

Obec Miřejovice

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Miřejovice
Adresa	Miřejovice 41201 Miřejovice
IČO	46769463
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	602863345
E-mail	rom@kodap.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	521 019,37	300 000,00	173,67	490 000,00	106,33	-31 019,37
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	19 522,98	100 000,00	19,52	20 000,00	97,61	477,02
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	48 924,04	50 000,00	97,85	50 000,00	97,85	1 075,96
	1121 Daň z příjmů právnických osob	521 453,56	500 000,00	104,29	520 000,00	100,28	-1 453,56
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 054 938,53	700 000,00	150,71	1 030 000,00	102,42	-24 938,53
	1337 Poplatek za komunální odpad	97 092,00	100 000,00	97,09	105 000,00	92,47	7 908,00
	1341 Poplatek ze psů	5 540,00	3 000,00	184,67	6 000,00	92,33	460,00
	1349 Zrušené místní poplatky	0,00	2 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	1361 Správní poplatky	672,00	0,00	0,00	2 000,00	33,60	1 328,00
	1381 Daň z hazardních her	9 900,44	0,00	0,00	10 000,00	99,00	99,56
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	3 211,96	10 000,00	32,12	10 000,00	32,12	6 788,04
	1511 Daň z nemovitých věcí	127 358,71	120 000,00	106,13	160 000,00	79,60	32 641,29
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 409 633,59	1 885 000,00	127,83	2 410 000,00	99,98	366,41
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 209,00	0,00	0,00	23 000,00	92,21	1 791,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	13 700,00	78 000,00	17,56	27 400,00	50,00	13 700,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	100,59	2 000,00	5,03	2 000,00	5,03	1 899,41
	2321 Přijaté neinvestiční dary	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 557,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	133 166,59	80 000,00	166,46	141 000,00	94,44	7 833,41
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	26 000,00	20 000,00	130,00	26 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	42 389,00	140 000,00	30,28	70 000,00	60,56	27 611,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	126 189,00	215 000,00	58,69	153 800,00	82,05	27 611,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 681 139,18	2 180 000,00	122,99	2 716 950,00	98,68	35 810,82

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	201 047,00	250 000,00	80,42	295 000,00	68,15	93 953,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	76 581,00	28 000,00	273,50	108 000,00	70,91	31 419,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	369 898,00	350 000,00	105,69	389 447,00	94,98	19 549,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	182 493,00	170 000,00	107,35	205 000,00	89,02	22 507,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	78 969,00	120 000,00	65,81	138 150,00	57,16	59 181,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 931,00	0,00	0,00	2 000,00	96,55	69,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	2 060,00	0,00	0,00	4 000,00	51,50	1 940,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 768,00	5 000,00	55,36	10 000,00	27,68	7 232,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104 541,90	40 000,00	261,35	120 000,00	87,12	15 458,10
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	49 113,00	65 000,00	75,56	72 000,00	68,21	22 887,00
	5151 Studená voda	6 103,00	5 000,00	122,06	7 000,00	87,19	897,00
	5153 Plyn	31 020,00	30 000,00	103,40	30 000,00	103,40	-1 020,00
	5154 Elektrická energie	70 503,00	50 000,00	141,01	72 161,00	97,70	1 658,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	12 220,00	15 000,00	81,47	18 000,00	67,89	5 780,00
	5161 Poštovní služby	15 671,38	15 000,00	104,48	15 200,00	103,10	-471,38
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 064,00	10 000,00	30,64	10 000,00	30,64	6 936,00
	5163 Služby peněžních ústavů	14 153,20	3 000,00	471,77	33 000,00	42,89	18 846,80
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	52 126,80	10 000,00	521,27	10 000,00	521,27	-42 126,80
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 075,00	0,00	0,00	5 000,00	81,50	925,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	73 505,75	80 000,00	91,88	80 000,00	91,88	6 494,25
	5169 Nákup ostatních služeb	397 285,25	530 000,00	74,96	578 000,00	68,73	180 714,75
	5171 Opravy a udržování	279 446,32	267 000,00	104,66	385 000,00	72,58	105 553,68
	5172 Programové vybavení	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5175 Pohoštění	19 800,00	10 000,00	198,00	30 000,00	66,00	10 200,00
	5194 Věcné dary	21 587,00	20 000,00	107,94	30 000,00	71,96	8 413,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
	5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	100 000,00	15,00	115 000,00	13,04	100 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	6 384,00	0,00	0,00	5 769,00	110,66	-615,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	5 000,00	40,00	6 000,00	33,33	4 000,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	5 256,00	0,00	0,00	10 000,00	52,56	4 744,00
	5492 Dary obyvatelstvu	14 800,00	0,00	0,00	23 000,00	64,35	8 200,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 117 402,60	2 180 000,00	97,13	2 809 727,00	75,36	692 324,40
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6111 Programové vybavení	2 723,00	0,00	0,00	2 723,00	100,00	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 623,00	0,00	0,00	51 423,00	75,11	12 800,00
	VÝDAJE CELKEM	2 156 025,60	2 180 000,00	98,90	2 861 150,00	75,36	705 124,40

