

Obec Otradov**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Otradov
Adresa	Otradov 53943 Otradov
IČO	64782701
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	777141441
E-mail	paja-pospisilova@seznam.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 fyzických osob placená plátcí	822 952,66	630 000,00	130,63	822 952,66	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	18 830,08	20 000,00	94,15	20 000,00	94,15	1 169,92
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	77 206,78	360 000,00	21,45	360 000,00	21,45	282 793,22
1121	Daň z příjmů právnických osob	680 130,68	40 000,00	1 700,33	680 130,68	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	28 120,00	20 000,00	140,60	28 120,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 681 203,20	1 620 000,00	103,78	1 681 203,20	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 892,06	0,00	0,00	1 892,06	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	86 800,00	92 000,00	94,35	92 000,00	94,35	5 200,00
1341	Poplatek ze psů	7 200,00	7 000,00	102,86	7 200,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	350,00	1 000,00	35,00	1 000,00	35,00	650,00
1381	Daň z hazardních her	19 596,84	10 000,00	195,97	20 000,00	97,98	403,16
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	275 993,93	215 000,00	128,37	275 993,93	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 700 276,23	3 025 000,00	122,32	4 000 492,53	92,50	300 216,30
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	725,00	0,00	0,00	725,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	28 272,00	15 000,00	188,48	39 892,00	70,87	11 620,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	281 017,00	230 600,00	121,86	281 017,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 585,64	2 000,00	129,28	2 585,64	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	13 000,00	15 000,00	86,67	18 000,00	72,22	5 000,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	335 599,64	262 600,00	127,80	352 219,64	95,28	16 620,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 138,00	60 000,00	3,56	60 000,00	3,56	57 862,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 138,00	60 000,00	3,56	60 000,00	3,56	57 862,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	67 946,00	20 000,00	339,73	67 946,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	89 516,00	0,00	0,00	89 516,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	170 000,00	100 000,00	170,00	170 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	388 362,00	177 800,00	218,43	388 362,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 426 375,87	3 525 400,00	125,56	4 801 074,17	92,20	374 698,30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	52 212,00	118 000,00	44,25	118 000,00	44,25	65 788,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	163 748,00	110 000,00	148,86	188 998,00	86,64	25 250,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	173 312,00	200 000,00	86,66	200 000,00	86,66	26 688,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	23 067,00	10 800,00	213,58	34 802,77	66,28	11 735,77
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	39 518,00	42 000,00	94,09	42 144,92	93,77	2 626,92
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	8 000,00	0,00	7 542,30	0,00	7 542,30
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	256 285,60	556 000,00	46,09	574 318,00	44,62	318 032,40
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	83 232,86	570 000,00	14,60	264 888,86	31,42	181 656,00
	5153 Plyn	69 600,00	78 000,00	89,23	74 960,00	92,85	5 360,00
	5154 Elektrická energie	131 078,00	146 000,00	89,78	155 806,00	84,13	24 728,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	49 815,00	76 000,00	65,55	76 000,00	65,55	26 185,00
	5161 Poštovní služby	3 234,38	22 000,00	14,70	22 000,00	14,70	18 765,62
	5162 Služby elektronických komunikací	33 010,58	34 000,00	97,09	34 000,00	97,09	989,42
	5163 Služby peněžních ústavů	1 539,57	5 000,00	30,79	5 000,00	30,79	3 460,43
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000,00	6 000,00	16,67	2 000,00	50,00	1 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	7 054,00	10 000,00	70,54	10 000,00	70,54	2 946,00
	5169 Nákup ostatních služeb	412 042,00	499 000,00	82,57	519 345,00	79,34	107 303,00
	5171 Opravy a udržování	675 835,50	608 000,00	111,16	966 881,00	69,90	291 045,50
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 220,00	6 000,00	37,00	8 220,00	27,01	6 000,00
	5175 Pohoštění	8 135,00	18 000,00	45,19	22 521,00	36,12	14 386,00
	5191 Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5194 Věcné dary	5 568,00	6 000,00	92,80	6 000,00	92,80	432,00
	5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	8 576,00	0,00	0,00	8 576,00	100,00	0,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	8 416,00	16 000,00	52,60	16 000,00	52,60	7 584,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	4 005,00	5 000,00	80,10	5 000,00	80,10	995,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	28 120,00	28 000,00	100,43	28 120,00	100,00	0,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	5 784,00	6 000,00	96,40	6 000,00	96,40	216,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 251 408,49	3 351 400,00	67,18	3 568 723,85	63,09	1 317 315,36
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	212 162,10	172 000,00	123,35	313 761,00	67,62	101 598,90
	6130 Pozemky	220 800,00	2 000,00	11 040,00	220 800,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	432 962,10	174 000,00	248,83	534 561,00	80,99	101 598,90
	VÝDAJE CELKEM	2 684 370,59	3 525 400,00	76,14	4 103 284,85	65,42	1 418 914,26

