

Obec Pustověty

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Pustověty
Adresa	Pustověty 27023 Pustověty
IČ	00244287
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	313533794
E-mail	ucetni@pustovety.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 fun	471 877,05	390 000,00	120,99	439 686,00	107,32	-32 191,05
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	12 901,87	6 200,00	208,09	8 687,00	148,52	-4 214,87
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	50 756,57	50 200,00	101,11	50 200,00	101,11	-556,57
	1121 Daň z příjmů právnických osob	484 413,91	374 000,00	129,52	434 000,00	111,62	-50 413,91
	1211 Daň z přidané hodnoty	961 524,31	910 000,00	105,66	955 354,00	100,65	-6 170,31
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	20 804,00	0,00	0,00	20 570,00	101,14	-234,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	59 040,00	0,00	0,00	59 180,00	99,76	140,00
	1341 Poplatek ze psů	2 700,00	2 800,00	96,43	2 800,00	96,43	100,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	141 822,00	20 000,00	709,11	141 822,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	9 836,44	8 000,00	122,96	9 800,00	100,37	-36,44
	1361 Správní poplatky	2 810,00	3 500,00	80,29	3 500,00	80,29	690,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	375 954,89	275 000,00	136,71	375 514,00	100,12	-440,89
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 594 441,04	2 098 700,00	123,62	2 501 113,00	103,73	-93 328,04
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	94 495,00	100 900,00	93,65	280 900,00	33,64	186 405,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	45 000,00	4,44	45 000,00	4,44	43 000,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	358 666,00	197 000,00	182,06	442 700,00	81,02	84 034,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	336,00	1 000,00	33,60	1 000,00	33,60	664,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	701,96	1 010,00	69,50	1 010,00	69,50	308,04
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	2 800,00	0,00	0,00	5 000,00	56,00	2 200,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	16 369,00	0,00	0,00	16 369,00	100,00	0,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	1 400,00	600,00	233,33	1 900,00	73,68	500,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	476 767,96	345 510,00	137,99	793 879,00	60,06	317 111,04
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	20 200,00	0,00	0,00	23 000,00	87,83	2 800,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci souh	55 000,00	54 400,00	101,10	55 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	93 795,00	93 795,00	100,00	93 795,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	6 091 589,00	0,00	0,00	6 091 590,00	100,00	1,00
	4229 Ostatní investič. přij.transfery od rozpočtů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 310 584,00	148 195,00	4 258,30	6 313 385,00	99,96	2 801,00
	PŘÍJMY CELKEM	9 381 793,00	2 592 405,00	361,90	9 608 377,00	97,64	226 584,00

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 prac.pom. vyjma zam	145 115,00	143 800,00	100,91	145 115,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	181 355,00	215 900,00	84,00	231 502,00	78,34	50 147,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	393 657,00	325 200,00	121,05	397 685,00	98,99	4 028,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	36 283,00	36 200,00	100,23	36 283,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	48 876,00	43 364,00	112,71	49 979,00	97,79	1 103,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	612,00	1 200,00	51,00	1 200,00	51,00	588,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 516,00	12 020,00	104,13	14 120,00	88,64	1 604,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	128 592,40	0,00	0,00	143 905,00	89,36	15 312,60
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	133 548,32	136 500,00	97,84	152 526,00	87,56	18 977,68
	5141	Úroky vlastní	1 313,27	0,00	0,00	19 976,00	6,57	18 662,73
	5154	Elektrická energie	81 431,00	97 000,00	83,95	90 109,00	90,37	8 678,00
	5155	Pevná paliva	25 677,00	25 000,00	102,71	25 677,00	100,00	0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 918,00	28 500,00	59,36	28 500,00	59,36	11 582,00
	5161	Poštovní služby	3 738,00	4 000,00	93,45	4 000,00	93,45	262,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 965,00	25 000,00	91,86	25 000,00	91,86	2 035,00
	5163	Služby peněžních ústavů	47 561,20	48 500,00	98,06	48 924,00	97,21	1 362,80
	5165	Nájemné za půdu	762,00	760,00	100,26	762,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	9 096,00	12 000,00	75,80	12 000,00	75,80	2 904,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	43 049,07	50 000,00	86,10	63 378,00	67,92	20 328,93
	5169	Nákup ostatních služeb	391 101,30	344 500,00	113,53	430 570,00	90,83	39 468,70
	5171	Opravy a udržování	24 043,00	48 000,00	50,09	47 074,00	51,07	23 031,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 114,00	29 500,00	61,40	30 500,00	59,39	12 386,00
	5175	Pohoštění	14 337,90	13 500,00	106,21	16 300,00	87,96	1 962,10
	5194	Věcné dary	5 058,00	6 000,00	84,30	5 166,00	97,91	108,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	90 000,00	105,56	95 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 222,00	6 500,00	49,57	6 500,00	49,57	3 278,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	12 986,00	13 000,00	99,89	13 000,00	99,89	14,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 530,00	5 000,00	90,60	5 000,00	90,60	470,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	35 000,00	25 000,00	140,00	45 000,00	77,78	10 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 936 457,46	1 800 444,00	107,55	2 199 251,00	88,05	262 793,54	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	8 846 340,15	791 961,00	1 117,02	9 783 491,48	90,42	937 151,33
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 846 340,15	791 961,00	1 117,02	9 783 491,48	90,42	937 151,33	
	VÝDAJE CELKEM	10 782 797,61	2 592 405,00	415,94	11 982 742,48	89,99	1 199 944,87	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	280 204,61	0,00	0,00	1 253 565,48	22,35
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-169 200,00	0,00	0,00	-169 200,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 401 004,61	0,00	0,00	2 374 365,48	59,01

