

Obecní úřad Lobeč**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obecní úřad Lobeč
Adresa	Lobeč 27736 Lobeč
IČO	00662194
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	607630807
E-mail	lobec@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	428 469,62	420 000,00	102,02	428 500,00	99,99	30,38
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	5 731,53	10 000,00	57,32	10 000,00	57,32	4 268,47
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	42 852,50	30 000,00	142,84	43 000,00	99,66	147,50
	1121 Daň z příjmů právnických osob	360 481,53	380 000,00	94,86	361 700,00	99,66	1 218,47
	1211 Daň z přidané hodnoty	887 279,61	890 000,00	99,69	890 000,00	99,69	2 720,39
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 630,55	0,00	0,00	1 700,00	95,91	69,45
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	61 900,00	70 000,00	88,43	70 000,00	88,43	8 100,00
	1341 Poplatek ze psů	3 600,00	3 000,00	120,00	4 000,00	90,00	400,00
	1361 Správní poplatky	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
	1381 Daň z hazardních her	10 344,29	10 000,00	103,44	10 500,00	98,52	155,71
	1511 Daň z nemovitých věcí	371 412,69	370 000,00	100,38	371 500,00	99,98	87,31
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 174 102,32	2 184 000,00	99,55	2 191 900,00	99,19	17 797,68
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	273 692,00	282 000,00	97,05	334 400,00	81,85	60 708,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	21 453,00	25 000,00	85,81	25 000,00	85,81	3 547,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 115,00	2 500,00	84,60	2 500,00	84,60	385,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	26 000,00	30 000,00	86,67	30 000,00	86,67	4 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	932,33	1 000,00	93,23	1 000,00	93,23	67,67
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	87 074,00	0,00	0,00	87 074,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 576,00	25 000,00	362,30	90 630,00	99,94	54,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	506 842,33	365 500,00	138,67	575 604,00	88,05	68 761,67
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	19 511,00	0,00	0,00	19 600,00	99,55	89,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	19 511,00	0,00	0,00	19 600,00	99,55	89,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 379,15	0,00	0,00	22 379,15	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	48 700,00	46 200,00	105,41	48 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	149 838,00	0,00	0,00	149 838,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	420 917,15	46 200,00	911,08	420 917,15	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 121 372,80	2 595 700,00	120,25	3 208 021,15	97,30	86 648,35

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 zam	206 711,00	60 000,00	344,52	206 763,00	99,97	52,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	355 936,00	338 000,00	105,31	366 313,00	97,17	10 377,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	120 450,00	0,00	0,00	120 450,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	52 497,00	22 500,00	233,32	52 584,00	99,83	87,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	30 431,00	8 100,00	375,69	30 891,00	98,51	460,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 870,00	0,00	0,00	37 870,00	100,00	0,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	9 685,00	18 000,00	53,81	9 700,00	99,85	15,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	57 108,33	43 000,00	132,81	64 713,15	88,25	7 604,82
	5151	Studená voda	7 448,00	12 000,00	62,07	11 790,00	63,17	4 342,00
	5154	Elektrická energie	178 533,00	280 000,00	63,76	231 000,00	77,29	52 467,00
	5155	Pevná paliva	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 574,00	17 000,00	91,61	16 511,00	94,32	937,00
	5161	Poštovní služby	464,00	2 000,00	23,20	2 000,00	23,20	1 536,00
	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	36 209,14	35 000,00	103,45	40 000,00	90,52	3 790,86
	5164	Nájemné	12 100,00	13 000,00	93,08	13 000,00	93,08	900,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	11 096,00	15 000,00	73,97	12 000,00	92,47	904,00
	5169	Nákup ostatních služeb	355 306,88	375 000,00	94,75	407 800,00	87,13	52 493,12
	5171	Opravy a udržování	445 818,58	1 265 000,00	35,24	929 084,00	47,98	483 265,42
	5175	Pohoštění	25 347,00	2 500,00	1 013,88	28 395,00	89,27	3 048,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	23 701,00	25 000,00	94,80	25 000,00	94,80	1 299,00
	5194	Věcné dary	13 327,00	15 100,00	88,26	13 700,00	97,28	373,00
	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	2 760,00	3 000,00	92,00	3 000,00	92,00	240,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 898,00	0,00	0,00	2 000,00	94,90	102,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	7 804,00	0,00	0,00	7 804,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	62 364,00	0,00	62 364,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 029 074,93	2 595 700,00	78,17	2 729 232,15	74,35	700 157,22	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	478 789,00	0,00	0,00	478 789,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	478 789,00	0,00	0,00	478 789,00	100,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	2 507 863,93	2 595 700,00	96,62	3 208 021,15	78,17	700 157,22	

