

Městys Borotín

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 17.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Městys Borotín
Adresa	Borotín 39135 Borotín
IČ	00252107
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	381285800
E-mail	ucetni@borotin.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Měsíční stav finančních prostředků
- 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	1 822 524,35	1 500 000,00	121,50	1 840 000,00	99,05	17 475,65
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.činnos	60 770,01	250 000,00	24,31	100 000,00	60,77	39 229,99
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	213 158,77	200 000,00	106,58	250 000,00	85,26	36 841,23
	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 046 381,31	1 800 000,00	113,69	2 050 000,00	99,82	3 618,69
	1211 Daň z přidané hodnoty	4 057 138,43	3 350 000,00	121,11	4 102 000,00	98,91	44 861,57
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	12,00	5 000,00	0,24	1 000,00	1,20	988,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	461 224,68	470 000,00	98,13	470 000,00	98,13	8 775,32
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 048,00	4 000,00	51,20	4 000,00	51,20	1 952,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	34 585,82	25 000,00	138,34	40 000,00	86,46	5 414,18
	1361 Správní poplatky	14 580,00	15 000,00	97,20	15 000,00	97,20	420,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	835 813,94	650 000,00	128,59	850 000,00	98,33	14 186,06
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 548 237,31	8 269 000,00	115,47	9 722 000,00	98,21	173 762,69
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	928 757,70	952 000,00	97,56	1 026 000,00	90,52	97 242,30
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	8 313,00	2 000,00	415,65	11 000,00	75,57	2 687,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	37 655,00	8 000,00	470,69	43 000,00	87,57	5 345,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 141 867,11	1 660 000,00	68,79	1 240 000,00	92,09	98 132,89
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	6 050,00	0,00	0,00	10 000,00	60,50	3 950,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	691,84	1 000,00	69,18	1 800,00	38,44	1 108,16
	2322 Přijaté pojistné náhrady	45 404,00	0,00	0,00	50 000,00	90,81	4 596,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2328 Neidentifikované příjmy	100,00	0,00	0,00	4 100,00	2,44	4 000,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 086,80	0,00	0,00	50 500,00	99,18	413,20
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 218 925,45	2 659 000,00	83,45	2 436 400,00	91,07	217 474,55
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	45 300,00	0,00	0,00	50 000,00	90,60	4 700,00
	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	297 184,00	350 000,00	84,91	350 000,00	84,91	52 816,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	342 484,00	350 000,00	97,85	400 000,00	85,62	57 516,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	184 400,00	184 400,00	100,00	184 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 917 498,00	55 000,00	3 486,36	1 942 369,00	98,72	24 871,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	499 155,00	0,00	0,00	501 000,00	99,63	1 845,00
	4131 Převedy z vlastních fondů hospodářské (p	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	182 477,99	0,00	0,00	200 000,00	91,24	17 522,01
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 502 142,15	0,00	0,00	3 503 000,00	99,98	857,85
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	668 800,00	0,00	0,00	668 800,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 084 473,14	369 400,00	1 917,83	7 129 569,00	99,37	45 095,86
	PŘÍJMY CELKEM	19 194 119,90	11 647 400,00	164,79	19 687 969,00	97,49	493 849,10

