

Obec Heřmanovice

Závěrečný účet za rok 2015

sestavený ke dni 27.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Heřmanovice
Adresa	Heřmanovice 79374 Heřmanovice
IČ	00295981
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	554612635
E-mail	hermanovice@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

PŘÍJMY

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	1087507.12	900000.00	120.83	995000.00	109.30	-92507.12
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	146983.49	70000.00	209.98	114000.00	128.93	-32983.49
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	127201.31	95000.00	133.90	128000.00	99.38	798.69
1121 Daň z příjmů právnických osob	1180079.24	0.00	0.00	1062000.00	111.12	-118079.24
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	127490.00	970000.00	13.14	170000.00	74.99	42510.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2304350.29	1950000.00	118.17	2152000.00	107.08	-152350.29
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	248562.50	400000.00	62.14	400000.00	62.14	151437.50
1341 Poplatek ze psů	3150.00	2000.00	157.50	3000.00	105.00	-150.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	19933.94	0.00	0.00	20000.00	99.67	66.06
1361 Správní poplatky	650.00	1000.00	65.00	1000.00	65.00	350.00
1511 Daň z nemovitých věcí	600255.65	450000.00	133.39	450000.00	133.39	-150255.65
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5846221.54	4838000.00	120.84	5495000.00	106.39	-351221.54
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	186891.50	120000.00	155.74	169900.00	110.00	-16991.50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3316.00	0.00	0.00	2500.00	132.64	-816.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	40605.00	20000.00	203.03	25600.00	158.61	-15005.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	274599.80	170000.00	161.53	250000.00	109.84	-24599.80
2141 Příjmy z úroků (část)	302.49	10000.00	3.02	10000.00	3.02	9697.51
2321 Přijaté neinvestiční dary	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	22820.00	20000.00	114.10	23000.00	99.22	180.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	530534.79	340000.00	156.04	483000.00	109.84	-47534.79
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	11630.00	100000.00	11.63	100000.00	11.63	88370.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11630.00	400000.00	2.91	400000.00	2.91	388370.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	65600.00	0.00	0.00	65600.00	100.00	0.00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	22858.21	0.00	0.00	22859.00	100.00	0.79
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1373452.00	920000.00	149.29	1377000.00	99.74	3548.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1461910.21	920000.00	158.90	1465459.00	99.76	3548.79
PŘÍJMY CELKEM	7850296.54	6498000.00	120.81	7843459.00	100.09	-6837.54

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
---------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1567120.04	1217000.00	128.77	1633000.00	95.97	65879.96
5021		Ostatní osobní výdaje	238987.12	263000.00	90.87	276000.00	86.59	37012.88
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	631756.84	610000.00	103.57	640000.00	98.71	8243.16
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	497261.00	405000.00	122.78	512000.00	97.12	14739.00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	197214.00	180000.00	109.56	214000.00	92.16	16786.00
5132		Ochranné pomůcky	1181.70	5000.00	23.63	5000.00	23.63	3818.30
5134		Prádlo, oděv a obuv	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	21665.00	23000.00	94.20	25000.00	86.66	3335.00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	176773.75	1250000.00	14.14	1152000.00	15.34	975226.25
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	631133.90	1085000.00	58.17	1356859.00	46.51	725725.10
5154		Elektrická energie	402758.00	307000.00	131.19	411000.00	97.99	8242.00
5155		Pevná paliva	104897.00	100000.00	104.90	122000.00	85.98	17103.00
5156		Pohonné hmoty a maziva	130918.00	160000.00	81.82	200000.00	65.46	69082.00
5161		Poštovní služby	3785.38	9000.00	42.06	9000.00	42.06	5214.62
5162		Služby telekomunikační a radiokomunikační	60295.60	80000.00	75.37	80000.00	75.37	19704.40
5163		Služby peněžních ústavů	76642.20	52000.00	147.39	80000.00	95.80	3357.80
5164		Nájemné	1100.00	0.00	0.00	2000.00	55.00	900.00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	32300.00	40000.00	80.75	40000.00	80.75	7700.00
5167		Služby školení a vzdělávání	2650.00	5000.00	53.00	5000.00	53.00	2350.00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	31945.90	40000.00	79.86	40000.00	79.86	8054.10
5169		Nákup ostatních služeb	656775.60	789000.00	83.24	998000.00	65.81	341224.40
5171		Opravy a udržování	319857.00	290000.00	110.30	682000.00	46.90	362143.00
5172		Programové vybavení	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20289.00	27000.00	75.14	27000.00	75.14	6711.00
5175		Pohoštění	48811.00	50000.00	97.62	68000.00	71.78	19189.00
5192		Poskytnuté náhrady	87000.00	75000.00	116.00	100000.00	87.00	13000.00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	55850.00	95000.00	58.79	95000.00	58.79	39150.00
5321		Neinvestiční transfery obcím	106694.00	155000.00	68.83	155000.00	68.83	48306.00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4344.00	15000.00	28.96	15000.00	28.96	10656.00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	149047.00	35000.00	425.85	157000.00	94.93	7953.00
5364		Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	19873.50	0.00	0.00	19874.00	100.00	0.50
5424		Náhrady mezd v době nemoci	3456.00	0.00	0.00	5000.00	69.12	1544.00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	6282382.53	7397000.00	84.93	9159733.00	68.59	2877350.47
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122		Stroje, přístroje a zařízení	42350.00	0.00	0.00	500000.00	8.47	457650.00
6123		Dopravní prostředky	431337.00	0.00	0.00	490000.00	88.03	58663.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	473687.00	0.00	0.00	990000.00	47.85	516313.00
		VÝDAJE CELKEM	6756069.53	7397000.00	91.34	10149733.00	66.56	3393663.47

