

Obec Nedomice

Schválený závěrečný účet za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Nedomice
Adresa	Nedomice 27714 Nedomice
IČ	00662259
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	602456890
E-mail	obec@nedomice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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	1040516.07	725000.00	143.52	994000.00	104.68	-46516.07
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	23889.79	50000.00	47.78	50000.00	47.78	26110.21
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	94375.67	50000.00	188.75	91490.00	103.15	-2885.67
1121	Daň z příjmů právnických osob	866514.08	700000.00	123.79	800000.00	108.31	-66514.08
1211	Daň z přidané hodnoty	2132944.88	1588000.00	134.32	2125648.00	100.34	-7296.88
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	754.90	0.00	0.00	1000.00	75.49	245.10
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	182450.00	180000.00	101.36	180000.00	101.36	-2450.00
1341	Poplatek ze psů	6600.00	6000.00	110.00	6500.00	101.54	-100.00
1361	Správní poplatky	2250.00	2500.00	90.00	2500.00	90.00	250.00
1381	Daň z hazardních her	24864.61	0.00	0.00	25000.00	99.46	135.39
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	272848.38	200000.00	136.42	266000.00	102.57	-6848.38
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4648008.38	3516500.00	132.18	4542138.00	102.33	-105870.38
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	99865.00	80000.00	124.83	99865.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	24533.00	30000.00	81.78	30000.00	81.78	5467.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	36000.00	37500.00	96.00	37500.00	96.00	1500.00
2141	Příjmy z úroků (část)	2693.62	1000.00	269.36	3500.00	76.96	806.38
2321	Přijaté neinvestiční dary	4000.00	3000.00	133.33	4000.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	76589.50	65000.00	117.83	83430.00	91.80	6840.50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	243681.12	216500.00	112.55	258295.00	94.34	14613.88
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	26062.50	0.00	0.00	51324.00	50.78	25261.50
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřn.dotač.vzta	63500.00	59000.00	107.63	63500.00	100.00	0.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	314369.60	15000.00	2095.80	314369.60	100.00	0.00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	822800.00	0.00	0.00	822800.00	100.00	0.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1226732.10	74000.00	1657.75	1251993.60	97.98	25261.50
	PŘÍJMY CELKEM	6148421.60	3807000.00	161.50	6082426.60	101.09	-65995.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	273216.00	200000.00	136.61	316539.18	86.31	43323.18
	5021	Ostatní osobní výdaje	25042.00	23500.00	106.56	45528.00	55.00	20486.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	537875.00	600000.00	89.65	600000.00	89.65	62125.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	179268.00	181000.00	99.04	204791.04	87.54	25523.04
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73005.00	76000.00	96.06	84044.78	86.86	11039.78
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1180.00	1000.00	118.00	1200.00	98.33	20.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	540.00	1000.00	54.00	1000.00	54.00	460.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41925.00	43500.00	96.38	63750.00	65.76	21825.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	57613.70	61000.00	94.45	78399.00	73.49	20785.30
	5141	Úroky vlastní	23998.20	35000.00	68.57	35000.00	68.57	11001.80
	5151	Studená voda	17868.00	10000.00	178.68	18189.00	98.24	321.00
	5154	Elektrická energie	140651.00	140500.00	100.11	140500.00	100.11	-151.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	2876.00	10000.00	28.76	10000.00	28.76	7124.00
	5161	Poštovní služby	932.00	1000.00	93.20	1060.00	87.92	128.00
	5162	Služby elektronických komunikací	9513.44	10000.00	95.13	10000.00	95.13	486.56
	5163	Služby peněžních ústavů	7775.20	10000.00	77.75	10000.00	77.75	2224.80
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7260.00	3000.00	242.00	7500.00	96.80	240.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	11738.90	15000.00	78.26	16000.00	73.37	4261.10
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
	5169	Nákup ostatních služeb	614826.22	701000.00	87.71	891153.50	68.99	276327.28
	5171	Opravy a udržování	41967.00	613000.00	6.85	143000.00	29.35	101033.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19979.00	20500.00	97.46	21464.50	93.08	1485.50
	5175	Pohoštění	23328.96	21000.00	111.09	33036.00	70.62	9707.04
	5194	Věcné dary	10623.90	11000.00	96.58	13025.00	81.57	2401.10
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	49763.40	39000.00	127.60	60000.00	82.94	10236.60
	5321	Neinvestiční transfery obcím	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	308338.00	2314000.00	13.32	2319465.00	13.29	2011127.00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	470000.00	500000.00	94.00	470000.00	100.00	0.00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	192369.60	0.00	0.00	192369.60	100.00	0.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11018.00	10000.00	110.18	10000.00	110.18	-1018.00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
	5492	Dary obyvatelstvu	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	3194491.52	5677000.00	56.27	5843014.60	54.67	2648523.08
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	3266069.11	0.00	0.00	3266612.00	99.98	542.89
	6127	Kulturní předměty	33244.50	30000.00	110.82	50000.00	66.49	16755.50
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3299313.61	30000.00	10997.71	3316612.00	99.48	17298.39
		VÝDAJE CELKEM	6493805.13	5707000.00	113.79	9159626.60	70.90	2665821.47

