221,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 420,00	0,00	0,00	5 000,00	48,40	2 580,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	107 157,56	260 000,00	41,21	176 356,00	60,76	69 198,44
5141	Úroky vlastní	21 811,32	0,00	0,00	21 820,00	99,96	8,68
5151	Studená voda	150 948,00	150 000,00	100,63	151 000,00	99,97	52,00
5153	Plyn	69 537,70	20 000,00	347,69	69 800,00	99,62	262,30
5154	Elektrická energie	137 609,00	211 000,00	65,22	221 100,00	62,24	83 491,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 633,00	10 000,00	56,33	17 200,00	32,75	11 567,00
5161	Poštovní služby	1 323,00	0,00	0,00	2 000,00	66,15	677,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 019,00	0,00	0,00	12 550,00	47,96	6 531,00
5163	Služby peněžních ústavů	32 216,20	10 000,00	322,16	34 000,00	94,75	1 783,80
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 584,00	0,00	0,00	15 000,00	83,89	2 416,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 152,00	0,00	0,00	5 042,00	82,35	890,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	40 795,58	46 000,00	88,69	47 200,00	86,43	6 404,42
5169	Nákup ostatních služeb	374 931,50	193 000,00	194,27	457 360,00	81,98	82 428,50
5171	Opravy a udržování	523 052,00	1 117 000,00	46,83	980 311,00	53,36	457 259,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 451,00	0,00	0,00	8 575,00	63,57	3 124,00
5175	Pohoštění	15 475,00	0,00	0,00	16 750,00	92,39	1 275,00
5194	Věcné dary	15 053,00	0,00	0,00	16 000,00	94,08	947,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	13 500,00	0,00	0,00	15 000,00	90,00	1 500,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 970,00	4 000,00	74,25	3 000,00	99,00	30,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	2 960,00	1 000,00	296,00	3 000,00	98,67	40,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	32 950,00	0,00	0,00	36 950,00	89,17	4 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 655 698,86	3 067 000,00	86,59	4 280 594,00	62,04	1 624 895,14
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	520 150,00	0,00	520 150,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	66 650,00	0,00	0,00	67 000,00	99,48	350,00
6123	Dopravní prostředky	908 232,00	0,00	0,00	908 300,00	99,99	68,00
6130	Pozemky	504 261,00	0,00	0,00	505 041,00	99,85	780,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	134 200,00	0,00	134 200,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 679 143,00	200 000,00	839,57	2 334 691,00	71,92	655 548,00
	VÝDAJE CELKEM	4 334 841,86	3 267 000,00	132,69	6 615 285,00	65,53	2 280 443,14

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 598 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 798 769,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 148 302,99	2 742 200,00	114,81	3 322 885,00	94,75	174 582,01
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	692 785,20	467 000,00	148,35	991 237,00	69,89	298 451,80
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 211 360,00	0,00	0,00	1 220 000,00	99,29	8 640,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 081 163,00	57 800,00	1 870,52	1 081 163,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	6 133 611,19	3 267 000,00	187,74	6 615 285,00	92,72	481 673,81

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 655 698,86	3 067 000,00	86,59	4 280 594,00	62,04	1 624 895,14
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 679 143,00	200 000,00	839,57	2 334 691,00	71,92	655 548,00
C E L K E M V Ý D A J E	4 334 841,86	3 267 000,00	132,69	6 615 285,00	65,53	2 280 443,14

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-1 598 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 765,33
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 798 769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 769,33

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 579 933,44	2 209 000,00	116,79	2 751 485,00	93,77	171 551,56
Místní popl. (Pol:133x-134x)	92 167,00	85 000,00	108,43	93 400,00	98,68	1 233,00
Správní popl. (Pol:136x)	6 620,00	1 000,00	662,00	7 100,00	93,24	480,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	454 126,00	447 200,00	101,55	454 900,00	99,83	774,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	178 808,19
Únor	218 393,60
Březen	211 730,45
Duben	146 253,63
Květen	185 999,96
Červen	250 241,63
Červenec	278 604,47
Srpen	191 981,73
Září	227 784,86
Říjen	191 036,78
Listopad	205 188,76
Prosinec	293 909,38
CELKEM	2 579 933,44