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	-1094227.01	899000.00	-121.72	2306274.00	-47.45
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1094227.01	899000.00	-121.72	2306274.00	-47.45

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5846221.54	4838000.00	120.84	5495000.00	106.39	-351221.54
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	530534.79	340000.00	156.04	483000.00	109.84	-47534.79
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11630.00	400000.00	2.91	400000.00	2.91	388370.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1461910.21	920000.00	158.90	1465459.00	99.76	3548.79
C E L K E M P Ř Í J M Y	7850296.54	6498000.00	120.81	7843459.00	100.09	-6837.54

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6282382.53	7397000.00	84.93	9159733.00	68.59	2877350.47
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	473687.00	0.00	0.00	990000.00	47.85	516313.00
C E L K E M V Ý D A J E	6756069.53	7397000.00	91.34	10149733.00	66.56	3393663.47

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 (+/-)	-1094227.01	899000.00	-121.72	2306274.00	-47.45	3400501.01
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1094227.01	899000.00	-121.72	2306274.00	-47.45	3400501.01

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4973611.45	3985000.00	124.81	4621000.00	107.63	-352611.45
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	251770.50	402000.00	62.63	403000.00	62.47	151229.50
Správní popl.	(Pol:136x)	650.00	1000.00	65.00	1000.00	65.00	350.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	600255.65	450000.00	133.39	450000.00	133.39	-150255.65
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	19933.94	0.00	0.00	20000.00	99.67	66.06

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	376147.29
Únor	402983.01
Březen	283760.77
Duben	376570.27
Květen	305621.93
Červen	559872.53
Červenec	562525.90
Srpen	450203.16
Září	397534.00
Říjen	286486.91
Listopad	398050.16
Prosinec	573855.52
CELKEM	4973611.45

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	496753.52	432798.44	376147.29
Únor	463685.59	454765.79	402983.01
Březen	338611.10	387776.86	283760.77
Duben	248405.38	346226.07	376570.27
Květen	343346.47	322534.60	305621.93
Červen	361099.71	339033.51	559872.53
Červenec	570027.27	580988.11	562525.90
Srpen	345715.22	366515.84	450203.16
Září	258091.75	393619.85	397534.00
Říjen	350976.71	304042.13	286486.91
Listopad	356090.96	442874.45	398050.16
Prosinec	401904.22	497287.47	573855.52
CELKEM	4534707.90	4868463.12	4973611.45

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	60808.20	300000.00	20.27	500000.00	12.16	439191.80
2310 Pitná voda	195007.00	400000.00	48.75	400000.00	48.75	204993.00
3111 Mateřské školy	20700.00	35000.00	59.14	35000.00	59.14	14300.00
3113 Základní školy	100000.00	140000.00	71.43	140000.00	71.43	40000.00
3314 Činnosti knihovnické	26813.00	32000.00	83.79	37000.00	72.47	10187.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	132508.75	600000.00	22.08	622000.00	21.30	489491.25
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	159256.34	100000.00	159.26	192859.00	82.58	33602.66
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	43861.00	450000.00	9.75	460000.00	9.54	416139.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	28299.09	30000.00	94.33	32000.00	88.43	3700.91
3612 Bytové hospodářství	418002.41	200000.00	209.00	520000.00	80.39	101997.59
3631 Veřejné osvětlení	169157.44	120000.00	140.96	200000.00	84.58	30842.56
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	410964.00	350000.00	117.42	430000.00	95.57	19036.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1592398.48	1400000.00	113.74	2057000.00	77.41	464601.52
4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	87000.00	75000.00	116.00	100000.00	87.00	13000.00
6112 Zastupitelstva obcí	798974.34	780000.00	102.43	823000.00	97.08	24025.66
6171 Činnost místní správy	1822685.78	2295000.00	79.42	2370000.00	76.91	547314.22
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	160923.20	30000.00	536.41	161000.00	99.95	76.80
6402 Finanční vypořádání minulých let	19873.50	0.00	0.00	19874.00	100.00	0.50
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	35150.00	60000.00	58.58	60000.00	58.58	24850.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	6282382.53	7397000.00	84.93	9159733.00	68.59	2877350.47

