

Obec Býkov-Láryšov

Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 30.3.2015

Údaje o organizaci

Název	Obec Býkov-Láryšov
Adresa	Býkov 79401 Býkov-Láryšov
IČ	00846546
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon
E-mail

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

II. Komentáře

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	377 194,49	300 000,00	125,73	377 194,49	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	3 864,12	10 000,00	38,64	3 864,12	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	44 998,06	35 000,00	128,57	44 998,06	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	430 881,03	350 000,00	123,11	430 881,03	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	851 961,42	700 000,00	121,71	851 961,42	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	109 743,00	100 000,00	109,74	109 743,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	4 140,00	3 100,00	133,55	4 140,00	100,00	0,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1344 Poplatek ze vstupného	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	6 658,92	5 000,00	133,18	6 658,92	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	17 286,00	2 000,00	864,30	17 286,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	172 201,67	120 000,00	143,50	172 201,67	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 021 778,71	1 625 600,00	124,37	2 021 778,71	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	192 316,00	255 000,00	75,42	192 316,00	100,00	0,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	6 470,00	5 000,00	129,40	6 470,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	24 030,00	20 000,00	120,15	24 030,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 800,00	1 000,00	380,00	3 800,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	249,62	1 000,00	24,96	249,62	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	41 410,00	15 000,00	276,07	41 410,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	269 275,62	298 000,00	90,36	269 275,62	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	255 235,00	50 000,00	510,47	255 235,00	100,00	0,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	8 620,00	0,00	0,00	8 620,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	263 855,00	50 000,00	527,71	263 855,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	46 220,00	0,00	0,00	46 220,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	308 215,00	80 000,00	385,27	308 215,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	114 610,00	0,00	0,00	114 610,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	49 034,00	0,00	0,00	49 034,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	697 479,00	134 400,00	518,96	697 479,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 252 388,33	2 108 000,00	154,29	3 252 388,33	100,00	0,00

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 pracovním poměru	519 175,25	310 000,00	167,48	544 115,25	95,42	24 940,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	47 528,00	10 000,00	475,28	55 313,75	85,92	7 785,75
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	460 800,00	460 000,00	100,17	495 000,00	93,09	34 200,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na	214 033,75	161 000,00	132,94	222 288,50	96,29	8 254,75
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	86 227,00	67 000,00	128,70	89 045,00	96,84	2 818,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 158,00	4 000,00	53,95	4 000,00	53,95	1 842,00
	5132	Ochranné pomůcky	4 411,00	3 000,00	147,03	4 411,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 477,00	4 000,00	86,93	4 000,00	86,93	523,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 761,00	20 000,00	108,81	21 761,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 926,00	43 000,00	118,43	51 225,00	99,42	299,00
	5154	Elektrická energie	51 402,00	50 000,00	102,80	53 500,00	96,08	2 098,00
	5155	Pevná paliva	11 715,00	25 000,00	46,86	12 000,00	97,63	285,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 549,00	15 000,00	90,33	15 000,00	90,33	1 451,00
	5161	Poštovní služby	4 978,40	2 000,00	248,92	5 000,00	99,57	21,60
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	34 061,35	50 000,00	68,12	35 000,00	97,32	938,65
	5163	Služby peněžních ústavů	7 279,00	7 000,00	103,99	7 700,00	94,53	421,00
	5165	Nájemné za půdu	6 328,00	5 000,00	126,56	6 364,00	99,43	36,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 194,00	3 000,00	506,47	15 794,00	96,20	600,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	6 761,00	8 000,00	84,51	10 761,00	62,83	4 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	883 775,55	515 000,00	171,61	924 997,58	95,54	41 222,03
	5171	Opravy a udržování	82 835,50	243 300,00	34,05	84 452,38	98,09	1 616,88
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	36 867,00	30 000,00	122,89	41 579,00	88,67	4 712,00
	5175	Pohoštění	10 116,00	7 000,00	144,51	11 340,00	89,21	1 224,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	12 565,00	15 000,00	83,77	15 000,00	83,77	2 435,00
	5194	Věcné dary	20 565,00	0,00	0,00	20 929,00	98,26	364,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	10 000,00	110,00	11 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 980,00	7 000,00	28,29	6 980,00	28,37	5 000,00
	5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	31 785,00	1 000,00	3 178,50	31 850,00	99,80	65,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	11 618,62	11 700,00	99,30	19 488,62	59,62	7 870,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 286,00	0,00	0,00	1 286,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	24 312,00	8 000,00	303,90	25 000,00	97,25	688,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 702 470,42	2 108 000,00	128,20	2 858 181,08	94,55	155 710,66	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	392 972,25	0,00	0,00	378 757,25	103,75	-14 215,00
	6130	Pozemky	15 450,00	0,00	0,00	15 450,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	408 422,25	0,00	0,00	394 207,25	103,61	-14 215,00	
	VÝDAJE CELKEM	3 110 892,67	2 108 000,00	147,58	3 252 388,33	95,65	141 495,66	