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	154 301,86	165 612,23	178 808,19
Únor	174 164,46	197 723,67	218 393,60
Březen	139 691,31	176 033,85	211 730,45
Duben	139 225,65	144 779,82	146 253,63
Květen	113 603,13	148 561,14	185 999,96
Červen	213 397,57	197 800,51	250 241,63
Červenec	247 363,56	234 501,29	278 604,47
Srpen	172 198,61	172 737,82	191 981,73
Září	188 147,70	218 241,99	227 784,86
Říjen	129 881,40	172 992,72	191 036,78
Listopad	176 017,00	181 560,18	205 188,76
Prosinec	239 937,87	263 337,69	293 909,38
CELKEM	2 087 930,12	2 273 882,91	2 579 933,44

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	75 388,62	80 000,00	94,24	78 000,00	96,65	2 611,38
1032 Podpora ostatních produkčních činností	8 946,00	20 000,00	44,73	20 000,00	44,73	11 054,00
2212 Silnice	8 500,00	440 000,00	1,93	8 500,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	478 344,00	0,00	0,00	479 111,00	99,84	767,00
2310 Pitná voda	150 948,00	150 000,00	100,63	151 000,00	99,97	52,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	113 409,32	100 000,00	113,41	126 320,00	89,78	12 910,68
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	77 220,00	490 000,00	15,76	447 950,00	17,24	370 730,00
3314 Činnosti knihovnické	7 350,00	5 000,00	147,00	7 400,00	99,32	50,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	170,00	1 000,00	17,00	500,00	34,00	330,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	43 748,00	30 000,00	145,83	60 600,00	72,19	16 852,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	21 462,00	10 000,00	214,62	28 000,00	76,65	6 538,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 525,00	5 000,00	70,50	5 000,00	70,50	1 475,00
3613 Nebytové hospodářství	325 286,70	307 000,00	105,96	462 400,00	70,35	137 113,30
3631 Veřejné osvětlení	31 036,51	40 000,00	77,59	44 600,00	69,59	13 563,49
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 487,00	4 000,00	237,18	10 000,00	94,87	513,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	86 925,00	90 000,00	96,58	90 000,00	96,58	3 075,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 163,00	10 000,00	41,63	7 400,00	56,26	3 237,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	2 583,00	0,00	0,00	2 600,00	99,35	17,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	345 839,20	230 000,00	150,36	418 050,00	82,73	72 210,80
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	23 316,00	180 000,00	12,95	638 280,00	3,65	614 964,00
6112 Zastupitelstva obcí	433 884,00	430 000,00	100,90	492 000,00	88,19	58 116,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	13 383,00	0,00	0,00	13 583,00	98,53	200,00
6171 Činnost místní správy	335 346,31	430 000,00	77,99	628 150,00	53,39	292 803,69
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 594,20	10 000,00	105,94	11 200,00	94,59	605,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11 394,00	0,00	0,00	11 500,00	99,08	106,00
6399 Ostatní finanční operace	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 655 698,86	3 067 000,00	86,59	4 280 594,00	62,04	1 624 895,14

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 229 465,99	2 800 000,00	151,05	4 404 048,00	96,04	174 582,01
1031 Pěstební činnost	0,00	0,00	0,00	59 037,00	0,00	59 037,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	126 889,00	100 000,00	126,89	147 900,00	85,79	21 011,00
2310 Pitná voda	93 312,00	100 000,00	93,31	100 000,00	93,31	6 688,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	41 100,00	30 000,00	137,00	50 000,00	82,20	8 900,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	425,00	0,00	0,00	1 500,00	28,33	1 075,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3613 Nebytové hospodářství	57 175,00	120 000,00	47,65	151 000,00	37,86	93 825,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 569 802,00	0,00	0,00	1 581 000,00	99,29	11 198,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 240,00	0,00	0,00	100 000,00	3,24	96 760,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	11 494,00	0,00	0,00	11 800,00	97,41	306,00
6171 Činnost místní správy	600,00	115 000,00	0,52	7 000,00	8,57	6 400,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	108,20	1 000,00	10,82	1 000,00	10,82	891,80
CELKEM PŘÍJMY	6 133 611,19	3 267 000,00	187,74	6 615 285,00	92,72	481 673,81

