

Alis spol. s r.o.**Návrh
Závěrečného účtu za rok 2016**

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Alis spol. s r.o.
Adresa	Mariánská 538 47001 Česká Lípa
IČ	00556912
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	376595400
E-mail	ou@mysliv.jz.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 funkčních požitků	1102541.08	895000.00	123.19	1115000.00	98.88	12458.92
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	30200.42	15000.00	201.34	32000.00	94.38	1799.58
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	116892.41	100000.00	116.89	120000.00	97.41	3107.59
1121 Daň z příjmů právnických osob	1151316.99	1000000.00	115.13	1180000.00	97.57	28683.01
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	58520.00	250000.00	23.41	202000.00	28.97	143480.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2220216.97	1800000.00	123.35	2230000.00	99.56	9783.03
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2015.00	6500.00	31.00	3100.00	65.00	1085.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepřavy	279100.00	275000.00	101.49	280000.00	99.68	900.00
1341 Poplatek ze psů	5500.00	6000.00	91.67	6000.00	91.67	500.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	22664.22	20000.00	113.32	25000.00	90.66	2335.78
1361 Správní poplatky	6725.00	6000.00	112.08	7000.00	96.07	275.00
1511 Daň z nemovitých věcí	506218.62	450000.00	112.49	520000.00	97.35	13781.38
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5501910.71	4823500.00	114.06	5720100.00	96.19	218189.29
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	872302.18	795300.00	109.68	891900.00	97.80	19597.82
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	36400.00	30000.00	121.33	40000.00	91.00	3600.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	64964.96	0.00	0.00	65000.00	99.95	35.04
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	116385.00	95000.00	122.51	116500.00	99.90	115.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	131679.00	100000.00	131.68	135000.00	97.54	3321.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	23917.00	22000.00	108.71	25000.00	95.67	1083.00
2141 Příjmy z úroků (část)	120.07	1200.00	10.01	200.00	60.04	79.93
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	41096.00	38000.00	108.15	42000.00	97.85	904.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	11200.00	5000.00	224.00	12000.00	93.33	800.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24315.50	35000.00	69.47	35000.00	69.47	10684.50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1322379.71	1121500.00	117.91	1362600.00	97.05	40220.29
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	100.00	5000.00	2.00	1000.00	10.00	900.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	60000.00	0.00	0.00	60000.00	100.00	0.00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	80100.00	5000.00	1602.00	81000.00	98.89	900.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	87450.00	0.00	0.00	87450.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	134100.00	135100.00	99.26	134100.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	561516.00	443800.00	126.52	561516.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	39000.00	30000.00	130.00	39000.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200000.00	500000.00	40.00	200000.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1022066.00	1208900.00	84.55	1022066.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	7926456.42	7158900.00	110.72	8185766.00	96.83	259309.58

