

Obec Přepere**Závěrečný účet za rok 2016****Sestavený ke dni 21.2.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Přepere
Adresa	Přepere 51261 Přepere
IČ	00276014
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	481 321 110
E-mail	ucetni@prepere.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

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 Daň z nemovitých věcí	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	2 344 042,49	2 200 000,00	106,55	2 200 000,00	106,55	-144 042,49
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	157 569,81	200 000,00	78,78	200 000,00	78,78	42 430,19
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	232 442,96	200 000,00	116,22	230 000,00	101,06	-2 442,96
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 402 198,53	2 100 000,00	114,39	2 100 000,00	114,39	-302 198,53
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	43 890,00	50 000,00	87,78	50 000,00	87,78	6 110,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 401 317,43	4 324 400,00	101,78	4 374 400,00	100,62	-26 917,43
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	98 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 954,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	352 815,00	350 000,00	100,80	352 000,00	100,23	-815,00
1341	Poplatek ze psů	15 642,00	15 000,00	104,28	16 000,00	97,76	358,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	45 070,95	35 000,00	128,77	45 000,00	100,16	-70,95
1361	Správní poplatky	5 110,00	7 000,00	73,00	7 000,00	73,00	1 890,00
1511	Daň z nemovitých věcí	2 327 743,04	2 203 000,00	105,66	2 257 073,00	103,13	-70 670,04
Třída	1 Daň z nemovitých věcí	12 429 296,21	11 714 400,00	106,10	11 863 973,00	104,77	-565 323,21
Třída	2 Přijaté nekapitálové příspěvky	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	266 066,00	226 332,00	117,56	262 832,00	101,23	-3 234,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	210 878,00	210 000,00	100,42	210 000,00	100,42	-878,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	349 668,00	399 668,00	87,49	399 668,00	87,49	50 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	504,36	2 000,00	25,22	2 000,00	25,22	1 495,64
2322	Přijaté pojistné náhrady	23 699,00	0,00	0,00	23 699,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	163 371,00	70 000,00	233,39	162 760,00	100,38	-611,00
Třída	2 Přijaté nekapitálové příspěvky	1 016 186,36	908 000,00	111,91	1 062 959,00	95,60	46 772,64
Třída	3 Příjmy z prodeje pozemků	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Třída	3 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Třída	4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	13 914,00	0,00	0,00	13 914,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	165 600,00	165 600,00	100,00	165 600,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 692,00	0,00	0,00	35 692,00	100,00	0,00
Třída	4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.	215 206,00	165 600,00	129,96	215 206,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	13 660 688,57	12 800 000,00	106,72	13 154 138,00	103,85	-506 550,57