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	-525 113,58	0,00	0,00	144 200,00	-364,16
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-525 113,58	0,00	0,00	144 200,00	-364,16

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 409 633,59	1 885 000,00	127,83	2 410 000,00	99,98	366,41
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	133 166,59	80 000,00	166,46	141 000,00	94,44	7 833,41
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	126 189,00	215 000,00	58,69	153 800,00	82,05	27 611,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	2 681 139,18	2 180 000,00	122,99	2 716 950,00	98,68	35 810,82

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 117 402,60	2 180 000,00	97,13	2 809 727,00	75,36	692 324,40
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 623,00	0,00	0,00	51 423,00	75,11	12 800,00
C E L K E M V Ý D A J E	2 156 025,60	2 180 000,00	98,90	2 861 150,00	75,36	705 124,40

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-525 113,58	0,00	0,00	144 200,00	-364,16	669 313,58
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-525 113,58	0,00	0,00	144 200,00	-364,16	669 313,58

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 165 858,48	1 650 000,00	131,26	2 110 000,00	102,65	-55 858,48
Místní popl. (Pol:133x-134x)	102 632,00	105 000,00	97,74	118 000,00	86,98	15 368,00
Správní popl. (Pol:136x)	672,00	0,00	0,00	2 000,00	33,60	1 328,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	127 358,71	120 000,00	106,13	160 000,00	79,60	32 641,29

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	152 562,07
Únor	163 966,04
Březen	174 725,74
Duben	120 211,80
Květen	153 470,85
Červen	206 453,05
Červenec	229 989,38
Srpen	158 246,61
Září	223 767,06
Říjen	160 797,66
Listopad	172 770,52
Prosinec	248 897,70
CELKEM	2 165 858,48

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	121 462,99	137 459,56	152 562,07
Únor	141 503,17	148 538,03	163 966,04
Březen	100 198,16	145 810,81	174 725,74
Duben	131 772,12	119 858,13	120 211,80
Květen	123 191,53	123 437,43	153 470,85
Červen	248 105,56	188 115,18	206 453,05
Červenec	179 058,57	205 954,18	229 989,38
Srpen	112 411,89	134 450,68	158 246,61
Září	147 801,33	223 059,96	223 767,06
Říjen	96 438,24	141 995,04	160 797,66
Listopad	136 627,19	149 860,23	172 770,52
Prosinec	203 215,14	263 382,46	248 897,70
CELKEM	1 741 785,89	1 981 921,69	2 165 858,48

