

Obec Konětopy

Závěrečný účet za rok 2015

sestavený ke dni 9.6.2016

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	724295270
E-mail	klasterkova.e@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

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	548170.77	520000.00	105.42	548170.77	100.00	0.00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	121655.75	8000.00	1520.70	121655.75	100.00	0.00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	69257.43	63000.00	109.93	69257.43	100.00	0.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	492201.68	600000.00	82.03	492201.68	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	1388310.64	1160000.00	119.68	1388310.64	100.00	0.00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1854.00	0.00	0.00	1854.00	100.00	0.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	149291.00	150000.00	99.53	149291.00	100.00	0.00
1341	Poplatek ze psů	9050.00	9000.00	100.56	9050.00	100.00	0.00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	10863.74	9000.00	120.71	10863.74	100.00	0.00
1361	Správní poplatky	350.00	500.00	70.00	350.00	100.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	231690.91	200000.00	115.85	231690.91	100.00	0.00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3022695.92	2719500.00	111.15	3022695.92	100.00	0.00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	408889.00	403600.00	101.31	408889.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	86434.00	127434.00	67.83	86434.00	100.00	0.00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	486220.00	420000.00	115.77	486220.00	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	73360.98	70000.00	104.80	73360.98	100.00	0.00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12750.00	10200.00	125.00	12750.00	100.00	0.00
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	77353.00	0.00	0.00	77353.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	54041.55	17266.00	312.99	54041.55	100.00	0.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1219048.53	1048500.00	116.27	1219048.53	100.00	0.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	44000.00	44000.00	100.00	44000.00	100.00	0.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	132000.00	108000.00	122.22	132000.00	100.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	143390.88	0.00	0.00	143390.88	100.00	0.00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2437652.04	0.00	0.00	2437652.04	100.00	0.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2787042.92	152000.00	1833.58	2787042.92	100.00	0.00
	PŘÍJMY CELKEM	7028787.37	3920000.00	179.31	7028787.37	100.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	258899.00	215000.00	120.42	259600.00	99.73	701.00
5021	Ostatní osobní výdaje	62280.00	16000.00	389.25	62600.00	99.49	320.00

5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	607734.00	560000.00	108.52	608000.00	99.96	266.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	174532.00	153000.00	114.07	176100.00	99.11	1568.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	77366.00	62000.00	124.78	78020.00	99.16	654.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1124.00	1000.00	112.40	1200.00	93.67	76.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1520.00	1000.00	152.00	1600.00	95.00	80.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	374990.57	4400.00	8522.51	376649.00	99.56	1658.43
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	310094.98	151000.00	205.36	314840.92	98.49	4745.94
5151	Studená voda	3401.00	2000.00	170.05	4000.00	85.03	599.00
5153	Plyn	50642.21	50000.00	101.28	55100.00	91.91	4457.79
5154	Elektrická energie	218909.00	264000.00	82.92	220100.00	99.46	1191.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	31293.00	37000.00	84.58	39000.00	80.24	7707.00
5161	Poštovní služby	1935.00	2000.00	96.75	2000.00	96.75	65.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37014.65	35000.00	105.76	37100.00	99.77	85.35
5163	Služby peněžních ústavů	44555.20	37000.00	120.42	46100.00	96.65	1544.80
5164	Nájemné	1000.00	2000.00	50.00	1000.00	100.00	0.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	62315.00	10000.00	623.15	62400.00	99.86	85.00
5167	Služby školení a vzdělávání	2980.00	8000.00	37.25	3000.00	99.33	20.00
5169	Nákup ostatních služeb	1198442.30	720000.00	166.45	1201200.00	99.77	2757.70
5171	Opravy a udržování	0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	51764.00	50000.00	103.53	52000.00	99.55	236.00
5175	Pohoštění	6636.00	6000.00	110.60	6700.00	99.04	64.00
5192	Poskytnuté náhrady	20000.00	40000.00	50.00	20000.00	100.00	0.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	77165.48	85000.00	90.78	78000.00	98.93	834.52
5194	Věcné dary	19506.00	15000.00	130.04	20000.00	97.53	494.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	12200.00	3600.00	338.89	12200.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	18875.00	10000.00	188.75	18900.00	99.87	25.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28111.00	25000.00	112.44	29000.00	96.93	889.00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	84690.88	0.00	0.00	84690.88	100.00	0.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	3841976.27	2670000.00	143.89	3873100.80	99.20	31124.53
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	7352897.70	1250000.00	588.23	7355686.57	99.96	2788.87
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7352897.70	1250000.00	588.23	7355686.57	99.96	2788.87
	VÝDAJE CELKEM	11194873.97	3920000.00	285.58	11228787.37	99.70	33913.40