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	-613 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-613 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 174 102,32	2 184 000,00	99,55	2 191 900,00	99,19	17 797,68
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	506 842,33	365 500,00	138,67	575 604,00	88,05	68 761,67
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	19 511,00	0,00	0,00	19 600,00	99,55	89,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	420 917,15	46 200,00	911,08	420 917,15	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	3 121 372,80	2 595 700,00	120,25	3 208 021,15	97,30	86 648,35

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 029 074,93	2 595 700,00	78,17	2 729 232,15	74,35	700 157,22
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	478 789,00	0,00	0,00	478 789,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	2 507 863,93	2 595 700,00	96,62	3 208 021,15	78,17	700 157,22

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	-613 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	613 508,87	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-613 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	613 508,87	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 724 814,79	1 730 000,00	99,70	1 733 200,00	99,52	8 385,21
Místní popl. (Pol:133x-134x)	67 130,55	73 000,00	91,96	75 700,00	88,68	8 569,45
Správní popl. (Pol:136x)	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	371 412,69	370 000,00	100,38	371 500,00	99,98	87,31

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	120 197,67
Únor	138 337,49
Březen	143 429,97
Duben	99 950,05
Květen	119 437,94
Červen	171 990,25
Červenec	179 667,77
Srpen	134 964,74
Září	141 669,14
Říjen	148 322,78
Listopad	141 460,50
Prosinec	185 386,49
CELKEM	1 724 814,79

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	101 228,38	104 359,23	120 197,67
Únor	112 452,35	116 570,10	138 337,49
Březen	110 503,92	123 963,87	143 429,97
Duben	89 339,49	85 753,65	99 950,05
Květen	91 368,67	108 902,89	119 437,94
Červen	139 702,35	146 665,20	171 990,25
Červenec	156 100,93	163 354,30	179 667,77
Srpen	48 728,54	112 517,42	134 964,74
Září	105 967,77	162 385,60	141 669,14
Říjen	89 710,56	115 169,66	148 322,78
Listopad	109 448,77	123 116,36	141 460,50
Prosinec	166 112,03	177 405,95	185 386,49
CELKEM	1 320 663,76	1 540 164,23	1 724 814,79

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	129 655,00	195 000,00	66,49	195 000,00	66,49	65 345,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 641,53	250 000,00	2,26	250 000,00	2,26	244 358,47
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	23 701,00	25 000,00	94,80	25 000,00	94,80	1 299,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 589,90	160 000,00	45,99	160 000,00	45,99	86 410,10
3113 Základní školy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	229 820,00	106 400,00	216,00	229 880,00	99,97	60,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	0,00	250 000,00	0,00	27 384,00	0,00	27 384,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	21 381,80	0,00	0,00	22 550,00	94,82	1 168,20
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	47 503,00	40 000,00	118,76	51 100,00	92,96	3 597,00
3613 Nebytové hospodářství	168 356,40	200 000,00	84,18	200 000,00	84,18	31 643,60
3631 Veřejné osvětlení	33 069,56	93 000,00	35,56	93 000,00	35,56	59 930,44
3632 Pohřebnictví	22 205,00	81 000,00	27,41	81 000,00	27,41	58 795,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	39 860,00	30 000,00	132,87	39 900,00	99,90	40,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	103 638,00	120 000,00	86,37	120 000,00	86,37	16 362,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	10 541,00	15 000,00	70,27	15 000,00	70,27	4 459,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	48 987,00	70 000,00	69,98	70 000,00	69,98	21 013,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	417 510,55	569 200,00	73,35	420 569,00	99,27	3 058,45
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	131 291,00	0,00	0,00	131 290,00	100,00	-1,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	10 491,70	0,00	0,00	10 603,70	98,94	112,00
6118 Volba prezidenta republiky	12 687,45	0,00	0,00	12 687,45	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	432 473,90	333 100,00	129,83	439 100,00	98,49	6 626,10
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 250,80	10 000,00	62,51	10 000,00	62,51	3 749,20
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	29 958,34	25 000,00	119,83	30 000,00	99,86	41,66
6402 Finanční vypořádání minulých let	7 804,00	0,00	0,00	7 804,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 658,00	8 000,00	70,73	70 364,00	8,04	64 706,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 029 074,93	2 595 700,00	78,17	2 729 232,15	74,35	700 157,22