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	821389.53	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-455424.00	-400000.00	113.86	-400000.00	113.86
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0.00	2300000.00	0.00	3477200.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-20582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	345383.53	1900000.00	18.18	3077200.00	11.22

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4648008.38	3516500.00	132.18	4542138.00	102.33	-105870.38
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	243681.12	216500.00	112.55	258295.00	94.34	14613.88
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1226732.10	74000.00	1657.75	1251993.60	97.98	25261.50
CELKEM PŘÍJMY	6148421.60	3807000.00	161.50	6082426.60	101.09	-65995.00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3194491.52	5677000.00	56.27	5843014.60	54.67	2648523.08
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3299313.61	30000.00	10997.71	3316612.00	99.48	17298.39
CELKEM VÝDAJE	6493805.13	5707000.00	113.79	9159626.60	70.90	2665821.47

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	821389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-821389.53
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	-455424.00	-400000.00	113.86	-400000.00	113.86	55424.00
8125 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	0.00	2300000.00	0.00	3477200.00	0.00	3477200.00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	-20582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20582.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	345383.53	1900000.00	18.18	3077200.00	11.22	2731816.47

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4158240.49	3113000.00	133.58	4061138.00	102.39	-97102.49
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	189804.90	186000.00	102.05	187500.00	101.23	-2304.90
Správní popl.	(Pol:136x)	2250.00	2500.00	90.00	2500.00	90.00	250.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	272848.38	200000.00	136.42	266000.00	102.57	-6848.38

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	293304.79
Únor	348222.35
Březen	358364.08
Duben	250690.01
Květen	299652.00
Červen	431253.12
Červenec	450387.45
Srpen	338648.54
Září	273822.50
Říjen	326585.65
Listopad	341062.80
Prosinec	446247.20
CELKEM	4158240.49

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	244205.91	260479.79	293304.79
Únor	264449.54	289568.54	348222.35
Březen	260180.87	307526.84	358364.08
Duben	213657.32	212967.13	250690.01
Květen	262600.26	271344.16	299652.00
Červen	423717.99	363699.95	431253.12
Červenec	373566.24	405366.63	450387.45
Srpen	254998.27	279647.47	338648.54
Září	342808.15	328906.64	273822.50
Říjen	254468.92	277659.87	326585.65
Listopad	264412.69	289965.15	341062.80
Prosinec	478993.58	435852.74	446247.20
CELKEM	3638059.74	3722984.91	4158240.49

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1037 Celospolečenské funkce lesů	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2212 Silnice	127513.00	600000.00	21.25	130000.00	98.09	2487.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	322370.00	2310000.00	13.96	2340000.00	13.78	2017630.00
3113 Základní školy	524239.00	566000.00	92.62	626000.00	83.74	101761.00
3117 První stupeň základních škol	192369.60	0.00	0.00	192369.60	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	17424.00	25000.00	69.70	25000.00	69.70	7576.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	18417.00	30000.00	61.39	50164.00	36.71	31747.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12515.90	12000.00	104.30	14550.00	86.02	2034.10
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10000.00	20000.00	50.00	20000.00	50.00	10000.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	13405.00	23000.00	58.28	23079.00	58.08	9674.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	21950.00	21500.00	102.09	30000.00	73.17	8050.00
3612 Bytové hospodářství	240.00	1500.00	16.00	1500.00	16.00	1260.00
3613 Nebytové hospodářství	142381.00	180000.00	79.10	185000.00	76.96	42619.00
3631 Veřejné osvětlení	62489.00	200000.00	31.24	200000.00	31.24	137511.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	266353.00	250000.00	106.54	267000.00	99.76	647.00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	2698.30	10000.00	26.98	7000.00	38.55	4301.70
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	18629.16	10000.00	186.29	19000.00	98.05	370.84
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	185475.00	154000.00	120.44	326389.00	56.83	140914.00
5272 Činn. organů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v obl. kr	605.00	10000.00	6.05	10000.00	6.05	9395.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	35000.00	20000.00	175.00	35000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	727861.93	814000.00	89.42	815000.00	89.31	87138.07
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	12350.50	0.00	0.00	13586.00	90.91	1235.50
6118 Volba prezidenta republiky	13712.00	0.00	0.00	13712.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	425984.93	363000.00	117.35	441665.00	96.45	15680.07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23998.20	35000.00	68.57	35000.00	68.57	11001.80
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	16510.00	20000.00	82.55	20000.00	82.55	3490.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	3194491.52	5677000.00	56.27	5843014.60	54.67	2648523.08