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	4095936.60	0.00	0.00	4200000.00	97.52
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	70150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	4166086.60	0.00	0.00	4200000.00	99.19

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3022695.92	2719500.00	111.15	3022695.92	100.00	0.00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1219048.53	1048500.00	116.27	1219048.53	100.00	0.00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2787042.92	152000.00	1833.58	2787042.92	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	7028787.37	3920000.00	179.31	7028787.37	100.00	0.00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3841976.27	2670000.00	143.89	3873100.80	99.20	31124.53
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7352897.70	1250000.00	588.23	7355686.57	99.96	2788.87
CELKEM VÝDAJE	11194873.97	3920000.00	285.58	11228787.37	99.70	33913.40

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 (+/-)	4095936.60	0.00	0.00	4200000.00	97.52	104063.40
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	70150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70150.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	4166086.60	0.00	0.00	4200000.00	99.19	33913.40

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	2619596.27	2351000.00	111.42	2619596.27	100.00	0.00
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	160195.00	159000.00	100.75	160195.00	100.00	0.00
Správní popl.	(Pol:136x)	350.00	500.00	70.00	350.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	231690.91	200000.00	115.85	231690.91	100.00	0.00
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	10863.74	9000.00	120.71	10863.74	100.00	0.00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	185375.73
Únor	204706.78
Březen	151835.15
Duben	200819.14
Květen	187060.29
Červen	199603.34
Červenec	245933.65
Srpen	224582.67
Září	242248.88
Říjen	170970.83
Listopad	300018.87
Prosinec	306440.94
CELKEM	2619596.27

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	234043.41	226947.31	185375.73
Únor	233658.21	246234.61	204706.78
Březen	163476.88	176314.44	151835.15
Duben	125692.66	185460.75	200819.14
Květen	162695.09	177011.86	187060.29
Červen	182044.18	186017.98	199603.34
Červenec	272531.95	311259.08	245933.65
Srpen	174398.30	162670.32	224582.67
Září	164578.85	161527.59	242248.88
Říjen	207467.85	160550.17	170970.83
Listopad	0.00	209153.78	300018.87
Prosinec	0.00	261683.03	306440.94
CELKEM	1920587.38	2464830.92	2619596.27

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212 Silnice	20848.00	112000.00	18.61	21000.00	99.28	152.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	77165.48	85000.00	90.78	78000.00	98.93	834.52
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	511750.00	467000.00	109.58	513000.00	99.76	1250.00
3111 Mateřské školy	50287.00	0.00	0.00	51100.00	98.41	813.00
3341 Rozhlas a televize	9369.00	5000.00	187.38	10000.00	93.69	631.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21506.00	35000.00	61.45	22000.00	97.75	494.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	29494.00	40000.00	73.74	30300.00	97.34	806.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	460827.35	30000.00	1536.09	465800.00	98.93	4972.65
3631 Veřejné osvětlení	139634.26	136000.00	102.67	140000.00	99.74	365.74
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14614.00	15000.00	97.43	15000.00	97.43	386.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	193956.00	182000.00	106.57	194000.00	99.98	44.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	35906.00	30000.00	119.69	36000.00	99.74	94.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	303496.64	209000.00	145.21	315900.00	96.07	12403.36
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	52341.00	40000.00	130.85	53200.00	98.39	859.00
6112 Zastupitelstva obcí	771766.00	701000.00	110.10	772120.00	99.95	354.00
6171 Činnost místní správy	1020378.46	495000.00	206.14	1024889.92	99.56	4511.46
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7935.20	7000.00	113.36	9000.00	88.17	1064.80
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	36011.00	30000.00	120.04	36100.00	99.75	89.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	84690.88	0.00	0.00	84690.88	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	3841976.27	2670000.00	143.89	3873100.80	99.20	31124.53

