

Obec Koryta

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 6.6.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Koryta
Adresa	Koryta 29411 Koryta
IČ	42716870
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon
E-mail

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	175 619,68	150 000,00	117,08	175 700,00	99,95	80,32
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.činnos	6 533,66	18 000,00	36,30	7 000,00	93,34	466,34
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	20 706,85	18 000,00	115,04	20 800,00	99,55	93,15
	1121 Daň z příjmů právnických osob	192 385,71	160 000,00	120,24	193 000,00	99,68	614,29
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	366 000,17	325 000,00	112,62	366 100,00	99,97	99,83
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	48 800,00	45 000,00	108,44	48 800,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	1 150,00	1 300,00	88,46	1 150,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	3 254,44	3 000,00	108,48	3 300,00	98,62	45,56
	1361 Správní poplatky	200,00	100,00	200,00	300,00	66,67	100,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	159 428,16	110 000,00	144,93	160 000,00	99,64	571,84
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	980 728,67	830 400,00	118,10	982 800,00	99,79	2 071,33
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	62 130,00	15 550,00	399,55	62 250,00	99,81	120,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	4 939,00	3 300,00	149,67	5 000,00	98,78	61,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00	0,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 900,00	0,00	0,00	3 000,00	63,33	1 100,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	1 750,00	0,00	0,00	2 100,00	83,33	350,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	223,25	400,00	55,81	400,00	55,81	176,75
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	8 822,50	0,00	0,00	8 830,00	99,92	7,50
	2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk	2 900,19	5 050,00	57,43	5 050,00	57,43	2 149,81
	2321 Přijaté neinvestiční dary	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 166,50	4 000,00	204,16	8 200,00	99,59	33,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	115 181,44	28 300,00	407,00	119 180,00	96,64	3 998,56
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	6 195,00	0,00	0,00	6 195,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 195,00	0,00	0,00	6 195,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	43 500,00	43 500,00	100,00	43 500,00	100,00	0,00
	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	397 800,00	397 800,00	100,00	397 800,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	441 300,00	441 300,00	100,00	441 300,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 543 405,11	1 300 000,00	118,72	1 549 475,00	99,61	6 069,89

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019 Ostatní platy	544,00	0,00	0,00	544,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	71 510,00	82 000,00	87,21	90 500,00	79,02	18 990,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	114 600,00	100 000,00	114,60	115 000,00	99,65	400,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	10 750,00	15 000,00	71,67	15 000,00	71,67	4 250,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	14 400,00	15 000,00	96,00	15 350,00	93,81	950,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	185,00	0,00	0,00	185,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 695,00	5 000,00	553,90	60 800,00	45,55	33 105,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	53 124,00	17 000,00	312,49	80 850,00	65,71	27 726,00
	5151 Studená voda	272,00	500,00	54,40	500,00	54,40	228,00
	5154 Elektrická energie	28 907,00	45 000,00	64,24	45 000,00	64,24	16 093,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 792,00	8 000,00	47,40	8 000,00	47,40	4 208,00
	5161 Poštovní služby	689,00	500,00	137,80	771,00	89,36	82,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 348,90	7 000,00	90,70	7 000,00	90,70	651,10
	5163 Služby peněžních ústavů	12 252,80	12 500,00	98,02	13 100,00	93,53	847,20
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	674,38	0,00	0,00	2 750,00	24,52	2 075,62
	5169 Nákup ostatních služeb	145 718,98	254 000,00	57,37	207 145,00	70,35	61 426,02
	5171 Opravy a udržování	362 892,00	398 000,00	91,18	444 810,00	81,58	81 918,00
	5172 Programové vybavení	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	5175 Pohoštění	11 988,00	5 000,00	239,76	13 490,00	88,87	1 502,00
	5192 Poskytnuté náhrady	2 633,00	2 000,00	131,65	4 700,00	56,02	2 067,00
	5194 Věcné dary	6 680,00	10 000,00	66,80	9 800,00	68,16	3 120,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	90 000,00	0,00	87 630,00	0,00	87 630,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	2 000,00	20 000,00	10,00	20 000,00	10,00	18 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 954,00	0,00	0,00	9 650,00	92,79	696,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	420,00	500,00	84,00	500,00	84,00	80,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	890 130,06	1 100 000,00	80,92	1 268 475,00	70,17	378 344,94
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	79 888,00	0,00	0,00	80 000,00	99,86	112,00
	6130 Pozemky	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	80 888,00	0,00	0,00	81 000,00	99,86	112,00
	VÝDAJE CELKEM	971 018,06	1 100 000,00	88,27	1 349 475,00	71,96	378 456,94