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7308131.75	5758000.00	126.92	6960459.00	104.99	-347672.75
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	52235.00	120000.00	43.53	125600.00	41.59	73365.00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	22820.00	20000.00	114.10	23000.00	99.22	180.00
2310 Pitná voda	103231.50	80000.00	129.04	90000.00	114.70	-13231.50
3612 Bytové hospodářství	244911.00	440000.00	55.66	520000.00	47.10	275089.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	9500.00	0.00	0.00	5900.00	161.02	-3600.00
6171 Činnost místní správy	109164.80	70000.00	155.95	108500.00	100.61	-664.80
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	302.49	10000.00	3.02	10000.00	3.02	9697.51
CELKEM PŘÍJMY	7850296.54	6498000.00	120.81	7843459.00	100.09	-6837.54

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	60808.20	300000.00	20.27	500000.00	12.16	439191.80
2310 Pitná voda	195007.00	400000.00	48.75	400000.00	48.75	204993.00
3111 Mateřské školy	20700.00	35000.00	59.14	35000.00	59.14	14300.00
3113 Základní školy	100000.00	140000.00	71.43	140000.00	71.43	40000.00
3314 Činnosti knihovnické	26813.00	32000.00	83.79	37000.00	72.47	10187.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	132508.75	600000.00	22.08	622000.00	21.30	489491.25
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	159256.34	100000.00	159.26	192859.00	82.58	33602.66
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	43861.00	450000.00	9.75	460000.00	9.54	416139.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	28299.09	30000.00	94.33	32000.00	88.43	3700.91
3612 Bytové hospodářství	418002.41	200000.00	209.00	520000.00	80.39	101997.59
3631 Veřejné osvětlení	169157.44	120000.00	140.96	200000.00	84.58	30842.56
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	410964.00	350000.00	117.42	430000.00	95.57	19036.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1634748.48	1400000.00	116.77	2557000.00	63.93	922251.52
4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	87000.00	75000.00	116.00	100000.00	87.00	13000.00
6112 Zastupitelstva obcí	798974.34	780000.00	102.43	823000.00	97.08	24025.66
6171 Činnost místní správy	2254022.78	2295000.00	98.21	2860000.00	78.81	605977.22
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	160923.20	30000.00	536.41	161000.00	99.95	76.80
6402 Finanční vypořádání minulých let	19873.50	0.00	0.00	19874.00	100.00	0.50
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	35150.00	60000.00	58.58	60000.00	58.58	24850.00
CELKEM VÝDAJE	6756069.53	7397000.00	91.34	10149733.00	66.56	3393663.47

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	60808.20	0.00	60808.20	500000.00	12.16	439191.80
23 Vodní hospodářství	195007.00	0.00	195007.00	400000.00	48.75	204993.00
31 Vzdělávání a školské služby	120700.00	0.00	120700.00	175000.00	68.97	54300.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	318578.09	0.00	318578.09	851859.00	37.40	533280.91
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	72160.09	0.00	72160.09	492000.00	14.67	419839.91
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	587159.85	0.00	587159.85	720000.00	81.55	132840.15
37 Ochrana životního prostředí	2003362.48	42350.00	2045712.48	2987000.00	68.49	941287.52
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti	87000.00	0.00	87000.00	100000.00	87.00	13000.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	2621660.12	431337.00	3052997.12	3683000.00	82.89	630002.88
63 Finanční operace	160923.20	0.00	160923.20	161000.00	99.95	76.80
64 Ostatní činnosti	55023.50	0.00	55023.50	79874.00	68.89	24850.50

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6282382.53	473687.00	6756069.53	10149733.00	66.56	3393663.47