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 594 441,04	2 098 700,00	123,62	2 501 113,00	103,73	-93 328,04
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	476 767,96	345 510,00	137,99	793 879,00	60,06	317 111,04
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 310 584,00	148 195,00	4 258,30	6 313 385,00	99,96	2 801,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	9 381 793,00	2 592 405,00	361,90	9 608 377,00	97,64	226 584,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 936 457,46	1 800 444,00	107,55	2 199 251,00	88,05	262 793,54
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 846 340,15	791 961,00	1 117,02	9 783 491,48	90,42	937 151,33
C E L K E M V Ý D A J E	10 782 797,61	2 592 405,00	415,94	11 982 742,48	89,99	1 199 944,87

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	280 204,61	0,00	0,00	1 253 565,48	22,35	973 360,87	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	100,00	0,00	
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-169 200,00	0,00	0,00	-169 200,00	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 401 004,61	0,00	0,00	2 374 365,48	59,01	973 360,87	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 981 473,71	1 730 400,00	114,51	1 887 927,00	104,95	-93 546,71
Místní popl. (Pol:133x-134x)	224 366,00	81 800,00	274,29	224 372,00	100,00	6,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 810,00	3 500,00	80,29	3 500,00	80,29	690,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	375 954,89	275 000,00	136,71	375 514,00	100,12	-440,89
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	9 836,44	8 000,00	122,96	9 800,00	100,37	-36,44

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	147 441,08
Únor	160 264,73
Březen	157 889,27
Duben	149 890,61
Květen	112 039,15
Červen	203 570,69
Červenec	226 529,48
Srpen	154 172,39
Září	132 119,10
Říjen	148 237,05
Listopad	158 927,30
Prosinec	230 392,86
CELKEM	1 981 473,71

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	168 892,18	124 187,74	147 441,08
Únor	181 771,63	142 340,09	160 264,73
Březen	131 564,56	101 504,30	157 889,27
Duben	138 266,33	135 150,13	149 890,61
Květen	131 717,48	125 238,61	112 039,15
Červen	138 918,84	154 466,77	203 570,69
Červenec	232 367,91	201 716,62	226 529,48
Srpen	144 258,69	142 130,95	154 172,39
Září	96 266,47	182 090,50	132 119,10
Říjen	39 267,24	122 393,89	148 237,05
Listopad	133 373,45	156 733,32	158 927,30
Prosinec	176 762,25	213 451,21	230 392,86
CELKEM	1 713 427,03	1 801 404,13	1 981 473,71

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310 Pitná voda	122 105,00	158 760,00	76,91	151 760,00	80,46	29 655,00
3113 Základní školy	1 422,00	3 500,00	40,63	3 500,00	40,63	2 078,00
3314 Činnosti knihovnické	5 618,00	7 200,00	78,03	7 200,00	78,03	1 582,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24 067,40	31 000,00	77,64	31 000,00	77,64	6 932,60
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	66 932,00	80 000,00	83,67	80 000,00	83,67	13 068,00
3612 Bytové hospodářství	40 619,00	58 000,00	70,03	58 000,00	70,03	17 381,00
3613 Nebytové hospodářství	13 188,00	17 000,00	77,58	14 000,00	94,20	812,00
3631 Veřejné osvětlení	21 926,00	39 000,00	56,22	39 000,00	56,22	17 074,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	29 479,00	58 500,00	50,39	58 500,00	50,39	29 021,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 996,00	5 000,00	199,92	10 000,00	99,96	4,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	68 120,80	50 500,00	134,89	68 201,00	99,88	80,20
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	20 798,00	20 000,00	103,99	20 798,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	48 000,00	68 500,00	70,07	68 500,00	70,07	20 500,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	143 842,00	65 200,00	220,62	147 905,00	97,25	4 063,00
6112 Zastupitelstva obcí	447 586,00	384 000,00	116,56	463 000,00	96,67	15 414,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	21 815,69	0,00	0,00	23 000,00	94,85	1 184,31
6171 Činnost místní správy	795 920,10	695 284,00	114,47	855 487,00	93,04	59 566,90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 236,47	3 500,00	149,61	23 900,00	21,91	18 663,53
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	49 786,00	41 000,00	121,43	61 000,00	81,62	11 214,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 936 457,46	1 800 444,00	107,55	2 199 251,00	88,05	262 793,54