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	2 595 019,47	2 230 200,00	116,36	2 612 817,15	99,32	17 797,68
1031 Pěstební činnost	50 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	50 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	67 817,00	50 000,00	135,63	70 000,00	96,88	2 183,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	76 713,00	87 000,00	88,18	87 000,00	88,18	10 287,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	9 750,00	5 000,00	195,00	9 750,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	26 202,00	0,00	0,00	26 500,00	98,88	298,00
3613 Nebytové hospodářství	144 133,00	90 000,00	160,15	148 180,00	97,27	4 047,00
3632 Pohřebnictví	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 626,00	2 500,00	905,04	23 100,00	97,95	474,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	37 046,00	25 000,00	148,18	37 100,00	99,85	54,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 560,00	5 000,00	71,20	5 000,00	71,20	1 440,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	88 006,33	1 000,00	8 800,63	88 074,00	99,92	67,67
CELKEM PŘÍJMY	3 121 372,80	2 595 700,00	120,25	3 208 021,15	97,30	86 648,35

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	129 655,00	195 000,00	66,49	195 000,00	66,49	65 345,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 641,53	250 000,00	2,26	250 000,00	2,26	244 358,47
2292 Dopravní obsluha veřejnými službami	23 701,00	25 000,00	94,80	25 000,00	94,80	1 299,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 589,90	160 000,00	45,99	160 000,00	45,99	86 410,10
3113 Základní školy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	229 820,00	106 400,00	216,00	229 880,00	99,97	60,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	0,00	250 000,00	0,00	27 384,00	0,00	27 384,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	21 381,80	0,00	0,00	22 550,00	94,82	1 168,20
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	47 503,00	40 000,00	118,76	51 100,00	92,96	3 597,00
3613 Nebytové hospodářství	168 356,40	200 000,00	84,18	200 000,00	84,18	31 643,60
3631 Veřejné osvětlení	33 069,56	93 000,00	35,56	93 000,00	35,56	59 930,44
3632 Pohřebnictví	22 205,00	81 000,00	27,41	81 000,00	27,41	58 795,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	39 860,00	30 000,00	132,87	39 900,00	99,90	40,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	103 638,00	120 000,00	86,37	120 000,00	86,37	16 362,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	10 541,00	15 000,00	70,27	15 000,00	70,27	4 459,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	48 987,00	70 000,00	69,98	70 000,00	69,98	21 013,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	896 299,55	569 200,00	157,47	899 358,00	99,66	3 058,45
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	131 291,00	0,00	0,00	131 290,00	100,00	-1,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	10 491,70	0,00	0,00	10 603,70	98,94	112,00
6118 Volba prezidenta republiky	12 687,45	0,00	0,00	12 687,45	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	432 473,90	333 100,00	129,83	439 100,00	98,49	6 626,10
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 250,80	10 000,00	62,51	10 000,00	62,51	3 749,20
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	29 958,34	25 000,00	119,83	30 000,00	99,86	41,66
6402 Finanční vypořádání minulých let	7 804,00	0,00	0,00	7 804,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 658,00	8 000,00	70,73	70 364,00	8,04	64 706,00
CELKEM VÝDAJE	2 507 863,93	2 595 700,00	96,62	3 208 021,15	78,17	700 157,22

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	158 997,53	0,00	158 997,53	470 000,00	33,83	311 002,47
23 Vodní hospodářství	73 589,90	0,00	73 589,90	160 000,00	45,99	86 410,10
31 Vzdělávání a školské služby	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	229 820,00	0,00	229 820,00	257 264,00	89,33	27 444,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	68 884,80	0,00	68 884,80	73 650,00	93,53	4 765,20
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	223 630,96	0,00	223 630,96	374 000,00	59,79	150 369,04
37 Ochrana životního prostředí	620 536,55	478 789,00	1 099 325,55	1 144 258,00	96,07	44 932,45
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	586 944,05	0,00	586 944,05	593 681,15	98,87	6 737,10
63 Finanční operace	36 209,14	0,00	36 209,14	40 000,00	90,52	3 790,86
64 Ostatní činnosti	13 462,00	0,00	13 462,00	78 168,00	17,22	64 706,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 029 074,93	478 789,00	2 507 863,93	3 208 021,15	78,17	700 157,22

