

Obec Konětopy

Závěrečný účet za rok 2014

Údaje o organizaci

Název	Obec Konětopy
Adresa	Konětopy 27714 Konětopy
IČ	00510564
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	326971017
E-mail	oukonetopy@mybox.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 funkčních požitků	550745.16	515000.00	106.94	550745.16	100.00	0.00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	7779.38	7000.00	111.13	7779.38	100.00	0.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	65132.74	59000.00	110.39	65132.74	100.00	0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	623421.23	589000.00	105.84	623421.23	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1217752.41	1134000.00	107.39	1217752.41	100.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	148750.00	146000.00	101.88	148750.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	8950.00	9000.00	99.44	8950.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	9641.82	9000.00	107.13	9641.82	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	200.00	500.00	40.00	200.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	228195.48	200000.00	114.10	228195.48	100.00	0.00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2860568.22	2668500.00	107.20	2860568.22	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	381129.00	368459.00	103.44	381129.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	120434.00	127434.00	94.51	120434.00	100.00	0.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	468848.00	420000.00	111.63	468848.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	128102.56	131000.00	97.79	128102.56	100.00	0.00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	10200.00	8500.00	120.00	10200.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18861.62	12607.00	149.61	18861.62	100.00	0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	105959.00	0.00	0.00	105959.00	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1233534.18	1068000.00	115.50	1233534.18	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2817.00	0.00	0.00	2817.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2817.00	0.00	0.00	2817.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	32060.00	0.00	0.00	32060.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	44000.00	43500.00	101.15	44000.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	132000.00	48000.00	275.00	132000.00	100.00	0.00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	595.00	0.00	0.00	595.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	208690.00	91500.00	228.08	208690.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	4305609.40	3828000.00	112.48	4305609.40	100.00	0.00

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	246569.00	170000.00	145.04	247400.00	99.66	831.00
5021	Ostatní osobní výdaje	65899.00	9400.00	701.05	69369.00	95.00	3470.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	560928.00	542000.00	103.49	608700.00	92.15	47772.00
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	158853.00	140000.00	113.47	161700.00	98.24	2847.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71921.00	69000.00	104.23	73600.00	97.72	1679.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1016.00	1000.00	101.60	1100.00	92.36	84.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2389.00	1000.00	238.90	2400.00	99.54	11.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12451.00	30000.00	41.50	13000.00	95.78	549.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	380105.00	115000.00	330.53	385783.00	98.53	5678.00
5151	Studená voda	2456.00	2000.00	122.80	2892.40	84.91	436.40
5153	Plyn	20057.64	50000.00	40.12	33000.00	60.78	12942.36
5154	Elektrická energie	209632.00	266000.00	78.81	265600.00	78.93	55968.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	39533.00	42000.00	94.13	42600.00	92.80	3067.00
5161	Poštovní služby	1648.00	2000.00	82.40	2000.00	82.40	352.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	34611.26	35000.00	98.89	35000.00	98.89	388.74
5163	Služby peněžních ústavů	36651.20	37000.00	99.06	37500.00	97.74	848.80
5164	Nájemné	1000.00	2000.00	50.00	1000.00	100.00	0.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40182.00	10000.00	401.82	40500.00	99.21	318.00
5167	Služby školení a vzdělávání	1955.00	5000.00	39.10	5000.00	39.10	3045.00
5169	Nákup ostatních služeb	872380.10	711000.00	122.70	939968.00	92.81	67587.90
5171	Opravy a udržování	50352.00	330000.00	15.26	75200.00	66.96	24848.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	52011.00	50000.00	104.02	52025.00	99.97	14.00
5175	Pohoštění	6799.00	8000.00	84.99	9072.00	74.94	2273.00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	38000.00	20000.00	190.00	48000.00	79.17	10000.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	77997.70	85000.00	91.76	85000.00	91.76	7002.30
5194	Věcné dary	14587.00	15000.00	97.25	15000.00	97.25	413.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3600.00	13600.00	26.47	13600.00	26.47	10000.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	46173.75	9000.00	513.04	46200.00	99.94	26.25
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24611.00	25000.00	98.44	25000.00	98.44	389.00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3076368.65	2795000.00	110.07	3339209.40	92.13	262840.75
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	781958.19	1033000.00	75.70	871000.00	89.78	89041.81
6130	Pozemky	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	95135.28	0.00	0.00	95200.00	99.93	64.72
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	877293.47	1033000.00	84.93	966400.00	90.78	89106.53
	VÝDAJE CELKEM	3953662.12	3828000.00	103.28	4305609.40	91.83	351947.28