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5874740.48	3590500.00	163.62	5794131.60	101.39	-80608.88
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	31430.00	15000.00	209.53	31430.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4000.00	3000.00	133.33	4000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
3613 Nebytové hospodářství	135865.00	116000.00	117.13	135865.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	45159.50	50000.00	90.32	50000.00	90.32	4840.50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
6171 Činnost místní správy	24533.00	30000.00	81.78	30000.00	81.78	5467.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2693.62	1000.00	269.36	3500.00	76.96	806.38
CELKEM PŘÍJMY	6148421.60	3807000.00	161.50	6082426.60	101.09	-65995.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1037 Celospolečenské funkce lesů	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2212 Silnice	3111945.11	600000.00	518.66	3114612.00	99.91	2666.89
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	322370.00	2310000.00	13.96	2340000.00	13.78	2017630.00
3113 Základní školy	524239.00	566000.00	92.62	626000.00	83.74	101761.00
3117 První stupeň základních škol	192369.60	0.00	0.00	192369.60	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	17424.00	25000.00	69.70	25000.00	69.70	7576.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	51661.50	30000.00	172.21	100164.00	51.58	48502.50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12515.90	42000.00	29.80	14550.00	86.02	2034.10
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10000.00	20000.00	50.00	20000.00	50.00	10000.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	13405.00	23000.00	58.28	23079.00	58.08	9674.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	21950.00	21500.00	102.09	30000.00	73.17	8050.00
3612 Bytové hospodářství	240.00	1500.00	16.00	1500.00	16.00	1260.00
3613 Nebytové hospodářství	142381.00	180000.00	79.10	185000.00	76.96	42619.00
3631 Veřejné osvětlení	344126.00	200000.00	172.06	482000.00	71.40	137874.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	266353.00	250000.00	106.54	267000.00	99.76	647.00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	2698.30	10000.00	26.98	7000.00	38.55	4301.70
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	18629.16	10000.00	186.29	19000.00	98.05	370.84
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	185475.00	154000.00	120.44	326389.00	56.83	140914.00
5272 Činn. organů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	605.00	10000.00	6.05	10000.00	6.05	9395.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	35000.00	20000.00	175.00	35000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	727861.93	814000.00	89.42	815000.00	89.31	87138.07
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	12350.50	0.00	0.00	13586.00	90.91	1235.50
6118 Volba prezidenta republiky	13712.00	0.00	0.00	13712.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	425984.93	363000.00	117.35	441665.00	96.45	15680.07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23998.20	35000.00	68.57	35000.00	68.57	11001.80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	16510.00	20000.00	82.55	20000.00	82.55	3490.00
CELKEM VÝDAJE	6493805.13	5707000.00	113.79	9159626.60	70.90	2665821.47

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
22 Doprava	127513.00	2984432.11	3111945.11	3114612.00	99.91	2666.89
23 Vodní hospodářství	322370.00	0.00	322370.00	2340000.00	13.78	2017630.00
31 Vzdělávání a školské služby	716608.60	0.00	716608.60	818369.60	87.57	101761.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	48356.90	33244.50	81601.40	139714.00	58.41	58112.60
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	45355.00	0.00	45355.00	73079.00	62.06	27724.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	205110.00	281637.00	486747.00	668500.00	72.81	181753.00
37 Ochrana životního prostředí	473155.46	0.00	473155.46	619389.00	76.39	146233.54
52 Civilní připravenost na krizové stavy	605.00	0.00	605.00	10000.00	6.05	9395.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	35000.00	0.00	35000.00	35000.00	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1179909.36	0.00	1179909.36	1283963.00	91.90	104053.64
63 Finanční operace	40508.20	0.00	40508.20	55000.00	73.65	14491.80

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3194491.52	3299313.61	6493805.13	9159626.60	70.90	2665821.47