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	-572 387,05	-200 000,00	286,19	-200 000,00	286,19
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-572 387,05	-200 000,00	286,19	-200 000,00	286,19

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	980 728,67	830 400,00	118,10	982 800,00	99,79	2 071,33
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	115 181,44	28 300,00	407,00	119 180,00	96,64	3 998,56
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 195,00	0,00	0,00	6 195,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	441 300,00	441 300,00	100,00	441 300,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 543 405,11	1 300 000,00	118,72	1 549 475,00	99,61	6 069,89

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	890 130,06	1 100 000,00	80,92	1 268 475,00	70,17	378 344,94
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	80 888,00	0,00	0,00	81 000,00	99,86	112,00
CELKEM VÝDAJE	971 018,06	1 100 000,00	88,27	1 349 475,00	71,96	378 456,94

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	-572 387,05	-200 000,00	286,19	-200 000,00	286,19	372 387,05	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-572 387,05	-200 000,00	286,19	-200 000,00	286,19	372 387,05	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	767 896,07	671 000,00	114,44	769 250,00	99,82	1 353,93
Místní popl. (Pol:133x-134x)	49 950,00	46 300,00	107,88	49 950,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	200,00	100,00	200,00	300,00	66,67	100,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	159 428,16	110 000,00	144,93	160 000,00	99,64	571,84
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	3 254,44	3 000,00	108,48	3 300,00	98,62	45,56

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	57 259,71
Únor	60 593,89
Březen	48 796,07
Duben	57 394,85
Květen	53 156,73
Červen	66 176,25
Červenec	85 012,76
Srpen	60 759,74
Září	75 156,96
Říjen	50 477,29
Listopad	64 172,74
Prosinec	88 939,08
CELKEM	767 896,07

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	70 494,85	62 306,44	57 259,71
Únor	70 289,73	67 187,77	60 593,89
Březen	48 966,18	49 415,62	48 796,07
Duben	37 532,67	51 766,79	57 394,85
Květen	48 527,25	59 818,87	53 156,73
Červen	63 099,62	57 886,29	66 176,25
Červenec	81 324,87	86 110,88	85 012,76
Srpen	51 860,37	53 988,04	60 759,74
Září	35 694,65	68 966,28	75 156,96
Říjen	47 439,02	45 686,11	50 477,29
Listopad	52 797,26	59 554,43	64 172,74
Prosinec	62 743,41	75 930,46	88 939,08
CELKEM	670 769,88	738 617,98	767 896,07

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	5 408,00	35 000,00	15,45	32 100,00	16,85	26 692,00
2212 Silnice	333,00	36 000,00	0,93	57 200,00	0,58	56 867,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
3113 Základní školy	2 995,00	90 000,00	3,33	90 630,00	3,30	87 635,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. arc	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314 Činnosti knihovnické	5 797,00	2 000,00	289,85	5 800,00	99,95	3,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	48 338,00	35 000,00	138,11	48 820,00	99,01	482,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	246 097,00	350 000,00	70,31	270 510,00	90,98	24 413,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7 522,00	10 000,00	75,22	10 800,00	69,65	3 278,00
3631 Veřejné osvětlení	26 369,00	40 000,00	65,92	47 400,00	55,63	21 031,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 304,00	0,00	0,00	3 000,00	76,80	696,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	52 317,00	65 000,00	80,49	70 000,00	74,74	17 683,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	39 665,00	15 000,00	264,43	44 800,00	88,54	5 135,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 354,00	40 000,00	43,39	40 000,00	43,39	22 646,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	124 914,00	110 000,00	113,56	125 350,00	99,65	436,00
6171 Činnost místní správy	291 814,26	150 000,00	194,54	362 815,00	80,43	71 000,74
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 884,80	4 000,00	97,12	4 200,00	92,50	315,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	8 368,00	8 000,00	104,60	8 400,00	99,62	32,00
6399 Ostatní finanční operace	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	890 130,06	1 100 000,00	80,92	1 268 475,00	70,17	378 344,94

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 422 028,67	1 271 700,00	111,82	1 424 100,00	99,85	2 071,33
1032 Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	64 780,00	15 100,00	429,01	64 800,00	99,97	20,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 034,00	3 300,00	364,67	13 195,00	91,20	1 161,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100,00	200,00	550,00	1 200,00	91,67	100,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8 166,50	4 000,00	204,16	8 200,00	99,59	33,50
6171 Činnost místní správy	3 100,00	0,00	0,00	3 450,00	89,86	350,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 945,94	5 450,00	219,19	14 280,00	83,66	2 334,06
CELKEM PŘÍJMY	1 543 405,11	1 300 000,00	118,72	1 549 475,00	99,61	6 069,89