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212 Silnice	20848.00	112000.00	18.61	21000.00	99.28	152.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	77165.48	85000.00	90.78	78000.00	98.93	834.52
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	511750.00	467000.00	109.58	513000.00	99.76	1250.00
3111 Mateřské školy	50287.00	0.00	0.00	51100.00	98.41	813.00
3341 Rozhlas a televize	9369.00	5000.00	187.38	10000.00	93.69	631.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21506.00	35000.00	61.45	22000.00	97.75	494.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	29494.00	40000.00	73.74	30300.00	97.34	806.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	460827.35	30000.00	1536.09	465800.00	98.93	4972.65
3631 Veřejné osvětlení	139634.26	136000.00	102.67	140000.00	99.74	365.74
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14614.00	15000.00	97.43	15000.00	97.43	386.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	193956.00	182000.00	106.57	194000.00	99.98	44.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	35906.00	30000.00	119.69	36000.00	99.74	94.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	303496.64	209000.00	145.21	315900.00	96.07	12403.36
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	52341.00	40000.00	130.85	53200.00	98.39	859.00
6112 Zastupitelstva obcí	771766.00	701000.00	110.10	772120.00	99.95	354.00
6171 Činnost místní správy	1020378.46	495000.00	206.14	1024889.92	99.56	4511.46
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7935.20	7000.00	113.36	9000.00	88.17	1064.80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36011.00	30000.00	120.04	36100.00	99.75	89.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	84690.88	0.00	0.00	84690.88	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	3841976.27	2670000.00	143.89	3873100.80	99.20	31124.53

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5809738.84	2871500.00	202.32	5809738.84	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	496220.00	420000.00	118.15	496220.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	43000.00	84000.00	51.19	43000.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	21641.55	17000.00	127.30	21641.55	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	487289.00	439600.00	110.85	487289.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	86110.98	80466.00	107.02	86110.98	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	77353.00	0.00	0.00	77353.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	7028787.37	3920000.00	179.31	7028787.37	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	0.00	0.00	0.00
2212 Silnice	20848.00	112000.00	18.61	21000.00	99.28	152.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	77165.48	85000.00	90.78	78000.00	98.93	834.52
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	511750.00	467000.00	109.58	513000.00	99.76	1250.00
3111 Mateřské školy	3561530.30	0.00	0.00	3563843.09	99.94	2312.79
3341 Rozhlas a televize	9369.00	5000.00	187.38	10000.00	93.69	631.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21506.00	35000.00	61.45	22000.00	97.75	494.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	29494.00	40000.00	73.74	30300.00	97.34	806.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	4056440.75	1230000.00	329.79	4062530.48	99.85	6089.73
3631 Veřejné osvětlení	385675.26	186000.00	207.35	386213.00	99.86	537.74
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14614.00	15000.00	97.43	15000.00	97.43	386.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	193956.00	182000.00	106.57	194000.00	99.98	44.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	35906.00	30000.00	119.69	36000.00	99.74	94.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	303496.64	209000.00	145.21	315900.00	96.07	12403.36
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	52341.00	40000.00	130.85	53200.00	98.39	859.00
6112 Zastupitelstva obcí	771766.00	701000.00	110.10	772120.00	99.95	354.00
6171 Činnost místní správy	1020378.46	495000.00	206.14	1024889.92	99.56	4511.46
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7935.20	7000.00	113.36	9000.00	88.17	1064.80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36011.00	30000.00	120.04	36100.00	99.75	89.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	84690.88	0.00	0.00	84690.88	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE	11194873.97	3920000.00	285.58	11228787.37	99.70	33913.40

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	98013.48	0.00	98013.48	99000.00	99.00	986.52
23 Vodní hospodářství	511750.00	0.00	511750.00	513000.00	99.76	1250.00
31 Vzdělávání a školské služby	50287.00	3511243.30	3561530.30	3563843.09	99.94	2312.79
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	30875.00	0.00	30875.00	32000.00	96.48	1125.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	29494.00	0.00	29494.00	30300.00	97.34	806.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	600461.61	3841654.40	4442116.01	4448743.48	99.85	6627.47
37 Ochrana životního prostředí	547972.64	0.00	547972.64	560900.00	97.70	12927.36
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	52341.00	0.00	52341.00	53200.00	98.39	859.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1792144.46	0.00	1792144.46	1797009.92	99.73	4865.46
63 Finanční operace	43946.20	0.00	43946.20	45100.00	97.44	1153.80
64 Ostatní činnosti	84690.88	0.00	84690.88	84690.88	100.00	0.00
Celkem	3841976.27	7352897.70	11194873.97	11228787.37	99.70	33913.40