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	87 634,32	100 000,00	87,63	100 000,00	87,63	12 365,68
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	52 126,80	100 000,00	52,13	85 000,00	61,33	32 873,20
3111 Mateřské školy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113 Základní školy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	45 214,00	0,00	0,00	45 000,00	100,48	-214,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 670,00	25 000,00	10,68	30 000,00	8,90	27 330,00
3613 Nebytové hospodářství	13 579,00	77 000,00	17,64	57 000,00	23,82	43 421,00
3631 Veřejné osvětlení	223 007,00	100 000,00	223,01	250 000,00	89,20	26 993,00
3636 Územní rozvoj	20 000,00	0,00	0,00	31 000,00	64,52	11 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	215 598,00	320 000,00	67,37	250 000,00	86,24	34 402,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	12 854,75	0,00	0,00	90 000,00	14,28	77 145,25
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	21 253,25	0,00	0,00	50 000,00	42,51	28 746,75
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	223 565,69	80 000,00	279,46	275 150,00	81,25	51 584,31
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	556 942,00	520 000,00	107,10	594 447,00	93,69	37 505,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	12 639,00	0,00	0,00	19 361,00	65,28	6 722,00
6171 Činnost místní správy	593 909,59	740 000,00	80,26	768 769,00	77,25	174 859,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 116,20	0,00	0,00	5 000,00	62,32	1 883,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11 037,00	0,00	0,00	20 000,00	55,19	8 963,00
6399 Ostatní finanční operace	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 256,00	0,00	0,00	10 000,00	52,56	4 744,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 117 402,60	2 180 000,00	97,13	2 809 727,00	75,36	692 324,40

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 535 822,59	2 100 000,00	120,75	2 563 800,00	98,91	27 977,41
3612 Bytové hospodářství	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3613 Nebytové hospodářství	46 509,00	78 000,00	59,63	63 000,00	73,82	16 491,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	9 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 557,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,59	2 000,00	5,03	2 000,00	5,03	1 899,41
CELKEM PŘÍJMY	2 681 139,18	2 180 000,00	122,99	2 716 950,00	98,68	35 810,82

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	87 634,32	100 000,00	87,63	100 000,00	87,63	12 365,68
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	39 326,80	100 000,00	39,33	85 000,00	46,27	45 673,20
3111 Mateřské školy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113 Základní školy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	45 214,00	0,00	0,00	45 000,00	100,48	-214,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 670,00	25 000,00	10,68	30 000,00	8,90	27 330,00
3613 Nebytové hospodářství	13 579,00	77 000,00	17,64	57 000,00	23,82	43 421,00
3631 Veřejné osvětlení	223 007,00	100 000,00	223,01	250 000,00	89,20	26 993,00
3636 Územní rozvoj	20 000,00	0,00	0,00	31 000,00	64,52	11 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	215 598,00	320 000,00	67,37	250 000,00	86,24	34 402,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	12 854,75	0,00	0,00	90 000,00	14,28	77 145,25
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	21 253,25	0,00	0,00	50 000,00	42,51	28 746,75
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	223 565,69	80 000,00	279,46	275 150,00	81,25	51 584,31
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	556 942,00	520 000,00	107,10	594 447,00	93,69	37 505,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	12 639,00	0,00	0,00	19 361,00	65,28	6 722,00
6171 Činnost místní správy	645 332,59	740 000,00	87,21	820 192,00	78,68	174 859,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 116,20	0,00	0,00	5 000,00	62,32	1 883,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11 037,00	0,00	0,00	20 000,00	55,19	8 963,00
6399 Ostatní finanční operace	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 256,00	0,00	0,00	10 000,00	52,56	4 744,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
CELKEM VÝDAJE	2 156 025,60	2 180 000,00	98,90	2 861 150,00	75,36	705 124,40

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	87 634,32	0,00	87 634,32	100 000,00	87,63	12 365,68
23 Vodní hospodářství	52 126,80	-12 800,00	39 326,80	85 000,00	46,27	45 673,20
31 Vzdělávání a školské služby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	45 214,00	0,00	45 214,00	45 000,00	100,48	-214,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	2 670,00	0,00	2 670,00	30 000,00	8,90	27 330,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	256 586,00	0,00	256 586,00	338 000,00	75,91	81 414,00
37 Ochrana životního prostředí	473 271,69	0,00	473 271,69	665 150,00	71,15	191 878,31
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 163 490,59	51 423,00	1 214 913,59	1 434 000,00	84,72	219 086,41
63 Finanční operace	15 153,20	0,00	15 153,20	30 000,00	50,51	14 846,80
64 Ostatní činnosti	5 256,00	0,00	5 256,00	18 000,00	29,20	12 744,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 117 402,60	38 623,00	2 156 025,60	2 861 150,00	75,36	705 124,40

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	319 740,22	154 560,40
Únor	194 493,86	122 247,98
Březen	170 408,13	316 588,75
Duben	128 665,98	216 043,70
Květen	177 558,95	145 189,70
Červen	316 449,43	291 250,40
Červenec	249 336,43	121 817,47
Srpen	208 262,32	182 231,75
Září	236 289,54	113 192,60
Říjen	198 591,07	128 913,70
Listopad	179 714,20	167 872,60
Prosinec	301 629,05	196 116,55
CELKEM	2 681 139,18	2 156 025,60

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	319 740,22	154 560,40	165 179,82
Únor	194 493,86	122 247,98	72 245,88
Březen	170 408,13	316 588,75	-146 180,62
Duben	128 665,98	167 343,70	-38 677,72
Květen	177 558,95	142 466,70	35 092,25
Červen	313 299,43	291 250,40	22 049,03
Červenec	249 336,43	134 617,47	114 718,96
Srpen	199 262,32	182 231,75	17 030,57
Září	236 289,54	113 192,60	123 096,94
Říjen	198 591,07	128 913,70	69 677,37
Listopad	179 714,20	167 872,60	11 841,60
Prosinec	301 629,05	196 116,55	105 512,50
CELKEM	2 668 989,18	2 117 402,60	551 586,58

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 016 271,71	9 409,00
Únor	2 088 517,59	17 539,00
Březen	1 942 336,97	9 663,00
Duben	1 854 959,25	13 881,00
Květen	1 887 328,50	6 016,00
Červen	1 912 527,53	7 281,00
Červenec	2 040 046,49	11 409,00
Srpen	2 066 077,06	14 114,00
Září	2 189 174,00	747,00
Říjen	2 258 851,37	3 348,00
Listopad	2 270 692,97	432,00
Prosinec	2 376 205,47	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	154 560,40	0,00
Únor	122 247,98	0,00
Březen	316 588,75	0,00
Duben	167 343,70	48 700,00
Květen	142 466,70	2 723,00
Červen	291 250,40	0,00
Červenec	134 617,47	-12 800,00
Srpen	182 231,75	0,00
Září	113 192,60	0,00
Říjen	128 913,70	0,00
Listopad	167 872,60	0,00
Prosinec	196 116,55	0,00
CELKEM	2 117 402,60	38 623,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	521 019,37	300 000,00	173,67	490 000,00	106,33	-31 019,37
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	19 522,98	100 000,00	19,52	20 000,00	97,61	477,02
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	48 924,04	50 000,00	97,85	50 000,00	97,85	1 075,96
1121	Daň z příjmů právnických osob	521 453,56	500 000,00	104,29	520 000,00	100,28	-1 453,56
1211	Daň z přidané hodnoty	1 054 938,53	700 000,00	150,71	1 030 000,00	102,42	-24 938,53
1337	Poplatek za komunální odpad	97 092,00	100 000,00	97,09	105 000,00	92,47	7 908,00
1341	Poplatek ze psů	5 540,00	3 000,00	184,67	6 000,00	92,33	460,00
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	2 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
1361	Správní poplatky	672,00	0,00	0,00	2 000,00	33,60	1 328,00
1381	Daň z hazardních her	9 900,44	0,00	0,00	10 000,00	99,00	99,56
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	3 211,96	10 000,00	32,12	10 000,00	32,12	6 788,04
1511	Daň z nemovitých věcí	127 358,71	120 000,00	106,13	160 000,00	79,60	32 641,29
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	21 209,00	0,00	0,00	23 000,00	92,21	1 791,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	13 700,00	78 000,00	17,56	27 400,00	50,00	13 700,00
2141	Příjmy z úroků (část)	100,59	2 000,00	5,03	2 000,00	5,03	1 899,41
2321	Přijaté neinvestiční dary	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	9 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 557,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	100,00	0,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	140 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Příjmy:	2 612 750,18	2 180 000,00	119,85	2 690 950,00	97,09	78 199,82
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	201 047,00	250 000,00	80,42	295 000,00	68,15	93 953,00
5021	Ostatní osobní výdaje	65 415,00	28 000,00	233,63	98 000,00	66,75	32 585,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	369 898,00	350 000,00	105,69	389 447,00	94,98	19 549,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	182 493,00	170 000,00	107,35	205 000,00	89,02	22 507,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	78 969,00	120 000,00	65,81	138 150,00	57,16	59 181,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 931,00	0,00	0,00	2 000,00	96,55	69,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 060,00	0,00	0,00	4 000,00	51,50	1 940,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 768,00	5 000,00	55,36	10 000,00	27,68	7 232,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104 541,90	40 000,00	261,35	120 000,00	87,12	15 458,10
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	48 853,00	65 000,00	75,16	70 000,00	69,79	21 147,00
5151	Studená voda	6 103,00	5 000,00	122,06	7 000,00	87,19	897,00
5153	Plyn	31 020,00	30 000,00	103,40	30 000,00	103,40	-1 020,00
5154	Elektrická energie	70 503,00	50 000,00	141,01	70 000,00	100,72	-503,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	12 220,00	15 000,00	81,47	18 000,00	67,89	5 780,00
5161	Poštovní služby	15 610,38	15 000,00	104,07	15 000,00	104,07	-610,38
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	3 064,00	10 000,00	30,64	10 000,00	30,64	6 936,00
5163	Služby peněžních ústavů	14 153,20	3 000,00	471,77	33 000,00	42,89	18 846,80
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	52 126,80	10 000,00	521,27	10 000,00	521,27	-42 126,80
5167	Služby školení a vzdělávání	4 075,00	0,00	0,00	5 000,00	81,50	925,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	73 505,75	80 000,00	91,88	80 000,00	91,88	6 494,25
5169	Nákup ostatních služeb	397 285,25	530 000,00	74,96	578 000,00	68,73	180 714,75
5171	Opravy a udržování	279 446,32	267 000,00	104,66	385 000,00	72,58	105 553,68
5172	Programové vybavení	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5175	Pohoštění	18 648,00	10 000,00	186,48	25 000,00	74,59	6 352,00
5194	Věcné dary	21 587,00	20 000,00	107,94	30 000,00	71,96	8 413,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery nezi	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	100 000,00	15,00	115 000,00	13,04	100 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	6 384,00	0,00	0,00	5 769,00	110,66	-615,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	5 000,00	40,00	6 000,00	33,33	4 000,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transférů posk.	5 256,00	0,00	0,00	10 000,00	52,56	4 744,00
5492	Dary obyvatelstvu	14 800,00	0,00	0,00	23 000,00	64,35	8 200,00
6111	Programové vybavení	2 723,00	0,00	0,00	2 723,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00	100,00	0,00
Výdaje:	2 143 386,60	2 180 000,00	98,32	2 841 789,00	75,42	698 402,40