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	-1 717 273,28	0,00	0,00	-824 050,32	208,39
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-24 732,00	0,00	0,00	126 261,00	-19,59
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 742 005,28	0,00	0,00	-697 789,32	249,65

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 700 276,23	3 025 000,00	122,32	4 000 492,53	92,50	300 216,30
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	335 599,64	262 600,00	127,80	352 219,64	95,28	16 620,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 138,00	60 000,00	3,56	60 000,00	3,56	57 862,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	388 362,00	177 800,00	218,43	388 362,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 426 375,87	3 525 400,00	125,56	4 801 074,17	92,20	374 698,30

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 251 408,49	3 351 400,00	67,18	3 568 723,85	63,09	1 317 315,36
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	432 962,10	174 000,00	248,83	534 561,00	80,99	101 598,90
CELKEM VÝDAJE	2 684 370,59	3 525 400,00	76,14	4 103 284,85	65,42	1 418 914,26

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-1 717 273,28	0,00	0,00	-824 050,32	208,39	893 222,96
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-24 732,00	0,00	0,00	126 261,00	-19,59	150 993,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 742 005,28	0,00	0,00	-697 789,32	249,65	1 044 215,96

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3 308 443,40	2 690 000,00	122,99	3 592 406,54	92,10	283 963,14
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	95 892,06	99 000,00	96,86	101 092,06	94,86	5 200,00
Správní popl.	(Pol:136x)	350,00	1 000,00	35,00	1 000,00	35,00	650,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	275 993,93	215 000,00	128,37	275 993,93	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	229 182,55
Únor	264 141,06
Březen	272 679,57
Duben	218 587,54
Květen	227 683,56
Červen	327 630,64
Červenec	342 145,00
Srpen	257 322,21
Září	265 496,11
Říjen	282 040,73
Listopad	269 084,09
Prosinec	352 450,34
CELKEM	3 308 443,40

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	200 651,97	212 855,04	229 182,55
Únor	217 204,16	236 116,16	264 141,06
Březen	213 182,22	251 689,21	272 679,57
Duben	175 474,37	173 996,11	218 587,54
Květen	180 130,29	221 258,41	227 683,56
Červen	218 791,10	302 109,96	327 630,64
Červenec	313 892,10	331 139,45	342 145,00
Srpen	209 458,95	228 488,67	257 322,21
Září	233 058,45	217 795,03	265 496,11
Říjen	201 807,18	200 473,12	282 040,73
Listopad	216 032,76	235 642,87	269 084,09
Prosinec	318 253,05	358 923,08	352 450,34
CELKEM	2 697 936,60	2 970 487,11	3 308 443,40