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 906 425,04	2 247 495,00	396,28	8 816 398,00	101,02	-90 027,04
2310 Pitná voda	58 134,00	40 000,00	145,34	56 369,00	103,13	-1 765,00
3314 Činnost knihovnické	360,00	400,00	90,00	400,00	90,00	40,00
3612 Bytové hospodářství	137 837,00	145 000,00	95,06	155 000,00	88,93	17 163,00
3613 Nebytové hospodářství	243 800,00	77 000,00	316,62	312 700,00	77,97	68 900,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 000,00	5 500,00	109,09	5 500,00	109,09	-500,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	23 399,00	30 000,00	78,00	30 000,00	78,00	6 601,00
6171 Činnost místní správy	5 136,00	46 000,00	11,17	231 000,00	2,22	225 864,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	701,96	1 010,00	69,50	1 010,00	69,50	308,04
CELKEM PŘÍJMY	9 381 793,00	2 592 405,00	361,90	9 608 377,00	97,64	226 584,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310 Pitná voda	122 105,00	158 760,00	76,91	151 760,00	80,46	29 655,00
3113 Základní školy	1 422,00	3 500,00	40,63	3 500,00	40,63	2 078,00
3314 Činnosti knihovnické	5 618,00	7 200,00	78,03	7 200,00	78,03	1 582,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24 067,40	31 000,00	77,64	31 000,00	77,64	6 932,60
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	66 932,00	80 000,00	83,67	80 000,00	83,67	13 068,00
3612 Bytové hospodářství	40 619,00	58 000,00	70,03	58 000,00	70,03	17 381,00
3613 Nebytové hospodářství	13 188,00	17 000,00	77,58	14 000,00	94,20	812,00
3631 Veřejné osvětlení	21 926,00	39 000,00	56,22	39 000,00	56,22	17 074,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	29 479,00	58 500,00	50,39	58 500,00	50,39	29 021,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 996,00	5 000,00	199,92	10 000,00	99,96	4,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	68 120,80	50 500,00	134,89	68 201,00	99,88	80,20
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	20 798,00	20 000,00	103,99	20 798,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	48 000,00	68 500,00	70,07	68 500,00	70,07	20 500,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	143 842,00	65 200,00	220,62	147 905,00	97,25	4 063,00
6112 Zastupitelstva obcí	447 586,00	384 000,00	116,56	463 000,00	96,67	15 414,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	21 815,69	0,00	0,00	23 000,00	94,85	1 184,31
6171 Činnost místní správy	9 642 260,25	1 487 245,00	648,33	10 638 978,48	90,63	996 718,23
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 236,47	3 500,00	149,61	23 900,00	21,91	18 663,53
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	49 786,00	41 000,00	121,43	61 000,00	81,62	11 214,00
CELKEM VÝDAJE	10 782 797,61	2 592 405,00	415,94	11 982 742,48	89,99	1 199 944,87

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	122 105,00	0,00	122 105,00	151 760,00	80,46	29 655,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 422,00	0,00	1 422,00	3 500,00	40,63	2 078,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	29 685,40	0,00	29 685,40	38 200,00	77,71	8 514,60
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	66 932,00	0,00	66 932,00	80 000,00	83,67	13 068,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	105 212,00	0,00	105 212,00	169 500,00	62,07	64 288,00
37 Ochrana životního prostředí	146 914,80	0,00	146 914,80	167 499,00	87,71	20 584,20
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	143 842,00	0,00	143 842,00	147 905,00	97,25	4 063,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 265 321,79	8 846 340,15	10 111 661,94	11 124 978,48	90,89	1 013 316,54
63 Finanční operace	5 236,47	0,00	5 236,47	23 900,00	21,91	18 663,53
64 Ostatní činnosti	49 786,00	0,00	49 786,00	61 000,00	81,62	11 214,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 936 457,46	8 846 340,15	10 782 797,61	11 982 742,48	89,99	1 199 944,87

