

**Obec Heřmanovice****Návrh závěrečného účtu za rok 2017**

sestavený ke dni 31.12.2017

**Údaje o organizaci**

Název	<b>Obec Heřmanovice</b>
Adresa	<b>Heřmanovice 79374 Heřmanovice</b>
IČ	<b>00295981</b>
Právní forma	<b>Obec nebo městská část hlavního města Prahy</b>

**Kontaktní údaje**

Telefon	<b>731505123</b>
E-mail	<b>dobreucto@seznam.cz</b>

**Doplňující údaje o organizaci****Obsah návrhu 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
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1333984.45	1100000.00	121.27	1200000.00	111.17	-133984.45
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	56682.65	50000.00	113.37	50000.00	113.37	-6682.65
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	122547.56	120000.00	102.12	120000.00	102.12	-2547.56
1121 Daň z příjmů právnických osob	1303653.39	1300000.00	100.28	1300000.00	100.28	-3653.39
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	109820.00	130000.00	84.48	130000.00	84.48	20180.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2649199.77	2500000.00	105.97	2500000.00	105.97	-149199.77
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.40
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	235353.00	250000.00	94.14	250000.00	94.14	14647.00
1341 Poplatek ze psů	3650.00	3500.00	104.29	3500.00	104.29	-150.00
1361 Správní poplatky	700.00	1000.00	70.00	1000.00	70.00	300.00
1381 Daň z hazardních her	15729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-15729.15
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	17004.56	20000.00	85.02	23000.00	73.93	5995.44
1511 Daň z nemovitých věcí	580059.33	500000.00	116.01	500000.00	116.01	-80059.33
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6428442.26</b>	<b>5974500.00</b>	<b>107.60</b>	<b>6077500.00</b>	<b>105.77</b>	<b>-350942.26</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	199838.00	348000.00	57.42	242500.00	82.41	42662.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3316.00	1000.00	331.60	4000.00	82.90	684.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	11173.00	12000.00	93.11	12000.00	93.11	827.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	48565.00	30000.00	161.88	40000.00	121.41	-8565.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	261011.80	200000.00	130.51	224500.00	116.26	-36511.80
2141 Příjmy z úroků (část)	449.23	1000.00	44.92	1000.00	44.92	550.77
2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	52500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52500.00
2328 Neidentifikované příjmy	2672.00	0.00	0.00	2700.00	98.96	28.00
2343 Příjmy dobůh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	25671.00	20000.00	128.36	26000.00	98.73	329.00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>605196.03</b>	<b>612000.00</b>	<b>98.89</b>	<b>552700.00</b>	<b>109.50</b>	<b>-52496.03</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	88277.00	0.00	0.00	100000.00	88.28	11723.00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>88277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100000.00</b>	<b>88.28</b>	<b>11723.00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	27182.00	0.00	0.00	27182.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	96000.00	60000.00	160.00	96000.00	100.00	0.00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	54993.50	0.00	0.00	17300.00	317.88	-37693.50
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	854821.00	1000000.00	85.48	800000.00	106.85	-54821.00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>1032996.50</b>	<b>1060000.00</b>	<b>97.45</b>	<b>940482.00</b>	<b>109.84</b>	<b>-92514.50</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8154911.79</b>	<b>7646500.00</b>	<b>106.65</b>	<b>7670682.00</b>	<b>106.31</b>	<b>-484229.79</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1704439.00	1750000.00	97.40	1791000.00	95.17	86561.00
5021 Ostatní osobní výdaje	221057.00	217000.00	101.87	54517.32	405.48	-166539.68
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	682449.00	640000.00	106.63	740000.00	92.22	57551.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	528941.00	582000.00	90.88	859361.75	61.55	330420.75
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	212891.00	176000.00	120.96	212820.93	100.03	-70.07
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7221.00	0.00	0.00	44000.00	16.41	36779.00
5132 Ochranné pomůcky	15835.00	10000.00	158.35	16000.00	98.97	165.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	12928.00	18000.00	71.82	18000.00	71.82	5072.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	216252.00	250000.00	86.50	379000.00	57.06	162748.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	530699.16	1180500.00	44.96	839200.00	63.24	308500.84
5154 Elektrická energie	461968.00	480000.00	96.24	529000.00	87.33	67032.00
5155 Pevná paliva	118206.00	140000.00	84.43	221000.00	53.49	102794.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	151020.00	160000.00	94.39	165000.00	91.53	13980.00
5161 Poštovní služby	3369.00	5000.00	67.38	5000.00	67.38	1631.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	49047.10	70000.00	70.07	70000.00	70.07	20952.90
5163 Služby peněžních ústavů	50021.20	140000.00	35.73	76000.00	65.82	25978.80
5164 Nájemné	1100.00	2000.00	55.00	2000.00	55.00	900.00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	207924.00	0.00	0.00	215000.00	96.71	7076.00
5167 Služby školení a vzdělávání	3350.00	10000.00	33.50	10000.00	33.50	6650.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	26611.01	20000.00	133.06	30000.00	88.70	3388.99
5169 Nákup ostatních služeb	706751.39	870000.00	81.24	961000.00	73.54	254248.61
5171 Opravy a udržování	727450.34	1032000.00	70.49	939500.00	77.43	212049.66
5172 Programové vybavení	4998.00	20000.00	24.99	23000.00	21.73	18002.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9727.00	13000.00	74.82	21200.00	45.88	11473.00
5175 Pohoštění	68879.00	37000.00	186.16	121582.00	56.65	52703.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	40120.00	152000.00	26.39	62000.00	64.71	21880.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	209330.00	100000.00	209.33	210000.00	99.68	670.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9952.00	0.00	0.00	10000.00	99.52	48.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	138255.00	170000.00	81.33	181500.00	76.17	43245.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1095.00	0.00	0.00	1500.00	73.00	405.00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	17204.04	0.00	0.00	17500.00	98.31	295.96
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2650.00
5492 Dary obyvatelstvu	102000.00	0.00	0.00	104000.00	98.08	2000.00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	750.00	0.00	0.00	1000.00	75.00	250.00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>7244490.24</b>	<b>8249500.00</b>	<b>87.82</b>	<b>8935682.00</b>	<b>81.07</b>	<b>1691191.76</b>
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6121 Budovy, haly a stavby	0.00	1400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	197830.00	16000.00	1236.44	216000.00	91.59	18170.00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>197830.00</b>	<b>1416000.00</b>	<b>13.97</b>	<b>216000.00</b>	<b>91.59</b>	<b>18170.00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7442320.24</b>	<b>9665500.00</b>	<b>77.00</b>	<b>9151682.00</b>	<b>81.32</b>	<b>1709361.76</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0.00	0.00	0.00	15722.76	0.00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-712591.55	2019000.00	-35.29	1465277.24	-48.63
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-712591.55	2019000.00	-35.29	1481000.00	-48.12