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	332180.26	664653.63
Únor	309633.09	111940.51
Březen	228429.08	285436.79
Duben	254860.90	411962.25
Květen	222020.11	935832.09
Červen	1035628.92	924977.35
Červenec	965248.06	2106343.70
Srpen	316192.14	144031.43
Září	651275.88	1404843.21
Říjen	1561593.04	1168622.46
Listopad	468409.12	1018387.25
Prosinec	683316.77	2017843.30
CELKEM	7028787.37	11194873.97

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	332180.26	351512.63	-19332.37
Únor	309633.09	100940.51	208692.58
Březen	228429.08	224936.79	3492.29
Duben	254860.90	389462.25	-134601.35
Květen	222020.11	295847.09	-73826.98
Červen	389933.19	197633.35	192299.84
Červenec	525171.65	481238.70	43932.95
Srpen	316192.14	144031.43	172160.71
Září	651275.88	349545.51	301730.37
Říjen	361565.59	430207.46	-68641.87
Listopad	358638.87	469388.25	-110749.38
Prosinec	497843.69	407232.30	90611.39
CELKEM	4447744.45	3841976.27	605768.18

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	11392533.50	108289.00
Únor	11590226.08	38345.00
Březen	11533218.37	16825.00
Duben	11376117.02	24119.00
Květen	10662305.04	48258.00
Červen	10772956.61	17114.00
Červenec	9631860.97	23636.00
Srpen	9804021.68	14520.00
Září	9050454.35	73797.00
Říjen	9443424.93	20034.00
Listopad	8910446.80	13385.00
Prosinec	7575192.27	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	351512.63	313141.00
Únor	100940.51	11000.00
Březen	224936.79	60500.00
Duben	389462.25	22500.00
Květen	295847.09	639985.00
Červen	197633.35	727344.00
Červenec	481238.70	1625105.00
Srpen	144031.43	0.00
Září	349545.51	1055297.70
Říjen	430207.46	738415.00
Listopad	469388.25	548999.00
Prosinec	407232.30	1610611.00
CELKEM	3841976.27	7352897.70

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	548170.77	520000.00	105.42	548170.77	100.00	0.00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	121655.75	8000.00	1520.70	121655.75	100.00	0.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	69257.43	63000.00	109.93	69257.43	100.00	0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	492201.68	600000.00	82.03	492201.68	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1388310.64	1160000.00	119.68	1388310.64	100.00	0.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1854.00	0.00	0.00	1854.00	100.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	149291.00	150000.00	99.53	149291.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	9050.00	9000.00	100.56	9050.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	10863.74	9000.00	120.71	10863.74	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	350.00	500.00	70.00	350.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	231690.91	200000.00	115.85	231690.91	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	408889.00	403600.00	101.31	408889.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	86434.00	127434.00	67.83	86434.00	100.00	0.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	486220.00	420000.00	115.77	486220.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	73360.98	70000.00	104.80	73360.98	100.00	0.00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12750.00	10200.00	125.00	12750.00	100.00	0.00
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	77353.00	0.00	0.00	77353.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	54041.55	17266.00	312.99	54041.55	100.00	0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	44000.00	44000.00	100.00	44000.00	100.00	0.00
Příjmy:	4285744.45	3812000.00	100.00	4285744.45	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	158799.00	132500.00	119.85	159500.00	99.56	701.00
5021 Ostatní osobní výdaje	62280.00	16000.00	389.25	62600.00	99.49	320.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	607734.00	560000.00	108.52	608000.00	99.96	266.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150332.00	133000.00	113.03	151900.00	98.97	1568.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69666.00	55500.00	125.52	70320.00	99.07	654.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1124.00	1000.00	112.40	1200.00	93.67	76.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1520.00	1000.00	152.00	1600.00	95.00	80.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	374990.57	4400.00	8522.51	376649.00	99.56	1658.43
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	280094.98	151000.00	185.49	284840.92	98.33	4745.94
5151 Studená voda	3401.00	2000.00	170.05	4000.00	85.03	599.00
5153 Plyn	50642.21	50000.00	101.28	55100.00	91.91	4457.79
5154 Elektrická energie	218909.00	264000.00	82.92	220100.00	99.46	1191.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	31293.00	37000.00	84.58	39000.00	80.24	7707.00
5161 Poštovní služby	1935.00	2000.00	96.75	2000.00	96.75	65.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	37014.65	35000.00	105.76	37100.00	99.77	85.35
5163 Služby peněžních ústavů	44555.20	37000.00	120.42	46100.00	96.65	1544.80
5164 Nájemné	1000.00	2000.00	50.00	1000.00	100.00	0.00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	62315.00	10000.00	623.15	62400.00	99.86	85.00
5167 Služby školení a vzdělávání	2980.00	8000.00	37.25	3000.00	99.33	20.00
5169 Nákup ostatních služeb	1198442.30	720000.00	166.45	1201200.00	99.77	2757.70
5171 Opravy a udržování	0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	51764.00	50000.00	103.53	52000.00	99.55	236.00
5175 Pohoštění	6636.00	6000.00	110.60	6700.00	99.04	64.00
5192 Poskytnuté náhrady	20000.00	40000.00	50.00	20000.00	100.00	0.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	77165.48	85000.00	90.78	78000.00	98.93	834.52
5194 Věcné dary	19506.00	15000.00	130.04	20000.00	97.53	494.00