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5	Cestovné (tuzemské i zahrani	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma za	955 464,00	944 000,00	101,21	956 000,00	99,94	536,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	62 048,00	55 000,00	112,81	66 558,00	93,22	4 510,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	745 011,00	746 820,00	99,76	746 820,00	99,76	1 809,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	368 019,00	365 441,00	100,71	368 441,00	99,89	422,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	153 098,00	152 213,00	100,58	154 213,00	99,28	1 115,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 963,00	6 000,00	66,05	6 000,00	66,05	2 037,00
	5132	Ochranné pomůcky	59 487,00	0,00	0,00	62 171,00	95,68	2 684,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 792,00	4 000,00	44,80	4 000,00	44,80	2 208,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	53 334,80	39 000,00	136,76	58 000,00	91,96	4 665,20
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	137 112,10	74 000,00	185,29	146 000,00	93,91	8 887,90
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	78 377,10	82 000,00	95,58	95 388,00	82,17	17 010,90
	5151	Studená voda	99 874,00	147 000,00	67,94	173 000,00	57,73	73 126,00
	5153	Plyn	85 883,00	124 000,00	69,26	124 000,00	69,26	38 117,00
	5154	Elektrická energie	176 493,00	238 000,00	74,16	242 000,00	72,93	65 507,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 883,00	17 000,00	81,66	17 000,00	81,66	3 117,00
	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 278,56	26 000,00	124,15	32 500,00	99,32	221,44
	5163	Služby peněžních ústavů	38 937,80	40 000,00	97,34	41 500,00	93,83	2 562,20
	5164	Nájemné	4 404,59	7 000,00	62,92	7 000,00	62,92	2 595,41
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 964,00	25 000,00	103,86	50 000,00	51,93	24 036,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 190,00	4 000,00	79,75	4 000,00	79,75	810,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	150 612,00	80 000,00	188,27	153 000,00	98,44	2 388,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 266 279,37	1 315 830,00	96,23	1 403 830,00	90,20	137 550,63
	5171	Opravy a udržování	309 851,00	1 706 000,00	18,16	1 786 000,00	17,35	1 476 149,00
	5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 146,00	8 526,00	236,29	23 210,00	86,80	3 064,00
	5175	Pohoštění	4 268,00	1 000,00	426,80	4 784,00	89,21	516,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 113,20	11 000,00	155,57	26 000,00	65,82	8 886,80
	5192	Poskytnuté náhrady	730 004,42	0,00	0,00	730 004,42	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	26 880,00	25 000,00	107,52	27 000,00	99,56	120,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	155 000,00	150 000,00	103,33	160 000,00	96,88	5 000,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	19 635,00	25 000,00	78,54	20 000,00	98,18	365,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	34 300,00	35 000,00	98,00	35 000,00	98,00	700,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	117 170,00	117 170,00	100,00	117 170,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	184 204,00	15 000,00	1 228,03	188 258,00	97,85	4 054,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00	1 205 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 162,00	6 000,00	19,37	6 000,00	19,37	4 838,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	43 890,00	50 000,00	87,78	50 000,00	87,78	6 110,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	26 000,00	25 000,00	104,00	26 000,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	28 905,30	0,00	0,00	28 906,00	100,00	0,70
Třída	5	Cestovné (tuzemské i zahrani	7 594 034,24	8 150 000,00	93,18	9 622 753,42	78,92	2 028 719,18
Třída	6	Budovy, haly a stavby	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	724 416,70	7 350 000,00	9,86	6 254 269,58	11,58	5 529 852,88
	6123	Dopravní prostředky	0,00	450 000,00	0,00	434 615,00	0,00	434 615,00
	6130	Pozemky	47 000,00	150 000,00	31,33	142 500,00	32,98	95 500,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	6	Budovy, haly a stavby	971 416,70	8 150 000,00	11,92	7 031 384,58	13,82	6 059 967,88
VÝDAJE CELKEM			8 565 450,94	16 300 000,00	52,55	16 654 138,00	51,43	8 088 687,00

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	-5 095 237,63	3 500 000,00	-145,58	3 500 000,00	-145,58
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-5 095 237,63	3 500 000,00	-145,58	3 500 000,00	-145,58

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 429 296,21	11 714 400,00	106,10	11 863 973,00	104,77	-565 323,21
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 016 186,36	908 000,00	111,91	1 062 959,00	95,60	46 772,64
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	215 206,00	165 600,00	129,96	215 206,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	13 660 688,57	12 800 000,00	106,72	13 154 138,00	103,85	-506 550,57

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 594 034,24	8 150 000,00	93,18	9 622 753,42	78,92	2 028 719,18
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	971 416,70	8 150 000,00	11,92	7 031 384,58	13,82	6 059 967,88
CELKEM VÝDAJE	8 565 450,94	16 300 000,00	52,55	16 654 138,00	51,43	8 088 687,06

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	-5 095 237,63	3 500 000,00	-145,58	3 500 000,00	-145,58	8 595 237,63
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-5 095 237,63	3 500 000,00	-145,58	3 500 000,00	-145,58	8 595 237,63

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	9 581 461,22	9 074 400,00	105,59	9 154 400,00	104,67	-427 061,22
Místní popl. (Pol:133x-134x)	469 911,00	395 000,00	118,96	400 500,00	117,33	-69 411,00
Správní popl. (Pol:136x)	5 110,00	7 000,00	73,00	7 000,00	73,00	1 890,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 327 743,04	2 203 000,00	105,66	2 257 073,00	103,13	-70 670,04
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	45 070,95	35 000,00	128,77	45 000,00	100,16	-70,95

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	691 115,09
Únor	744 157,30
Březen	773 020,06
Duben	627 403,81
Květen	617 358,43
Červen	939 956,85
Červenec	1 007 974,67
Srpen	718 047,21
Září	880 699,62
Říjen	709 079,89
Listopad	748 283,61
Prosinec	1 124 364,68
CELKEM	9 581 461,22