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	6428442.26	5974500.00	107.60	6077500.00	105.77	-350942.26
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	605196.03	612000.00	98.89	552700.00	109.50	-52496.03
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	88277.00	0.00	0.00	100000.00	88.28	11723.00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	1032996.50	1060000.00	97.45	940482.00	109.84	-92514.50
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>8154911.79</b>	<b>7646500.00</b>	<b>106.65</b>	<b>7670682.00</b>	<b>106.31</b>	<b>-484229.79</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	7244490.24	8249500.00	87.82	8935682.00	81.07	1691191.76
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	197830.00	1416000.00	13.97	216000.00	91.59	18170.00
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>7442320.24</b>	<b>9665500.00</b>	<b>77.00</b>	<b>9151682.00</b>	<b>81.32</b>	<b>1709361.76</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0.00	0.00	0.00	15722.76	0.00	15722.76
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-712591.55	2019000.00	-35.29	1465277.24	-48.63	2177868.79
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-712591.55</b>	<b>2019000.00</b>	<b>-35.29</b>	<b>1481000.00</b>	<b>-48.12</b>	<b>2193591.55</b>

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	5575887.82	5200000.00	107.23	5300000.00	105.21	-275887.82
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	239061.40	253500.00	94.30	253500.00	94.30	14438.60
Správní popl.	(Pol:136x)	700.00	1000.00	70.00	1000.00	70.00	300.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	580059.33	500000.00	116.01	500000.00	116.01	-80059.33

**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	419484.81
Únor	441366.34
Březen	469799.38
Duben	434897.87
Květen	408365.85
Červen	567401.20
Červenec	619354.19
Srpen	426688.76
Září	380289.20
Říjen	346800.11
Listopad	439962.30
Prosinec	621477.81
<b>CELKEM</b>	<b>5575887.82</b>