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-308408.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-43539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-351947.28	0.00	0.00	0.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2860568.22	2668500.00	107.20	2860568.22	100.00	0.00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1233534.18	1068000.00	115.50	1233534.18	100.00	0.00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2817.00	0.00	0.00	2817.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	208690.00	91500.00	228.08	208690.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	4305609.40	3828000.00	112.48	4305609.40	100.00	0.00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3076368.65	2795000.00	110.07	3339209.40	92.13	262840.75
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	877293.47	1033000.00	84.93	966400.00	90.78	89106.53
C E L K E M V Ý D A J E	3953662.12	3828000.00	103.28	4305609.40	91.83	351947.28

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-308408.28	0.00	0.00	0.00	0.00	308408.28
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	-43539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43539.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-351947.28	0.00	0.00	0.00	0.00	351947.28

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2464830.92	2304000.00	106.98	2464830.92	100.00	0.00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	157700.00	155000.00	101.74	157700.00	100.00	0.00
Správní popl. (Pol:136x)	200.00	500.00	40.00	200.00	100.00	0.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	228195.48	200000.00	114.10	228195.48	100.00	0.00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	9641.82	9000.00	107.13	9641.82	100.00	0.00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	226947.31
Únor	246234.61
Březen	176314.44
Duben	185460.75
Květen	177011.86
Červen	186017.98
Červenec	311259.08
Srpen	162670.32
Září	161527.59
Říjen	160550.17
Listopad	209153.78
Prosinec	261683.03
CELKEM	2464830.92

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	0.00	234043.41	226947.31
Únor	0.00	233658.21	246234.61
Březen	0.00	163476.88	176314.44
Duben	0.00	125692.66	185460.75
Květen	0.00	162695.09	177011.86
Červen	0.00	182044.18	186017.98
Červenec	0.00	272531.95	311259.08
Srpen	0.00	174398.30	162670.32
Září	0.00	164578.85	161527.59
Říjen	0.00	207467.85	160550.17
Listopad	0.00	0.00	209153.78
Prosinec	0.00	0.00	261683.03
CELKEM	0.00	1920587.38	2464830.92

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2212 Silnice	44770.00	312000.00	14.35	57200.00	78.27	12430.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	77997.70	85000.00	91.76	85000.00	91.76	7002.30
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	423881.00	464000.00	91.35	473600.00	89.50	49719.00
3111 Předškolní zařízení	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3341 Rozhlas a televize	4061.00	5000.00	81.22	5000.00	81.22	939.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	29683.00	40000.00	74.21	45000.00	65.96	15317.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	37964.00	30000.00	126.55	48300.00	78.60	10336.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	24979.00	20000.00	124.90	25000.00	99.92	21.00
3613 Nebytové hospodářství	122155.66	30000.00	407.19	141000.00	86.64	18844.34
3631 Veřejné osvětlení	108722.00	155000.00	70.14	156000.00	69.69	47278.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15342.00	15000.00	102.28	15500.00	98.98	158.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	185752.00	182000.00	102.06	186800.00	99.44	1048.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	32266.00	30000.00	107.55	32300.00	99.89	34.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	263036.00	151000.00	174.20	267700.00	98.26	4664.00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	57975.00	40000.00	144.94	63100.00	91.88	5125.00
6112 Zastupitelstva obcí	707861.00	680000.00	104.10	756700.00	93.55	48839.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	12955.00	0.00	0.00	12955.00	100.00	0.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	19105.00	0.00	0.00	19105.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	871212.09	498000.00	174.94	890449.40	97.84	19237.31
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7140.20	7000.00	102.00	7500.00	95.20	359.80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	29511.00	30000.00	98.37	30000.00	98.37	489.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	3076368.65	2795000.00	110.07	3339209.40	92.13	262840.75

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3069258.22	2760000.00	111.21	3069258.22	100.00	0.00
2113 Zpracování ropy a zemního plynu	7434.00	7434.00	100.00	7434.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	478848.00	420000.00	114.01	478848.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	15970.00	0.00	0.00	15970.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	80000.00	84000.00	95.24	80000.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17923.00	12000.00	149.36	17923.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	497723.00	404459.00	123.06	497723.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	138453.18	140107.00	98.82	138453.18	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	4305609.40	3828000.00	112.48	4305609.40	100.00	0.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2212 Silnice	44770.00	312000.00	14.35	57200.00	78.27	12430.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	77997.70	85000.00	91.76	85000.00	91.76	7002.30
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	423881.00	464000.00	91.35	473600.00	89.50	49719.00
3111 Předškolní zařízení	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3341 Rozhlas a televize	4061.00	5000.00	81.22	5000.00	81.22	939.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	29683.00	40000.00	74.21	45000.00	65.96	15317.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	37964.00	30000.00	126.55	48300.00	78.60	10336.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	24979.00	20000.00	124.90	25000.00	99.92	21.00
3613 Nebytové hospodářství	258733.66	340000.00	76.10	293000.00	88.31	34266.34
3631 Veřejné osvětlení	433195.60	555000.00	78.05	480500.00	90.16	47304.40
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15342.00	15000.00	102.28	15500.00	98.98	158.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	185752.00	182000.00	102.06	186800.00	99.44	1048.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	32266.00	30000.00	107.55	32300.00	99.89	34.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	263036.00	151000.00	174.20	267700.00	98.26	4664.00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	57975.00	40000.00	144.94	63100.00	91.88	5125.00
6112 Zastupitelstva obcí	707861.00	680000.00	104.10	756700.00	93.55	48839.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	12955.00	0.00	0.00	12955.00	100.00	0.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	19105.00	0.00	0.00	19105.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	1287453.96	821000.00	156.82	1380349.40	93.27	92895.44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7140.20	7000.00	102.00	7500.00	95.20	359.80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	29511.00	30000.00	98.37	30000.00	98.37	489.00
CELKEM VÝDAJE	3953662.12	3828000.00	103.28	4305609.40	91.83	351947.28

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
22 Doprava	122767.70	0.00	122767.70	142200.00	86.33	19432.30
23 Vodní hospodářství	423881.00	0.00	423881.00	473600.00	89.50	49719.00
31 Vzdělávání a školské služby	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	33744.00	0.00	33744.00	50000.00	67.49	16256.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	62943.00	0.00	62943.00	73300.00	85.87	10357.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	230877.66	461051.60	691929.26	773500.00	89.45	81570.74
37 Ochrana životního prostředí	496396.00	0.00	496396.00	502300.00	98.82	5904.00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	57975.00	0.00	57975.00	63100.00	91.88	5125.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1611133.09	416241.87	2027374.96	2169109.40	93.47	141734.44
63 Finanční operace	36651.20	0.00	36651.20	37500.00	97.74	848.80

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3076368.65	877293.47	3953662.12	4305609.40	91.83	351947.28

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	406943.71	286266.78
Únor	343301.93	599903.23
Březen	274085.85	159100.54
Duben	222574.06	429665.69
Květen	245382.56	155359.83
Červen	544511.12	196008.31
Červenec	385152.62	326586.70
Srpen	216502.53	323318.66
Září	500120.34	136318.35
Říjen	386423.73	433256.68
Listopad	268403.29	432191.77
Prosinec	512207.66	475685.58
CELKEM	4305609.40	3953662.12