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	75 388,62	80 000,00	94,24	78 000,00	96,65	2 611,38
1032 Podpora ostatních produkčních činností	8 946,00	20 000,00	44,73	20 000,00	44,73	11 054,00
2212 Silnice	8 500,00	440 000,00	1,93	8 500,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	478 344,00	0,00	0,00	479 111,00	99,84	767,00
2310 Pitná voda	150 948,00	150 000,00	100,63	151 000,00	99,97	52,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	313 409,32	300 000,00	104,47	980 670,00	31,96	667 260,68
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	77 220,00	490 000,00	15,76	447 950,00	17,24	370 730,00
3314 Činnosti knihovnické	7 350,00	5 000,00	147,00	7 400,00	99,32	50,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár,	170,00	1 000,00	17,00	500,00	34,00	330,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	43 748,00	30 000,00	145,83	60 600,00	72,19	16 852,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	21 462,00	10 000,00	214,62	28 000,00	76,65	6 538,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 525,00	5 000,00	70,50	5 000,00	70,50	1 475,00
3613 Nebytové hospodářství	391 936,70	307 000,00	127,67	529 400,00	74,03	137 463,30
3631 Veřejné osvětlení	31 036,51	40 000,00	77,59	44 600,00	69,59	13 563,49
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	504 261,00	0,00	0,00	505 041,00	99,85	780,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 487,00	4 000,00	237,18	10 000,00	94,87	513,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	86 925,00	90 000,00	96,58	90 000,00	96,58	3 075,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 163,00	10 000,00	41,63	7 400,00	56,26	3 237,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	2 583,00	0,00	0,00	2 600,00	99,35	17,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	345 839,20	230 000,00	150,36	418 050,00	82,73	72 210,80
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	931 548,00	180 000,00	517,53	1 546 580,00	60,23	615 032,00
6112 Zastupitelstva obcí	433 884,00	430 000,00	100,90	492 000,00	88,19	58 116,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	13 383,00	0,00	0,00	13 583,00	98,53	200,00
6171 Činnost místní správy	335 346,31	430 000,00	77,99	628 150,00	53,39	292 803,69
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 594,20	10 000,00	105,94	11 200,00	94,59	605,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11 394,00	0,00	0,00	11 500,00	99,08	106,00
6399 Ostatní finanční operace	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	4 334 841,86	3 267 000,00	132,69	6 615 285,00	65,53	2 280 443,14

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	84 334,62	0,00	84 334,62	98 000,00	86,06	13 665,38
22 Doprava	486 844,00	0,00	486 844,00	487 611,00	99,84	767,00
23 Vodní hospodářství	341 577,32	200 000,00	541 577,32	1 579 620,00	34,29	1 038 042,68
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	51 268,00	0,00	51 268,00	68 500,00	74,84	17 232,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	24 987,00	0,00	24 987,00	38 000,00	65,76	13 013,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	356 323,21	570 911,00	927 234,21	1 079 041,00	85,93	151 806,79
37 Ochrana životního prostředí	448 997,20	0,00	448 997,20	528 050,00	85,03	79 052,80
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	23 316,00	908 232,00	931 548,00	1 546 580,00	60,23	615 032,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	782 613,31	0,00	782 613,31	1 133 733,00	69,03	351 119,69
63 Finanční operace	41 938,20	0,00	41 938,20	42 650,00	98,33	711,80

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 655 698,86	1 679 143,00	4 334 841,86	6 615 285,00	65,53	2 280 443,14

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	299 346,53	213 831,28
Únor	252 783,87	166 208,78
Březen	229 663,06	130 070,16
Duben	175 374,41	157 582,91
Květen	223 946,90	114 898,44
Červen	552 563,81	929 200,04
Červenec	384 668,22	478 396,11
Srpen	445 742,73	152 495,90
Září	328 011,66	189 006,54
Říjen	1 143 338,63	259 587,23
Listopad	759 222,71	166 502,27
Prosinec	1 338 948,66	1 377 062,20
CELKEM	6 133 611,19	4 334 841,86