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 zaměst.na služ.místech	1010510.00	963800.00	104.85	1012800.00	99.77	2290.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	482774.00	176550.00	273.45	483650.00	99.82	876.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	509669.00	430000.00	118.53	510000.00	99.94	331.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	294611.00	310000.00	95.04	299500.00	98.37	4889.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	129036.00	115000.00	112.21	130700.00	98.73	1664.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16018.00	13000.00	123.22	16900.00	94.78	882.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	101416.00	55000.00	184.39	104000.00	97.52	2584.00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	104935.00	93000.00	112.83	108000.00	97.16	3065.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	265956.30	161000.00	165.19	270650.00	98.27	4693.70
	5141	Úroky vlastní	7688.70	10000.00	76.89	8000.00	96.11	311.30
	5154	Elektrická energie	372331.00	426000.00	87.40	388500.00	95.84	16169.00
	5155	Pevná paliva	40854.00	40000.00	102.14	42350.00	96.47	1496.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	85768.00	90000.00	95.30	87100.00	98.47	1332.00
	5161	Poštovní služby	2267.00	3000.00	75.57	3000.00	75.57	733.00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26826.83	46900.00	57.20	28900.00	92.83	2073.17
	5163	Služby peněžních ústavů	58506.23	54540.00	107.27	58656.00	99.74	149.77
	5164	Nájemné	6654.00	6800.00	97.85	7199.00	92.43	545.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	12164.00	6500.00	187.14	12500.00	97.31	336.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	58268.00	50000.00	116.54	59000.00	98.76	732.00
	5169	Nákup ostatních služeb	1386792.49	1091000.00	127.11	1412700.00	98.17	25907.51
	5171	Opravy a udržování	2295706.82	2408000.00	95.34	2318000.00	99.04	22293.18
	5172	Programové vybavení	20214.00	5000.00	404.28	20500.00	98.60	286.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8752.00	5000.00	175.04	9950.00	87.96	1198.00
	5175	Pohoštění	22452.00	20000.00	112.26	23400.00	95.95	948.00
	5192	Poskytnuté náhrady	16914.00	0.00	0.00	17000.00	99.49	86.00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	25440.00	25860.00	98.38	25860.00	98.38	420.00
	5194	Věcné dary	108756.00	50000.00	217.51	111100.00	97.89	2344.00
	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20000.00	40000.00	50.00	20000.00	100.00	0.00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	27500.00	100000.00	27.50	27500.00	100.00	0.00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9205.00	4650.00	197.96	10250.00	89.80	1045.00
	5361	Nákup kolků	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	262919.00	572600.00	45.92	276400.00	95.12	13481.00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5017.00	0.00	0.00	5100.00	98.37	83.00
	5492	Dary obyvatelstvu	577.00	1000.00	57.70	600.00	96.17	23.00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	13962.00	30000.00	46.54	15000.00	93.08	1038.00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30940.00	10000.00	309.40	31000.00	99.81	60.00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	7841400.37	7458900.00	105.13	7975765.00	98.32	134364.63
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	2684023.00	350000.00	766.86	2689500.00	99.80	5477.00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	45000.00	0.00	0.00	47500.00	94.74	2500.00
	6123	Dopravní prostředky	230800.00	150000.00	153.87	231000.00	99.91	200.00
	6130	Pozemky	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00
	6329	Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizací	41809.88	0.00	0.00	42000.00	99.55	190.12

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3001633.88	500000.00	600.33	3010001.00	99.72	8367.12
		VÝDAJE CELKEM	10843034.25	7958900.00	136.24	10985766.00	98.70	142731.75

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1105419.83	800000.00	138.18	983000.00	112.45
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	100.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-243387.00	-210600.00	115.57	-243600.00	99.91
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	54545.00	210600.00	25.90	60600.00	90.01
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	2916577.83	800000.00	364.57	2800000.00	104.16

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5501910.71	4823500.00	114.06	5720100.00	96.19	218189.29
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1322379.71	1121500.00	117.91	1362600.00	97.05	40220.29
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	80100.00	5000.00	1602.00	81000.00	98.89	900.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1022066.00	1208900.00	84.55	1022066.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	7926456.42	7158900.00	110.72	8185766.00	96.83	259309.58

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7841400.37	7458900.00	105.13	7975765.00	98.32	134364.63
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3001633.88	500000.00	600.33	3010001.00	99.72	8367.12
CELKEM VÝDAJE	10843034.25	7958900.00	136.24	10985766.00	98.70	142731.75

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	1105419.83	800000.00	138.18	983000.00	112.45	-122419.83
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	100.00	0.00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-243387.00	-210600.00	115.57	-243600.00	99.91	-213.00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	54545.00	210600.00	25.90	60600.00	90.01	6055.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	2916577.83	800000.00	364.57	2800000.00	104.16	-116577.83

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4679687.87	4060000.00	115.26	4879000.00	95.91	199312.13
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	286615.00	287500.00	99.69	289100.00	99.14	2485.00
Správní popl.	(Pol:136x)	6725.00	6000.00	112.08	7000.00	96.07	275.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	506218.62	450000.00	112.49	520000.00	97.35	13781.38
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	22664.22	20000.00	113.32	25000.00	90.66	2335.78

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	338602.54
Únor	366650.31
Březen	414320.69
Duben	300564.39
Květen	303892.46
Červen	464590.02
Červenec	497284.36
Srpen	339340.32
Září	398203.82
Říjen	351936.78
Listopad	369090.82
Prosinec	535211.36
CELKEM	4679687.87

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	0.00	0.00	338602.54
Únor	0.00	0.00	366650.31
Březen	0.00	0.00	414320.69
Duben	0.00	0.00	300564.39
Květen	0.00	0.00	303892.46
Červen	0.00	0.00	464590.02
Červenec	0.00	0.00	497284.36
Srpen	0.00	0.00	339340.32
Září	0.00	0.00	398203.82
Říjen	0.00	0.00	351936.78
Listopad	0.00	0.00	369090.82
Prosinec	0.00	0.00	535211.36
CELKEM	0.00	0.00	4679687.87