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	-141 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-141 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 021 778,71	1 625 600,00	124,37	2 021 778,71	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	269 275,62	298 000,00	90,36	269 275,62	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	263 855,00	50 000,00	527,71	263 855,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	697 479,00	134 400,00	518,96	697 479,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 252 388,33	2 108 000,00	154,29	3 252 388,33	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 702 470,42	2 108 000,00	128,20	2 858 181,08	94,55	155 710,66
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	408 422,25	0,00	0,00	394 207,25	103,61	-14 215,00
CELKEM VÝDAJE	3 110 892,67	2 108 000,00	147,58	3 252 388,33	95,65	141 495,66

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	-141 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	141 495,66	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-141 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	141 495,66	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 711 749,12	1 395 000,00	122,71	1 711 749,12	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	113 883,00	103 600,00	109,93	113 883,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	17 286,00	2 000,00	864,30	17 286,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	172 201,67	120 000,00	143,50	172 201,67	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	6 658,92	5 000,00	133,18	6 658,92	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	157 522,24
Únor	168 786,99
Březen	124 962,41
Duben	128 508,04
Květen	117 617,88
Červen	123 723,22
Červenec	205 389,75
Srpen	114 543,56
Září	141 244,78
Říjen	102 378,63
Listopad	145 532,74
Prosinec	181 538,88
CELKEM	1 711 749,12

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	146 888,00	160 901,33	157 522,24
Únor	135 062,00	158 902,29	168 786,99
Březen	77 972,00	110 892,71	124 962,41
Duben	62 736,00	85 564,35	128 508,04
Květen	116 445,00	110 286,70	117 617,88
Červen	94 370,00	123 827,74	123 723,22
Červenec	113 957,54	180 546,11	205 389,75
Srpen	126 135,00	104 267,17	114 543,56
Září	82 963,26	146 680,72	141 244,78
Říjen	112 130,00	113 798,06	102 378,63
Listopad	132 307,00	126 076,58	145 532,74
Prosinec	94 668,19	154 127,95	181 538,88
CELKEM	1 295 633,99	1 575 871,71	1 711 749,12

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1031 Pěstební činnost	462 643,00	300 000,00	154,21	477 979,00	96,79	15 336,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	12 565,00	15 000,00	83,77	15 000,00	83,77	2 435,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	79 323,00	53 000,00	149,67	82 947,58	95,63	3 624,58
3631 Veřejné osvětlení	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	114 746,00	100 000,00	114,75	130 000,00	88,27	15 254,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	18 075,00	15 000,00	120,50	20 000,00	90,38	1 925,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	314 224,75	80 000,00	392,78	314 224,75	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	613 358,25	604 000,00	101,55	662 000,00	92,65	48 641,75
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	14 242,00	0,00	0,00	14 242,00	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	16 690,00	0,00	0,00	16 690,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 040 154,80	922 300,00	112,78	1 099 779,13	94,58	59 624,33
6172 Činnost regionální správy	1 980,00	2 000,00	99,00	1 980,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 618,62	11 700,00	99,30	19 488,62	59,62	7 870,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
	2 702 470,42	2 108 000,00	128,20	2 858 181,08	94,55	155 710,66