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 pracovním poměru	1 263 558,90	504 400,00	250,51	1 284 400,00	98,38	20 841,10
	5021	Ostatní osobní výdaje	139 288,00	108 000,00	128,97	157 000,00	88,72	17 712,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	641 937,00	530 000,00	121,12	645 000,00	99,53	3 063,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	441 229,10	245 000,00	180,09	468 000,00	94,28	26 770,90
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	189 279,00	115 000,00	164,59	213 000,00	88,86	23 721,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 020,00	9 000,00	89,11	9 000,00	89,11	980,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 240,02	15 000,00	148,27	29 000,00	76,69	6 759,98
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 182,88	124 000,00	52,57	76 000,00	85,77	10 817,12
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 993,60	147 000,00	61,90	114 500,00	79,47	23 506,40
	5141	Úroky vlastní	276 500,81	370 000,00	74,73	286 000,00	96,68	9 499,19
	5154	Elektrická energie	438 548,00	352 000,00	124,59	476 500,00	92,04	37 952,00
	5155	Pevná paliva	72 500,00	75 000,00	96,67	75 000,00	96,67	2 500,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	681,00	5 000,00	13,62	2 500,00	27,24	1 819,00
	5161	Poštovní služby	12 885,00	9 000,00	143,17	14 000,00	92,04	1 115,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 664,68	15 000,00	104,43	17 000,00	92,15	1 335,32
	5163	Služby peněžních ústavů	201 575,40	225 000,00	89,59	227 000,00	88,80	25 424,60
	5164	Nájemné	46 048,60	2 000,00	2 302,43	49 100,00	93,79	3 051,40
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	231 124,00	10 000,00	2 311,24	239 000,00	96,70	7 876,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	11 988,00	11 000,00	108,98	13 000,00	92,22	1 012,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	81 200,00	50 000,00	162,40	85 000,00	95,53	3 800,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 276 173,58	1 145 500,00	111,41	1 352 500,00	94,36	76 326,42
	5171	Opravy a udržování	867 657,20	2 000 000,00	43,38	966 000,00	89,82	98 342,80
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	41 464,00	47 000,00	88,22	47 000,00	88,22	5 536,00
	5175	Pohoštění	11 015,00	7 000,00	157,36	14 000,00	78,68	2 985,00
	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	1 172,00	1 500,00	78,13	1 500,00	78,13	328,00
	5194	Věcné dary	48 142,00	10 000,00	481,42	52 000,00	92,58	3 858,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	58 000,00	40 000,00	145,00	58 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	26 073,40	22 000,00	118,52	34 000,00	76,69	7 926,60
	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	82 189,00	20 000,00	410,95	86 000,00	95,57	3 811,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2 038 745,00	2 250 000,00	90,61	2 038 745,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	1 512 202,00	0,00	0,00	1 512 202,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	83 855,51	12 000,00	698,80	92 000,00	91,15	8 144,49
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	34 088,00	48 000,00	71,02	50 000,00	68,18	15 912,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	7 167,00	0,00	0,00	7 167,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 771,00	0,00	0,00	8 000,00	84,64	1 229,00
	5492	Dary obyvatelstvu	32 000,00	8 000,00	400,00	32 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	98 190,00	0,00	0,00	99 227,00	98,95	1 037,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 475 348,68	8 560 400,00	122,37	10 930 341,00	95,84	454 992,32	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	1 068 003,70	0,00	0,00	1 083 000,00	98,62	14 996,30
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 346 260,80	0,00	0,00	4 355 000,00	99,80	8 739,20
	6130	Pozemky	8 840,00	0,00	0,00	9 000,00	98,22	160,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	138 759,00	0,00	0,00	139 000,00	99,83	241,00
	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podob	156 416,70	0,00	0,00	156 500,00	99,95	83,30
	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvk	238 800,00	0,00	0,00	239 160,00	99,85	360,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 957 080,20	0,00	0,00	5 981 660,00	99,59	24 579,80	
	VÝDAJE CELKEM	16 432 428,88	8 560 400,00	191,96	16 912 001,00	97,16	479 572,12	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 820 074,38	-1 831 000,00	99,40	-1 519 468,00	119,78
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-941 616,64	-1 046 000,00	90,02	-1 046 000,00	90,02
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 761 691,02	-3 087 000,00	89,46	-2 775 468,00	99,50

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 548 237,31	8 269 000,00	115,47	9 722 000,00	98,21	173 762,69
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 218 925,45	2 659 000,00	83,45	2 436 400,00	91,07	217 474,55
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	342 484,00	350 000,00	97,85	400 000,00	85,62	57 516,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 084 473,14	369 400,00	1 917,83	7 129 569,00	99,37	45 095,86
CELKEM PŘÍJMY	19 194 119,90	11 647 400,00	164,79	19 687 969,00	97,49	493 849,10

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 475 348,68	8 560 400,00	122,37	10 930 341,00	95,84	454 992,32
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 957 080,20	0,00	0,00	5 981 660,00	99,59	24 579,80
CELKEM VÝDAJE	16 432 428,88	8 560 400,00	191,96	16 912 001,00	97,16	479 572,12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8114	Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	0,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-1 820 074,38	-1 831 000,00	99,40	-1 519 468,00	119,78	300 606,38
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-941 616,64	-1 046 000,00	90,02	-1 046 000,00	90,02	-104 383,36
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ		-2 761 691,02	-3 087 000,00	89,46	-2 775 468,00	99,50	-13 776,98