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	406943.71	286266.78	120676.93
Únor	343301.93	337647.64	5654.29
Březen	274085.85	157890.54	116195.31
Duben	222574.06	372224.69	-149650.63
Květen	242565.56	155359.83	87205.73
Červen	544511.12	196008.31	348502.81
Červenec	385152.62	255528.70	129623.92
Srpen	216502.53	323318.66	-106816.13
Září	500120.34	119318.35	380801.99
Říjen	386423.73	325687.68	60736.05
Listopad	268403.29	200567.17	67836.12
Prosinec	512207.66	346550.30	165657.36
CELKEM	4302792.40	3076368.65	1226423.75

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	11493736.52	49432.00
Únor	11237135.22	70491.00
Březen	11352120.53	52677.00
Duben	11145028.90	34504.00
Květen	11235051.63	9753.00
Červen	11583554.44	14159.00
Červenec	11642120.36	40978.00
Srpen	11535304.23	16863.00
Září	11899106.22	39323.00
Říjen	11852273.27	115937.00
Listopad	11688484.79	56814.00
Prosinec	11671128.87	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	286266.78	0.00
Únor	337647.64	262255.59
Březen	157890.54	1210.00
Duben	372224.69	57441.00
Květen	155359.83	0.00
Červen	196008.31	0.00
Červenec	255528.70	71058.00
Srpen	323318.66	0.00
Září	119318.35	17000.00
Říjen	325687.68	107569.00
Listopad	200567.17	231624.60
Prosinec	346550.30	129135.28
CELKEM	3076368.65	877293.47

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 a funkčních požitků	550745.16	515000.00	106.94	550745.16	100.00	0.00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	7779.38	7000.00	111.13	7779.38	100.00	0.00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	65132.74	59000.00	110.39	65132.74	100.00	0.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	623421.23	589000.00	105.84	623421.23	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	1217752.41	1134000.00	107.39	1217752.41	100.00	0.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	148750.00	146000.00	101.88	148750.00	100.00	0.00
1341	Poplatek ze psů	8950.00	9000.00	99.44	8950.00	100.00	0.00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	9641.82	9000.00	107.13	9641.82	100.00	0.00
1361	Správní poplatky	200.00	500.00	40.00	200.00	100.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	228195.48	200000.00	114.10	228195.48	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	381129.00	368459.00	103.44	381129.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	120434.00	127434.00	94.51	120434.00	100.00	0.00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	468848.00	420000.00	111.63	468848.00	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	128102.56	131000.00	97.79	128102.56	100.00	0.00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10200.00	8500.00	120.00	10200.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18861.62	12607.00	149.61	18861.62	100.00	0.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	105959.00	0.00	0.00	105959.00	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2817.00	0.00	0.00	2817.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	44000.00	43500.00	101.15	44000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	4140919.40	3780000.00	101.15	4140919.40	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	146469.00	170000.00	86.16	147300.00	99.44	831.00
5021	Ostatní osobní výdaje	47730.00	9400.00	507.77	51200.00	93.22	3470.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	560928.00	542000.00	103.49	608700.00	92.15	47772.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	134653.00	140000.00	96.18	137500.00	97.93	2847.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64221.00	69000.00	93.07	65900.00	97.45	1679.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1016.00	1000.00	101.60	1100.00	92.36	84.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2389.00	1000.00	238.90	2400.00	99.54	11.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12451.00	30000.00	41.50	13000.00	95.78	549.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	369779.00	115000.00	321.55	375457.00	98.49	5678.00
5151	Studená voda	2456.00	2000.00	122.80	2892.40	84.91	436.40
5153	Plyn	20057.64	50000.00	40.12	33000.00	60.78	12942.36
5154	Elektrická energie	209632.00	266000.00	78.81	265600.00	78.93	55968.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	39533.00	42000.00	94.13	42600.00	92.80	3067.00
5161	Poštovní služby	1648.00	2000.00	82.40	2000.00	82.40	352.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	34611.26	35000.00	98.89	35000.00	98.89	388.74
5163	Služby peněžních ústavů	36651.20	37000.00	99.06	37500.00	97.74	848.80
5164	Nájemné	1000.00	2000.00	50.00	1000.00	100.00	0.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40182.00	10000.00	401.82	40500.00	99.21	318.00
5167	Služby školení a vzdělávání	1955.00	5000.00	39.10	5000.00	39.10	3045.00
5169	Nákup ostatních služeb	871412.10	711000.00	122.56	939000.00	92.80	67587.90
5171	Opravy a udržování	50352.00	330000.00	15.26	75200.00	66.96	24848.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50486.00	50000.00	100.97	50500.00	99.97	14.00
5175	Pohoštění	5727.00	8000.00	71.59	8000.00	71.59	2273.00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	38000.00	20000.00	190.00	48000.00	79.17	10000.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	77997.70	85000.00	91.76	85000.00	91.76	7002.30
5194	Věcné dary	14587.00	15000.00	97.25	15000.00	97.25	413.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3600.00	13600.00	26.47	13600.00	26.47	10000.00