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

<b>Měsíc</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Leden</b>	376147.29	375526.15	419484.81
<b>Únor</b>	402983.01	406608.71	441366.34
<b>Březen</b>	283760.77	399412.21	469799.38
<b>Duben</b>	376570.27	328470.88	434897.87
<b>Květen</b>	305621.93	464504.70	408365.85
<b>Červen</b>	559872.53	507205.07	567401.20
<b>Červenec</b>	562525.90	566739.18	619354.19
<b>Srpen</b>	450203.16	391853.38	426688.76
<b>Září</b>	397534.00	453625.55	380289.20
<b>Říjen</b>	286486.91	375220.24	346800.11
<b>Listopad</b>	398050.16	403494.78	439962.30
<b>Prosinec</b>	573855.52	608917.40	621477.81
<b>CELKEM</b>	4973611.45	5281578.25	5575887.82



**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	180654.90	420000.00	43.01	305000.00	59.23	124345.10
2310 Pitná voda	111644.00	600000.00	18.61	150000.00	74.43	38356.00
3111 Mateřské školy	33120.00	30000.00	110.40	35000.00	94.63	1880.00
3113 Základní školy	200000.00	100000.00	200.00	200000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	22585.00	36500.00	61.88	39500.00	57.18	16915.00
3392 Zájimová činnost v kultuře	625919.03	554000.00	112.98	735000.00	85.16	109080.97
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	255165.00	174000.00	146.65	346000.00	73.75	90835.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	116272.50	105000.00	110.74	129000.00	90.13	12727.50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3612 Bytové hospodářství	446654.31	602000.00	74.20	582000.00	76.74	135345.69
3631 Veřejné osvětlení	216407.43	240000.00	90.17	290000.00	74.62	73592.57
3632 Pohřebnictví	7979.00	10000.00	79.79	10000.00	79.79	2021.00
3636 Územní rozvoj	11884.78	2000.00	594.24	22000.00	54.02	10115.22
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14917.00	10000.00	149.17	46000.00	32.43	31083.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	380062.00	400000.00	95.02	400000.00	95.02	19938.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1642400.47	1853000.00	88.63	1926000.00	85.28	283599.53
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	102750.00	102000.00	100.74	105000.00	97.86	2250.00
6112 Zastupitelstva obcí	852116.05	750000.00	113.62	940000.00	90.65	87883.95
6114 Volby do Parlamentu ČR	13341.00	0.00	0.00	27182.00	49.08	13841.00
6171 Činnost místní správy	1846612.53	2006000.00	92.05	2438000.00	75.74	591387.47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	146801.20	160000.00	91.75	167500.00	87.64	20698.80
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	17204.04	0.00	0.00	17500.00	98.31	295.96
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00

<b>Celkem</b>	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Celkem</b>	<b>7244490.24</b>	<b>8249500.00</b>	<b>87.82</b>	<b>8935682.00</b>	<b>81.07</b>	<b>1691191.76</b>

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7461438.76	7034500.00	106.07	7017982.00	106.32	-443456.76
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	25671.00	20000.00	128.36	26000.00	98.73	329.00
2310 Pitná voda	138696.00	100000.00	138.70	134700.00	102.97	-3996.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	10173.00	11000.00	92.48	11000.00	92.48	827.00
3612 Bytové hospodářství	228091.00	200000.00	114.05	204500.00	111.54	-23591.00
3632 Pohřebnictví	12429.00	70000.00	17.76	13000.00	95.61	571.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	141882.00	160000.00	88.68	170000.00	83.46	28118.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	32077.00	0.00	0.00	21500.00	149.20	-10577.00
6171 Činnost místní správy	54004.80	50000.00	108.01	71000.00	76.06	16995.20
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50449.23	1000.00	5044.92	1000.00	5044.92	-49449.23
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>8154911.79</b>	<b>7646500.00</b>	<b>106.65</b>	<b>7670682.00</b>	<b>106.31</b>	<b>-484229.79</b>