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 166,00	0,00	0,00	10 000,00	111,66	-1 166,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	260,00	0,00	0,00	2 000,00	13,00	1 740,00
5154 Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	2 161,00	0,00	2 161,00
5161 Poštovní služby	61,00	0,00	0,00	200,00	30,50	139,00
5175 Pohoštění	1 152,00	0,00	0,00	5 000,00	23,04	3 848,00
Výdaje:	12 639,00	0,00	0,00	19 361,00	65,28	6 722,00

UZ 033 1 13007 - Přísp.veř.rozpočtům úz.úrovně dle § 78 zák.č.435/2004 Sb.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	22 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 784,72
Příjmy:	22 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 784,72

UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 643,00
Příjmy:	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 643,00

UZ 033 5 13007 - Přísp.veř.rozpočtům úz.úrovně dle § 78 zák.č.435/2004 Sb.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	4 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 604,28
Příjmy:	4 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 604,28

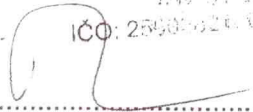
UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 357,00
Příjmy:	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 357,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 681 139,18	2 180 000,00	122,99	2 716 950,00	98,68	35 810,82
CELKEM VÝDAJE:	2 156 025,60	2 180 000,00	98,90	2 861 150,00	75,36	705 124,40

Osoba odpovědná za správnost údajů

KODAP L.L.L.R.O.
společnost pro veřejné poradenství
Zitborova 3 250 02 Litoměřice
412 01 Litoměřice
IČO: 250002810, CZ25002821

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