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	259 339,95	142 613,65
Únor	224 548,31	146 748,94
Březen	172 433,97	139 945,58
Duben	148 251,05	115 891,60
Květen	156 297,27	156 707,83
Červen	311 813,78	163 829,60
Červenec	248 208,77	240 754,88
Srpen	221 281,36	113 663,80
Září	313 272,33	576 646,10
Říjen	172 564,85	244 924,30
Listopad	308 220,15	279 643,40
Prosinec	585 141,01	186 494,25
CELKEM	3 121 372,80	2 507 863,93

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	252 696,95	142 613,65	110 083,30
Únor	224 548,31	146 748,94	77 799,37
Březen	172 433,97	139 945,58	32 488,39
Duben	135 383,05	115 891,60	19 491,45
Květen	156 297,27	156 707,83	-410,56
Červen	311 813,78	163 829,60	147 984,18
Červenec	248 208,77	240 754,88	7 453,89
Srpen	221 281,36	113 663,80	107 617,56
Září	313 272,33	576 646,10	-263 373,77
Říjen	172 564,85	244 924,30	-72 359,45
Listopad	308 220,15	279 643,40	28 576,75
Prosinec	385 141,01	-292 294,75	677 435,76
CELKEM	2 901 861,80	2 029 074,93	872 786,87

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 209 934,65	17 825,00
Únor	2 286 348,02	19 211,00
Březen	2 318 917,41	19 130,00
Duben	2 351 327,86	19 079,00
Květen	2 359 851,30	10 145,00
Červen	2 469 611,48	26 371,00
Červenec	2 487 978,37	37 456,00
Srpen	2 595 576,93	37 475,00
Září	2 351 548,16	18 130,00
Říjen	2 311 843,71	-14 525,00
Listopad	2 306 601,46	19 294,00
Prosinec	2 720 195,22	4 347,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	142 613,65	0,00
Únor	146 748,94	0,00
Březen	139 945,58	0,00
Duben	115 891,60	0,00
Květen	156 707,83	0,00
Červen	163 829,60	0,00
Červenec	240 754,88	0,00
Srpen	113 663,80	0,00
Září	576 646,10	0,00
Říjen	244 924,30	0,00
Listopad	279 643,40	0,00
Prosinec	-292 294,75	478 789,00
CELKEM	2 029 074,93	478 789,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 0000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	428 469,62	420 000,00	102,02	428 500,00	99,99	30,38
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	5 731,53	10 000,00	57,32	10 000,00	57,32	4 268,47
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	42 852,50	30 000,00	142,84	43 000,00	99,66	147,50
1121	Daň z příjmů právnických osob	360 481,53	380 000,00	94,86	361 700,00	99,66	1 218,47
1211	Daň z přidané hodnoty	887 279,61	890 000,00	99,69	890 000,00	99,69	2 720,39
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 630,55	0,00	0,00	1 700,00	95,91	69,45
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	61 900,00	70 000,00	88,43	70 000,00	88,43	8 100,00
1341	Poplatek ze psů	3 600,00	3 000,00	120,00	4 000,00	90,00	400,00
1361	Správní poplatky	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
1381	Daň z hazardních her	10 344,29	10 000,00	103,44	10 500,00	98,52	155,71
1511	Daň z nemovitých věcí	371 412,69	370 000,00	100,38	371 500,00	99,98	87,31
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	273 692,00	282 000,00	97,05	334 400,00	81,85	60 708,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	21 453,00	25 000,00	85,81	25 000,00	85,81	3 547,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 115,00	2 500,00	84,60	2 500,00	84,60	385,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	26 000,00	30 000,00	86,67	30 000,00	86,67	4 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	932,33	1 000,00	93,23	1 000,00	93,23	67,67
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	87 074,00	0,00	0,00	87 074,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	90 576,00	25 000,00	362,30	90 630,00	99,94	54,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	19 511,00	0,00	0,00	19 600,00	99,55	89,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	48 700,00	46 200,00	105,41	48 700,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 749 155,65	2 595 700,00	105,91	2 835 804,00	96,94	86 648,35
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	117 284,00	60 000,00	195,47	117 335,00	99,96	51,00
5021	Ostatní osobní výdaje	339 623,00	338 000,00	100,48	350 000,00	97,04	10 377,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	120 450,00	0,00	0,00	120 450,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	30 138,00	22 500,00	133,95	30 225,00	99,71	87,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22 380,00	8 100,00	276,30	22 840,00	97,99	460,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 870,00	0,00	0,00	37 870,00	100,00	0,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	9 685,00	18 000,00	53,81	9 700,00	99,85	15,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	53 737,18	43 000,00	124,97	61 230,00	87,76	7 492,82
5151	Studená voda	7 448,00	12 000,00	62,07	11 790,00	63,17	4 342,00
5154	Elektrická energie	178 533,00	280 000,00	63,76	231 000,00	77,29	52 467,00
5155	Pevná paliva	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	15 574,00	17 000,00	91,61	16 511,00	94,32	937,00
5161	Poštovní služby	464,00	2 000,00	23,20	2 000,00	23,20	1 536,00
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	36 209,14	35 000,00	103,45	40 000,00	90,52	3 790,86
5164	Nájemné	12 100,00	13 000,00	93,08	13 000,00	93,08	900,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	11 096,00	15 000,00	73,97	12 000,00	92,47	904,00
5169	Nákup ostatních služeb	355 306,88	375 000,00	94,75	407 800,00	87,13	52 493,12
5171	Opravy a udržování	374 904,08	1 265 000,00	29,64	858 084,00	43,69	483 179,92
5175	Pohoštění	23 483,00	2 500,00	939,32	26 531,00	88,51	3 048,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	23 701,00	25 000,00	94,80	25 000,00	94,80	1 299,00
5194	Věcné dary	13 327,00	15 100,00	88,26	13 700,00	97,28	373,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	2 760,00	3 000,00	92,00	3 000,00	92,00	240,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 898,00	0,00	0,00	2 000,00	94,90	102,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	7 804,00	0,00	0,00	7 804,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	62 364,00	0,00	62 364,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	278 789,00	0,00	0,00	278 789,00	100,00	0,00
Výdaje:	2 095 564,28	2 595 700,00	80,73	2 795 523,00	74,96	699 958,72