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	299 346,53	213 831,28	85 515,25
Únor	252 783,87	166 208,78	86 575,09
Březen	229 663,06	130 070,16	99 592,90
Duben	175 374,41	157 582,91	17 791,50
Květen	223 946,90	114 898,44	109 048,46
Červen	552 563,81	685 159,04	-132 595,23
Červenec	384 668,22	211 746,11	172 922,11
Srpen	445 742,73	132 935,90	312 806,83
Září	328 011,66	169 446,54	158 565,12
Říjen	259 138,63	259 587,23	-448,60
Listopad	432 062,71	166 502,27	265 560,44
Prosinec	588 948,66	247 730,20	341 218,46
CELKEM	4 172 251,19	2 655 698,86	1 516 552,33

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	913 694,49	19 315,00
Únor	983 602,58	40 419,00
Březen	1 066 528,48	24 079,00
Duben	1 067 652,98	15 824,00
Květen	1 160 034,44	8 045,00
Červen	766 731,21	14 014,00
Červenec	656 336,32	26 235,00
Srpen	932 916,15	18 584,00
Září	1 055 254,27	12 075,00
Říjen	1 922 338,67	8 140,00
Listopad	2 498 392,11	95,00
Prosinec	2 443 611,57	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	213 831,28	0,00
Únor	166 208,78	0,00
Březen	130 070,16	0,00
Duben	157 582,91	0,00
Květen	114 898,44	0,00
Červen	685 159,04	244 041,00
Červenec	211 746,11	266 650,00
Srpen	132 935,90	19 560,00
Září	169 446,54	19 560,00
Říjen	259 587,23	0,00
Listopad	166 502,27	0,00
Prosinec	247 730,20	1 129 332,00
CELKEM	2 655 698,86	1 679 143,00