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	262 314,76	193 413,60
Únor	307 569,64	211 746,10
Březen	181 385,29	223 111,60
Duben	185 712,05	151 332,98
Květen	289 603,10	125 168,12
Červen	376 621,29	645 319,71
Červenec	204 990,11	223 063,10
Srpen	405 448,80	137 756,87
Září	310 778,12	230 132,32
Říjen	232 042,23	1 228 850,70
Listopad	226 546,87	434 397,67
Prosinec	6 398 780,74	6 978 504,84
CELKEM	9 381 793,00	10 782 797,61

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	262 314,76	155 523,60	106 791,16
Únor	307 569,64	179 446,10	128 123,54
Březen	181 385,29	222 330,60	-40 945,31
Duben	185 712,05	151 332,98	34 379,07
Květen	239 603,10	125 168,12	114 434,98
Červen	376 621,29	114 200,60	262 420,69
Červenec	204 990,11	138 016,40	66 973,71
Srpen	405 448,80	121 500,87	283 947,93
Září	310 778,12	155 871,32	154 906,80
Říjen	232 042,23	145 907,87	86 134,36
Listopad	226 546,87	172 066,16	54 480,71
Prosinec	307 191,74	255 092,84	52 098,90
CELKEM	3 240 204,00	1 936 457,46	1 303 746,54

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 322 466,64	42 335,00
Únor	1 418 290,18	21 517,00
Březen	1 376 563,87	12 978,00
Duben	1 410 942,94	15 043,00
Květen	1 575 377,92	9 584,00
Červen	1 306 679,50	10 990,00
Červenec	1 288 606,51	19 750,00
Srpen	1 556 298,44	9 350,00
Září	1 636 944,24	9 981,00
Říjen	1 873 735,77	17 550,00
Listopad	1 609 484,97	12 094,00
Prosinec	973 360,87	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	155 523,60	37 890,00
Únor	179 446,10	32 300,00
Březen	222 330,60	781,00
Duben	151 332,98	0,00
Květen	125 168,12	0,00
Červen	114 200,60	531 119,11
Červenec	138 016,40	85 046,70
Srpen	121 500,87	16 256,00
Září	155 871,32	74 261,00
Říjen	145 907,87	1 082 942,83
Listopad	172 066,16	262 331,51
Prosinec	255 092,84	6 723 412,00
CELKEM	1 936 457,46	8 846 340,15