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
P Ř Í J M Y	4859709.98	4908654.51	6148421.60
V Ý D A J E	3633346.26	2995407.23	6493805.13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	446225.19	306100.45	140124.74
Únor	467055.13	244697.20	222357.93
Březen	391935.04	62145.42	329789.62
Duben	265962.61	301623.22	-35660.61
Květen	324060.66	205285.18	118775.48
Červen	617390.02	225321.51	392068.51
Červenec	701411.00	281091.02	420319.98
Srpen	379879.23	347619.15	32260.08
Září	395279.90	164218.22	231061.68
Říjen	370212.62	358038.61	12174.01
Listopad	376159.09	1661533.41	-1285374.32
Prosinec	560051.11	-963181.87	1523232.98
CELKEM	5295621.60	3194491.52	2101130.08

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6279952.71	14051.00
Únor	6464358.64	97380.00
Březen	6756196.26	15586.00
Duben	6682583.65	10073.00
Květen	6778407.13	7094.00
Červen	7132523.64	11157.00
Červenec	7514891.62	8061.00
Srpen	7509199.70	6321.00
Září	7702309.38	3305.00
Říjen	7629321.89	4455.00
Listopad	6305995.57	10088.00
Prosinec	5337560.44	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	306100.45	0.00
Únor	244697.20	0.00
Březen	62145.42	0.00
Duben	301623.22	0.00
Květen	205285.18	0.00
Červen	225321.51	0.00
Červenec	281091.02	0.00
Srpen	347619.15	0.00
Září	164218.22	0.00
Říjen	358038.61	62209.50
Listopad	1661533.41	0.00
Prosinec	-963181.87	3237104.11
CELKEM	3194491.52	3299313.61

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 plátcí	1040516.07	725000.00	143.52	994000.00	104.68	-46516.07
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	23889.79	50000.00	47.78	50000.00	47.78	26110.21
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	94375.67	50000.00	188.75	91490.00	103.15	-2885.67
1121 Daň z příjmů právnických osob	866514.08	700000.00	123.79	800000.00	108.31	-66514.08
1211 Daň z přidané hodnoty	2132944.88	1588000.00	134.32	2125648.00	100.34	-7296.88
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	754.90	0.00	0.00	1000.00	75.49	245.10
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	182450.00	180000.00	101.36	180000.00	101.36	-2450.00
1341 Poplatek ze psů	6600.00	6000.00	110.00	6500.00	101.54	-100.00
1361 Správní poplatky	2250.00	2500.00	90.00	2500.00	90.00	250.00
1381 Daň z hazardních her	24864.61	0.00	0.00	25000.00	99.46	135.39
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	272848.38	200000.00	136.42	266000.00	102.57	-6848.38
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	99865.00	80000.00	124.83	99865.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	24533.00	30000.00	81.78	30000.00	81.78	5467.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	36000.00	37500.00	96.00	37500.00	96.00	1500.00
2141 Příjmy z úroků (část)	2693.62	1000.00	269.36	3500.00	76.96	806.38
2321 Přijaté neinvestiční dary	4000.00	3000.00	133.33	4000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	76589.50	65000.00	117.83	81430.00	94.06	4840.50
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	63500.00	59000.00	107.63	63500.00	100.00	0.00
Příjmy:	4985189.50	3792000.00	131.47	4891933.00	101.91	-93256.50
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech	194081.00	200000.00	97.04	237400.00	81.75	43319.00
5021 Ostatní osobní výdaje	3500.00	23500.00	14.89	23500.00	14.89	20000.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	537875.00	600000.00	89.65	600000.00	89.65	62125.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	162475.00	181000.00	89.77	188000.00	86.42	25525.00

5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66958.00	76000.00	88.10	78000.00	85.84	11042.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1180.00	1000.00	118.00	1200.00	98.33	20.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	540.00	1000.00	54.00	1000.00	54.00	460.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41925.00	43500.00	96.38	63750.00	65.76	21825.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	56836.70	61000.00	93.17	77179.00	73.64	20342.30
5141	Úroky vlastní	23998.20	35000.00	68.57	35000.00	68.57	11001.80
5151	Studená voda	17868.00	10000.00	178.68	18189.00	98.24	321.00
5154	Elektrická energie	140651.00	140500.00	100.11	140500.00	100.11	-151.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2876.00	10000.00	28.76	10000.00	28.76	7124.00
5161	Poštovní služby	872.00	1000.00	87.20	1000.00	87.20	128.00
5162	Služby elektronických komunikací	9513.44	10000.00	95.13	10000.00	95.13	486.56
5163	Služby peněžních ústavů	7775.20	10000.00	77.75	10000.00	77.75	2224.80
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7260.00	3000.00	242.00	7500.00	96.80	240.00
5167	Služby školení a vzdělávání	11738.90	15000.00	78.26	16000.00	73.37	4261.10
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5169	Nákup ostatních služeb	613979.22	701000.00	87.59	890000.00	68.99	276020.78
5171	Opravy a udržování	41967.00	613000.00	6.85	143000.00	29.35	101033.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19014.50	20500.00	92.75	20500.00	92.75	1485.50
5175	Pohoštění	21456.96	21000.00	102.18	31164.00	68.85	9707.04
5194	Věcné dary	10623.90	11000.00	96.58	13025.00	81.57	2401.10
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	49763.40	39000.00	127.60	60000.00	82.94	10236.60
5321	Neinvestiční transfery obcím	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	308338.00	2314000.00	13.32	2319465.00	13.29	2011127.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	470000.00	500000.00	94.00	470000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11018.00	10000.00	110.18	10000.00	110.18	-1018.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
5492	Dary obyvatelstvu	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
6121	Budovy, haly a stavby	2443269.11	0.00	0.00	2443812.00	99.98	542.89
6127	Kulturní předměty	33244.50	30000.00	110.82	50000.00	66.49	16755.50
	Vydaje:	5350598.03	5707000.00	93.76	8015184.00	66.76	2664585.97