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	117 975,00	300 000,00	39,33	300 000,00	39,33	182 025,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	28 000,00	44 000,00	63,64	44 000,00	63,64	16 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 568,00	16 000,00	34,80	16 000,00	34,80	10 432,00
3512 Stomatologická péče	2 830,00	8 000,00	35,38	8 000,00	35,38	5 170,00
3513 Lékařská služba první pomoci	5 586,00	8 000,00	69,83	8 000,00	69,83	2 414,00
3612 Bytové hospodářství	33 136,60	78 000,00	42,48	78 000,00	42,48	44 863,40
3613 Nebytové hospodářství	125 697,00	210 000,00	59,86	210 000,00	59,86	84 303,00
3631 Veřejné osvětlení	485 970,00	610 000,00	79,67	619 430,00	78,45	133 460,00
3632 Pohřebnictví	35 010,50	96 000,00	36,47	96 100,00	36,43	61 089,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	25 813,00	41 000,00	62,96	41 000,00	62,96	15 187,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	202 245,00	224 000,00	90,29	224 000,00	90,29	21 755,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	92 938,00	138 800,00	66,96	170 719,69	54,44	77 781,69
4350 Domovy pro seniory	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	127 410,24	480 000,00	26,54	480 000,00	26,54	352 589,76
6112 Zastupitelstva obcí	173 312,00	206 600,00	83,89	206 600,00	83,89	33 288,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	34 693,76	0,00	0,00	50 573,00	68,60	15 879,24
6118 Volba prezidenta republiky	20 317,16	0,00	0,00	21 880,16	92,86	1 563,00
6171 Činnost místní správy	687 992,66	680 000,00	101,18	773 301,00	88,97	85 308,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 539,57	5 000,00	30,79	5 000,00	30,79	3 460,43
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 470,00	12 000,00	12,25	12 000,00	12,25	10 530,00
6399 Ostatní finanční operace	28 120,00	28 000,00	100,43	28 120,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 784,00	6 000,00	96,40	6 000,00	96,40	216,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 251 408,49	3 351 400,00	67,18	3 568 723,85	63,09	1 317 315,36

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 088 638,23	3 202 800,00	127,66	4 388 854,53	93,16	300 216,30
2144 Ostatní služby	725,00	0,00	0,00	725,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	15 000,00	66,67	15 000,00	66,67	5 000,00
3612 Bytové hospodářství	228 417,00	215 000,00	106,24	228 417,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	87 492,00	15 600,00	560,85	87 492,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	5 518,00	75 000,00	7,36	75 000,00	7,36	69 482,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 585,64	2 000,00	129,28	2 585,64	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 426 375,87	3 525 400,00	125,56	4 801 074,17	92,20	374 698,30

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	117 975,00	300 000,00	39,33	300 000,00	39,33	182 025,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	28 000,00	44 000,00	63,64	44 000,00	63,64	16 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 568,00	16 000,00	34,80	16 000,00	34,80	10 432,00
3512 Stomatologická péče	2 830,00	8 000,00	35,38	8 000,00	35,38	5 170,00
3513 Lékařská služba první pomoci	5 586,00	8 000,00	69,83	8 000,00	69,83	2 414,00
3612 Bytové hospodářství	61 187,70	150 000,00	40,79	150 000,00	40,79	88 812,30
3613 Nebytové hospodářství	125 697,00	210 000,00	59,86	210 000,00	59,86	84 303,00
3631 Veřejné osvětlení	485 970,00	610 000,00	79,67	619 430,00	78,45	133 460,00
3632 Pohřebnictví	35 010,50	96 000,00	36,47	96 100,00	36,43	61 089,50
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	288 963,00	143 000,00	202,07	361 800,00	79,87	72 837,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	202 245,00	224 000,00	90,29	224 000,00	90,29	21 755,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	92 938,00	138 800,00	66,96	170 719,69	54,44	77 781,69
4350 Domovy pro seniory	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	127 410,24	480 000,00	26,54	480 000,00	26,54	352 589,76
6112 Zastupitelstva obcí	173 312,00	206 600,00	83,89	206 600,00	83,89	33 288,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	34 693,76	0,00	0,00	50 573,00	68,60	15 879,24
6118 Volba prezidenta republiky	20 317,16	0,00	0,00	21 880,16	92,86	1 563,00
6171 Činnost místní správy	779 753,66	680 000,00	114,67	865 062,00	90,14	85 308,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 539,57	5 000,00	30,79	5 000,00	30,79	3 460,43
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 470,00	12 000,00	12,25	12 000,00	12,25	10 530,00
6399 Ostatní finanční operace	28 120,00	28 000,00	100,43	28 120,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 784,00	6 000,00	96,40	6 000,00	96,40	216,00
CELKEM VÝDAJE	2 684 370,59	3 525 400,00	76,14	4 103 284,85	65,42	1 418 914,26