UZ 000 0 00804 - Dotace KÚ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	70 914,50	0,00	0,00	71 000,00	99,88	85,50
Výdaje:	70 914,50	0,00	0,00	71 000,00	99,88	85,50

UZ 000 0 29500 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	11 775,45	0,00	0,00	11 775,45	100,00	0,00
Příjmy:	11 775,45	0,00	0,00	11 775,45	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	8 004,00	0,00	0,00	8 004,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 323,45	0,00	0,00	2 323,45	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	100,00	0,00
Výdaje:	11 567,45	0,00	0,00	11 567,45	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	10 603,70	0,00	0,00	10 603,70	100,00	0,00
Příjmy:	10 603,70	0,00	0,00	10 603,70	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	8 309,00	0,00	0,00	8 309,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 047,70	0,00	0,00	1 159,70	90,34	112,00
5175 Pohoštění	624,00	0,00	0,00	624,00	100,00	0,00
Výdaje:	9 980,70	0,00	0,00	10 092,70	98,89	112,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	26 402,00	0,00	0,00	26 402,00	100,00	0,00
Příjmy:	26 402,00	0,00	0,00	26 402,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	15 755,00	0,00	0,00	15 755,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	3 939,00	0,00	0,00	3 939,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00	100,00	0,00
Výdaje:	21 115,00	0,00	0,00	21 115,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	123 436,00	0,00	0,00	123 436,00	100,00	0,00
Příjmy:	123 436,00	0,00	0,00	123 436,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	73 672,00	0,00	0,00	73 673,00	100,00	1,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	18 420,00	0,00	0,00	18 420,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 630,00	0,00	0,00	6 630,00	100,00	0,00
Výdaje:	98 722,00	0,00	0,00	98 723,00	100,00	1,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 121 372,80	2 595 700,00	120,25	3 208 021,15	97,30	86 648,35
CELKEM VÝDAJE:	2 507 863,93	2 595 700,00	96,62	3 208 021,15	78,17	700 157,22

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