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	749 363,00	616 778,35	691 115,09
Únor	794 078,00	707 951,48	744 157,30
Březen	651 638,00	556 224,30	773 020,06
Duben	598 687,00	658 195,09	627 403,81
Květen	572 378,00	615 731,73	617 358,43
Červen	601 142,00	758 745,73	939 956,85
Červenec	1 003 587,00	1 070 961,78	1 007 974,67
Srpen	627 060,00	683 761,02	718 047,21
Září	817 081,47	881 925,38	880 699,62
Říjen	537 842,00	577 142,40	709 079,89
Listopad	693 157,00	730 010,48	748 283,61
Prosinec	827 423,90	1 040 874,14	1 124 364,68
CELKEM	8 473 437,37	8 898 301,88	9 581 461,22

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	12 060,00	0,00	0,00	13 000,00	92,77	940,00
2212 Silnice	87 106,00	300 000,00	29,04	300 000,00	29,04	212 894,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	147 801,00	150 000,00	98,53	150 000,00	98,53	2 199,00
2310 Pitná voda	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 200,00	20 000,00	6,00	20 000,00	6,00	18 800,00
3111 Mateřské školy	590 512,00	700 000,00	84,36	700 000,00	84,36	109 488,00
3117 První stupeň základních škol	655 000,00	655 000,00	100,00	655 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	38 284,00	40 000,00	95,71	44 000,00	87,01	5 716,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	60 287,00	40 000,00	150,72	68 000,00	88,66	7 713,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26 880,00	25 000,00	107,52	27 000,00	99,56	120,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	49 429,70	38 000,00	130,08	78 000,00	63,37	28 570,30
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	28 345,00	35 000,00	80,99	35 000,00	80,99	6 655,00
3612 Bytové hospodářství	113 251,51	580 000,00	19,53	580 000,00	19,53	466 748,49
3631 Veřejné osvětlení	247 233,00	150 000,00	164,82	253 000,00	97,72	5 767,00
3632 Pohřebnictví	9 209,00	6 000,00	153,48	11 000,00	83,72	1 791,00
3636 Územní rozvoj	730 004,42	0,00	0,00	730 004,42	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 162,00	6 000,00	19,37	6 000,00	19,37	4 838,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	616 174,85	650 000,00	94,80	650 000,00	94,80	33 825,15
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	154 701,00	150 000,00	103,13	160 000,00	96,69	5 299,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	241 359,00	170 000,00	141,98	256 000,00	94,28	14 641,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	17 714,00	20 000,00	88,57	25 000,00	70,86	7 286,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	84 052,00	30 000,00	280,17	96 171,00	87,40	12 119,00
6112 Zastupitelstva obcí	959 040,00	950 000,00	100,95	964 000,00	99,49	4 960,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	13 914,00	0,00	0,00	13 914,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 078 742,66	2 395 000,00	86,80	2 529 000,00	82,20	450 257,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 907,80	10 000,00	109,08	11 500,00	94,85	592,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	28 030,00	30 000,00	93,43	30 000,00	93,43	1 970,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	271 634,30	85 000,00	319,57	287 164,00	94,59	15 529,70

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 594 034,24	8 150 000,00	93,18	9 622 753,42	78,92	2 028 719,18

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 644 502,21	11 880 000,00	106,44	12 079 179,00	104,68	-565 323,21
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	12 460,00	0,00	0,00	13 000,00	95,85	540,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11 979,00	11 000,00	108,90	12 129,00	98,76	150,00
3314 Činnosti knihovnické	11 956,00	0,00	0,00	11 956,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	462 660,00	440 000,00	105,15	462 676,00	100,00	16,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631 Veřejné osvětlení	38 349,00	0,00	0,00	38 349,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	135 569,00	125 000,00	108,46	131 629,00	102,99	-3 940,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000,00	12 000,00	16,67	14 000,00	14,29	12 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	927,00	0,00	0,00	927,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	76 611,00	70 000,00	109,44	76 000,00	100,80	-611,00
6171 Činnost místní správy	263 171,00	210 000,00	125,32	262 293,00	100,33	-878,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	504,36	2 000,00	25,22	2 000,00	25,22	1 495,64
CELKEM PŘÍJMY	13 660 688,57	12 800 000,00	106,72	13 154 138,00	103,85	-506 550,57