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	117 975,00	0,00	117 975,00	300 000,00	39,33	182 025,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	33 568,00	0,00	33 568,00	70 000,00	47,95	36 432,00
35 Zdravotnictví	8 416,00	0,00	8 416,00	16 000,00	52,60	7 584,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	705 627,10	341 201,10	1 046 828,20	1 487 330,00	70,38	440 501,80
37 Ochrana životního prostředí	295 183,00	0,00	295 183,00	394 719,69	74,78	99 536,69
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	127 410,24	0,00	127 410,24	480 000,00	26,54	352 589,76
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	916 315,58	91 761,00	1 008 076,58	1 144 115,16	88,11	136 038,58
63 Finanční operace	31 129,57	0,00	31 129,57	45 120,00	68,99	13 990,43
64 Ostatní činnosti	5 784,00	0,00	5 784,00	6 000,00	96,40	216,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 251 408,49	432 962,10	2 684 370,59	4 103 284,85	65,42	1 418 914,26

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	307 427,51	192 288,95
Únor	314 688,20	123 136,84
Březen	332 134,62	197 563,32
Duben	287 030,55	191 685,69
Květen	259 441,26	436 617,34
Červen	526 901,30	100 755,95
Červenec	395 778,87	195 362,40
Srpen	478 993,82	135 430,48
Září	361 379,49	509 613,31
Říjen	330 280,43	347 300,87
Listopad	320 215,68	126 726,94
Prosinec	512 104,14	127 888,50
CELKEM	4 426 375,87	2 684 370,59

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	305 289,51	100 527,95	204 761,56
Únor	314 688,20	123 136,84	191 551,36
Březen	332 134,62	197 563,32	134 571,30
Duben	287 030,55	163 634,59	123 395,96
Květen	259 441,26	386 617,34	-127 176,08
Červen	526 901,30	100 755,95	426 145,35
Červenec	395 778,87	153 012,40	242 766,47
Srpen	478 993,82	135 430,48	343 563,34
Září	361 379,49	474 613,31	-113 233,82
Říjen	330 280,43	161 500,87	168 779,56
Listopad	320 215,68	126 726,94	193 488,74
Prosinec	512 104,14	127 888,50	384 215,64
CELKEM	4 424 237,87	2 251 408,49	2 172 829,38

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 067 326,68	24 844,00
Únor	2 280 022,04	13 535,00
Březen	2 414 593,34	22 318,00
Duben	2 509 938,20	41 397,00
Květen	2 332 762,12	25 012,00
Červen	2 747 657,47	-737,00
Červenec	2 959 323,94	1 133,00
Srpen	3 302 887,28	380,00
Září	3 154 653,46	4 705,00
Říjen	3 137 633,02	10 383,00
Listopad	3 331 121,76	3 197,00
Prosinec	3 684 561,40	30 776,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	100 527,95	91 761,00
Únor	123 136,84	0,00
Březen	197 563,32	0,00
Duben	163 634,59	28 051,10
Květen	386 617,34	50 000,00
Červen	100 755,95	0,00
Červenec	153 012,40	42 350,00
Srpen	135 430,48	0,00
Září	474 613,31	35 000,00
Říjen	161 500,87	185 800,00
Listopad	126 726,94	0,00
Prosinec	127 888,50	0,00
CELKEM	2 251 408,49	432 962,10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	822 952,66	630 000,00	130,63	822 952,66	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	18 830,08	20 000,00	94,15	20 000,00	94,15	1 169,92
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	77 206,78	360 000,00	21,45	360 000,00	21,45	282 793,22
1121	Daň z příjmů právnických osob	680 130,68	40 000,00	1 700,33	680 130,68	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	28 120,00	20 000,00	140,60	28 120,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 681 203,20	1 620 000,00	103,78	1 681 203,20	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 892,06	0,00	0,00	1 892,06	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	86 800,00	92 000,00	94,35	92 000,00	94,35	5 200,00
1341	Poplatek ze psů	7 200,00	7 000,00	102,86	7 200,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	350,00	1 000,00	35,00	1 000,00	35,00	650,00
1381	Daň z hazardních her	19 596,84	10 000,00	195,97	20 000,00	97,98	403,16
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	275 993,93	215 000,00	128,37	275 993,93	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	725,00	0,00	0,00	725,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	28 272,00	15 000,00	188,48	39 892,00	70,87	11 620,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	281 017,00	230 600,00	121,86	281 017,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 585,64	2 000,00	129,28	2 585,64	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	13 000,00	15 000,00	86,67	18 000,00	72,22	5 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 138,00	60 000,00	3,56	60 000,00	3,56	57 862,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	170 000,00	100 000,00	170,00	170 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 268 913,87	3 525 400,00	121,09	4 643 612,17	91,93	374 698,30
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	117 126,00	110 000,00	106,48	142 376,00	82,27	25 250,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	173 312,00	200 000,00	86,66	200 000,00	86,66	26 688,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	29 631,00	42 000,00	70,55	32 000,00	92,60	2 369,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	8 000,00	0,00	7 542,30	0,00	7 542,30
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	256 285,60	556 000,00	46,09	574 318,00	44,62	318 032,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72 734,94	570 000,00	12,76	236 948,70	30,70	164 213,76
5153	Plyn	69 600,00	78 000,00	89,23	74 960,00	92,85	5 360,00
5154	Elektrická energie	131 078,00	146 000,00	89,78	155 806,00	84,13	24 728,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	49 815,00	76 000,00	65,55	76 000,00	65,55	26 185,00
5161	Poštovní služby	3 234,38	22 000,00	14,70	22 000,00	14,70	18 765,62
5162	Služby elektronických komunikací	33 010,58	34 000,00	97,09	34 000,00	97,09	989,42
5163	Služby peněžních ústavů	1 539,57	5 000,00	30,79	5 000,00	30,79	3 460,43
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	6 000,00	16,67	2 000,00	50,00	1 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	7 054,00	10 000,00	70,54	10 000,00	70,54	2 946,00
5169	Nákup ostatních služeb	412 042,00	499 000,00	82,57	519 345,00	79,34	107 303,00
5171	Opravy a udržování	675 835,50	608 000,00	111,16	966 881,00	69,90	291 045,50
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5175	Pohoštění	4 692,00	18 000,00	26,07	19 078,00	24,59	14 386,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5194	Věcné dary	5 568,00	6 000,00	92,80	6 000,00	92,80	432,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	8 576,00	0,00	0,00	8 576,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 416,00	16 000,00	52,60	16 000,00	52,60	7 584,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	4 005,00	5 000,00	80,10	5 000,00	80,10	995,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	28 120,00	28 000,00	100,43	28 120,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	5 784,00	6 000,00	96,40	6 000,00	96,40	216,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	212 162,10	172 000,00	123,35	313 761,00	67,62	101 598,90