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	180654.90	1820000.00	9.93	305000.00	59.23	124345.10
2310 Pitná voda	111644.00	600000.00	18.61	150000.00	74.43	38356.00
3111 Mateřské školy	33120.00	30000.00	110.40	35000.00	94.63	1880.00
3113 Základní školy	200000.00	100000.00	200.00	200000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	22585.00	36500.00	61.88	39500.00	57.18	16915.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	625919.03	554000.00	112.98	735000.00	85.16	109080.97
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	255165.00	174000.00	146.65	346000.00	73.75	90835.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	116272.50	105000.00	110.74	129000.00	90.13	12727.50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3612 Bytové hospodářství	446654.31	602000.00	74.20	582000.00	76.74	135345.69
3631 Veřejné osvětlení	216407.43	240000.00	90.17	290000.00	74.62	73592.57
3632 Pohřebnictví	7979.00	10000.00	79.79	10000.00	79.79	2021.00
3636 Územní rozvoj	11884.78	2000.00	594.24	22000.00	54.02	10115.22
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	212747.00	10000.00	2127.47	246000.00	86.48	33253.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	380062.00	400000.00	95.02	400000.00	95.02	19938.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1642400.47	1869000.00	87.88	1942000.00	84.57	299599.53
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	102750.00	102000.00	100.74	105000.00	97.86	2250.00
6112 Zastupitelstva obcí	852116.05	750000.00	113.62	940000.00	90.65	87883.95
6114 Volby do Parlamentu ČR	13341.00	0.00	0.00	27182.00	49.08	13841.00
6171 Činnost místní správy	1846612.53	2006000.00	92.05	2438000.00	75.74	591387.47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	146801.20	160000.00	91.75	167500.00	87.64	20698.80
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	17204.04	0.00	0.00	17500.00	98.31	295.96
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>7442320.24</b>	<b>9665500.00</b>	<b>77.00</b>	<b>9151682.00</b>	<b>81.32</b>	<b>1709361.76</b>

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	180654.90	0.00	180654.90	305000.00	59.23	124345.10
23 Vodní hospodářství	111644.00	0.00	111644.00	150000.00	74.43	38356.00
31 Vzdělávání a školské služby	233120.00	0.00	233120.00	235000.00	99.20	1880.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	903669.03	0.00	903669.03	1120500.00	80.65	216830.97
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	116272.50	0.00	116272.50	134000.00	86.77	17727.50
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	697842.52	197830.00	895672.52	1150000.00	77.88	254327.48
37 Ochrana životního prostředí	2022462.47	0.00	2022462.47	2342000.00	86.36	319537.53
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti	102750.00	0.00	102750.00	105000.00	97.86	2250.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	2712069.58	0.00	2712069.58	3405182.00	79.65	693112.42
63 Finanční operace	146801.20	0.00	146801.20	167500.00	87.64	20698.80
64 Ostatní činnosti	17204.04	0.00	17204.04	37500.00	45.88	20295.96

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		7244490.24	197830.00	7442320.24	9151682.00	81.32

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	607367.96	509916.61
Únor	500089.10	21380.04
Březen	729741.95	1009312.00
Duben	529737.02	631512.96
Květen	564741.35	494450.01
Červen	967380.24	692515.91
Červenec	778063.25	647019.51
Srpen	587186.37	715993.67
Září	560056.72	454638.01
Říjen	516893.17	749281.91
Listopad	657025.91	817446.41
Prosinec	1156628.75	698853.20
<b>CELKEM</b>	<b>8154911.79</b>	<b>7442320.24</b>

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
<b>Leden</b>	607367.96	509916.61	97451.35
<b>Únor</b>	500089.10	21380.04	478709.06
<b>Březen</b>	711987.95	1009312.00	-297324.05
<b>Duben</b>	519585.02	631512.96	-111927.94
<b>Květen</b>	525645.35	494450.01	31195.34
<b>Červen</b>	967380.24	494685.91	472694.33
<b>Červenec</b>	773119.25	647019.51	126099.74
<b>Srpen</b>	587186.37	715993.67	-128807.30
<b>Září</b>	560056.72	454638.01	105418.71
<b>Říjen</b>	512077.17	749281.91	-237204.74
<b>Listopad</b>	645510.91	817446.41	-171935.50
<b>Prosinec</b>	1156628.75	698853.20	457775.55
<b>CELKEM</b>	8066634.79	7244490.24	822144.55