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	614279.70	420000.00	146.26	619000.00	99.24	4720.30
2141 Vnitřní obchod	3700.00	3700.00	100.00	3700.00	100.00	0.00
2212 Silnice	677497.82	840000.00	80.65	690000.00	98.19	12502.18
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	27185.00	25860.00	105.12	27860.00	97.58	675.00
2310 Pitná voda	240391.26	358600.00	67.04	253600.00	94.79	13208.74
3111 Mateřské školy	25000.00	100000.00	25.00	25000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	39182.00	5550.00	705.98	39650.00	98.82	468.00
3316 Vydavatelská činnost	173551.00	123000.00	141.10	179000.00	96.96	5449.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	139109.74	386000.00	36.04	140500.00	99.01	1390.26
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	27233.00	10000.00	272.33	34000.00	80.10	6767.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	68032.00	72000.00	94.49	70000.00	97.19	1968.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50127.00	21000.00	238.70	50600.00	99.07	473.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	64054.00	0.00	0.00	65000.00	98.54	946.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	21032.00	40000.00	52.58	21100.00	99.68	68.00
3612 Bytové hospodářství	59096.00	239500.00	24.67	60500.00	97.68	1404.00
3631 Veřejné osvětlení	124100.00	125000.00	99.28	129000.00	96.20	4900.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	24051.00	13750.00	174.92	25449.00	94.51	1398.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	335413.00	330000.00	101.64	340000.00	98.65	4587.00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	13962.00	30000.00	46.54	15000.00	93.08	1038.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	443517.59	86900.00	510.38	475900.00	93.20	32382.41
6112 Zastupitelstva obcí	678066.00	586000.00	115.71	679300.00	99.82	1234.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	39301.83	0.00	0.00	39650.00	99.12	348.17
6171 Činnost místní správy	3732324.50	3093300.00	120.66	3756800.00	99.35	24475.50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24498.93	24540.00	99.83	24856.00	98.56	357.07
6399 Ostatní finanční operace	187110.00	500000.00	37.42	199800.00	93.65	12690.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	9585.00	4200.00	228.21	10500.00	91.29	915.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	7841400.37	7458900.00	105.13	7975765.00	98.32	134364.63

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6523976.71	6032400.00	108.15	6742166.00	96.76	218189.29
1031 Pěstební činnost	606975.18	560000.00	108.39	610000.00	99.50	3024.82
2310 Pitná voda	231352.00	182000.00	127.12	237000.00	97.62	5648.00
3316 Vydavatelská činnost	41100.00	35000.00	117.43	45000.00	91.33	3900.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	9792.00	5000.00	195.84	10000.00	97.92	208.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6500.00	0.00	0.00	7000.00	92.86	500.00
3612 Bytové hospodářství	184179.00	145000.00	127.02	189000.00	97.45	4821.00
3632 Pohřebnictví	900.00	300.00	300.00	900.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	181449.96	100000.00	181.45	182500.00	99.42	1050.04
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	24315.50	35000.00	69.47	35000.00	69.47	10684.50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	9600.00	15000.00	64.00	15000.00	64.00	5400.00
6171 Činnost místní správy	65100.00	10000.00	651.00	70000.00	93.00	4900.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120.07	1200.00	10.01	200.00	60.04	79.93
6399 Ostatní finanční operace	41096.00	38000.00	108.15	42000.00	97.85	904.00
CELKEM PŘÍJMY	7926456.42	7158900.00	110.72	8185766.00	96.83	259309.58