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	8 199 972,87	7 100 000,00	115,49	8 342 000,00	98,30	142 027,13
Místní popl. (Pol:133x-134x)	463 284,68	479 000,00	96,72	475 000,00	97,53	11 715,32
Správní popl. (Pol:136x)	14 580,00	15 000,00	97,20	15 000,00	97,20	420,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	835 813,94	650 000,00	128,59	850 000,00	98,33	14 186,06
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	34 585,82	25 000,00	138,34	40 000,00	86,46	5 414,18

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	643 087,39	752 975,00	589 293,23
Únor	738 417,00	762 136,00	679 455,14
Březen	522 051,00	720 932,00	480 395,78
Duben	968 727,00	577 703,00	636 037,10
Květen	510 001,00	551 300,00	592 141,47
Červen	484 910,00	526 895,40	730 234,76
Červenec	771 572,00	969 698,00	910 113,62
Srpen	575 323,00	603 442,00	658 209,52
Září	595 956,00	670 206,00	751 473,59
Říjen	623 940,00	508 427,00	526 983,33
Listopad	593 853,00	666 623,00	709 266,91
Prosinec	695 016,25	910 026,21	936 368,42
CELKEM	7 722 853,64	8 220 363,61	8 199 972,87

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	16 502 710,45	8 508 400,00	193,96	16 721 569,00	98,69	218 858,55
2141 Vnitřní obchod	8 313,00	2 000,00	415,65	11 000,00	75,57	2 687,00
2310 Pitná voda	213 676,00	250 000,00	85,47	250 000,00	85,47	36 324,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	459 001,00	450 000,00	102,00	465 000,00	98,71	5 999,00
2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	86,80	0,00	0,00	500,00	17,36	413,20
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 739,20	5 000,00	54,78	4 000,00	68,48	1 260,80
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	28 000,00	10 000,00	280,00	28 000,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	153 050,00	180 000,00	85,03	180 000,00	85,03	26 950,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	24 000,00	30 000,00	80,00	30 000,00	80,00	6 000,00
3612 Bytové hospodářství	1 315 085,11	1 850 000,00	71,09	1 400 000,00	93,93	84 914,89
3613 Nebytové hospodářství	62 000,00	130 000,00	47,69	130 000,00	47,69	68 000,00
3632 Pohřebnictví	19 500,00	15 000,00	130,00	28 000,00	69,64	8 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	89 005,00	10 000,00	890,05	103 000,00	86,41	13 995,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7 250,00	10 000,00	72,50	10 000,00	72,50	2 750,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	74 474,50	0,00	0,00	80 000,00	93,09	5 525,50
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	8 695,00	25 000,00	34,78	10 000,00	86,95	1 305,00
6171 Činnost místní správy	95 742,00	1 000,00	9 574,20	101 000,00	94,79	5 258,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	691,84	1 000,00	69,18	1 800,00	38,44	1 108,16
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	100,00	0,00	0,00	4 100,00	2,44	4 000,00
CELKEM PŘÍJMY	19 194 119,90	11 647 400,00	164,79	19 687 969,00	97,49	493 849,10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	216 104,60	100 000,00	216,10	230 000,00	93,96	13 895,40
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	360,00	10 000,00	3,60	1 000,00	36,00	640,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	20 680,00	10 000,00	206,80	25 000,00	82,72	4 320,00
2310 Pitná voda	158 126,36	700 000,00	22,59	189 000,00	83,66	30 873,64
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	257 799,46	800 000,00	32,22	303 000,00	85,08	45 200,54
3111 Mateřské školy	4 097,00	0,00	0,00	5 000,00	81,94	903,00
3113 Základní školy	4 034 943,50	2 275 000,00	177,36	4 087 447,00	98,72	52 503,50
3314 Činnosti knihovnické	88 714,00	200 000,00	44,36	100 000,00	88,71	11 286,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 200,00	5 000,00	184,00	10 000,00	92,00	800,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	3 955,00	30 000,00	13,18	5 000,00	79,10	1 045,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	63 357,26	5 000,00	1 267,15	66 000,00	96,00	2 642,74
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	91 137,00	35 000,00	260,39	103 100,00	88,40	11 963,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	291 162,21	50 000,00	582,32	313 000,00	93,02	21 837,79
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	133 000,00	50 000,00	266,00	133 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	729 374,80	20 000,00	3 646,87	736 000,00	99,10	6 625,20
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	42 224,00	6 000,00	703,73	44 000,00	95,96	1 776,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	719 281,43	70 000,00	1 027,54	723 000,00	99,49	3 718,57
3543 Pomoc zdravotně postiženým	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	435 676,79	1 025 000,00	42,51	456 200,00	95,50	20 523,21
3613 Nebytové hospodářství	42 459,65	30 000,00	141,53	53 000,00	80,11	10 540,35
3631 Veřejné osvětlení	197 300,93	120 000,00	164,42	201 000,00	98,16	3 699,07
3632 Pohřebnictví	143 916,87	20 000,00	719,58	150 000,00	95,94	6 083,13
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	212 074,50	75 000,00	282,77	220 000,00	96,40	7 925,50
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	88 800,00	0,00	0,00	89 160,00	99,60	360,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 416 195,70	735 000,00	600,84	4 438 000,00	99,51	21 804,30
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	88 787,50	100 000,00	88,79	105 000,00	84,56	16 212,50
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	141 227,50	0,00	0,00	142 000,00	99,46	772,50
3741 Ochrana druhů a stanovišť	223 124,00	0,00	0,00	230 000,00	97,01	6 876,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	837 992,80	100 000,00	837,99	904 000,00	92,70	66 007,20
5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	36 083,86	60 000,00	60,14	53 500,00	67,45	17 416,14
6112 Zastupitelstva obcí	829 116,00	700 000,00	118,45	838 000,00	98,94	8 884,00
6171 Činnost místní správy	1 546 210,50	1 004 400,00	153,94	1 601 400,00	96,55	55 189,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	42 314,75	60 000,00	70,52	61 000,00	69,37	18 685,25
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	127 663,00	150 000,00	85,11	130 000,00	98,20	2 337,00
6399 Ostatní finanční operace	75 597,51	0,00	0,00	80 000,00	94,50	4 402,49
6402 Finanční vypořádání minulých let	7 167,00	0,00	0,00	7 167,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 203,40	0,00	0,00	15 027,00	87,86	1 823,60
CELKEM VÝDAJE	16 432 428,88	8 560 400,00	191,96	16 912 001,00	97,16	479 572,12