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	815610.70	510010.68
Únor	543438.91	407477.84
Březen	382414.93	839303.21
Duben	509448.64	430714.22
Květen	427930.84	409257.21
Červen	1004912.03	491891.01
Červenec	725993.75	704118.61
Srpen	660059.96	708936.61
Září	591393.13	490426.01
Říjen	555355.13	723748.41
Listopad	635179.67	507755.91
Prosinec	998558.85	532429.81
CELKEM	7850296.54	6756069.53

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	815610.70	510010.68	305600.02
Únor	543438.91	407477.84	135961.07
Březen	382414.93	407966.21	-25551.28
Duben	509448.64	430714.22	78734.42
Květen	427930.84	409257.21	18673.63
Červen	999727.03	491891.01	507836.02
Červenec	725993.75	704118.61	21875.14
Srpen	660059.96	708936.61	-48876.65
Září	584948.13	490426.01	94522.12
Říjen	555355.13	723748.41	-168393.28
Listopad	635179.67	465405.91	169773.76
Prosinec	998558.85	532429.81	466129.04
CELKEM	7838666.54	6282382.53	1556284.01

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3019037.20	115575.00
Únor	3154998.27	126183.00
Březen	2698109.99	52483.00
Duben	2776844.41	50910.00
Květen	2795518.04	64421.00
Červen	3308539.06	48236.00
Červenec	3330414.20	47147.00
Srpen	3281537.55	87287.00
Září	3382504.67	71328.00
Říjen	3214111.39	183497.00
Listopad	3341535.15	115038.00
Prosinec	3807664.19	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	510010.68	0.00
Únor	407477.84	0.00
Březen	407966.21	431337.00
Duben	430714.22	0.00
Květen	409257.21	0.00
Červen	491891.01	0.00
Červenec	704118.61	0.00
Srpen	708936.61	0.00
Září	490426.01	0.00
Říjen	723748.41	0.00
Listopad	465405.91	42350.00
Prosinec	532429.81	0.00
CELKEM	6282382.53	473687.00

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 a funkčních požitků	1087507.12	900000.00	120.83	995000.00	109.30	-92507.12
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	146983.49	70000.00	209.98	114000.00	128.93	-32983.49
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	127201.31	95000.00	133.90	128000.00	99.38	798.69
1121 Daň z příjmů právnických osob	1180079.24	0.00	0.00	1062000.00	111.12	-118079.24
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	127490.00	970000.00	13.14	170000.00	74.99	42510.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2304350.29	1950000.00	118.17	2152000.00	107.08	-152350.29
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	248562.50	400000.00	62.14	400000.00	62.14	151437.50
1341 Poplatek ze psů	3150.00	2000.00	157.50	3000.00	105.00	-150.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	19933.94	0.00	0.00	20000.00	99.67	66.06
1361 Správní poplatky	650.00	1000.00	65.00	1000.00	65.00	350.00
1511 Daň z nemovitých věcí	600255.65	450000.00	133.39	450000.00	133.39	-150255.65
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	186891.50	120000.00	155.74	169900.00	110.00	-16991.50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3316.00	0.00	0.00	2500.00	132.64	-816.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	40605.00	20000.00	203.03	25600.00	158.61	-15005.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	274599.80	170000.00	161.53	250000.00	109.84	-24599.80
2141 Příjmy z úroků (část)	302.49	10000.00	3.02	10000.00	3.02	9697.51
2321 Přijaté neinvestiční dary	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	22820.00	20000.00	114.10	23000.00	99.22	180.00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	11630.00	100000.00	11.63	100000.00	11.63	88370.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	65600.00	0.00	0.00	65600.00	100.00	0.00
Příjmy:	6453986.33	5578000.00	0.00	6443600.00	100.16	-10386.33
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	622000.04	530000.00	117.36	685000.00	90.80	62999.96
5021 Ostatní osobní výdaje	238987.12	263000.00	90.87	276000.00	86.59	37012.88
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	631756.84	610000.00	103.57	640000.00	98.71	8243.16
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	258162.00	232000.00	111.28	270000.00	95.62	11838.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	111138.00	120000.00	92.62	126000.00	88.20	14862.00
5132 Ochranné pomůcky	1181.70	5000.00	23.63	5000.00	23.63	3818.30
5134 Prádlo, oděv a obuv	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	21665.00	23000.00	94.20	25000.00	86.66	3335.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	176773.75	1250000.00	14.14	1152000.00	15.34	975226.25
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	631133.90	1085000.00	58.17	1356859.00	46.51	725725.10
5154 Elektrická energie	402758.00	307000.00	131.19	411000.00	97.99	8242.00
5155 Pevná paliva	104897.00	100000.00	104.90	122000.00	85.98	17103.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	130918.00	160000.00	81.82	200000.00	65.46	69082.00
5161 Poštovní služby	3785.38	9000.00	42.06	9000.00	42.06	5214.62
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60295.60	80000.00	75.37	80000.00	75.37	19704.40
5163 Služby peněžních ústavů	76642.20	52000.00	147.39	80000.00	95.80	3357.80
5164 Nájemné	1100.00	0.00	0.00	2000.00	55.00	900.00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	32300.00	40000.00	80.75	40000.00	80.75	7700.00
5167 Služby školení a vzdělávání	2650.00	5000.00	53.00	5000.00	53.00	2350.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	31945.90	40000.00	79.86	40000.00	79.86	8054.10
5169 Nákup ostatních služeb	656775.60	789000.00	83.24	998000.00	65.81	341224.40
5171 Opravy a udržování	319857.00	290000.00	110.30	682000.00	46.90	362143.00

