

**OBEC ZAHOŘANY - původní****Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

**Údaje o organizaci**

Název	<b>OBEC ZAHOŘANY - původní</b>
Adresa	<b>Zahořany</b> <b>25210 Zahořany</b>
IČ	<b>00640778</b>
Právní forma	<b>Obec nebo městská část hlavního města Prahy</b>

**Kontaktní údaje**

Telefon	<b>318581231</b>
E-mail	<b>zahorany@obec.cz</b>

**Doplňující údaje o organizaci****Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně  
Rozpočtové hospodaření - sumárně  
Daňové příjmy  
Plnění běžných výdajů dle paragrafů  
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů  
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
- II. Majetek

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	624 835,44	480 000,00	130,17	332 995,00	187,64	-291 840,44
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	603 386,13	560 000,00	107,75	560 000,00	107,75	-43 386,13
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	66 719,67	60 000,00	111,20	60 000,00	111,20	-6 719,67
	1121 Daň z příjmů právnických osob	689 891,79	490 000,00	140,79	490 000,00	140,79	-199 891,79
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 261 505,88	1 100 000,00	114,68	1 100 000,00	114,68	-161 505,88
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 452,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	196 000,00	200 000,00	98,00	195 000,00	100,51	-1 000,00
	1341 Poplatek ze psů	4 920,00	5 000,00	98,40	5 060,00	97,23	140,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	12 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 958,84
	1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služ	8 300,00	6 000,00	138,33	6 000,00	138,33	-2 300,00
	1361 Správní poplatky	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	206 493,09	205 000,00	100,73	194 950,00	105,92	-11 543,09
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 677 562,84</b>	<b>3 108 200,00</b>	<b>118,32</b>	<b>2 944 005,00</b>	<b>124,92</b>	<b>-733 557,84</b>
<b>Třída</b>	<b>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	75 421,00	214 000,00	35,24	24 340,00	309,86	-51 081,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	22 500,00	3 000,00	750,00	0,00	0,00	-22 500,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6 881,20	7 200,00	95,57	6 882,00	99,99	0,80
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	83 415,00	70 000,00	119,16	53 325,00	156,43	-30 090,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 128,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	48 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 575,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>238 920,20</b>	<b>314 200,00</b>	<b>76,04</b>	<b>84 547,00</b>	<b>282,59</b>	<b>-154 373,20</b>
<b>Třída</b>	<b>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	19 850,00	0,00	0,00	19 850,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	204 838,00	0,00	0,00	204 838,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	139 160,00	0,00	0,00	139 160,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>448 848,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>816,09</b>	<b>448 848,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 365 331,04</b>	<b>3 477 400,00</b>	<b>125,53</b>	<b>3 477 400,00</b>	<b>125,53</b>	<b>-887 931,04</b>