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
Leden	4584856.04	43600.00
Únor	5063565.10	43600.00
Březen	4739172.05	88423.00
Duben	4697044.11	28775.00
Květen	4759483.45	36627.00
Červen	5021118.78	49856.00
Červenec	5173130.52	28888.00
Srpen	5031926.22	41285.00
Září	5127844.93	50785.00
Říjen	4883030.19	63211.00
Listopad	4743598.69	42222.00
Prosinec	5208929.24	34667.00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	509916.61	0.00
Únor	21380.04	0.00
Březen	1009312.00	0.00
Duben	631512.96	0.00
Květen	494450.01	0.00
Červen	494685.91	197830.00
Červenec	647019.51	0.00
Srpen	715993.67	0.00
Září	454638.01	0.00
Říjen	749281.91	0.00
Listopad	817446.41	0.00
Prosinec	698853.20	0.00
<b>CELKEM</b>	<b>7244490.24</b>	<b>197830.00</b>

## 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 fyzických osob placená plátcí	1333984.45	1100000.00	121.27	1200000.00	111.17	-133984.45
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	56682.65	50000.00	113.37	50000.00	113.37	-6682.65
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	122547.56	120000.00	102.12	120000.00	102.12	-2547.56
1121	Daň z příjmů právnických osob	1303653.39	1300000.00	100.28	1300000.00	100.28	-3653.39
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	109820.00	130000.00	84.48	130000.00	84.48	20180.00
1211	Daň z přidané hodnoty	2649199.77	2500000.00	105.97	2500000.00	105.97	-149199.77
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.40
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	235353.00	250000.00	94.14	250000.00	94.14	14647.00
1341	Poplatek ze psů	3650.00	3500.00	104.29	3500.00	104.29	-150.00
1361	Správní poplatky	700.00	1000.00	70.00	1000.00	70.00	300.00
1381	Daň z hazardních her	15729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-15729.15
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	17004.56	20000.00	85.02	23000.00	73.93	5995.44
1511	Daň z nemovitých věcí	580059.33	500000.00	116.01	500000.00	116.01	-80059.33
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	199838.00	348000.00	57.42	242500.00	82.41	42662.00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3316.00	1000.00	331.60	4000.00	82.90	684.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	11173.00	12000.00	93.11	12000.00	93.11	827.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	48565.00	30000.00	161.88	40000.00	121.41	-8565.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	261011.80	200000.00	130.51	224500.00	116.26	-36511.80
2141	Příjmy z úroků (část)	449.23	1000.00	44.92	1000.00	44.92	550.77
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	52500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52500.00
2328	Neidentifikované příjmy	2672.00	0.00	0.00	2700.00	98.96	28.00
2343	Příjmy dobůh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	25671.00	20000.00	128.36	26000.00	98.73	329.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	88277.00	0.00	0.00	100000.00	88.28	11723.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	96000.00	60000.00	160.00	96000.00	100.00	0.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Příjmy:</b>	<b>7217915.29</b>	<b>7646500.00</b>	<b>94.40</b>	<b>6826200.00</b>	<b>105.74</b>	<b>-391715.29</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	979309.48	1750000.00	55.96	1634283.42	59.92	654973.94
5021	Ostatní osobní výdaje	210235.00	217000.00	96.88	47817.32	439.66	-162417.68
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	682449.00	640000.00	106.63	740000.00	92.22	57551.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	299579.25	582000.00	51.47	630000.00	47.55	330420.75
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130317.84	176000.00	74.04	212820.93	61.23	82503.09
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5654.83	0.00	0.00	41000.00	13.79	35345.17
5132	Ochranné pomůcky	15835.00	10000.00	158.35	16000.00	98.97	165.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12928.00	18000.00	71.82	18000.00	71.82	5072.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	216252.00	250000.00	86.50	379000.00	57.06	162748.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	529912.16	1180500.00	44.89	832500.00	63.65	302587.84
5154	Elektrická energie	461968.00	480000.00	96.24	529000.00	87.33	67032.00
5155	Pevná paliva	118206.00	140000.00	84.43	221000.00	53.49	102794.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	151020.00	160000.00	94.39	165000.00	91.53	13980.00
5161	Poštovní služby	3316.00	5000.00	66.32	5000.00	66.32	1684.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	49047.10	70000.00	70.07	70000.00	70.07	20952.90
5163	Služby peněžních ústavů	50021.20	140000.00	35.73	76000.00	65.82	25978.80
5164	Nájemné	1100.00	2000.00	55.00	2000.00	55.00	900.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	207924.00	0.00	0.00	215000.00	96.71	7076.00
5167	Služby školení a vzdělávání	3350.00	10000.00	33.50	10000.00	33.50	6650.00