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	12 060,00	0,00	0,00	13 000,00	92,77	940,00
2212 Silnice	87 106,00	300 000,00	29,04	300 000,00	29,04	212 894,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	58 500,00	1 700 000,00	3,44	1 700 000,00	3,44	1 641 500,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	147 801,00	150 000,00	98,53	150 000,00	98,53	2 199,00
2310 Pitná voda	215 000,00	200 000,00	107,50	215 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 200,00	20 000,00	6,00	20 000,00	6,00	18 800,00
3111 Mateřské školy	590 512,00	700 000,00	84,36	700 000,00	84,36	109 488,00
3117 První stupeň základních škol	963 060,70	6 655 000,00	14,47	5 280 769,58	18,24	4 317 708,88
3314 Činnosti knihovnické	38 284,00	40 000,00	95,71	44 000,00	87,01	5 716,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	60 287,00	40 000,00	150,72	68 000,00	88,66	7 713,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26 880,00	25 000,00	107,52	27 000,00	99,56	120,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	49 429,70	38 000,00	130,08	78 000,00	63,37	28 570,30
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	378 701,00	35 000,00	1 082,00	386 000,00	98,11	7 299,00
3612 Bytové hospodářství	113 251,51	580 000,00	19,53	580 000,00	19,53	466 748,49
3631 Veřejné osvětlení	247 233,00	300 000,00	82,41	323 000,00	76,54	75 767,00
3632 Pohřebnictví	9 209,00	6 000,00	153,48	11 000,00	83,72	1 791,00
3636 Územní rozvoj	737 504,42	0,00	0,00	737 504,42	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	48 162,00	156 000,00	30,87	148 500,00	32,43	100 338,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	616 174,85	650 000,00	94,80	650 000,00	94,80	33 825,15
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	154 701,00	150 000,00	103,13	160 000,00	96,69	5 299,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	241 359,00	170 000,00	141,98	256 000,00	94,28	14 641,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	17 714,00	20 000,00	88,57	25 000,00	70,86	7 286,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	84 052,00	480 000,00	17,51	530 786,00	15,84	446 734,00
6112 Zastupitelstva obcí	959 040,00	950 000,00	100,95	964 000,00	99,49	4 960,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	13 914,00	0,00	0,00	13 914,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 078 742,66	2 395 000,00	86,80	2 529 000,00	82,20	450 257,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 907,80	10 000,00	109,08	11 500,00	94,85	592,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	28 030,00	30 000,00	93,43	30 000,00	93,43	1 970,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	271 634,30	85 000,00	319,57	287 164,00	94,59	15 529,70
CELKEM VÝDAJE	8 565 450,94	16 300 000,00	52,55	16 654 138,00	51,43	8 088 687,06

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	12 060,00	0,00	12 060,00	13 000,00	92,77	940,00
22 Doprava	234 907,00	58 500,00	293 407,00	2 150 000,00	13,65	1 856 593,00
23 Vodní hospodářství	16 200,00	200 000,00	216 200,00	235 000,00	92,00	18 800,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 245 512,00	308 060,70	1 553 572,70	5 980 769,58	25,98	4 427 196,88
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	275 451,00	0,00	275 451,00	299 000,00	92,12	23 549,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	227 774,70	350 356,00	578 130,70	614 000,00	94,16	35 869,30
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 100 859,93	54 500,00	1 155 359,93	1 800 004,42	64,19	644 644,49
37 Ochrana životního prostředí	1 012 234,85	0,00	1 012 234,85	1 066 000,00	94,96	53 765,15
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	22 714,00	0,00	22 714,00	30 000,00	75,71	7 286,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	84 052,00	0,00	84 052,00	530 786,00	15,84	446 734,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 051 696,66	0,00	3 051 696,66	3 506 914,00	87,02	455 217,34
63 Finanční operace	38 937,80	0,00	38 937,80	41 500,00	93,83	2 562,20
64 Ostatní činnosti	271 634,30	0,00	271 634,30	287 164,00	94,59	15 529,70

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 594 034,24	971 416,70	8 565 450,94	16 654 138,00	51,43	8 088 687,06