## 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 prac.pom. vyjma zam	290 194,00	0,00	0,00	325 000,00	89,29	34 806,00
5021	Ostatní osobní výdaje	134 995,00	150 000,00	90,00	135 385,00	99,71	390,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	594 400,00	603 000,00	98,57	595 000,00	99,90	600,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	177 057,00	135 000,00	131,15	188 000,00	94,18	10 943,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	79 610,00	87 000,00	91,51	101 777,00	78,22	22 167,00
5132	Ochranné pomůcky	5 205,00	0,00	0,00	5 300,00	98,21	95,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	963,50	5 000,00	19,27	5 000,00	19,27	4 036,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 444,00	200 000,00	60,22	248 690,00	48,43	128 246,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	272 140,24	1 380 000,00	19,72	352 350,00	77,24	80 209,76
5151	Studená voda	5 814,00	5 000,00	116,28	6 000,00	96,90	186,00
5154	Elektrická energie	96 749,00	170 000,00	56,91	153 451,37	63,05	56 702,37
5155	Pevná paliva	8 844,00	0,00	0,00	9 000,00	98,27	156,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	13 938,00	25 000,00	55,75	26 000,00	53,61	12 062,00
5161	Poštovní služby	3 124,00	5 000,00	62,48	5 000,00	62,48	1 876,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 854,87	30 000,00	72,85	30 000,00	72,85	8 145,13
5163	Služby peněžních ústavů	31 764,20	30 000,00	105,88	36 400,00	87,26	4 635,80
5164	Nájemné	5 800,00	0,00	0,00	6 000,00	96,67	200,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 050,00	50 000,00	12,10	14 000,00	43,21	7 950,00
5167	Služby školení a vzdělávání	9 720,00	10 000,00	97,20	10 000,00	97,20	280,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	1 815,00	0,00	0,00	2 000,00	90,75	185,00
5169	Nákup ostatních služeb	780 664,85	620 000,00	125,91	810 849,00	96,28	30 184,15
5171	Opravy a udržování	2 366 107,67	2 350 000,00	100,69	3 011 215,00	78,58	645 107,33
5172	Programové vybavení	11 664,00	15 000,00	77,76	15 000,00	77,76	3 336,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 415,00	10 000,00	44,15	10 000,00	44,15	5 585,00
5175	Pohoštění	25 653,30	20 000,00	128,27	25 827,00	99,33	173,70
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	14 923,00	0,00	14 923,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	185 035,63	170 000,00	108,84	185 035,63	100,00	0,00
5194	Věcné dary	21 518,00	30 000,00	71,73	30 000,00	71,73	8 482,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	27 284,00	45 000,00	60,63	45 000,00	60,63	17 716,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	25 000,00	20 000,00	125,00	20 000,00	125,00	-5 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 020,00	10 000,00	40,20	7 000,00	57,43	2 980,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>5 360 844,26</b>	<b>6 185 000,00</b>	<b>86,67</b>	<b>6 458 203,00</b>	<b>83,01</b>	<b>1 097 358,74</b>
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	155 832,00	2 350 000,00	6,63	2 076 797,00	7,50	1 920 965,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	103 831,00	884 098,00	11,74	884 098,00	11,74	780 267,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>259 663,00</b>	<b>3 234 098,00</b>	<b>8,03</b>	<b>2 960 895,00</b>	<b>8,77</b>	<b>2 701 232,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 620 507,26</b>	<b>9 419 098,00</b>	<b>59,67</b>	<b>9 419 098,00</b>	<b>59,67</b>	<b>3 798 590,74</b>

## 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	1 255 176,22	5 941 698,00	21,12	5 941 698,00	21,12
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 255 176,22	5 941 698,00	21,12	5 941 698,00	21,12

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 677 562,84	3 108 200,00	118,32	2 944 005,00	124,92	-733 557,84
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	238 920,20	314 200,00	76,04	84 547,00	282,59	-154 373,20
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	448 848,00	55 000,00	816,09	448 848,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>4 365 331,04</b>	<b>3 477 400,00</b>	<b>125,53</b>	<b>3 477 400,00</b>	<b>125,53</b>	<b>-887 931,04</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 360 844,26	6 185 000,00	86,67	6 458 203,00	83,01	1 097 358,74
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	259 663,00	3 234 098,00	8,03	2 960 895,00	8,77	2 701 232,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>5 620 507,26</b>	<b>9 419 098,00</b>	<b>59,67</b>	<b>9 419 098,00</b>	<b>59,67</b>	<b>3 798 590,74</b>

## 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	1 255 176,22	5 941 698,00	21,12	5 941 698,00	21,12	4 686 521,78	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 255 176,22	5 941 698,00	21,12	5 941 698,00	21,12	4 686 521,78	

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 246 338,91	2 690 000,00	120,68	2 542 995,00	127,66	-703 343,91
Místní popl. (Pol:133x-134x)	202 372,00	207 200,00	97,67	200 060,00	101,16	-2 312,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	206 493,09	205 000,00	100,73	194 950,00	105,92	-11 543,09
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	21 258,84	6 000,00	354,31	6 000,00	354,31	-15 258,84

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	1 310 734,97	1 100 000,00	119,16	1 317 513,00	99,49	6 778,03
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	185 035,63	170 000,00	108,84	185 035,63	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	81 517,00	150 000,00	54,34	133 451,37	61,08	51 934,37
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	1 510 000,00	0,00	625 700,00	0,00	625 700,00
3111 Mateřské školy	19 284,00	35 000,00	55,10	35 000,00	55,10	15 716,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3 657,00	100 000,00	3,66	130 852,00	2,79	127 195,00
3631 Veřejné osvětlení	619 164,03	320 000,00	193,49	638 000,00	97,05	18 835,97
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 236,00	20 000,00	36,18	20 000,00	36,18	12 764,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	184 980,90	200 000,00	92,49	200 000,00	92,49	15 019,10
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	91 335,00	100 000,00	91,34	93 400,00	97,79	2 065,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	6 528,00	0,00	0,00	6 600,00	98,91	72,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	50 512,00	200 000,00	25,26	121 200,00	41,68	70 688,00
6112 Zastupitelstva obcí	754 284,00	705 000,00	106,99	764 777,00	98,63	10 493,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	19 850,00	0,00	0,00	20 200,00	98,27	350,00
6171 Činnost místní správy	1 988 542,53	1 555 000,00	127,88	2 132 074,00	93,27	143 531,47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	255,20	0,00	0,00	400,00	63,80	144,80
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	4 928,00	0,00	0,00	6 000,00	82,13	1 072,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	28 000,00	20 000,00	140,00	23 000,00	121,74	-5 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 360 844,26	6 185 000,00	86,67	6 458 203,00	83,01	1 097 358,74



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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 126 410,84	3 163 200,00	130,45	3 392 853,00	121,62	-733 557,84
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	75 090,00	45 000,00	166,87	45 000,00	166,87	-30 090,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3612 Bytové hospodářství	8 325,00	12 000,00	69,38	8 325,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	59 381,00	14 000,00	424,15	14 000,00	424,15	-45 381,00
6171 Činnost místní správy	67 424,20	52 200,00	129,17	17 222,00	391,50	-50 202,20
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>4 365 331,04</b>	<b>3 477 400,00</b>	<b>125,53</b>	<b>3 477 400,00</b>	<b>125,53</b>	<b>-887 931,04</b>

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	1 310 734,97	1 100 000,00	119,16	1 317 513,00	99,49	6 778,03
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	185 035,63	170 000,00	108,84	185 035,63	100,00	0,00
2310 Pitná voda	103 831,00	884 098,00	11,74	884 098,00	11,74	780 267,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	81 517,00	150 000,00	54,34	133 451,37	61,08	51 934,37
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	1 510 000,00	0,00	625 700,00	0,00	625 700,00
3111 Mateřské školy	19 284,00	35 000,00	55,10	35 000,00	55,10	15 716,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3 657,00	100 000,00	3,66	130 852,00	2,79	127 195,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
3631 Veřejné osvětlení	619 164,03	320 000,00	193,49	638 000,00	97,05	18 835,97
3713 Změny technologií vytápění	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 236,00	20 000,00	36,18	20 000,00	36,18	12 764,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	184 980,90	200 000,00	92,49	200 000,00	92,49	15 019,10
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	91 335,00	100 000,00	91,34	93 400,00	97,79	2 065,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	6 528,00	0,00	0,00	6 600,00	98,91	72,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	50 512,00	200 000,00	25,26	121 200,00	41,68	70 688,00
6112 Zastupitelstva obcí	754 284,00	705 000,00	106,99	764 777,00	98,63	10 493,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	19 850,00	0,00	0,00	20 200,00	98,27	350,00
6171 Činnost místní správy	2 144 374,53	2 555 000,00	83,93	2 858 871,00	75,01	714 496,47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	255,20	0,00	0,00	400,00	63,80	144,80
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	4 928,00	0,00	0,00	6 000,00	82,13	1 072,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	28 000,00	20 000,00	140,00	23 000,00	121,74	-5 000,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>5 620 507,26</b>	<b>9 419 098,00</b>	<b>59,67</b>	<b>9 419 098,00</b>	<b>59,67</b>	<b>3 798 590,74</b>

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	231 624,32	1 388 660,01
Únor	289 028,57	305 342,79
Březen	274 433,73	435 995,03
Duben	238 287,86	343 969,52
Květen	223 024,50	324 648,29
Červen	618 856,68	295 071,54
Červenec	427 469,26	218 583,34
Srpen	217 515,32	369 814,44
Září	492 105,44	599 501,34
Říjen	234 487,90	374 966,57
Listopad	259 204,71	233 074,35
Prosinec	859 292,75	730 880,04
<b>CELKEM</b>	<b>4 365 331,04</b>	<b>5 620 507,26</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>
Leden	231 624,32	1 388 660,01	-1 157 035,69
Únor	289 028,57	305 342,79	-16 314,22
Březen	274 433,73	332 164,03	-57 730,30
Duben	238 287,86	343 969,52	-105 681,66
Květen	223 024,50	324 648,29	-101 623,79
Červen	618 856,68	295 071,54	323 785,14
Červenec	427 469,26	218 583,34	208 885,92
Srpen	217 515,32	369 814,44	-152 299,12
Září	492 105,44	599 501,34	-107 395,90
Říjen	234 487,90	374 966,57	-140 478,67
Listopad	259 204,71	233 074,35	26 130,36
Prosinec	720 132,75	575 048,04	145 084,71
<b>CELKEM</b>	<b>4 226 171,04</b>	<b>5 360 844,26</b>	<b>-1 134 673,22</b>

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
Leden	6 793 539,82	18 764,00
Únor	6 777 225,60	29 807,00
Březen	6 615 664,30	39 012,00
Duben	6 509 982,64	22 659,00
Květen	6 408 358,85	23 349,00
Červen	6 732 143,99	19 228,00
Červenec	6 941 029,91	20 861,00
Srpen	6 788 730,79	8 923,00
Září	6 681 334,89	14 242,00
Říjen	6 540 856,22	14 057,00
Listopad	6 566 986,58	4 143,00
Prosinec	6 695 399,29	0,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	1 388 660,01	0,00
Únor	305 342,79	0,00
Březen	332 164,03	103 831,00
Duben	343 969,52	0,00
Květen	324 648,29	0,00
Červen	295 071,54	0,00
Červenec	218 583,34	0,00
Srpen	369 814,44	0,00
Září	599 501,34	0,00
Říjen	374 966,57	0,00
Listopad	233 074,35	0,00
Prosinec	575 048,04	155 832,00
<b>CELKEM</b>	<b>5 360 844,26</b>	<b>259 663,00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	624 835,44	480 000,00	130,17	332 995,00	187,64	-291 840,44
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	603 386,13	560 000,00	107,75	560 000,00	107,75	-43 386,13
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	66 719,67	60 000,00	111,20	60 000,00	111,20	-6 719,67
1121	Daň z příjmů právnických osob	689 891,79	490 000,00	140,79	490 000,00	140,79	-199 891,79
1211	Daň z přidané hodnoty	1 261 505,88	1 100 000,00	114,68	1 100 000,00	114,68	-161 505,88
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 452,00
1337	Poplatek za komunální odpad	196 000,00	200 000,00	98,00	195 000,00	100,51	-1 000,00
1341	Poplatek ze psů	4 920,00	5 000,00	98,40	5 060,00	97,23	140,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	12 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 958,84
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a	8 300,00	6 000,00	138,33	6 000,00	138,33	-2 300,00
1361	Správní poplatky	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00
1511	Daň z nemovitých věcí	206 493,09	205 000,00	100,73	194 950,00	105,92	-11 543,09
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	75 421,00	214 000,00	35,24	24 340,00	309,86	-51 081,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	22 500,00	3 000,00	750,00	0,00	0,00	-22 500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 881,20	7 200,00	95,57	6 882,00	99,99	0,80
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	83 415,00	70 000,00	119,16	53 325,00	156,43	-30 090,00
2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 128,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	48 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 575,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>4 001 483,04</b>	<b>3 477 400,00</b>	<b>115,07</b>	<b>3 113 552,00</b>	<b>128,52</b>	<b>-887 931,04</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	290 194,00	0,00	0,00	325 000,00	89,29	34 806,00
5021	Ostatní osobní výdaje	125 610,00	150 000,00	83,74	126 000,00	99,69	390,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	594 400,00	603 000,00	98,57	595 000,00	99,90	600,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	177 057,00	135 000,00	131,15	188 000,00	94,18	10 943,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	79 610,00	87 000,00	91,51	101 777,00	78,22	22 167,00
5132	Ochranné pomůcky	5 205,00	0,00	0,00	5 300,00	98,21	95,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	963,50	5 000,00	19,27	5 000,00	19,27	4 036,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	119 606,00	200 000,00	59,80	247 852,00	48,26	128 246,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	263 040,24	1 380 000,00	19,06	342 900,00	76,71	79 859,76
5151	Studená voda	5 814,00	5 000,00	116,28	6 000,00	96,90	186,00
5154	Elektrická energie	96 749,00	170 000,00	56,91	153 451,37	63,05	56 702,37
5155	Pevná paliva	8 844,00	0,00	0,00	9 000,00	98,27	156,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	13 938,00	25 000,00	55,75	26 000,00	53,61	12 062,00
5161	Poštovní služby	3 124,00	5 000,00	62,48	5 000,00	62,48	1 876,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	21 854,87	30 000,00	72,85	30 000,00	72,85	8 145,13
5163	Služby peněžních ústavů	31 764,20	30 000,00	105,88	36 400,00	87,26	4 635,80
5164	Nájemné	5 800,00	0,00	0,00	6 000,00	96,67	200,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	6 050,00	50 000,00	12,10	14 000,00	43,21	7 950,00
5167	Služby školení a vzdělávání	9 720,00	10 000,00	97,20	10 000,00	97,20	280,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	1 815,00	0,00	0,00	2 000,00	90,75	185,00
5169	Nákup ostatních služeb	657 328,85	620 000,00	106,02	687 513,00	95,61	30 184,15
5171	Opravy a udržování	2 296 127,67	2 350 000,00	97,71	2 941 235,00	78,07	645 107,33
5172	Programové vybavení	11 664,00	15 000,00	77,76	15 000,00	77,76	3 336,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 415,00	10 000,00	44,15	10 000,00	44,15	5 585,00
5175	Pohoštění	25 126,30	20 000,00	125,63	25 300,00	99,31	173,70
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	14 923,00	0,00	14 923,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	185 035,63	170 000,00	108,84	185 035,63	100,00	0,00
5194	Věcné dary	21 518,00	30 000,00	71,73	30 000,00	71,73	8 482,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321 Neinvestiční transfery obcím	27 284,00	45 000,00	60,63	45 000,00	60,63	17 716,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	25 000,00	20 000,00	125,00	20 000,00	125,00	-5 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	4 020,00	10 000,00	40,20	7 000,00	57,43	2 980,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	2 350 000,00	0,00	1 920 965,00	0,00	1 920 965,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	103 831,00	884 098,00	11,74	884 098,00	11,74	780 267,00
<b>Výdaje:</b>	<b>5 251 509,26</b>	<b>9 419 098,00</b>	<b>55,75</b>	<b>9 049 750,00</b>	<b>58,03</b>	<b>-3 798 240,74</b>

**UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 29331 - Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	179 638,00	0,00	0,00	179 638,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>179 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 638,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5169 Nákup ostatních služeb	123 336,00	0,00	0,00	123 336,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	69 980,00	0,00	0,00	69 980,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>193 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 316,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 29702 - Agrokomplex - podpůrné programy APK - IV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	139 160,00	0,00	0,00	139 160,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>139 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Budovy, haly a stavby	155 832,00	0,00	0,00	155 832,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>155 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 832,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

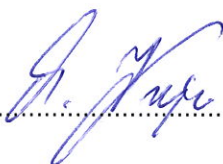
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	19 850,00	0,00	0,00	19 850,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>19 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	9 385,00	0,00	0,00	9 385,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	838,00	0,00	0,00	838,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	9 100,00	0,00	0,00	9 450,00	96,30	350,00
5175 Pohoštění	527,00	0,00	0,00	527,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>19 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>98,27</b>	<b>350,00</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>4 365 331,04</b>	<b>3 477 400,00</b>	<b>125,53</b>	<b>3 477 400,00</b>	<b>125,53</b>	<b>-887 931,04</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>5 620 507,26</b>	<b>9 419 098,00</b>	<b>59,67</b>	<b>9 419 098,00</b>	<b>59,67</b>	<b>3 798 590,74</b>

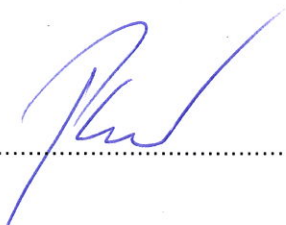


<b>Majetek</b>			
<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	48 744,00	0,00	48 744,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	40 102 683,20	155 832,00	40 258 515,20
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	598 223,00	0,00	598 223,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	807 611,41	95 260,00	902 871,41
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	644 510,28	0,00	644 510,28
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	213 840,00	0,00	213 840,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-48 744,00	0,00	-48 744,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-4 504 938,95	-790 463,00	-5 295 401,95
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-124 682,95	-47 000,00	-171 682,95
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-807 611,41	-95 260,00	-902 871,41

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: ..... 

**Statutární zástupce**

Podpis: ..... 

**Razítko organizace**