5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	26611.01	20000.00	133.06	30000.00	88.70	3388.99
5169	Nákup ostatních služeb	706751.39	870000.00	81.24	943700.00	74.89	236948.61
5171	Opravy a udržování	727450.34	1032000.00	70.49	939500.00	77.43	212049.66
5172	Programové vybavení	4998.00	20000.00	24.99	23000.00	21.73	18002.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8912.00	13000.00	68.55	14500.00	61.46	5588.00
5175	Pohoštění	68015.00	37000.00	183.82	114500.00	59.40	46485.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	40120.00	152000.00	26.39	62000.00	64.71	21880.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	209330.00	100000.00	209.33	210000.00	99.68	670.00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9952.00	0.00	10000.00	99.52	48.00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	138255.00	170000.00	81.33	181500.00	76.17	43245.00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1095.00	0.00	1500.00	73.00	405.00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2650.00	0.00	0.00	0.00	-2650.00	
5492	Dary obyvatelstvu	102000.00	0.00	104000.00	98.08	2000.00	
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	750.00	0.00	1000.00	75.00	250.00	
6121	Budovy, haly a stavby	0.00	1400000.00	0.00	0.00	0.00	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	197830.00	16000.00	1236.44	216000.00	91.59	18170.00
<b>Výdaje:</b>		<b>6373144.60</b>	<b>9665500.00</b>	<b>65.94</b>	<b>8700621.67</b>	<b>73.25</b>	<b>2327477.07</b>

## UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	87203.00	0.00	0.00	0.00	-87203.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	69880.43	0.00	69880.43	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25160.00	0.00	0.00	0.00	-25160.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1566.17	0.00	3000.00	52.21	1433.83
<b>Výdaje:</b>		<b>183809.60</b>	<b>0.00</b>	<b>72880.43</b>	<b>252.21</b>	<b>-110929.17</b>

## UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	644821.00	0.00	644821.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>		<b>644821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>644821.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	481209.94	0.00	0.00	0.00	-481209.94
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	120302.25	0.00	120302.25	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43308.81	0.00	0.00	0.00	-43308.81
<b>Výdaje:</b>		<b>644821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120302.25</b>	<b>536.00</b>	<b>-524518.75</b>

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

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	27182.00	0.00	27182.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>		<b>27182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27182.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	10822.00	0.00	6700.00	161.52	-4122.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	787.00	0.00	6700.00	11.75	5913.00
5161	Poštovní služby	53.00	0.00	0.00	0.00	-53.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	815.00	0.00	6700.00	12.16	5885.00
5175	Pohoštění	864.00	0.00	7082.00	12.20	6218.00
<b>Výdaje:</b>		<b>13341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27182.00</b>	<b>49.08</b>	<b>13841.00</b>

## UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	17204.04	0.00	17500.00	98.31	295.96
<b>Výdaje:</b>		<b>17204.04</b>	<b>0.00</b>	<b>17500.00</b>	<b>98.31</b>	<b>295.96</b>

## UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	37002.00	0.00	37002.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>		<b>37002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37002.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	27613.58	0.00	0.00	27613.58	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	6903.25	0.00	0.00	6903.25	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2485.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-2485.17
<b>Výdaje:</b>		<b>37002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34516.83</b>	<b>107.20</b>	<b>-2485.17</b>

**UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	172998.00	0.00	0.00	118177.00	146.39	-54821.00
<b>Příjmy:</b>		<b>172998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118177.00</b>	<b>146.39</b>	<b>-54821.00</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	129103.00	0.00	0.00	129103.00	100.00	0.00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	32275.82	0.00	0.00	32275.82	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11619.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-11619.18
<b>Výdaje:</b>		<b>172998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161378.82</b>	<b>107.20</b>	<b>-11619.18</b>

**UZ 131 1 89450 - Přímé platby - SR**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1468.56	0.00	0.00	1500.00	97.90	31.44
<b>Příjmy:</b>		<b>1468.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>97.90</b>	<b>31.44</b>
5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
<b>Výdaje:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1500.00</b>

**UZ 131 5 89023 - Přímé platby - EU**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	53524.94	0.00	0.00	15800.00	338.77	-37724.94
<b>Příjmy:</b>		<b>53524.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15800.00</b>	<b>338.77</b>	<b>-37724.94</b>
5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	0.00	15800.00	0.00	15800.00
<b>Výdaje:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15800.00</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	8154911.79	7646500.00	106.65	7670682.00	106.31	-484229.79
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	7442320.24	9665500.00	77.00	9151682.00	81.32	1709361.76

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