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	614279.70	420000.00	146.26	619000.00	99.24	4720.30
2141 Vnitřní obchod	3700.00	3700.00	100.00	3700.00	100.00	0.00
2212 Silnice	677497.82	840000.00	80.65	690000.00	98.19	12502.18
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	27185.00	25860.00	105.12	27860.00	97.58	675.00
2310 Pitná voda	252151.26	358600.00	70.32	268600.00	93.88	16448.74
3111 Mateřské školy	25000.00	100000.00	25.00	25000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	39182.00	5550.00	705.98	39650.00	98.82	468.00
3316 Vydavatelská činnost	173551.00	123000.00	141.10	179000.00	96.96	5449.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	407154.74	386000.00	105.48	409500.00	99.43	2345.26
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	27233.00	10000.00	272.33	34000.00	80.10	6767.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	68032.00	72000.00	94.49	70000.00	97.19	1968.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50127.00	21000.00	238.70	50600.00	99.07	473.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	64054.00	0.00	0.00	65000.00	98.54	946.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	21032.00	40000.00	52.58	21100.00	99.68	68.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	64277.00	239500.00	26.84	66000.00	97.39	1723.00
3631 Veřejné osvětlení	124100.00	125000.00	99.28	129000.00	96.20	4900.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2194052.00	13750.00	15956.74	2195450.00	99.94	1398.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	335413.00	330000.00	101.64	340000.00	98.65	4587.00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	55771.88	30000.00	185.91	57000.00	97.85	1228.12
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	443517.59	86900.00	510.38	475900.00	93.20	32382.41
6112 Zastupitelstva obcí	678066.00	586000.00	115.71	679300.00	99.82	1234.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	39301.83	0.00	0.00	39650.00	99.12	348.17
6171 Činnost místní správy	4237161.50	3243300.00	130.64	4265300.00	99.34	28138.50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24498.93	24540.00	99.83	24856.00	98.56	357.07
6399 Ostatní finanční operace	187110.00	500000.00	37.42	199800.00	93.65	12690.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	9585.00	4200.00	228.21	10500.00	91.29	915.00
CELKEM VÝDAJE	10843034.25	7958900.00	136.24	10985766.00	98.70	142731.75

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 rybníkářství	614279.70	0.00	614279.70	619000.00	99.24	4720.30
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3700.00	0.00	3700.00	3700.00	100.00	0.00
22 Doprava	704682.82	0.00	704682.82	717860.00	98.16	13177.18
23 Vodní hospodářství	240391.26	11760.00	252151.26	268600.00	93.88	16448.74
31 Vzdělávání a školské služby	25000.00	0.00	25000.00	25000.00	100.00	0.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	497234.74	268045.00	765279.74	782750.00	97.77	17470.26
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	85086.00	0.00	85086.00	86100.00	98.82	1014.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	207247.00	2175182.00	2382429.00	2390450.00	99.66	8021.00
37 Ochrana životního prostředí	335413.00	0.00	335413.00	340000.00	98.65	4587.00
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	13962.00	41809.88	55771.88	57000.00	97.85	1228.12
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	443517.59	0.00	443517.59	475900.00	93.20	32382.41
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	4449692.33	504837.00	4954529.33	4984250.00	99.40	29720.67
63 Finanční operace	211608.93	0.00	211608.93	224656.00	94.19	13047.07
64 Ostatní činnosti	9585.00	0.00	9585.00	10500.00	91.29	915.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7841400.37	3001633.88	10843034.25	10985766.00	98.70	142731.75

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	569103.68	657061.27
Únor	641142.48	393114.97
Březen	675440.43	387487.67
Duben	344017.03	643815.63
Květen	497645.49	1142845.62
Červen	892697.69	508399.97
Červenec	608776.34	568188.29
Srpen	588604.83	830572.66
Září	609799.32	1572646.36
Říjen	861235.99	522668.70
Listopad	761086.06	2716641.62
Prosinec	876907.08	899591.49
CELKEM	7926456.42	10843034.25

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	569103.68	427061.27	142042.41
Únor	641142.48	393113.97	248028.51
Březen	615440.43	341687.67	273752.76
Duben	344017.03	643815.63	-299798.60
Květen	497645.49	1142845.62	-645200.13
Červen	882697.69	440624.97	442072.72
Červenec	598776.34	414136.29	184640.05
Srpen	588604.83	473557.66	115047.17
Září	609699.32	1567465.36	-957766.04
Říjen	861235.99	480858.82	380377.17
Listopad	761086.06	616641.62	144444.44
Prosinec	876907.08	899591.49	-22684.41
CELKEM	7846356.42	7841400.37	4956.05

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1972377.90	136724.00
Únor	2202855.41	146507.00
Březen	2473258.17	106336.00
Duben	2156429.57	74157.00
Květen	1494414.44	21720.00
Červen	1863865.16	64425.00
Červenec	1887423.21	65231.00
Srpen	1677452.38	56116.00
Září	697055.34	116486.00
Říjen	1018592.63	57224.00
Listopad	1045487.07	89517.00
Prosinec	972465.66	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	427061.27	230000.00
Únor	393113.97	1.00
Březen	341687.67	45800.00
Duben	643815.63	0.00
Květen	1142845.62	0.00
Červen	440624.97	67775.00
Červenec	414136.29	154052.00
Srpen	473557.66	357015.00
Září	1567465.36	5181.00
Říjen	480858.82	41809.88
Listopad	616641.62	2100000.00
Prosinec	899591.49	0.00
CELKEM	7841400.37	3001633.88