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	624 802,28	450 000,00	138,84	625 585,00	99,87	782,72
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	16 553,60	20 000,00	82,77	20 000,00	82,77	3 446,40
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	57 733,66	350 000,00	16,50	224 900,00	25,67	167 166,34
1121	Daň z příjmů právnických osob	614 966,36	569 000,00	108,08	615 000,00	99,99	33,64
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	19 950,00	20 000,00	99,75	20 000,00	99,75	50,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 245 927,54	800 000,00	155,74	1 246 000,00	99,99	72,46
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	87 150,00	80 000,00	108,94	87 200,00	99,94	50,00
1341	Poplatek ze psů	4 200,00	3 000,00	140,00	4 200,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	417,00	1 000,00	41,70	1 000,00	41,70	583,00
1344	Poplatek ze vstupného	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
1361	Správní poplatky	6 620,00	1 000,00	662,00	7 100,00	93,24	480,00
1381	Daň z hazardních her	15 456,55	0,00	0,00	16 000,00	96,60	543,45
1511	Daň z nemovitých věcí	454 126,00	447 200,00	101,55	454 900,00	99,83	774,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	308 507,00	230 000,00	134,13	510 637,00	60,42	202 130,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	357 442,00	15 000,00	2 382,95	360 000,00	99,29	2 558,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	17 300,00	221 000,00	7,83	109 800,00	15,76	92 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	108,20	1 000,00	10,82	1 000,00	10,82	891,80
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	8 428,00	0,00	0,00	8 800,00	95,77	372,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 211 360,00	0,00	0,00	1 220 000,00	99,29	8 640,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 410 248,19	3 267 000,00	165,60	5 891 922,00	91,82	481 673,81
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	121 000,00	300 000,00	40,33	275 500,00	43,92	154 500,00
5019	Ostatní platy	27 827,00	0,00	0,00	31 000,00	89,76	3 173,00
5021	Ostatní osobní výdaje	247 510,00	115 000,00	215,23	248 400,00	99,64	890,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	365 964,00	430 000,00	85,11	415 500,00	88,08	49 536,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	69 958,00	40 000,00	174,90	110 600,00	63,25	40 642,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	58 137,00	20 000,00	290,69	59 000,00	98,54	863,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 240,00	0,00	0,00	3 400,00	95,29	160,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	133 459,00	140 000,00	95,33	767 680,00	17,38	634 221,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	2 420,00	0,00	0,00	5 000,00	48,40	2 580,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	106 901,56	260 000,00	41,12	176 100,00	60,71	69 198,44
5141	Úroky vlastní	21 811,32	0,00	0,00	21 820,00	99,96	8,68
5151	Studená voda	150 948,00	150 000,00	100,63	151 000,00	99,97	52,00
5153	Plyn	69 537,70	20 000,00	347,69	69 800,00	99,62	262,30
5154	Elektrická energie	137 609,00	211 000,00	65,22	221 100,00	62,24	83 491,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 633,00	10 000,00	56,33	17 200,00	32,75	11 567,00
5161	Poštovní služby	1 323,00	0,00	0,00	2 000,00	66,15	677,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	6 019,00	0,00	0,00	12 550,00	47,96	6 531,00
5163	Služby peněžních ústavů	32 216,20	10 000,00	322,16	34 000,00	94,75	1 783,80
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	12 584,00	0,00	0,00	15 000,00	83,89	2 416,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 700,00	0,00	0,00	3 500,00	77,14	800,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	40 795,58	46 000,00	88,69	47 200,00	86,43	6 404,42
5169	Nákup ostatních služeb	374 771,50	193 000,00	194,18	457 200,00	81,97	82 428,50
5171	Opravy a udržování	403 052,00	1 117 000,00	36,08	860 200,00	46,86	457 148,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 541,00	0,00	0,00	5 600,00	45,38	3 059,00
5175	Pohoštění	14 625,00	0,00	0,00	15 900,00	91,98	1 275,00
5194	Věcné dary	15 053,00	0,00	0,00	16 000,00	94,08	947,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	13 500,00	0,00	0,00	15 000,00	90,00	1 500,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 970,00	4 000,00	74,25	3 000,00	99,00	30,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	2 960,00	1 000,00	296,00	3 000,00	98,67	40,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	32 950,00	0,00	0,00	36 950,00	89,17	4 000,00
5492 Dary obyvatelstvu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	520 150,00	0,00	520 150,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	66 650,00	0,00	0,00	67 000,00	99,48	350,00
6123 Dopravní prostředky	458 232,00	0,00	0,00	458 300,00	99,99	68,00
6130 Pozemky	504 261,00	0,00	0,00	505 041,00	99,85	780,00
6322 Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	134 200,00	0,00	134 200,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej. rozp	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 744 658,86	3 267 000,00	114,62	6 024 391,00	62,16	2 279 732,14

UZ 000 0 00090 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	120 000,00	0,00	0,00	120 111,00	99,91	111,00
Výdaje:	120 000,00	0,00	0,00	120 111,00	99,91	111,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb., o požár. ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	100,00	0,00
Příjmy:	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	4 665,00	0,00	0,00	5 000,00	93,30	335,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 135,00	0,00	0,00	2 200,00	97,05	65,00
Výdaje:	6 800,00	0,00	0,00	7 200,00	94,44	400,00

UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. s	13 383,00	0,00	0,00	13 383,00	100,00	0,00
Příjmy:	13 383,00	0,00	0,00	13 383,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 890,00	0,00	0,00	10 000,00	98,90	110,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	256,00	0,00	0,00	256,00	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	1 452,00	0,00	0,00	1 542,00	94,16	90,00
5169 Nákup ostatních služeb	160,00	0,00	0,00	160,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	775,00	0,00	0,00	775,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	850,00	0,00	0,00	850,00	100,00	0,00
Výdaje:	13 383,00	0,00	0,00	13 583,00	98,53	200,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	100 168,05	0,00	0,00	100 168,05	100,00	0,00
Příjmy:	100 168,05	0,00	0,00	100 168,05	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	33 011,95	0,00	0,00	33 011,95	100,00	0,00
Příjmy:	33 011,95	0,00	0,00	33 011,95	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 133 611,19	3 267 000,00	187,74	6 615 285,00	92,72	481 673,81
CELKEM VÝDAJE:	4 334 841,86	3 267 000,00	132,69	6 615 285,00	65,53	2 280 443,14

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