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	920 868,74	472 866,58
Únor	912 659,07	662 505,52
Březen	954 338,49	557 852,66
Duben	752 462,40	352 313,68
Květen	739 712,28	387 521,78
Červen	1 988 090,48	806 583,72
Červenec	1 493 972,10	664 239,38
Srpen	891 250,90	1 425 651,86
Září	1 235 537,10	470 067,88
Říjen	764 723,03	1 302 838,22
Listopad	808 492,13	804 910,14
Prosinec	2 198 581,85	658 099,52
CELKEM	13 660 688,57	8 565 450,94

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	920 868,74	416 866,58	504 002,16
Únor	912 659,07	662 505,52	250 153,55
Březen	954 338,49	557 852,66	396 485,83
Duben	752 462,40	344 313,68	408 148,72
Květen	739 712,28	387 521,78	352 190,50
Červen	1 988 090,48	559 404,92	1 428 685,56
Červenec	1 493 972,10	438 357,48	1 055 614,62
Srpen	891 250,90	1 425 651,86	-534 400,96
Září	1 235 537,10	460 067,88	775 469,22
Říjen	764 723,03	952 482,22	-187 759,19
Listopad	808 492,13	730 910,14	77 581,99
Prosinec	2 198 581,85	658 099,52	1 540 482,33
CELKEM	13 660 688,57	7 594 034,24	6 066 654,33

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	10 651 461,93	38 250,00
Únor	10 901 615,48	29 525,00
Březen	11 298 101,31	23 233,00
Duben	11 698 250,03	41 740,00
Květen	12 050 440,53	18 143,00
Červen	13 231 947,29	28 959,00
Červenec	14 161 680,01	12 366,00
Srpen	13 527 279,05	18 910,00
Září	14 292 748,27	19 279,00
Říjen	13 754 633,08	15 916,00
Listopad	13 758 215,07	26 970,00
Prosinec	15 298 697,40	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	416 866,58	56 000,00
Únor	662 505,52	0,00
Březen	557 852,66	0,00
Duben	344 313,68	8 000,00
Květen	387 521,78	0,00
Červen	559 404,92	247 178,80
Červenec	438 357,48	225 881,90
Srpen	1 425 651,86	0,00
Září	460 067,88	10 000,00
Říjen	952 482,22	350 356,00
Listopad	730 910,14	74 000,00
Prosinec	658 099,52	0,00
CELKEM	7 594 034,24	971 416,70