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 739 954,56	67 439,00
Únor	4 072 362,27	157 447,00
Březen	4 207 408,52	207 237,00
Duben	3 977 966,72	170 201,00
Květen	4 370 166,45	85 209,00
Červen	5 152 398,99	22 252,00
Červenec	6 374 406,26	103 092,00
Srpen	5 583 524,32	256 816,00
Září	5 228 437,96	271 439,00
Říjen	4 920 509,24	224 083,00
Listopad	5 620 601,31	41 301,00
Prosinec	5 693 245,55	0,00

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	1 822 524,35	121,50	1 840 000,00	99,05	17 475,65
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	60 770,01	24,31	100 000,00	60,77	39 229,99
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	213 158,77	106,58	250 000,00	85,26	36 841,23
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 046 381,31	113,69	2 050 000,00	99,82	3 618,69
1211	Daň z přidané hodnoty	4 057 138,43	121,11	4 102 000,00	98,91	44 861,57
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	12,00	0,24	1 000,00	1,20	988,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	461 224,68	98,13	470 000,00	98,13	8 775,32
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	2 048,00	51,20	4 000,00	51,20	1 952,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	34 585,82	138,34	40 000,00	86,46	5 414,18
1361	Správní poplatky	14 580,00	97,20	15 000,00	97,20	420,00
1511	Daň z nemovitých věcí	835 813,94	128,59	850 000,00	98,33	14 186,06
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	928 757,70	97,56	1 026 000,00	90,52	97 242,30
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	8 313,00	415,65	11 000,00	75,57	2 687,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	37 655,00	470,69	43 000,00	87,57	5 345,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 141 867,11	68,79	1 240 000,00	92,09	98 132,89
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	6 050,00	0,00	10 000,00	60,50	3 950,00
2141	Příjmy z úroků (část)	691,84	69,18	1 800,00	38,44	1 108,16
2322	Přijaté pojistné náhrady	45 404,00	0,00	50 000,00	90,81	4 596,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	100,00	0,00	4 100,00	2,44	4 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	50 086,80	0,00	50 500,00	99,18	413,20
3111	Příjmy z prodeje pozemků	45 300,00	0,00	50 000,00	90,60	4 700,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	297 184,00	84,91	350 000,00	84,91	52 816,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	184 400,00	100,00	184 400,00	100,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářs	130 000,00	100,00	130 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	12 424 046,76	100,00	12 872 800,00	96,51	448 753,24
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	831 578,55	164,86	840 400,00	98,95	8 821,45
5021	Ostatní osobní výdaje	139 288,00	128,97	157 000,00	88,72	17 712,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	641 937,00	121,12	645 000,00	99,53	3 063,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	349 090,36	142,49	368 000,00	94,86	18 909,64
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	143 527,09	124,81	153 000,00	93,81	9 472,91
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 020,00	89,11	9 000,00	89,11	980,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 240,02	148,27	29 000,00	76,69	6 759,98
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 182,88	52,57	76 000,00	85,77	10 817,12
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 993,60	61,90	114 500,00	79,47	23 506,40
5141	Úroky vlastní	276 500,81	74,73	286 000,00	96,68	9 499,19
5154	Elektrická energie	438 548,00	124,59	476 500,00	92,04	37 952,00
5155	Pevná paliva	72 500,00	96,67	75 000,00	96,67	2 500,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	681,00	13,62	2 500,00	27,24	1 819,00
5161	Poštovní služby	12 885,00	143,17	14 000,00	92,04	1 115,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	15 664,68	104,43	17 000,00	92,15	1 335,32
5163	Služby peněžních ústavů	201 575,40	89,59	227 000,00	88,80	25 424,60
5164	Nájemné	46 048,60	2 302,43	49 100,00	93,79	3 051,40
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	60 369,00	603,69	64 000,00	94,33	3 631,00
5167	Služby školení a vzdělávání	11 988,00	108,98	13 000,00	92,22	1 012,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	81 200,00	162,40	85 000,00	95,53	3 800,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 271 673,58	111,01	1 347 500,00	94,37	75 826,42
5171	Opravy a udržování	733 757,20	36,69	831 000,00	88,30	97 242,80
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	41 464,00	88,22	47 000,00	88,22	5 536,00
5175	Pohoštění	11 015,00	157,36	14 000,00	78,68	2 985,00
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	1 172,00	78,13	1 500,00	78,13	328,00
5194	Věcné dary	48 142,00	481,42	52 000,00	92,58	3 858,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	58 000,00	145,00	58 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	26 073,40	22 000,00	118,52	34 000,00	76,69	7 926,60
5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	82 189,00	20 000,00	410,95	86 000,00	95,57	3 811,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	2 038 745,00	2 250 000,00	90,61	2 038 745,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	83 855,51	12 000,00	698,80	92 000,00	91,15	8 144,49
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	34 088,00	48 000,00	71,02	50 000,00	68,18	15 912,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	6 771,00	0,00	0,00	8 000,00	84,64	1 229,00
5492 Dary obyvatelstvu	32 000,00	8 000,00	400,00	32 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	98 190,00	0,00	0,00	99 227,00	98,95	1 037,00
6121 Budovy, haly a stavby	638 003,70	0,00	0,00	653 000,00	97,70	14 996,30
6122 Stroje, přístroje a zařízení	661 640,66	0,00	0,00	669 000,00	98,90	7 359,34
6130 Pozemky	8 840,00	0,00	0,00	9 000,00	98,22	160,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	138 759,00	0,00	0,00	139 000,00	99,83	241,00
6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a p	156 416,70	0,00	0,00	156 500,00	99,95	83,30
Výdaje:	9 680 613,74	8 560 400,00	0,00	10 118 472,00	95,67	437 858,26

UZ 000 0 00092 - Dotace pro rozvoj mládež. Sportu - Školní basketbalový klub

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00415 - Aktivní mimoškolní činnost žáků ZŠ a MŠ Borotín

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00416 - Oprava a prodloužení běžecké dráhy

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
6356 Jiné investiční transfery zřízeným přísp	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00422 - Výstavba společ. Vsypového hrobu s přístup. Chodníkem

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00435 - Kraj Jistebnické vrchoviny-komplexní obnova zeleně - II. et.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	170 755,00	0,00	0,00	171 000,00	99,86	245,00
Příjmy:	170 755,00	0,00	0,00	171 000,00	99,86	245,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	170 755,00	0,00	0,00	175 000,00	97,57	4 245,00
Výdaje:	170 755,00	0,00	0,00	175 000,00	97,57	4 245,00

UZ 000 0 00442 - Bezbariérový vstup do ZŠ a sport. Haly v Borotíně

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00	100,00	0,00
Příjmy:	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00	100,00	0,00
6356 Jiné investiční transfery zřízeným přísp	88 800,00	0,00	0,00	89 160,00	99,60	360,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	88 800,00	0,00	0,00	89 160,00	99,60	360,00

UZ 000 0 00443 - Rekonstrukce zdravotního střediska

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00710 - Oprava stropů a osvětlení v ZŠ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	52 549,00	55 000,00	95,54	55 000,00	95,54	2 451,00
Příjmy:	52 549,00	55 000,00	95,54	55 000,00	95,54	2 451,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	8 680,00	0,00	0,00	10 000,00	86,80	1 320,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	13 562,00	0,00	0,00	15 000,00	90,41	1 438,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 882,00	0,00	0,00	10 000,00	48,82	5 118,00
Výdaje:	27 124,00	0,00	0,00	35 000,00	77,50	7 876,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 400,00	0,00	0,00	10 000,00	84,00	1 600,00
Příjmy:	8 400,00	0,00	0,00	10 000,00	84,00	1 600,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00	90,00	500,00
5171 Opravy a udržování	3 900,00	0,00	0,00	5 000,00	78,00	1 100,00
Výdaje:	8 400,00	0,00	0,00	10 000,00	84,00	1 600,00

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	3 424,00	0,00	0,00	3 424,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 424,00	0,00	0,00	3 424,00	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
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	3 743,00	0,00	0,00	3 743,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 743,00	0,00	0,00	3 743,00	100,00	0,00

UZ 000 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	9 000,00	0,00	0,00	10 000,00	90,00	1 000,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00	95,00	1 000,00

UZ 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	198 330,30	0,00	0,00	198 330,30	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	198 330,30	0,00	0,00	198 330,30	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	198 330,30	0,00	0,00	198 330,30	100,00	0,00
Výdaje:	198 330,30	0,00	0,00	198 330,30	100,00	0,00

UZ 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 123 871,70	0,00	0,00	1 123 871,70	100,00	0,00
Příjmy:	1 123 871,70	0,00	0,00	1 123 871,70	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	1 123 871,70	0,00	0,00	1 123 871,70	100,00	0,00
Výdaje:	1 123 871,70	0,00	0,00	1 123 871,70	100,00	0,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	81 412,05	0,00	0,00	93 000,00	87,54	11 587,95
Příjmy:	81 412,05	0,00	0,00	93 000,00	87,54	11 587,95
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom.	73 443,13	0,00	0,00	80 000,00	91,80	6 556,87
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	45 343,58	0,00	0,00	50 000,00	90,69	4 656,42
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 111,93	0,00	0,00	20 000,00	70,56	5 888,07
Výdaje:	132 898,64	0,00	0,00	150 000,00	88,60	17 101,36

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	461 334,95	0,00	0,00	472 167,00	97,71	10 832,05
Příjmy:	461 334,95	0,00	0,00	472 167,00	97,71	10 832,05
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom.	349 857,22	0,00	0,00	354 000,00	98,83	4 142,78
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	24 233,16	0,00	0,00	25 000,00	96,93	766,84
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 757,98	0,00	0,00	20 000,00	83,79	3 242,02
Výdaje:	390 848,36	0,00	0,00	399 000,00	97,96	8 151,64

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	182 477,99	0,00	0,00	200 000,00	91,24	17 522,01
Příjmy:	182 477,99	0,00	0,00	200 000,00	91,24	17 522,01
6122 Stroje, přístroje a zařízení	182 477,99	0,00	0,00	183 000,00	99,71	522,01
Výdaje:	182 477,99	0,00	0,00	183 000,00	99,71	522,01

UZ 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	3 102 142,15	0,00	0,00	3 103 000,00	99,97	857,85
Příjmy:	3 102 142,15	0,00	0,00	3 103 000,00	99,97	857,85
6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 102 142,15	0,00	0,00	3 103 000,00	99,97	857,85
Výdaje:	3 102 142,15	0,00	0,00	3 103 000,00	99,97	857,85

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	19 194 119,90	11 647 400,00	164,79	19 687 969,00	97,49	493 849,10
CELKEM VÝDAJE:	16 432 428,88	8 560 400,00	191,96	16 912 001,00	97,16	479 572,12

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