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 719 257,71	1 760 000,00	154,50	2 719 257,71	100,00	0,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	279 265,00	70 000,00	398,95	279 265,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	192 316,00	250 000,00	76,93	192 316,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 470,00	5 000,00	129,40	6 470,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	54 830,00	22 000,00	249,23	54 830,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	249,62	1 000,00	24,96	249,62	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 252 388,33	2 108 000,00	154,29	3 252 388,33	100,00	0,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	462 643,00	300 000,00	154,21	477 979,00	96,79	15 336,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	12 565,00	15 000,00	83,77	15 000,00	83,77	2 435,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	79 323,00	53 000,00	149,67	82 947,58	95,63	3 624,58
3631 Veřejné osvětlení	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	114 746,00	100 000,00	114,75	130 000,00	88,27	15 254,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	18 075,00	15 000,00	120,50	20 000,00	90,38	1 925,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	314 224,75	80 000,00	392,78	314 224,75	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	613 358,25	604 000,00	101,55	662 000,00	92,65	48 641,75
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	14 242,00	0,00	0,00	14 242,00	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	16 690,00	0,00	0,00	16 690,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 448 577,05	922 300,00	157,06	1 493 986,38	96,96	45 409,33
6172 Činnost regionální správy	1 980,00	2 000,00	99,00	1 980,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 618,62	11 700,00	99,30	19 488,62	59,62	7 870,00
CELKEM VÝDAJE	3 110 892,67	2 108 000,00	147,58	3 252 388,33	95,65	141 495,66

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	462 643,00	0,00	462 643,00	477 979,00	96,79	15 336,00
22 Doprava	12 565,00	0,00	12 565,00	15 000,00	83,77	2 435,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	79 323,00	0,00	79 323,00	82 947,58	95,63	3 624,58
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
37 Ochrana životního prostředí	447 045,75	0,00	447 045,75	464 224,75	96,30	17 179,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	1 686 425,05	408 422,25	2 094 847,30	2 188 898,38	95,70	94 051,08
63 Finanční operace	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	11 618,62	0,00	11 618,62	19 488,62	59,62	7 870,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 702 470,42	408 422,25	3 110 892,67	3 252 388,33	95,65	141 495,66

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	230 079,07	181 678,44
Únor	243 440,24	169 266,41
Březen	243 103,22	170 018,83
Duben	215 202,66	337 529,00
Květen	188 502,76	253 679,96
Červen	248 678,80	234 145,80
Červenec	446 490,10	489 295,22
Srpen	363 210,50	356 073,80
Září	296 708,72	237 400,55
Říjen	273 502,39	261 654,75
Listopad	202 268,48	267 415,80
Prosinec	301 201,39	152 734,11
CELKEM	3 252 388,33	3 110 892,67

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	230 079,07	181 678,44	48 400,63
Únor	243 440,24	169 266,41	74 173,83
Březen	218 509,22	170 018,83	48 490,39
Duben	208 953,66	337 529,00	-128 575,34
Květen	188 502,76	253 679,96	-65 177,20
Červen	239 581,80	234 145,80	5 436,00
Červenec	278 425,10	251 537,22	26 887,88
Srpen	347 940,50	264 109,55	83 830,95
Září	296 708,72	237 400,55	59 308,17
Říjen	232 922,39	246 204,75	-13 282,36
Listopad	202 268,48	204 165,80	-1 897,32
Prosinec	301 201,39	152 734,11	148 467,28
CELKEM	2 988 533,33	2 702 470,42	286 062,91

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	776 148,33	11 559,00
Únor	850 322,16	15 199,00
Březen	923 406,55	28 279,00
Duben	801 080,21	15 992,00
Květen	735 903,01	9 648,00
Červen	750 436,01	9 875,00
Červenec	707 630,89	9 672,00
Srpen	714 767,59	7 773,00
Září	774 075,76	16 436,00
Říjen	785 923,40	15 184,00
Listopad	720 776,08	15 976,00
Prosinec	869 243,36	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	181 678,44	0,00
Únor	169 266,41	0,00
Březen	170 018,83	0,00
Duben	337 529,00	0,00
Květen	253 679,96	0,00
Červen	234 145,80	0,00
Červenec	251 537,22	237 758,00
Srpen	264 109,55	91 964,25
Září	237 400,55	0,00
Říjen	246 204,75	15 450,00
Listopad	204 165,80	63 250,00
Prosinec	152 734,11	0,00
CELKEM	2 702 470,42	408 422,25

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	377 194,49	300 000,00	125,73	377 194,49	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	3 864,12	10 000,00	38,64	3 864,12	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	44 998,06	35 000,00	128,57	44 998,06	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	430 881,03	350 000,00	123,11	430 881,03	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	851 961,42	700 000,00	121,71	851 961,42	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	109 743,00	100 000,00	109,74	109 743,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	4 140,00	3 100,00	133,55	4 140,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344 Poplatek ze vstupného	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	6 658,92	5 000,00	133,18	6 658,92	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	17 286,00	2 000,00	864,30	17 286,00	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	172 201,67	120 000,00	143,50	172 201,67	100,00	0,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	192 316,00	255 000,00	75,42	192 316,00	100,00	0,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	6 470,00	5 000,00	129,40	6 470,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	24 030,00	20 000,00	120,15	24 030,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 800,00	1 000,00	380,00	3 800,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	249,62	1 000,00	24,96	249,62	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	41 410,00	15 000,00	276,07	41 410,00	100,00	0,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	255 235,00	50 000,00	510,47	255 235,00	100,00	0,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	8 620,00	0,00	0,00	8 620,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
Příjmy:	2 609 309,33	2 028 000,00	100,00	2 609 309,33	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	280 070,00	250 000,00	112,03	305 010,00	91,82	24 940,00
5021 Ostatní osobní výdaje	32 440,00	10 000,00	324,40	40 225,75	80,64	7 785,75
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	460 800,00	460 000,00	100,17	495 000,00	93,09	34 200,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	159 745,25	146 000,00	109,41	168 000,00	95,09	8 254,75
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	66 682,00	62 000,00	107,55	69 500,00	95,95	2 818,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 158,00	4 000,00	53,95	4 000,00	53,95	1 842,00
5132 Ochranné pomůcky	4 411,00	3 000,00	147,03	4 411,00	100,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 477,00	4 000,00	86,93	4 000,00	86,93	523,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 761,00	20 000,00	108,81	21 761,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 701,00	43 000,00	117,91	51 000,00	99,41	299,00
5154 Elektrická energie	51 402,00	50 000,00	102,80	53 500,00	96,08	2 098,00
5155 Pevná paliva	11 715,00	25 000,00	46,86	12 000,00	97,63	285,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	13 549,00	15 000,00	90,33	15 000,00	90,33	1 451,00
5161 Poštovní služby	4 978,40	2 000,00	248,92	5 000,00	99,57	21,60
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	34 061,35	50 000,00	68,12	35 000,00	97,32	938,65
5163 Služby peněžních ústavů	7 279,00	7 000,00	103,99	7 700,00	94,53	421,00
5165 Nájemné za půdu	6 328,00	5 000,00	126,56	6 364,00	99,43	36,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	15 194,00	3 000,00	506,47	15 794,00	96,20	600,00
5167 Služby školení a vzdělávání	6 761,00	8 000,00	84,51	10 761,00	62,83	4 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	755 165,55	515 000,00	146,63	796 387,58	94,82	41 222,03
5171 Opravy a udržování	82 835,50	243 300,00	34,05	84 452,38	98,09	1 616,88
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	36 588,00	30 000,00	121,96	41 300,00	88,59	4 712,00
5175 Pohoštění	8 776,00	7 000,00	125,37	10 000,00	87,76	1 224,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	12 565,00	15 000,00	83,77	15 000,00	83,77	2 435,00
5194 Věcné dary	20 565,00	0,00	0,00	20 929,00	98,26	364,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	10 000,00	110,00	11 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	1 980,00	7 000,00	28,29	6 980,00	28,37	5 000,00
5361 Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	31 785,00	1 000,00	3 178,50	31 850,00	99,80	65,00
5492 Dary obyvatelstvu	24 312,00	8 000,00	303,90	25 000,00	97,25	688,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	218 938,25	0,00	0,00	155 688,25	140,63	-63 250,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6130 Pozemky	15 450,00	0,00	0,00	15 450,00	100,00	0,00
Výdaje:	2 465 473,30	2 016 300,00	0,00	2 550 063,96	96,68	84 590,66