5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	12200.00	3600.00	338.89	12200.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	18875.00	10000.00	188.75	18900.00	99.87	25.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	28111.00	25000.00	112.44	29000.00	96.93	889.00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	84690.88	0.00	0.00	84690.88	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	1677124.30	1250000.00	134.17	1678956.09	99.89	1831.79
	Výdaje:	5357100.57	3811000.00	134.17	5390056.89	99.39	32956.32

UZ 000 0 00099 - Neinvest. Dotace od Středoč.kraje - publikace

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00099 - Neinvest. Dotace od Středoč.kraje - publikace

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30000.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	30000.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30000.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	30000.00	0.00	30000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 00806 - Dotace z kraje MŠ Konětopy

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	2360000.00	0.00	2360000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	2360000.00	0.00	2360000.00	100.00	0.00

UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1603.42	0.00	1603.42	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	387.64	0.00	387.64	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	123.34	0.00	123.34	100.00	0.00
	Výdaje:	2114.40	0.00	2114.40	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	16200.00	122.22	19800.00	100.00	0.00
	Příjmy:	19800.00	16200.00	122.22	19800.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13650.00	12500.00	109.20	13650.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3300.00	3000.00	110.00	3300.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1050.00	1000.00	105.00	1050.00	100.00	0.00
	Výdaje:	18000.00	16500.00	105.00	18000.00	100.00	0.00

UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7496.58	0.00	7496.58	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1812.36	0.00	1812.36	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	576.66	0.00	576.66	100.00	0.00
	Výdaje:	9885.60	0.00	9885.60	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	91800.00	122.22	112200.00	100.00	0.00
	Příjmy:	112200.00	91800.00	122.22	112200.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	77350.00	70000.00	110.50	77350.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	18700.00	17000.00	110.00	18700.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5950.00	5500.00	108.18	5950.00	100.00	0.00
	Výdaje:	102000.00	92500.00	108.18	102000.00	100.00	0.00

UZ 054 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	734730.48	0.00	734730.48	100.00	0.00

		Výdaje:	734730.48	0.00	0.00	734730.48	100.00	0.00
UZ	054 1 90877	- Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	143390.88	0.00	0.00	143390.88	100.00	0.00
		Příjmy:	143390.88	0.00	0.00	143390.88	100.00	0.00
	6121	Budovy, haly a stavby	143390.88	0.00	0.00	144000.00	99.58	609.12
		Výdaje:	143390.88	0.00	0.00	144000.00	99.58	609.12
UZ	054 5 15835	- Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ	054 5 15835	- Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2437652.04	0.00	0.00	2437652.04	100.00	0.00
		Příjmy:	2437652.04	0.00	0.00	2437652.04	100.00	0.00
	6121	Budovy, haly a stavby	2437652.04	0.00	0.00	2438000.00	99.99	347.96
		Výdaje:	2437652.04	0.00	0.00	2438000.00	99.99	347.96

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	7028787.37	3920000.00	179.31	7028787.37	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE:	11194873.97	3920000.00	285.58	11228787.37	99.70	33913.40

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace



Vyvěšeno: 9.6.2016

Sejmuto: