

Obec Čímice**Závěrečný účet za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obec Čímice
Adresa	Čímice 34201 Čímice
IČO	43313914
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	376596477
E-mail	oucimice@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 plátc	593 230,89	377 000,00	157,36	597 660,00	99,26	4 429,11
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popl	13 829,70	38 000,00	36,39	38 000,00	36,39	24 170,30
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	54 674,86	46 000,00	118,86	54 700,00	99,95	25,14
1121	Daň z příjmů právnických osob	502 209,80	427 000,00	117,61	507 000,00	99,06	4 790,20
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	86 640,00	50 000,00	173,28	86 640,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 234 715,75	799 000,00	154,53	1 235 000,00	99,98	284,25
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	92 883,00	90 000,00	103,20	93 000,00	99,87	117,00
1341	Poplatek ze psů	2 850,00	3 000,00	95,00	3 000,00	95,00	150,00
1344	Poplatek ze vstupného	10 660,00	15 000,00	71,07	15 000,00	71,07	4 340,00
1361	Správní poplatky	350,00	400,00	87,50	400,00	87,50	50,00
1381	Daň z hazardních her	14 409,15	13 000,00	110,84	15 000,00	96,06	590,85
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. výher.	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,10
1511	Daň z nemovitých věcí	225 291,85	207 000,00	108,84	227 000,00	99,25	1 708,15
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 831 754,10	2 065 400,00	137,10	2 872 400,00	98,58	40 645,90
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	311 609,50	142 000,00	219,44	316 010,00	98,61	4 400,50
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	54 016,00	55 000,00	98,21	55 000,00	98,21	984,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	65 200,00	61 200,00	106,54	101 200,00	64,43	36 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	271,98	400,00	68,00	400,00	68,00	128,02
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 090,00	13 000,00	100,69	13 090,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	8 918,00	0,00	0,00	8 918,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 337,00	0,00	0,00	23 337,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	476 442,48	271 600,00	175,42	517 955,00	91,99	41 512,52
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	67 530,00	0,00	0,00	67 530,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou	60 900,00	55 000,00	110,73	60 900,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	628 430,00	55 000,00	1 142,60	628 430,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 936 626,58	2 392 000,00	164,57	4 018 785,00	97,96	82 158,42

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 za	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019	Ostatní platy	19 673,00	12 000,00	163,94	25 995,00	75,68	6 322,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	131 890,00	105 000,00	125,61	141 442,00	93,25	9 552,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	348 936,00	246 000,00	141,84	348 936,00	100,00	0,00
	5026	Odchodné	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00	0,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	3 378,00	0,00	0,00	3 378,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	31 391,00	35 000,00	89,69	32 319,00	97,13	928,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300,00	600,00	50,00	700,00	42,86	400,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 241,00	4 500,00	27,58	4 500,00	27,58	3 259,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 976,00	38 000,00	44,67	23 300,00	72,86	6 324,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 483,23	97 000,00	37,61	73 591,00	49,58	37 107,77
	5154	Elektrická energie	122 343,00	137 000,00	89,30	130 487,00	93,76	8 144,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 732,00	15 000,00	24,88	5 280,00	70,68	1 548,00
	5161	Poštovní služby	1 504,00	3 000,00	50,13	3 000,00	50,13	1 496,00
	5162	Služby elektronických komunikací	7 190,39	13 000,00	55,31	13 000,00	55,31	5 809,61
	5163	Služby peněžních ústavů	40 146,32	45 000,00	89,21	45 000,00	89,21	4 853,68
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	26 136,00	15 000,00	174,24	30 000,00	87,12	3 864,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 900,00	7 500,00	52,00	7 500,00	52,00	3 600,00
	5169	Nákup ostatních služeb	527 965,34	412 000,00	128,15	588 100,00	89,77	60 134,66
	5171	Opravy a udržování	1 811 640,89	981 500,00	184,58	2 104 320,40	86,09	292 679,51
	5172	Programové vybavení	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 704,00	6 900,00	82,67	7 880,00	72,39	2 176,00
	5175	Pohoštění	16 897,00	16 000,00	105,61	21 744,00	77,71	4 847,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	5191	Zaplacené sankce	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 828,00	0,00	0,00	3 828,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	4 027,00	3 000,00	134,23	23 000,00	17,51	18 973,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	5 601,00	1 000,00	560,10	6 295,00	88,98	694,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	86 640,00	20 000,00	433,20	173 280,00	50,00	86 640,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stá	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 311 723,17	2 392 000,00	138,45	3 918 675,40	84,51	606 952,23
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	3 363 723,17	2 392 000,00	140,62	3 970 675,40	84,71	606 952,23

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	-572 903,41	0,00	0,00	-48 109,60	1 190,83
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-572 903,41	0,00	0,00	-48 109,60	1 190,83

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 831 754,10	2 065 400,00	137,10	2 872 400,00	98,58	40 645,90
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	476 442,48	271 600,00	175,42	517 955,00	91,99	41 512,52
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	628 430,00	55 000,00	1 142,60	628 430,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 936 626,58	2 392 000,00	164,57	4 018 785,00	97,96	82 158,42

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 311 723,17	2 392 000,00	138,45	3 918 675,40	84,51	606 952,23
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 363 723,17	2 392 000,00	140,62	3 970 675,40	84,71	606 952,23

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-572 903,41	0,00	0,00	-48 109,60	1 190,83	524 793,81
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-572 903,41	0,00	0,00	-48 109,60	1 190,83	524 793,81

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 485 301,00	1 737 000,00	143,08	2 519 000,00	98,66	33 699,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	106 393,00	108 000,00	98,51	111 000,00	95,85	4 607,00
Správní popl. (Pol:136x)	350,00	400,00	87,50	400,00	87,50	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	225 291,85	207 000,00	108,84	227 000,00	99,25	1 708,15

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	163 756,94
Únor	189 167,88
Březen	195 406,19
Duben	136 419,86
Květen	163 021,55
Červen	234 741,48
Červenec	245 215,91
Srpen	184 215,70
Září	226 161,88
Říjen	205 426,61
Listopad	196 995,93
Prosinec	344 771,07
CELKEM	2 485 301,00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	154 207,46	144 824,96	163 756,94
Únor	150 528,48	161 626,30	189 167,88
Březen	165 897,59	171 929,35	195 406,19
Duben	121 430,33	176 471,53	136 419,86
Květen	124 587,33	151 057,84	163 021,55
Červen	190 465,45	203 938,25	234 741,48
Červenec	212 476,68	226 585,96	245 215,91
Srpen	144 859,79	156 001,01	184 215,70
Září	185 781,98	198 159,23	226 161,88
Říjen	130 957,97	156 536,23	205 426,61
Listopad	146 811,78	168 312,35	196 995,93
Prosinec	283 994,29	241 086,83	344 771,07
CELKEM	2 011 999,13	2 156 529,84	2 485 301,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	9 400,00	9 000,00	104,44	9 400,00	100,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	104 719,00	35 000,00	299,20	114 450,00	91,50	9 731,00
2212 Silnice	1 562 161,25	638 500,00	244,66	1 848 071,40	84,53	285 910,15
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	3 828,00	0,00	0,00	3 828,00	100,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2310 Pitná voda	148 874,67	101 000,00	147,40	158 004,00	94,22	9 129,33
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	14 964,00	16 000,00	93,53	17 000,00	88,02	2 036,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	2 397,00	10 000,00	23,97	8 000,00	29,96	5 603,00
3341 Rozhlas a televize	18 600,00	50 000,00	37,20	19 000,00	97,89	400,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 597,00	3 000,00	153,23	24 000,00	19,15	19 403,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 953,00	29 000,00	30,87	16 383,00	54,65	7 430,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	560,00	3 000,00	18,67	3 000,00	18,67	2 440,00
3613 Nebytové hospodářství	23 897,00	51 000,00	46,86	29 100,00	82,12	5 203,00
3631 Veřejné osvětlení	297 388,64	60 000,00	495,65	311 000,00	95,62	13 611,36
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	224 395,00	240 000,00	93,50	230 000,00	97,56	5 605,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	23 063,00	228 900,00	10,08	32 385,00	71,22	9 322,00
6112 Zastupitelstva obcí	409 459,00	272 000,00	150,54	410 427,00	99,76	968,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	23 996,00	0,00	0,00	23 996,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	32 184,00	0,00	0,00	32 184,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	301 639,79	560 600,00	53,81	526 007,00	57,35	224 367,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 900,82	10 000,00	89,01	10 000,00	89,01	1 099,18
6399 Ostatní finanční operace	86 640,00	20 000,00	433,20	86 640,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	306,00	1 000,00	30,60	1 000,00	30,60	694,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 311 723,17	2 392 000,00	138,45	3 918 675,40	84,51	606 952,23

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 460 184,10	2 120 400,00	163,19	3 500 830,00	98,84	40 645,90
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	203 450,00	20 000,00	1 017,25	204 000,00	99,73	550,00
2310 Pitná voda	88 650,00	80 000,00	110,81	89 000,00	99,61	350,00
3613 Nebytové hospodářství	88 537,00	61 200,00	144,67	124 537,00	71,09	36 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	54 016,00	55 000,00	98,21	55 000,00	98,21	984,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	18 509,50	12 000,00	154,25	19 000,00	97,42	490,50
6171 Činnost místní správy	9 918,00	30 000,00	33,06	12 928,00	76,72	3 010,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 361,98	13 400,00	99,72	13 490,00	99,05	128,02
CELKEM PŘÍJMY	3 936 626,58	2 392 000,00	164,57	4 018 785,00	97,96	82 158,42

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	9 400,00	9 000,00	104,44	9 400,00	100,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	104 719,00	35 000,00	299,20	114 450,00	91,50	9 731,00
2212 Silnice	1 562 161,25	638 500,00	244,66	1 848 071,40	84,53	285 910,15
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	3 828,00	0,00	0,00	3 828,00	100,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2310 Pitná voda	148 874,67	101 000,00	147,40	158 004,00	94,22	9 129,33
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	14 964,00	16 000,00	93,53	17 000,00	88,02	2 036,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	2 397,00	10 000,00	23,97	8 000,00	29,96	5 603,00
3341 Rozhlas a televize	18 600,00	50 000,00	37,20	19 000,00	97,89	400,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 597,00	3 000,00	153,23	24 000,00	19,15	19 403,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 953,00	29 000,00	30,87	16 383,00	54,65	7 430,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	560,00	3 000,00	18,67	3 000,00	18,67	2 440,00
3613 Nebytové hospodářství	23 897,00	51 000,00	46,86	29 100,00	82,12	5 203,00
3631 Veřejné osvětlení	297 388,64	60 000,00	495,65	311 000,00	95,62	13 611,36
3635 Územní plánování	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	224 395,00	240 000,00	93,50	230 000,00	97,56	5 605,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	23 063,00	228 900,00	10,08	32 385,00	71,22	9 322,00
6112 Zastupitelstva obcí	409 459,00	272 000,00	150,54	410 427,00	99,76	968,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	23 996,00	0,00	0,00	23 996,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	32 184,00	0,00	0,00	32 184,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	301 639,79	560 600,00	53,81	526 007,00	57,35	224 367,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 900,82	10 000,00	89,01	10 000,00	89,01	1 099,18
6399 Ostatní finanční operace	86 640,00	20 000,00	433,20	86 640,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	306,00	1 000,00	30,60	1 000,00	30,60	694,00
CELKEM VÝDAJE	3 363 723,17	2 392 000,00	140,62	3 970 675,40	84,71	606 952,23

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	114 119,00	0,00	114 119,00	123 850,00	92,14	9 731,00
22 Doprava	1 565 989,25	0,00	1 565 989,25	1 855 899,40	84,38	289 910,15
23 Vodní hospodářství	148 874,67	0,00	148 874,67	158 004,00	94,22	9 129,33
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	40 558,00	0,00	40 558,00	68 000,00	59,64	27 442,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	9 513,00	0,00	9 513,00	19 383,00	49,08	9 870,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	321 285,64	52 000,00	373 285,64	392 100,00	95,20	18 814,36
37 Ochrana životního prostředí	224 395,00	0,00	224 395,00	230 000,00	97,56	5 605,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	23 063,00	0,00	23 063,00	32 385,00	71,22	9 322,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	767 278,79	0,00	767 278,79	992 614,00	77,30	225 335,21
63 Finanční operace	95 540,82	0,00	95 540,82	96 640,00	98,86	1 099,18
64 Ostatní činnosti	306,00	0,00	306,00	1 000,00	30,60	694,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 311 723,17	52 000,00	3 363 723,17	3 970 675,40	84,71	606 952,23

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	208 498,68	119 730,91
Únor	264 028,79	101 677,81
Březen	235 374,25	42 274,95
Duben	166 062,41	97 230,65
Květen	179 792,23	158 437,10
Červen	432 851,07	90 517,06
Červenec	257 695,24	106 304,15
Srpen	246 303,42	52 706,55
Září	514 157,40	282 178,66
Říjen	219 001,86	1 863 631,05
Listopad	727 051,32	-71 361,49
Prosinec	485 809,91	520 395,77
CELKEM	3 936 626,58	3 363 723,17

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	208 498,68	119 730,91	88 767,77
Únor	264 028,79	101 677,81	162 350,98
Březen	235 374,25	42 274,95	193 099,30
Duben	166 062,41	85 230,65	80 831,76
Květen	179 792,23	158 437,10	21 355,13
Červen	432 851,07	90 517,06	342 334,01
Červenec	257 695,24	106 304,15	151 391,09
Srpen	246 303,42	52 706,55	193 596,87
Září	514 157,40	282 178,66	231 978,74
Říjen	219 001,86	1 823 631,05	-1 604 629,19
Listopad	727 051,32	-71 361,49	798 412,81
Prosinec	485 809,91	520 395,77	-34 585,86
CELKEM	3 936 626,58	3 311 723,17	624 903,41

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 012 845,42	23 393,00
Únor	4 163 282,40	35 307,00
Březen	4 359 954,70	31 734,00
Duben	4 410 665,46	49 855,00
Květen	4 457 739,59	24 136,00
Červen	4 802 947,60	21 262,00
Červenec	4 940 714,69	34 886,00
Srpen	5 161 973,56	7 224,00
Září	5 358 567,30	42 609,00
Říjen	3 756 547,11	0,00
Listopad	4 527 150,92	27 809,00
Prosinec	4 520 374,06	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	119 730,91	0,00
Únor	101 677,81	0,00
Březen	42 274,95	0,00
Duben	85 230,65	12 000,00
Květen	158 437,10	0,00
Červen	90 517,06	0,00
Červenec	106 304,15	0,00
Srpen	52 706,55	0,00
Září	282 178,66	0,00
Říjen	1 823 631,05	40 000,00
Listopad	-71 361,49	0,00
Prosinec	520 395,77	0,00
CELKEM	3 311 723,17	52 000,00

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	593 230,89	377 000,00	157,36	597 660,00	99,26	4 429,11
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	13 829,70	38 000,00	36,39	38 000,00	36,39	24 170,30
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	54 674,86	46 000,00	118,86	54 700,00	99,95	25,14
1121	Daň z příjmů právnických osob	502 209,80	427 000,00	117,61	507 000,00	99,06	4 790,20
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	86 640,00	50 000,00	173,28	86 640,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 234 715,75	799 000,00	154,53	1 235 000,00	99,98	284,25
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	92 883,00	90 000,00	103,20	93 000,00	99,87	117,00
1341	Poplatek ze psů	2 850,00	3 000,00	95,00	3 000,00	95,00	150,00
1344	Poplatek ze vstupného	10 660,00	15 000,00	71,07	15 000,00	71,07	4 340,00
1361	Správní poplatky	350,00	400,00	87,50	400,00	87,50	50,00
1381	Daň z hazardních her	14 409,15	13 000,00	110,84	15 000,00	96,06	590,85
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,10
1511	Daň z nemovitých věcí	225 291,85	207 000,00	108,84	227 000,00	99,25	1 708,15
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	311 609,50	142 000,00	219,44	316 010,00	98,61	4 400,50
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	54 016,00	55 000,00	98,21	55 000,00	98,21	984,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	65 200,00	61 200,00	106,54	101 200,00	64,43	36 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	271,98	400,00	68,00	400,00	68,00	128,02
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 090,00	13 000,00	100,69	13 090,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	8 918,00	0,00	0,00	8 918,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	23 337,00	0,00	0,00	23 337,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	55 000,00	110,73	60 900,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 869 096,58	2 392 000,00	161,75	3 951 255,00	97,92	82 158,42
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	Ostatní platy	5 678,00	12 000,00	47,32	12 000,00	47,32	6 322,00
5021	Ostatní osobní výdaje	100 948,00	105 000,00	96,14	110 500,00	91,36	9 552,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	348 936,00	246 000,00	141,84	348 936,00	100,00	0,00
5026	Odchodné	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	31 391,00	35 000,00	89,69	32 319,00	97,13	928,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	600,00	33,33	600,00	33,33	400,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené za	1 241,00	4 500,00	27,58	4 500,00	27,58	3 259,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 976,00	38 000,00	44,67	23 300,00	72,86	6 324,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 342,23	97 000,00	34,37	70 450,00	47,33	37 107,77
5154	Elektrická energie	122 343,00	137 000,00	89,30	130 487,00	93,76	8 144,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 732,00	15 000,00	24,88	5 280,00	70,68	1 548,00
5161	Poštovní služby	1 504,00	3 000,00	50,13	3 000,00	50,13	1 496,00
5162	Služby elektronických komunikací	7 190,39	13 000,00	55,31	13 000,00	55,31	5 809,61
5163	Služby peněžních ústavů	40 146,32	45 000,00	89,21	45 000,00	89,21	4 853,68
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	26 136,00	15 000,00	174,24	30 000,00	87,12	3 864,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 900,00	7 500,00	52,00	7 500,00	52,00	3 600,00
5169	Nákup ostatních služeb	527 965,34	412 000,00	128,15	588 100,00	89,77	60 134,66
5171	Opravy a udržování	1 811 640,89	981 500,00	184,58	2 104 320,40	86,09	292 679,51
5172	Programové vybavení	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 724,00	6 900,00	68,46	6 900,00	68,46	2 176,00
5175	Pohoštění	13 153,00	16 000,00	82,21	18 000,00	73,07	4 847,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5191	Zaplacené sankce	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	3 828,00	0,00	0,00	3 828,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	4 027,00	3 000,00	134,23	23 000,00	17,51	18 973,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	5 601,00	1 000,00	560,10	6 295,00	88,98	694,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	86 640,00	20 000,00	433,20	173 280,00	50,00	86 640,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 307 443,17	2 392 000,00	138,27	3 914 395,40	84,49	606 952,23

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	22 530,00	0,00	0,00	22 530,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 530,00	0,00	0,00	22 530,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	13 995,00	0,00	0,00	13 995,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 938,00	0,00	0,00	10 938,00	100,00	0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci ji	3 378,00	0,00	0,00	3 378,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 422,00	0,00	0,00	1 422,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	579,00	0,00	0,00	579,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	100,00	0,00
Výdaje:	32 184,00	0,00	0,00	32 184,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	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	20 004,00	0,00	0,00	20 004,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 719,00	0,00	0,00	1 719,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	401,00	0,00	0,00	401,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	100,00	0,00
Výdaje:	23 996,00	0,00	0,00	23 996,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
Výdaje:	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	80,00	0,00	0,00	80,00	100,00	0,00
Výdaje:	80,00	0,00	0,00	80,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 936 626,58	2 392 000,00	164,57	4 018 785,00	97,96	82 158,42
CELKEM VÝDAJE:	3 363 723,17	2 392 000,00	140,62	3 970 675,40	84,71	606 952,23

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