5321	Neinvestiční transfery obcím	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	46173.75	9000.00	513.04	46200.00	99.94	26.25
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24611.00	25000.00	98.44	25000.00	98.44	389.00
6121	Budovy, haly a stavby	781958.19	1033000.00	75.70	871000.00	89.78	89041.81
6130	Pozemky	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	95135.28	0.00	0.00	95200.00	99.93	64.72
	Výdaje:	3789602.12	3828000.00	0.00	4141549.40	91.50	351947.28

UZ 000 0 15833 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-EU-IV

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 15833 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-EU-IV

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	595.00	0.00	0.00	595.00	100.00	0.00
	Příjmy:	595.00	0.00	0.00	595.00	100.00	0.00

UZ 000 0 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00	0.00
	Příjmy:	35.00	0.00	0.00	35.00	100.00	0.00

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.správy stát.rozpočtu	12955.00	0.00	0.00	12955.00	100.00	0.00
	Příjmy:	12955.00	0.00	0.00	12955.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	8289.00	0.00	0.00	8289.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2963.00	0.00	0.00	2963.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	683.00	0.00	0.00	683.00	100.00	0.00
	Výdaje:	12955.00	0.00	0.00	12955.00	100.00	0.00

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.správy stát.rozpočtu	19105.00	0.00	0.00	19105.00	100.00	0.00
	Příjmy:	19105.00	0.00	0.00	19105.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	9880.00	0.00	0.00	9880.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7363.00	0.00	0.00	7363.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	484.00	0.00	0.00	484.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	842.00	0.00	0.00	842.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	536.00	0.00	0.00	536.00	100.00	0.00
	Výdaje:	19105.00	0.00	0.00	19105.00	100.00	0.00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	19800.00	7200.00	275.00	19800.00	100.00	0.00
	Příjmy:	19800.00	7200.00	275.00	19800.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15015.00	0.00	0.00	15015.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3630.00	0.00	0.00	3630.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1155.00	0.00	0.00	1155.00	100.00	0.00
	Výdaje:	19800.00	0.00	0.00	19800.00	100.00	0.00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	112200.00	40800.00	275.00	112200.00	100.00	0.00
	Příjmy:	112200.00	40800.00	275.00	112200.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	85085.00	0.00	0.00	85085.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	20570.00	0.00	0.00	20570.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6545.00	0.00	0.00	6545.00	100.00	0.00
	Výdaje:	112200.00	0.00	0.00	112200.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4305609.40	3828000.00	112.48	4305609.40	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE:	3953662.12	3828000.00	103.28	4305609.40	91.83	351947.28

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Vyvěšeno:

Sejmuto: