

Obec Okrouhlá**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Okrouhlá
Adresa	Okrouhlá 39843 Okrouhlá
IČ	00583863
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	382581031
E-mail	obec-okrouhla@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	173 481,71	150 000,00	115,65	173 500,00	99,99	18,29
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	5 642,16	18 000,00	31,35	18 000,00	31,35	12 357,84
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	21 539,79	18 000,00	119,67	21 600,00	99,72	60,21
1121	Daň z příjmů právnických osob	225 207,61	155 000,00	145,30	225 300,00	99,96	92,39
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 610,00	0,00	0,00	3 700,00	97,57	90,00
1211	Daň z přidané hodnoty	404 859,06	330 000,00	122,68	410 000,00	98,75	5 140,94
1341	Poplatek ze psů	850,00	1 000,00	85,00	1 000,00	85,00	150,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	3 008,74	3 000,00	100,29	3 100,00	97,06	91,26
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 173,75	0,00	0,00	1 200,00	97,81	26,25
1511	Daň z nemovitých věcí	200 335,22	120 000,00	166,95	200 400,00	99,97	64,78
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 039 708,04	795 000,00	130,78	1 057 800,00	98,29	18 091,96
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 100,00	10 000,00	81,00	10 000,00	81,00	1 900,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	26 000,00	23 000,00	113,04	26 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 136,00	18 400,00	136,61	25 400,00	98,96	264,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	651,55	300,00	217,18	700,00	93,08	48,45
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 300,50	4 000,00	157,51	8 000,00	78,76	1 699,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	66 288,05	55 800,00	118,80	70 200,00	94,43	3 911,95
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je	1 592 420,00	1 592 420,00	100,00	1 592 420,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 595 220,00	1 592 420,00	100,18	1 595 220,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	55 000,00	54 400,00	101,10	55 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	218 500,00	0,00	0,00	218 500,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	305 500,00	54 400,00	561,58	305 500,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 006 716,09	2 497 620,00	120,38	3 028 720,00	99,27	22 003,91

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 za	7 638,00	92 000,00	8,30	7 700,00	99,19	62,00
5021	Ostatní osobní výdaje	106 702,00	0,00	0,00	106 784,00	99,92	82,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	179 294,00	190 000,00	94,37	190 000,00	94,37	10 706,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	1 910,00	27 000,00	7,07	27 000,00	7,07	25 090,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	15 362,00	31 000,00	49,55	29 800,00	51,55	14 438,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	439,00	400,00	109,75	500,00	87,80	61,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	724,00	0,00	0,00	1 000,00	72,40	276,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	73 538,00	0,00	0,00	73 576,00	99,95	38,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 396,24	15 000,00	122,64	24 285,00	75,75	5 888,76
5153	Plyn	10 348,00	16 500,00	62,72	16 500,00	62,72	6 152,00
5154	Elektrická energie	45 223,00	50 000,00	90,45	50 000,00	90,45	4 777,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 253,00	10 000,00	72,53	12 500,00	58,02	5 247,00
5161	Poštovní služby	1 778,00	2 000,00	88,90	2 368,00	75,08	590,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 764,64	18 000,00	93,14	18 000,00	93,14	1 235,36
5163	Služby peněžních ústavů	8 611,00	11 600,00	74,23	11 600,00	74,23	2 989,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 210,00	5 000,00	24,20	5 000,00	24,20	3 790,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	20 014,00	13 000,00	153,95	24 000,00	83,39	3 986,00
5169	Nákup ostatních služeb	39 296,38	40 000,00	98,24	49 840,00	78,85	10 543,62
5171	Opravy a udržování	35 579,00	49 100,00	72,46	84 700,00	42,01	49 121,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 191,00	3 000,00	73,03	3 220,00	68,04	1 029,00
5175	Pohoštění	3 936,00	3 000,00	131,20	4 120,00	95,53	184,00
5194	Věcné dary	6 595,00	6 500,00	101,46	6 700,00	98,43	105,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	65 049,75	17 900,00	363,41	65 250,00	99,69	200,25
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	3 610,00	0,00	0,00	3 700,00	97,57	90,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	671 462,01	603 200,00	111,32	821 343,00	81,75	149 880,99
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	302 500,00	302 000,00	100,17	302 500,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	317 500,00	302 000,00	105,13	317 500,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	988 962,01	905 200,00	109,25	1 138 843,00	86,84	149 880,99

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	-2 017 754,08	-1 592 420,00	126,71	-1 889 877,00	106,77
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 017 754,08	-1 592 420,00	126,71	-1 889 877,00	106,77

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 039 708,04	795 000,00	130,78	1 057 800,00	98,29	18 091,96
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	66 288,05	55 800,00	118,80	70 200,00	94,43	3 911,95
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 595 220,00	1 592 420,00	100,18	1 595 220,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	305 500,00	54 400,00	561,58	305 500,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	3 006 716,09	2 497 620,00	120,38	3 028 720,00	99,27	22 003,91

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	671 462,01	603 200,00	111,32	821 343,00	81,75	149 880,99
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	317 500,00	302 000,00	105,13	317 500,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	988 962,01	905 200,00	109,25	1 138 843,00	86,84	149 880,99

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	-2 017 754,08	-1 592 420,00	126,71	-1 889 877,00	106,77	127 877,08
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 017 754,08	-1 592 420,00	126,71	-1 889 877,00	106,77	127 877,08

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	834 340,33	671 000,00	124,34	852 100,00	97,92	17 759,67
Místní popl. (Pol:133x-134x)	850,00	1 000,00	85,00	1 000,00	85,00	150,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	200 335,22	120 000,00	166,95	200 400,00	99,97	64,78
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	4 182,49	3 000,00	139,42	4 300,00	97,27	117,51

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	59 710,12
Únor	64 625,62
Březen	67 615,30
Duben	52 378,18
Květen	53 313,13
Červen	77 603,63
Červenec	84 661,33
Srpen	62 949,51
Září	80 884,51
Říjen	63 968,02
Listopad	67 535,33
Prosinec	99 095,65
CELKEM	834 340,33

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	67 110,00	53 933,88	59 710,12
Únor	72 951,00	63 384,72	64 625,62
Březen	52 837,00	55 230,04	67 615,30
Duben	70 867,00	75 097,15	52 378,18
Květen	52 726,00	54 526,30	53 313,13
Červen	55 383,00	67 899,96	77 603,63
Červenec	93 014,00	88 026,28	84 661,33
Srpen	58 250,00	62 210,31	62 949,51
Září	57 961,00	67 814,82	80 884,51
Říjen	41 466,00	47 019,23	63 968,02
Listopad	61 665,00	63 022,70	67 535,33
Prosinec	77 755,61	87 275,86	99 095,65
CELKEM	761 985,61	785 441,25	834 340,33

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	2 411,00	0,00	0,00	2 500,00	96,44	89,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 395,00	3 700,00	64,73	3 700,00	64,73	1 305,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	67 872,75	68 500,00	99,08	118 150,00	57,45	50 277,25
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	24 528,00	25 000,00	98,11	25 000,00	98,11	472,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 907,00	17 000,00	58,28	18 000,00	55,04	8 093,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 200,00	2 000,00	110,00	2 200,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 090,00	3 000,00	103,00	5 500,00	56,18	2 410,00
6112 Zastupitelstva obcí	195 939,00	213 000,00	91,99	213 000,00	91,99	17 061,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	27 093,00	0,00	0,00	27 093,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	321 805,26	257 400,00	125,02	387 900,00	82,96	66 094,74
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 104,00	8 000,00	63,80	8 000,00	63,80	2 896,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 507,00	3 600,00	97,42	3 600,00	97,42	93,00
6399 Ostatní finanční operace	3 610,00	0,00	0,00	3 700,00	97,57	90,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	671 462,01	603 200,00	111,32	821 343,00	81,75	149 880,99

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 345 208,04	849 400,00	158,37	1 363 300,00	98,67	18 091,96
2141 Vnitřní obchod	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 592 420,00	1 592 420,00	100,00	1 592 420,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	53 936,00	41 400,00	130,28	54 200,00	99,51	264,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 100,00	10 000,00	81,00	10 000,00	81,00	1 900,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 300,50	4 000,00	157,51	8 000,00	78,76	1 699,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	651,55	300,00	217,18	700,00	93,08	48,45
CELKEM PŘÍJMY	3 006 716,09	2 497 620,00	120,38	3 028 720,00	99,27	22 003,91

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	304 911,00	302 000,00	100,96	305 000,00	99,97	89,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 395,00	3 700,00	64,73	3 700,00	64,73	1 305,00
3635 Územní plánování	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	67 872,75	68 500,00	99,08	118 150,00	57,45	50 277,25
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	24 528,00	25 000,00	98,11	25 000,00	98,11	472,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 907,00	17 000,00	58,28	18 000,00	55,04	8 093,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 200,00	2 000,00	110,00	2 200,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 090,00	3 000,00	103,00	5 500,00	56,18	2 410,00
6112 Zastupitelstva obcí	195 939,00	213 000,00	91,99	213 000,00	91,99	17 061,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	27 093,00	0,00	0,00	27 093,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	321 805,26	257 400,00	125,02	387 900,00	82,96	66 094,74
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 104,00	8 000,00	63,80	8 000,00	63,80	2 896,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 507,00	3 600,00	97,42	3 600,00	97,42	93,00
6399 Ostatní finanční operace	3 610,00	0,00	0,00	3 700,00	97,57	90,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
CELKEM VÝDAJE	988 962,01	905 200,00	109,25	1 138 843,00	86,84	149 880,99

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	2 411,00	302 500,00	304 911,00	305 000,00	99,97	89,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 395,00	0,00	2 395,00	3 700,00	64,73	1 305,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	67 872,75	15 000,00	82 872,75	133 150,00	62,24	50 277,25
37 Ochrana životního prostředí	34 435,00	0,00	34 435,00	43 000,00	80,08	8 565,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	3 090,00	0,00	3 090,00	5 500,00	56,18	2 410,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	544 837,26	0,00	544 837,26	627 993,00	86,76	83 155,74
63 Finanční operace	12 221,00	0,00	12 221,00	15 300,00	79,88	3 079,00
64 Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	671 462,01	317 500,00	988 962,01	1 138 843,00	86,84	149 880,99

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	74 591,99	55 151,46
Únor	69 844,17	82 782,68
Březen	70 802,68	43 684,48
Duben	92 898,63	56 825,91
Květen	54 687,15	54 298,13
Červen	264 727,50	25 345,13
Červenec	1 691 068,21	58 319,73
Srpen	219 894,09	48 383,13
Září	97 252,48	52 095,09
Říjen	111 320,91	418 036,77
Listopad	96 043,79	45 786,37
Prosinec	163 584,49	48 253,13
CELKEM	3 006 716,09	988 962,01

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	74 591,99	55 151,46	19 440,53
Únor	67 044,17	82 782,68	-15 738,51
Březen	70 802,68	43 684,48	27 118,20
Duben	92 898,63	56 825,91	36 072,72
Květen	54 687,15	39 298,13	15 389,02
Červen	196 227,50	25 345,13	170 882,37
Červenec	98 648,21	58 319,73	40 328,48
Srpen	69 894,09	48 383,13	21 510,96
Září	97 252,48	52 095,09	45 157,39
Říjen	111 320,91	115 536,77	-4 215,86
Listopad	96 043,79	45 786,37	50 257,42
Prosinec	163 584,49	48 253,13	115 331,36
CELKEM	1 192 996,09	671 462,01	521 534,08

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	698 449,26	1 275,00
Únor	685 510,75	4 288,00
Březen	712 628,95	3 229,00
Duben	748 701,67	1 314,00
Květen	749 090,69	8 089,00
Červen	988 473,06	83,00
Červenec	2 621 221,54	4 335,00
Srpen	2 792 732,50	2 434,00
Září	2 837 889,89	108,00
Říjen	2 531 174,03	15 865,00
Listopad	2 581 431,45	7 686,00
Prosinec	2 696 762,81	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	55 151,46	0,00
Únor	82 782,68	0,00
Březen	43 684,48	0,00
Duben	56 825,91	0,00
Květen	39 298,13	15 000,00
Červen	25 345,13	0,00
Červenec	58 319,73	0,00
Srpen	48 383,13	0,00
Září	52 095,09	0,00
Říjen	115 536,77	302 500,00
Listopad	45 786,37	0,00
Prosinec	48 253,13	0,00
CELKEM	671 462,01	317 500,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	173 481,71	150 000,00	115,65	173 500,00	99,99	18,29
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	5 642,16	18 000,00	31,35	18 000,00	31,35	12 357,84
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	21 539,79	18 000,00	119,67	21 600,00	99,72	60,21
1121 Daň z příjmů právnických osob	225 207,61	155 000,00	145,30	225 300,00	99,96	92,39
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	3 610,00	0,00	0,00	3 700,00	97,57	90,00
1211 Daň z přidané hodnoty	404 859,06	330 000,00	122,68	410 000,00	98,75	5 140,94
1341 Poplatek ze psů	850,00	1 000,00	85,00	1 000,00	85,00	150,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	3 008,74	3 000,00	100,29	3 100,00	97,06	91,26
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	1 173,75	0,00	0,00	1 200,00	97,81	26,25
1511 Daň z nemovitých věcí	200 335,22	120 000,00	166,95	200 400,00	99,97	64,78
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	8 100,00	10 000,00	81,00	10 000,00	81,00	1 900,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	26 000,00	23 000,00	113,04	26 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	25 136,00	18 400,00	136,61	25 400,00	98,96	264,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	651,55	300,00	217,18	700,00	93,08	48,45
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	6 300,50	4 000,00	157,51	8 000,00	78,76	1 699,50
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost	1 592 420,00	1 592 420,00	100,00	1 592 420,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	54 400,00	101,10	55 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00
Příjmy:	2 756 216,09	2 497 620,00	110,35	2 846 720,00	96,82	90 503,91
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	7 638,00	92 000,00	8,30	7 700,00	99,19	62,00
5021 Ostatní osobní výdaje	98 318,00	0,00	0,00	98 400,00	99,92	82,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	179 294,00	190 000,00	94,37	190 000,00	94,37	10 706,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 910,00	27 000,00	7,07	27 000,00	7,07	25 090,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	15 362,00	31 000,00	49,55	29 800,00	51,55	14 438,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	439,00	400,00	109,75	500,00	87,80	61,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	724,00	0,00	0,00	1 000,00	72,40	276,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	67 962,00	0,00	0,00	68 000,00	99,94	38,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	13 011,24	15 000,00	86,74	18 900,00	68,84	5 888,76
5153 Plyn	10 348,00	16 500,00	62,72	16 500,00	62,72	6 152,00
5154 Elektrická energie	45 223,00	50 000,00	90,45	50 000,00	90,45	4 777,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	7 253,00	10 000,00	72,53	12 500,00	58,02	5 247,00
5161 Poštovní služby	1 410,00	2 000,00	70,50	2 000,00	70,50	590,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	16 764,64	18 000,00	93,14	18 000,00	93,14	1 235,36
5163 Služby peněžních ústavů	8 611,00	11 600,00	74,23	11 600,00	74,23	2 989,00
5167 Služby školení a vzdělávání	1 210,00	5 000,00	24,20	5 000,00	24,20	3 790,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	20 014,00	13 000,00	153,95	24 000,00	83,39	3 986,00
5169 Nákup ostatních služeb	33 256,38	40 000,00	83,14	43 800,00	75,93	10 543,62
5171 Opravy a udržování	35 579,00	0,00	0,00	35 600,00	99,94	21,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 971,00	3 000,00	65,70	3 000,00	65,70	1 029,00
5175 Pohoštění	2 816,00	3 000,00	93,87	3 000,00	93,87	184,00
5194 Věcné dary	6 595,00	6 500,00	101,46	6 700,00	98,43	105,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	65 049,75	17 900,00	363,41	65 250,00	99,69	200,25
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	3 610,00	0,00	0,00	3 700,00	97,57	90,00
5492 Dary obyvatelstvu	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	152 500,00	302 000,00	50,50	302 500,00	50,41	150 000,00
Výdaje:	796 869,01	856 100,00	93,08	1 062 650,00	74,99	265 780,99

UZ 000 0 00425 - Dotace na územní plán

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 500,00
Příjmy:	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 500,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
Výdaje:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	0,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	49 100,00
Výdaje:	0,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	49 100,00

UZ 000 0 00711 - dotace na GO piliřů

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Výdaje:	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00

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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	8 384,00	0,00	0,00	8 384,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 576,00	0,00	0,00	5 576,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 385,00	0,00	0,00	5 385,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	368,00	0,00	0,00	368,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	6 040,00	0,00	0,00	6 040,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	220,00	0,00	0,00	220,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	100,00	0,00
Výdaje:	27 093,00	0,00	0,00	27 093,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 006 716,09	2 497 620,00	120,38	3 028 720,00	99,27	22 003,91
CELKEM VÝDAJE:	988 962,01	905 200,00	109,25	1 138 843,00	86,84	149 880,99

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