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	5 408,00	35 000,00	15,45	32 100,00	16,85	26 692,00
2212 Silnice	333,00	36 000,00	0,93	57 200,00	0,58	56 867,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	79 888,00	80 000,00	99,86	80 000,00	99,86	112,00
3111 Mateřské školy	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
3113 Základní školy	2 995,00	90 000,00	3,33	90 630,00	3,30	87 635,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromazď. audioviz. arc	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314 Činnosti knihovnické	5 797,00	2 000,00	289,85	5 800,00	99,95	3,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	48 338,00	35 000,00	138,11	48 820,00	99,01	482,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	246 097,00	350 000,00	70,31	270 510,00	90,98	24 413,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7 522,00	10 000,00	75,22	10 800,00	69,65	3 278,00
3631 Veřejné osvětlení	26 369,00	40 000,00	65,92	47 400,00	55,63	21 031,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 304,00	0,00	0,00	4 000,00	82,60	696,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	52 317,00	65 000,00	80,49	70 000,00	74,74	17 683,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	39 665,00	15 000,00	264,43	44 800,00	88,54	5 135,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 354,00	40 000,00	43,39	40 000,00	43,39	22 646,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	124 914,00	110 000,00	113,56	125 350,00	99,65	436,00
6171 Činnost místní správy	291 814,26	150 000,00	194,54	362 815,00	80,43	71 000,74
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 884,80	4 000,00	97,12	4 200,00	92,50	315,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	8 368,00	8 000,00	104,60	8 400,00	99,62	32,00
6399 Ostatní finanční operace	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	971 018,06	1 100 000,00	88,27	1 349 475,00	71,96	378 456,94

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	5 408,00	0,00	5 408,00	32 100,00	16,85	26 692,00
22 Doprava	333,00	0,00	333,00	57 200,00	0,58	56 867,00
23 Vodní hospodářství	0,00	79 888,00	79 888,00	80 000,00	99,86	112,00
31 Vzdělávání a školské služby	2 995,00	0,00	2 995,00	108 630,00	2,76	105 635,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	307 754,00	0,00	307 754,00	337 930,00	91,07	30 176,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	28 673,00	1 000,00	29 673,00	51 400,00	57,73	21 727,00
37 Ochrana životního prostředí	109 336,00	0,00	109 336,00	154 800,00	70,63	45 464,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	416 728,26	0,00	416 728,26	488 165,00	85,37	71 436,74
63 Finanční operace	18 902,80	0,00	18 902,80	19 250,00	98,20	347,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		890 130,06	80 888,00	971 018,06	1 349 475,00	71,96

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	81 592,78	126 754,59
Únor	72 157,89	118 798,59
Březen	65 842,61	42 103,59
Duben	65 703,85	106 047,59
Květen	81 733,46	156 965,59
Červen	207 791,83	98 536,59
Červenec	102 766,43	26 883,59
Srpen	109 174,62	163 336,59
Září	487 008,57	30 168,19
Říjen	62 915,29	31 713,97
Listopad	74 300,42	30 066,59
Prosinec	132 417,36	39 642,59
CELKEM	1 543 405,11	971 018,06

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	81 592,78	126 754,59	-45 161,81
Únor	72 157,89	118 798,59	-46 640,70
Březen	65 842,61	-37 784,41	103 627,02
Duben	65 703,85	106 047,59	-40 343,74
Květen	81 733,46	156 965,59	-75 232,13
Červen	201 596,83	98 536,59	103 060,24
Červenec	102 766,43	26 883,59	75 882,84
Srpen	109 174,62	163 336,59	-54 161,97
Září	487 008,57	30 168,19	456 840,38
Říjen	62 915,29	31 713,97	31 201,32
Listopad	74 300,42	30 066,59	44 233,83
Prosinec	132 417,36	38 642,59	93 774,77
CELKEM	1 537 210,11	890 130,06	647 080,05

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	511 342,35	15 661,00
Únor	464 701,65	22 487,00
Březen	488 339,23	30 983,00
Duben	447 995,49	24 383,00
Květen	372 763,36	20 398,00
Červen	481 978,02	31 823,00
Červenec	557 252,38	26 932,00
Srpen	503 090,41	15 461,00
Září	959 890,18	2 031,00
Říjen	991 091,50	1 958,00
Listopad	1 035 325,33	3 322,00
Prosinec	1 128 059,48	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	126 754,59	0,00
Únor	118 798,59	0,00
Březen	-37 784,41	79 888,00
Duben	106 047,59	0,00
Květen	156 965,59	0,00
Červen	98 536,59	0,00
Červenec	26 883,59	0,00
Srpen	163 336,59	0,00
Září	30 168,19	0,00
Říjen	31 713,97	0,00
Listopad	30 066,59	0,00
Prosinec	38 642,59	1 000,00
CELKEM	890 130,06	80 888,00

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	175 619,68	117,08	175 700,00	99,95	80,32
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čí	6 533,66	36,30	7 000,00	93,34	466,34
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	20 706,85	115,04	20 800,00	99,55	93,15
1121	Daň z příjmů právnických osob	192 385,71	120,24	193 000,00	99,68	614,29
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	6 650,00	0,00	6 650,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	366 000,17	112,62	366 100,00	99,97	99,83
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	48 800,00	108,44	48 800,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	1 150,00	1 300,00	1 150,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	3 254,44	3 000,00	3 300,00	98,62	45,56
1361	Správní poplatky	200,00	100,00	300,00	66,67	100,00
1511	Daň z nemovitých věcí	159 428,16	110 000,00	160 000,00	99,64	571,84
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	62 130,00	15 550,00	62 250,00	99,81	120,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 939,00	3 300,00	5 000,00	98,78	61,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	350,00	0,00	350,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 900,00	0,00	3 000,00	63,33	1 100,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	1 750,00	0,00	2 100,00	83,33	350,00
2141	Příjmy z úroků (část)	223,25	400,00	400,00	55,81	176,75
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	8 822,50	0,00	8 830,00	99,92	7,50
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního m	2 900,19	5 050,00	5 050,00	57,43	2 149,81
2321	Přijaté neinvestiční dary	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	8 166,50	4 000,00	8 200,00	99,59	33,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 195,00	0,00	6 195,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 145 605,11	902 200,00	1 151 675,00	99,47	6 069,89
5019	Ostatní platy	544,00	0,00	544,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	71 510,00	82 000,00	90 500,00	79,02	18 990,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	114 600,00	100 000,00	115 000,00	99,65	400,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	10 750,00	15 000,00	15 000,00	71,67	4 250,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 400,00	15 000,00	15 350,00	93,81	950,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	185,00	0,00	185,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 695,00	5 000,00	60 800,00	45,55	33 105,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	53 124,00	17 000,00	80 850,00	65,71	27 726,00
5151	Studená voda	272,00	500,00	500,00	54,40	228,00
5154	Elektrická energie	28 907,00	45 000,00	45 000,00	64,24	16 093,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 792,00	8 000,00	8 000,00	47,40	4 208,00
5161	Poštovní služby	689,00	500,00	771,00	89,36	82,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	6 348,90	7 000,00	7 000,00	90,70	651,10
5163	Služby peněžních ústavů	12 252,80	12 500,00	13 100,00	93,53	847,20
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	674,38	0,00	2 750,00	24,52	2 075,62
5169	Nákup ostatních služeb	145 718,98	254 000,00	207 145,00	70,35	61 426,02
5171	Opravy a udržování	297 576,33	348 000,00	379 494,33	78,41	81 918,00
5172	Programové vybavení	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00
5175	Pohoštění	11 988,00	5 000,00	13 490,00	88,87	1 502,00
5192	Poskytnuté náhrady	2 633,00	2 000,00	4 700,00	56,02	2 067,00
5194	Věcné dary	6 680,00	10 000,00	9 800,00	68,16	3 120,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	90 000,00	87 630,00	0,00	87 630,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	2 000,00	20 000,00	20 000,00	10,00	18 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	8 954,00	0,00	9 650,00	92,79	696,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	420,00	500,00	500,00	84,00	80,00
6121	Budovy, haly a stavby	79 888,00	0,00	80 000,00	99,86	112,00
6130	Pozemky	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	905 702,39	1 050 000,00	1 284 159,33	70,53	378 456,94

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 027 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	6 531,57	5 000,00	130,63	6 531,57	100,00	0,00
Výdaje:	6 531,57	5 000,00	130,63	6 531,57	100,00	0,00

UZ 027 1 89017 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní	79 560,00	79 560,00	100,00	79 560,00	100,00	0,00
Příjmy:	79 560,00	79 560,00	100,00	79 560,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	11 756,82	10 000,00	117,57	11 756,82	100,00	0,00
Výdaje:	11 756,82	10 000,00	117,57	11 756,82	100,00	0,00

UZ 027 5 89018 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní	318 240,00	318 240,00	100,00	318 240,00	100,00	0,00
Příjmy:	318 240,00	318 240,00	100,00	318 240,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	47 027,28	35 000,00	134,36	47 027,28	100,00	0,00
Výdaje:	47 027,28	35 000,00	134,36	47 027,28	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 543 405,11	1 300 000,00	118,72	1 549 475,00	99,61	6 069,89
CELKEM VÝDAJE:	971 018,06	1 100 000,00	88,27	1 349 475,00	71,96	378 456,94

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