5172	Programové vybavení	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20289.00	27000.00	75.14	27000.00	75.14	6711.00
5175	Pohoštění	48811.00	50000.00	97.62	68000.00	71.78	19189.00
5192	Poskytnuté náhrady	87000.00	75000.00	116.00	100000.00	87.00	13000.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	55850.00	95000.00	58.79	95000.00	58.79	39150.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	106694.00	155000.00	68.83	155000.00	68.83	48306.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4344.00	15000.00	28.96	15000.00	28.96	10656.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	149047.00	35000.00	425.85	157000.00	94.93	7953.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3456.00	0.00	0.00	5000.00	69.12	1544.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6122 Stroje, přístroje a zařízení	42350.00	0.00	0.00	500000.00	8.47	457650.00
6123 Dopravní prostředky	431337.00	0.00	0.00	490000.00	88.03	58663.00
Výdaje:	5465901.03	6477000.00	0.00	8851859.00	61.75	3385957.97

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	9540.00	0.00	0.00	9540.00	100.00	0.00
Výdaje:	9540.00	0.00	0.00	9540.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	10333.50	0.00	0.00	10334.00	100.00	0.50
Výdaje:	10333.50	0.00	0.00	10334.00	100.00	0.50

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	137385.30	138000.00	99.55	137400.00	99.99	14.70
Příjmy:	137385.30	138000.00	99.55	137400.00	99.99	14.70
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	90550.00	103000.00	87.91	91000.00	99.51	450.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	29104.00	26000.00	111.94	30000.00	97.01	896.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10477.00	9000.00	116.41	11000.00	95.25	523.00
Výdaje:	130131.00	138000.00	116.41	132000.00	98.58	1869.00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	778516.70	782000.00	99.55	781600.00	99.61	3083.30
Příjmy:	778516.70	782000.00	99.55	781600.00	99.61	3083.30
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	513116.00	584000.00	87.86	514000.00	99.83	884.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	124631.00	147000.00	84.78	125000.00	99.70	369.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44868.00	51000.00	87.98	45000.00	99.71	132.00
Výdaje:	682615.00	782000.00	87.98	684000.00	99.80	1385.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	80620.31	0.00	0.00	81000.00	99.53	379.69
Příjmy:	80620.31	0.00	0.00	81000.00	99.53	379.69
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	60164.00	0.00	0.00	61000.00	98.63	836.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15041.14	0.00	0.00	16000.00	94.01	958.86
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5414.80	0.00	0.00	6000.00	90.25	585.20
Výdaje:	80619.94	0.00	0.00	83000.00	97.13	2380.06

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	376929.69	0.00	0.00	377000.00	99.98	70.31
Příjmy:	376929.69	0.00	0.00	377000.00	99.98	70.31
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	281290.00	0.00	0.00	282000.00	99.75	710.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a	70322.86	0.00	0.00	71000.00	99.05	677.14

	příspěvek na st.politiku zamě						
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25316.20	0.00	0.00	26000.00	97.37	683.80
	Výdaje:	376929.06	0.00	0.00	379000.00	99.45	2070.94

UZ 131 5 89023 - Přímé platby - EU

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	22858.21	0.00	0.00	22859.00	100.00	0.79
	Příjmy:	22858.21	0.00	0.00	22859.00	100.00	0.79

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	7850296.54	6498000.00	120.81	7843459.00	100.09	-6837.54
CELKEM VÝDAJE:	6756069.53	7397000.00	91.34	10149733.00	66.56	3393663.47

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