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 a funkčních požitků	1102541.08	895000.00	123.19	1115000.00	98.88	12458.92
1112					Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	30200.42	15000.00	201.34	32000.00	94.38	1799.58
1113					Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	116892.41	100000.00	116.89	120000.00	97.41	3107.59
1121					Daň z příjmů právnických osob	1151316.99	1000000.00	115.13	1180000.00	97.57	28683.01
1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	58520.00	250000.00	23.41	202000.00	28.97	143480.00
1211					Daň z přidané hodnoty	2220216.97	1800000.00	123.35	2230000.00	99.56	9783.03
1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2015.00	6500.00	31.00	3100.00	65.00	1085.00
1340					Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	279100.00	275000.00	101.49	280000.00	99.68	900.00
1341					Poplatek ze psů	5500.00	6000.00	91.67	6000.00	91.67	500.00
1351					Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	22664.22	20000.00	113.32	25000.00	90.66	2335.78
1361					Správní poplatky	6725.00	6000.00	112.08	7000.00	96.07	275.00
1511					Daň z nemovitých věcí	506218.62	450000.00	112.49	520000.00	97.35	13781.38
2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	872302.18	795300.00	109.68	891900.00	97.80	19597.82
2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	36400.00	30000.00	121.33	40000.00	91.00	3600.00
2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	64964.96	0.00	0.00	65000.00	99.95	35.04
2131					Příjmy z pronájmu pozemků	116385.00	95000.00	122.51	116500.00	99.90	115.00
2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	131679.00	100000.00	131.68	135000.00	97.54	3321.00
2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	23917.00	22000.00	108.71	25000.00	95.67	1083.00
2141					Příjmy z úroků (část)	120.07	1200.00	10.01	200.00	60.04	79.93
2222					Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	41096.00	38000.00	108.15	42000.00	97.85	904.00
2321					Přijaté neinvestiční dary	11200.00	5000.00	224.00	12000.00	93.33	800.00
2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24315.50	35000.00	69.47	35000.00	69.47	10684.50
3111					Příjmy z prodeje pozemků	100.00	5000.00	2.00	1000.00	10.00	900.00
3113					Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	60000.00	0.00	0.00	60000.00	100.00	0.00
3122					Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	134100.00	135100.00	99.26	134100.00	100.00	0.00
4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	39000.00	30000.00	130.00	39000.00	100.00	0.00
4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200000.00	500000.00	40.00	200000.00	100.00	0.00
4222					Investiční přijaté transfery od krajů	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Příjmy:	7277490.42	6715100.00	108.38	7536800.00	96.56	259309.58
5011					Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech	568624.00	520000.00	109.35	569000.00	99.93	376.00
5021					Ostatní osobní výdaje	457238.00	176550.00	258.98	458050.00	99.82	812.00
5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	509669.00	430000.00	118.53	510000.00	99.94	331.00
5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	221471.00	310000.00	71.44	226000.00	98.00	4529.00
5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	113878.00	115000.00	99.02	114800.00	99.20	922.00
5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	16018.00	13000.00	123.22	16900.00	94.78	882.00
5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83429.00	55000.00	151.69	86000.00	97.01	2571.00
5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	104935.00	93000.00	112.83	108000.00	97.16	3065.00
5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	259105.47	161000.00	160.94	263700.00	98.26	4594.53
5141					Úroky vlastní	7688.70	10000.00	76.89	8000.00	96.11	311.30
5154					Elektrická energie	372331.00	426000.00	87.40	388500.00	95.84	16169.00
5155					Pevná paliva	40504.00	40000.00	101.26	42000.00	96.44	1496.00
5156					Pohonné hmoty a maziva	83461.00	90000.00	92.73	84700.00	98.54	1239.00
5161					Poštovní služby	2267.00	3000.00	75.57	3000.00	75.57	733.00