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6130 Pozemky	220 800,00	2 000,00	11 040,00	220 800,00	100,00	0,00
Výdaje:	2 536 421,67	3 525 400,00	71,95	3 988 912,00	63,59	1 452 490,33

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	22 946,00	0,00	0,00	22 946,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 946,00	0,00	0,00	22 946,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 377,16	0,00	0,00	7 940,16	80,32	1 563,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	925,00	0,00	0,00	925,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 565,00	0,00	0,00	1 565,00	100,00	0,00
Výdaje:	20 317,16	0,00	0,00	21 880,16	92,86	1 563,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 120,76	0,00	0,00	20 000,00	20,60	15 879,24
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 878,00	0,00	0,00	1 878,00	100,00	0,00
Výdaje:	34 693,76	0,00	0,00	50 573,00	68,60	15 879,24

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	15 772,72	0,00	0,00	15 772,72	100,00	0,00
Příjmy:	15 772,72	0,00	0,00	15 772,72	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	9 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 199,75
5021 Ostatní osobní výdaje	1 369,43	0,00	0,00	1 369,43	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 064,23	0,00	0,00	5 000,00	81,28	935,77
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 742,08	0,00	0,00	2 000,00	87,10	257,92
Výdaje:	16 375,49	0,00	0,00	8 369,43	195,66	-8 006,06

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	73 743,28	0,00	0,00	73 743,28	100,00	0,00
Příjmy:	73 743,28	0,00	0,00	73 743,28	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	43 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 012,25
5021 Ostatní osobní výdaje	6 402,57	0,00	0,00	6 402,57	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	19 002,77	0,00	0,00	19 002,77	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 144,92	0,00	0,00	8 144,92	100,00	0,00
Výdaje:	76 562,51	0,00	0,00	33 550,26	228,20	-43 012,25

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 426 375,87	3 525 400,00	125,56	4 801 074,17	92,20	374 698,30
CELKEM VÝDAJE:	2 684 370,59	3 525 400,00	76,14	4 103 284,85	65,42	1 418 914,26

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