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 fyz.osob ze záv.činnosti	2 344 042,49	2 200 000,00	106,55	2 200 000,00	106,55	-144 042,49
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	157 569,81	200 000,00	78,78	200 000,00	78,78	42 430,19
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	232 442,96	200 000,00	116,22	230 000,00	101,06	-2 442,96
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 402 198,53	2 100 000,00	114,39	2 100 000,00	114,39	-302 198,53
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	43 890,00	50 000,00	87,78	50 000,00	87,78	6 110,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 401 317,43	4 324 400,00	101,78	4 374 400,00	100,62	-26 917,43
1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělsk	98 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 954,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	352 815,00	350 000,00	100,80	352 000,00	100,23	-815,00
1341	Poplatek ze psů	15 642,00	15 000,00	104,28	16 000,00	97,76	358,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	45 070,95	35 000,00	128,77	45 000,00	100,16	-70,95
1361	Správní poplatky	5 110,00	7 000,00	73,00	7 000,00	73,00	1 890,00
1511	Daň z nemovitých věcí	2 327 743,04	2 203 000,00	105,66	2 257 073,00	103,13	-70 670,04
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	266 066,00	226 332,00	117,56	262 832,00	101,23	-3 234,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	210 878,00	210 000,00	100,42	210 000,00	100,42	-878,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	349 668,00	399 668,00	87,49	399 668,00	87,49	50 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	504,36	2 000,00	25,22	2 000,00	25,22	1 495,64
2322	Přijaté pojistné náhrady	23 699,00	0,00	0,00	23 699,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	163 371,00	70 000,00	233,39	162 760,00	100,38	-611,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	165 600,00	165 600,00	100,00	165 600,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 692,00	0,00	0,00	35 692,00	100,00	0,00
	Příjmy:	13 646 774,57	12 800 000,00	106,62	13 140 224,00	103,85	-506 550,57
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	955 464,00	944 000,00	101,21	956 000,00	99,94	536,00
5021	Ostatní osobní výdaje	50 490,00	55 000,00	91,80	55 000,00	91,80	4 510,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	745 011,00	746 820,00	99,76	746 820,00	99,76	1 809,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	368 019,00	365 441,00	100,71	368 441,00	99,89	422,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	153 098,00	152 213,00	100,58	154 213,00	99,28	1 115,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 963,00	6 000,00	66,05	6 000,00	66,05	2 037,00
5132	Ochranné pomůcky	59 487,00	0,00	0,00	62 171,00	95,68	2 684,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 792,00	4 000,00	44,80	4 000,00	44,80	2 208,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	53 334,80	39 000,00	136,76	58 000,00	91,96	4 665,20
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	137 112,10	74 000,00	185,29	146 000,00	93,91	8 887,90
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	76 989,10	82 000,00	93,89	94 000,00	81,90	17 010,90
5151	Studená voda	99 874,00	147 000,00	67,94	173 000,00	57,73	73 126,00
5153	Plyn	85 883,00	124 000,00	69,26	124 000,00	69,26	38 117,00
5154	Elektrická energie	176 493,00	238 000,00	74,16	242 000,00	72,93	65 507,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	13 883,00	17 000,00	81,66	17 000,00	81,66	3 117,00
5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	32 278,56	26 000,00	124,15	32 500,00	99,32	221,44
5163	Služby peněžních ústavů	38 937,80	40 000,00	97,34	41 500,00	93,83	2 562,20
5164	Nájemné	4 404,59	7 000,00	62,92	7 000,00	62,92	2 595,41
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	25 964,00	25 000,00	103,86	50 000,00	51,93	24 036,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 190,00	4 000,00	79,75	4 000,00	79,75	810,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	150 612,00	80 000,00	188,27	153 000,00	98,44	2 388,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 266 279,37	1 315 830,00	96,23	1 403 830,00	90,20	137 550,63
5171	Opravy a udržování	309 851,00	1 706 000,00	18,16	1 786 000,00	17,35	1 476 149,00
5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 962,00	8 526,00	234,13	23 026,00	86,69	3 064,00
5175	Pohoštění	3 484,00	1 000,00	348,40	4 000,00	87,10	516,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 113,20	11 000,00	155,57	26 000,00	65,82	8 886,80
5192	Poskytnuté náhrady	730 004,42	0,00	0,00	730 004,42	100,00	0,00
5194	Věcné dary	26 880,00	25 000,00	107,52	27 000,00	99,56	120,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	155 000,00	150 000,00	103,33	160 000,00	96,88	5 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	19 635,00	25 000,00	78,54	20 000,00	98,18	365,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	34 300,00	35 000,00	98,00	35 000,00	98,00	700,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	117 170,00	117 170,00	100,00	117 170,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	184 204,00	15 000,00	1 228,03	188 258,00	97,85	4 054,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00	1 205 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 162,00	6 000,00	19,37	6 000,00	19,37	4 838,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	43 890,00	50 000,00	87,78	50 000,00	87,78	6 110,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	26 000,00	25 000,00	104,00	26 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	28 905,30	0,00	0,00	28 906,00	100,00	0,70
6121 Budovy, haly a stavby	724 416,70	7 350 000,00	9,86	6 254 269,58	11,58	5 529 852,88
6123 Dopravní prostředky	0,00	450 000,00	0,00	434 615,00	0,00	434 615,00
6130 Pozemky	47 000,00	150 000,00	31,33	142 500,00	32,98	95 500,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	8 551 536,94	16 300 000,00	52,46	16 640 224,00	51,39	8 088 687,06

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s	13 914,00	0,00	0,00	13 914,00	100,00	0,00
Příjmy:	13 914,00	0,00	0,00	13 914,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 558,00	0,00	0,00	11 558,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 388,00	0,00	0,00	1 388,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	184,00	0,00	0,00	184,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	784,00	0,00	0,00	784,00	100,00	0,00
Výdaje:	13 914,00	0,00	0,00	13 914,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	13 660 688,57	12 800 000,00	106,72	13 154 138,00	103,85	-506 550,57
CELKEM VÝDAJE:	8 565 450,94	16 300 000,00	52,55	16 654 138,00	51,43	8 088 687,06

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

**Statutární zástupce**

Podpis:

**Razítko organizace**

O B E C P Ř E P Ě Ř E
IČO: 00276014 ②
512 61 PŘEPĚŘE