5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26826.83	46900.00	57.20	28900.00	92.83	2073.17
5163	Služby peněžních ústavů	58506.23	54540.00	107.27	58656.00	99.74	149.77
5164	Nájemné	6654.00	6800.00	97.85	7199.00	92.43	545.00
5167	Služby školení a vzdělávání	12164.00	6500.00	187.14	12500.00	97.31	336.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	58268.00	50000.00	116.54	59000.00	98.76	732.00
5169	Nákup ostatních služeb	1386792.49	1091000.00	127.11	1412700.00	98.17	25907.51
5171	Opravy a udržování	2295706.82	2408000.00	95.34	2318000.00	99.04	22293.18
5172	Programové vybavení	5732.00	5000.00	114.64	6000.00	95.53	268.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7851.00	5000.00	157.02	9000.00	87.23	1149.00
5175	Pohoštění	19095.00	20000.00	95.48	20000.00	95.48	905.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5192	Poskytnuté náhrady	16914.00	0.00	17000.00	99.49	86.00	
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	25440.00	25860.00	98.38	25860.00	98.38	420.00
5194	Věcné dary	108756.00	50000.00	217.51	111100.00	97.89	2344.00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá	0.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	20000.00	40000.00	50.00	20000.00	100.00	0.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	27500.00	100000.00	27.50	27500.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9205.00	4650.00	197.96	10250.00	89.80	1045.00
5361	Nákup kolků	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	262919.00	572600.00	45.92	276400.00	95.12	13481.00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5017.00	0.00	5100.00	98.37	83.00	
5492	Dary obyvatelstvu	577.00	1000.00	57.70	600.00	96.17	23.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	13962.00	30000.00	46.54	15000.00	93.08	1038.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30940.00	10000.00	309.40	31000.00	99.81	60.00
6121	Budovy, haly a stavby	2684023.00	350000.00	766.86	2689500.00	99.80	5477.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	45000.00	0.00	47500.00	94.74	2500.00	
6123	Dopravní prostředky	230800.00	150000.00	153.87	231000.00	99.91	200.00
6130	Pozemky	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	
6329	Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizací	41809.88	0.00	42000.00	99.55	190.12	
Výdaje:		10241079.42	7515100.00	136.27	10380416.00	98.66	139336.58

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	8332.00	0.00	8332.00	100.00	0.00
Příjmy:		8332.00	0.00	8332.00	100.00	0.00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	23000.00	0.00	23000.00	100.00	0.00
Příjmy:		23000.00	0.00	23000.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17987.00	0.00	18000.00	99.93	13.00
5172	Programové vybavení	14482.00	0.00	14500.00	99.88	18.00
Výdaje:		32469.00	0.00	32500.00	99.90	31.00

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.správy stát.rozpočtu	87450.00	0.00	87450.00	100.00	0.00
Příjmy:		87450.00	0.00	87450.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	25536.00	0.00	25600.00	99.75	64.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6850.83	0.00	6950.00	98.57	99.17
5155	Pevná paliva	350.00	0.00	350.00	100.00	0.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2307.00	0.00	2400.00	96.13	93.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	901.00	0.00	950.00	94.84	49.00

5175	Pohoštění	3357.00	0.00	0.00	3400.00	98.74	43.00
Výdaje:		39301.83	0.00	0.00	39650.00	99.12	348.17

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	66570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy:		0.00	66570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0.00	66570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje:		0.00	66570.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	377230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy:		0.00	377230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	0.00	377230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0.00	377230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje:	0.00	377230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	328714.08	0.00	0.00	328714.08	100.00	0.00
Příjmy:		328714.08	0.00	0.00	328714.08	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	273969.32	0.00	0.00	275156.00	99.57	1186.68
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	45346.80	0.00	0.00	45500.00	99.66	153.20
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9397.96	0.00	0.00	9900.00	94.93	502.04
Výdaje:		328714.08	0.00	0.00	330556.00	99.44	1841.92

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	201469.92	0.00	0.00	201469.92	100.00	0.00
Příjmy:		201469.92	0.00	0.00	201469.92	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	167916.68	0.00	0.00	168644.00	99.57	727.32
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	27793.20	0.00	0.00	28000.00	99.26	206.80
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5760.04	0.00	0.00	6000.00	96.00	239.96
Výdaje:		201469.92	0.00	0.00	202644.00	99.42	1174.08

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	7926456.42	7158900.00	110.72	8185766.00	96.83	259309.58
CELKEM VÝDAJE:	10843034.25	7958900.00	136.24	10985766.00	98.70	142731.75

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