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Vydaje:	5350598.03	5707000.00	93.76	8015184.00	66.76	2664585.97
UZ 000 0 13017 - Transfer na krytí příspěvků posk.na ochr.pom.a prac.prostřed						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
Příjmy:	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	30000.00	15000.00	200.00	30000.00	100.00	0.00
Příjmy:	30000.00	15000.00	200.00	32000.00	93.75	2000.00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	11975.00	0.00	0.00	11975.00	100.00	0.00
Vydaje:	11975.00	0.00	0.00	11975.00	100.00	0.00
UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	822800.00	0.00	0.00	822800.00	100.00	0.00
Příjmy:	822800.00	0.00	0.00	822800.00	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	822800.00	0.00	0.00	822800.00	100.00	0.00
Vydaje:	822800.00	0.00	0.00	822800.00	100.00	0.00
UZ 000 0 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	192369.60	0.00	0.00	192369.60	100.00	0.00
Příjmy:	192369.60	0.00	0.00	192369.60	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.správy stát.rozpočtu	13712.00	0.00	0.00	21324.00	64.30	7612.00
	Příjmy:	13712.00	0.00	0.00	21324.00	64.30	7612.00
5021	Ostatní osobní výdaje	11028.00	0.00	0.00	11028.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	490.00	0.00	0.00	490.00	100.00	0.00
5161	Poštovní služby	60.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	423.50	0.00	0.00	423.50	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	462.50	0.00	0.00	462.50	100.00	0.00
5175	Pohoštění	1248.00	0.00	0.00	1248.00	100.00	0.00
	Výdaje:	13712.00	0.00	0.00	13712.00	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
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	12350.50	0.00	0.00	30000.00	41.17	17649.50
	Příjmy:	12350.50	0.00	0.00	30000.00	41.17	17649.50
5021	Ostatní osobní výdaje	10514.00	0.00	0.00	11000.00	95.58	486.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	287.00	0.00	0.00	730.00	39.32	443.00
5169	Nákup ostatních služeb	423.50	0.00	0.00	730.00	58.01	306.50
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	502.00	0.00	0.00	502.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	624.00	0.00	0.00	624.00	100.00	0.00
	Výdaje:	12350.50	0.00	0.00	13586.00	90.91	1235.50

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	28855.44	0.00	0.00	28855.44	100.00	0.00
	Výdaje:	28855.44	0.00	0.00	28855.44	100.00	0.00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	163514.16	0.00	0.00	163514.16	100.00	0.00
	Výdaje:	163514.16	0.00	0.00	163514.16	100.00	0.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	15858.00	0.00	0.00	15858.00	100.00	0.00
	Příjmy:	15858.00	0.00	0.00	15858.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	11833.62	0.00	0.00	11834.33	99.99	0.71
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2958.94	0.00	0.00	2958.58	100.01	-0.36
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1065.48	0.00	0.00	1065.09	100.04	-0.39
	Výdaje:	15858.04	0.00	0.00	15858.00	100.00	-0.04

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	74142.00	0.00	0.00	74142.00	100.00	0.00
	Příjmy:	74142.00	0.00	0.00	74142.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	55326.38	0.00	0.00	55329.85	99.99	3.47
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13834.06	0.00	0.00	13832.46	100.01	-1.60
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4981.52	0.00	0.00	4979.69	100.04	-1.83
	Výdaje:	74141.96	0.00	0.00	74142.00	100.00	0.04

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6148421.60	3807000.00	161.50	6082426.60	101.09	-65995.00
CELKEM VÝDAJE:	6493805.13	5707000.00	113.79	9159626.60	70.90	2665821.47

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