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	471 877,05	390 000,00	120,99	439 686,00	107,32	-32 191,05
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.či	12 901,87	6 200,00	208,09	8 687,00	148,52	-4 214,87
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	50 756,57	50 200,00	101,11	50 200,00	101,11	-556,57
1121	Daň z příjmů právnických osob	484 413,91	374 000,00	129,52	434 000,00	111,62	-50 413,91
1211	Daň z přidané hodnoty	961 524,31	910 000,00	105,66	955 354,00	100,65	-6 170,31
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	20 804,00	0,00	0,00	20 570,00	101,14	-234,00
1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	59 040,00	0,00	0,00	59 180,00	99,76	140,00
1341	Poplatek ze psů	2 700,00	2 800,00	96,43	2 800,00	96,43	100,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	141 822,00	20 000,00	709,11	141 822,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	9 836,44	8 000,00	122,96	9 800,00	100,37	-36,44
1361	Správní poplatky	2 810,00	3 500,00	80,29	3 500,00	80,29	690,00
1511	Daň z nemovitých věcí	375 954,89	275 000,00	136,71	375 514,00	100,12	-440,89
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	94 495,00	100 900,00	93,65	280 900,00	33,64	186 405,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	45 000,00	4,44	45 000,00	4,44	43 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	358 666,00	197 000,00	182,06	442 700,00	81,02	84 034,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	336,00	1 000,00	33,60	1 000,00	33,60	664,00
2141	Příjmy z úroků (část)	701,96	1 010,00	69,50	1 010,00	69,50	308,04
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	2 800,00	0,00	0,00	5 000,00	56,00	2 200,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	16 369,00	0,00	0,00	16 369,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	1 400,00	600,00	233,33	1 900,00	73,68	500,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	54 400,00	101,10	55 000,00	100,00	0,00
4229	Ostatní investič.přij.transfery od rozp	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 176 209,00	2 498 610,00	127,12	3 399 992,00	93,42	223 783,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	145 115,00	143 800,00	100,91	145 115,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	175 355,00	215 900,00	81,22	225 502,00	77,76	50 147,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	393 657,00	325 200,00	121,05	397 685,00	98,99	4 028,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěve	36 283,00	36 200,00	100,23	36 283,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	48 876,00	43 364,00	112,71	49 879,00	97,99	1 003,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	612,00	1 200,00	51,00	1 200,00	51,00	588,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 516,00	12 020,00	104,13	14 120,00	88,64	1 604,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 887,40	0,00	0,00	71 200,00	78,49	15 312,60
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	131 670,32	136 500,00	96,46	150 604,00	87,43	18 933,68
5141	Úroky vlastní	1 313,27	0,00	0,00	19 976,00	6,57	18 662,73
5154	Elektrická energie	81 431,00	97 000,00	83,95	90 109,00	90,37	8 678,00
5155	Pevná paliva	25 677,00	25 000,00	102,71	25 677,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	16 918,00	28 500,00	59,36	28 500,00	59,36	11 582,00
5161	Poštovní služby	3 738,00	4 000,00	93,45	4 000,00	93,45	262,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	22 965,00	25 000,00	91,86	25 000,00	91,86	2 035,00
5163	Služby peněžních ústavů	47 561,20	48 500,00	98,06	48 924,00	97,21	1 362,80
5165	Nájemné za půdu	762,00	760,00	100,26	762,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	9 096,00	12 000,00	75,80	12 000,00	75,80	2 904,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	29 671,38	50 000,00	59,34	50 000,00	59,34	20 328,62
5169	Nákup ostatních služeb	391 101,30	344 500,00	113,53	430 570,00	90,83	39 468,70
5171	Opravy a udržování	24 043,00	48 000,00	50,09	47 074,00	51,07	23 031,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 114,00	29 500,00	61,40	29 500,00	61,40	11 386,00
5175	Pohoštění	13 777,90	13 500,00	102,06	15 700,00	87,76	1 922,10
5194	Věcné dary	5 058,00	6 000,00	84,30	5 166,00	97,91	108,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	90 000,00	105,56	95 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 222,00	6 500,00	49,57	6 500,00	49,57	3 278,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	12 986,00	13 000,00	99,89	13 000,00	99,89	14,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	4 530,00	5 000,00	90,60	5 000,00	90,60	470,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	35 000,00	25 000,00	140,00	45 000,00	77,78	10 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 533 193,81	0,00	0,00	1 579 352,00	97,08	46 158,19
	Výdaje:	3 375 130,58	1 800 444,00	187,46	3 682 898,00	91,64	307 767,42

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00093 - Dotace Středočeského kraje pro JSDH

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	93 795,00	93 795,00	100,00	93 795,00	100,00	0,00
Příjmy:	93 795,00	93 795,00	100,00	93 795,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	72 705,00	0,00	0,00	72 705,00	100,00	0,00
Výdaje:	72 705,00	0,00	0,00	72 705,00	100,00	0,00

UZ 000 0 27960 - Účel.dotace na pořízení a tech.zhodn.sil.sítě ve správě obcí

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	6 091 589,00	0,00	0,00	6 091 590,00	100,00	1,00
Příjmy:	6 091 589,00	0,00	0,00	6 091 590,00	100,00	1,00
6121 Budovy, haly a stavby	6 091 589,00	0,00	0,00	6 091 590,00	100,00	1,00
Výdaje:	6 091 589,00	0,00	0,00	6 091 590,00	100,00	1,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	20 200,00	0,00	0,00	23 000,00	87,83	2 800,00
Příjmy:	20 200,00	0,00	0,00	23 000,00	87,83	2 800,00
5021 Ostatní osobní výdaje	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 878,00	0,00	0,00	1 922,00	97,71	44,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	13 377,69	0,00	0,00	13 378,00	100,00	0,31
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5175 Pohoštění	560,00	0,00	0,00	600,00	93,33	40,00
Výdaje:	21 815,69	0,00	0,00	23 000,00	94,85	1 184,31

UZ 000 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	27 000,00	0,00	0,00	699 457,00	3,86	672 457,00
Výdaje:	27 000,00	0,00	0,00	699 457,00	3,86	672 457,00

UZ 000 5 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	1 194 557,34	791 961,00	150,84	1 413 092,48	84,53	218 535,14
Výdaje:	1 194 557,34	791 961,00	150,84	1 413 092,48	84,53	218 535,14

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9 381 793,00	2 592 405,00	361,90	9 608 377,00	97,64	226 584,00
CELKEM VÝDAJE:	10 782 797,61	2 592 405,00	415,94	11 982 742,48	89,99	1 199 944,87

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