UZ 000 0 00327 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	114 610,00	0,00	0,00	114 610,00	100,00	0,00
Příjmy:	114 610,00	0,00	0,00	114 610,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	114 610,00	0,00	0,00	114 610,00	100,00	0,00
Výdaje:	114 610,00	0,00	0,00	114 610,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00604 - MSK dotace invest.DěHř

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	11 618,62	11 700,00	99,30	11 618,62	100,00	0,00
Výdaje:	11 618,62	11 700,00	99,30	11 618,62	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	21 660,00	0,00	0,00	21 660,00	100,00	0,00
Příjmy:	21 660,00	0,00	0,00	21 660,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	7 572,00	0,00	0,00	7 572,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	670,00	0,00	0,00	670,00	100,00	0,00
Výdaje:	14 242,00	0,00	0,00	14 242,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	24 560,00	0,00	0,00	24 560,00	100,00	0,00
Příjmy:	24 560,00	0,00	0,00	24 560,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	7 516,00	0,00	0,00	7 516,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	225,00	0,00	0,00	225,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	279,00	0,00	0,00	279,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	670,00	0,00	0,00	670,00	100,00	0,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	0,00	0,00	7 870,00	0,00	7 870,00
Výdaje:	16 690,00	0,00	0,00	24 560,00	67,96	7 870,00

UZ 000 1 89511 - Obnova a rozvoj vesnic - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	9 807,00	0,00	9 807,00
Výdaje:	0,00	0,00	0,00	9 807,00	0,00	9 807,00

UZ 000 5 89512 - Obnova a rozvoj vesnic - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	39 228,00	0,00	39 228,00
Výdaje:	0,00	0,00	0,00	39 228,00	0,00	39 228,00

UZ 027 1 89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	9 807,00	0,00	0,00	9 807,00	100,00	0,00
Příjmy:	9 807,00	0,00	0,00	9 807,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	9 807,00	0,00	0,00	9 807,00	100,00	0,00
Výdaje:	9 807,00	0,00	0,00	9 807,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 027 5 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	39 227,00	0,00	0,00	39 227,00	100,00	0,00
Příjmy:	39 227,00	0,00	0,00	39 227,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	39 227,00	0,00	0,00	39 227,00	100,00	0,00
Výdaje:	39 227,00	0,00	0,00	39 227,00	100,00	0,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	46 232,00	12 000,00	385,27	46 232,00	100,00	0,00
Příjmy:	46 232,00	12 000,00	385,27	46 232,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	35 866,00	9 000,00	398,51	35 866,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	8 143,50	2 250,00	361,93	8 143,50	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 931,00	750,00	390,80	2 931,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	193,00	0,00	0,00	193,00	100,00	0,00
Výdaje:	47 133,50	12 000,00	0,00	47 133,50	100,00	0,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	261 983,00	68 000,00	385,27	261 983,00	100,00	0,00
Příjmy:	261 983,00	68 000,00	385,27	261 983,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	203 239,25	51 000,00	398,51	203 239,25	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	46 145,00	12 750,00	361,92	46 145,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 614,00	4 250,00	390,92	16 614,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00	100,00	0,00
Výdaje:	267 091,25	68 000,00	0,00	267 091,25	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 252 388,33	2 108 000,00	154,29	3 252 388,33	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	3 110 892,67	2 108 000,00	147,58	3 252 388,33	95,65	141 495,66

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

