

Obec Všehrdy**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Všehrdy
Adresa	Všehrdy 43001 Všehrdy
IČO	00673293
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	724044109
E-mail	obecvsehrdy@tiscali.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	610 003,13	525 200,00	116,15	610 600,00	99,90	596,87
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	11 019,77	26 000,00	42,38	12 000,00	91,83	980,23
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	43 533,96	40 000,00	108,83	44 000,00	98,94	466,04
	1121 Daň z příjmů právnických osob	399 712,92	360 000,00	111,03	400 000,00	99,93	287,08
	1211 Daň z přidané hodnoty	983 874,15	760 000,00	129,46	984 000,00	99,99	125,85
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	3 530,11	5 000,00	70,60	4 000,00	88,25	469,89
	1341 Poplatek ze psů	10 033,00	9 000,00	111,48	11 000,00	91,21	967,00
	1361 Správní poplatky	530,00	1 000,00	53,00	1 000,00	53,00	470,00
	1381 Daň z hazardních her	11 469,90	7 000,00	163,86	12 000,00	95,58	530,10
	1511 Daň z nemovitých věcí	381 539,46	353 000,00	108,08	382 000,00	99,88	460,54
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 455 246,40	2 086 200,00	117,69	2 460 600,00	99,78	5 353,60
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	987,30	0,00	0,00	1 000,00	98,73	12,70
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	40 835,00	39 000,00	104,71	41 000,00	99,60	165,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	2 193,87	3 000,00	73,13	3 000,00	73,13	806,13
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	278 704,75	10 000,00	2 787,05	279 000,00	99,89	295,25
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 731,50	31 000,00	37,84	13 000,00	90,24	1 268,50
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	642,00	1 000,00	64,20	1 000,00	64,20	358,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	335 094,42	84 000,00	398,92	338 000,00	99,14	2 905,58
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	16 750,00	0,00	0,00	17 000,00	98,53	250,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	16 750,00	0,00	0,00	17 000,00	98,53	250,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	73 500,00	26 000,00	282,69	73 500,00	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
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	134 400,00	83 800,00	160,38	134 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 941 490,82	2 254 000,00	130,50	2 950 000,00	99,71	8 509,18

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 za	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	171 254,00	145 000,00	118,11	180 000,00	95,14	8 746,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	571 820,00	615 000,00	92,98	615 000,00	92,98	43 180,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	108 700,00	123 000,00	88,37	123 000,00	88,37	14 300,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	52 034,00	57 000,00	91,29	57 000,00	91,29	4 966,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5132 Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 949,00	1 000,00	494,90	5 000,00	98,98	51,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	93 285,00	15 000,00	621,90	94 000,00	99,24	715,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	59 686,90	113 000,00	52,82	113 000,00	52,82	53 313,10
	5151 Studená voda	24 339,00	2 000,00	1 216,95	25 000,00	97,36	661,00
	5153 Plyn	42 603,49	45 000,00	94,67	45 000,00	94,67	2 396,51
	5154 Elektrická energie	36 780,00	38 000,00	96,79	42 000,00	87,57	5 220,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	6 747,00	10 000,00	67,47	10 000,00	67,47	3 253,00
	5161 Poštovní služby	1 289,00	2 000,00	64,45	4 000,00	32,23	2 711,00
	5162 Služby elektronických komunikací	26 442,79	35 000,00	75,55	35 000,00	75,55	8 557,21
	5163 Služby peněžních ústavů	19 649,68	24 000,00	81,87	24 000,00	81,87	4 350,32
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	185 000,00	97,30	185 000,00	97,30	5 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 100,00	4 000,00	52,50	4 000,00	52,50	1 900,00
	5169 Nákup ostatních služeb	262 666,22	292 000,00	89,95	332 000,00	79,12	69 333,78
	5171 Opravy a udržování	54 237,00	230 000,00	23,58	751 000,00	7,22	696 763,00
	5172 Programové vybavení	10 890,00	10 000,00	108,90	11 000,00	99,00	110,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 936,00	24 000,00	87,23	25 000,00	83,74	4 064,00
	5175 Pohoštění	15 731,60	22 000,00	71,51	26 000,00	60,51	10 268,40
	5194 Věcné dary	103 000,00	135 000,00	76,30	135 000,00	76,30	32 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	8 005,40	9 000,00	88,95	9 000,00	88,95	994,60
	5321 Neinvestiční transfery obcím	8 800,00	6 000,00	146,67	9 000,00	97,78	200,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	11 053,00	6 000,00	184,22	12 000,00	92,11	947,00
	5361 Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	7 828,10	8 000,00	97,85	8 000,00	97,85	171,90
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	15 000,00	22 000,00	68,18	22 000,00	68,18	7 000,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 922 827,18	2 204 000,00	87,24	2 930 000,00	65,63	1 007 172,82
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	VÝDAJE CELKEM	1 922 827,18	2 254 000,00	85,31	2 950 000,00	65,18	1 027 172,82

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	-1 018 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 018 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 455 246,40	2 086 200,00	117,69	2 460 600,00	99,78	5 353,60
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	335 094,42	84 000,00	398,92	338 000,00	99,14	2 905,58
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	16 750,00	0,00	0,00	17 000,00	98,53	250,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	134 400,00	83 800,00	160,38	134 400,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	2 941 490,82	2 254 000,00	130,50	2 950 000,00	99,71	8 509,18

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 922 827,18	2 204 000,00	87,24	2 930 000,00	65,63	1 007 172,82
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
C E L K E M V Ý D A J E	1 922 827,18	2 254 000,00	85,31	2 950 000,00	65,18	1 027 172,82

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	-1 018 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 663,64	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 018 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 663,64	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 048 143,93	1 711 200,00	119,69	2 050 600,00	99,88	2 456,07
Místní popl. (Pol:133x-134x)	13 563,11	14 000,00	96,88	15 000,00	90,42	1 436,89
Správní popl. (Pol:136x)	530,00	1 000,00	53,00	1 000,00	53,00	470,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	381 539,46	353 000,00	108,08	382 000,00	99,88	460,54

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	144 315,22
Únor	164 895,20
Březen	167 616,67
Duben	118 479,36
Květen	142 542,23
Červen	202 437,32
Červenec	210 130,45
Srpen	161 558,19
Září	172 149,00
Říjen	175 975,20
Listopad	168 844,42
Prosinec	219 200,67
CELKEM	2 048 143,93

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	146 691,60	143 666,91	144 315,22
Únor	135 838,40	157 885,06	164 895,20
Březen	131 658,74	162 856,26	167 616,67
Duben	109 076,76	115 683,32	118 479,36
Květen	112 937,96	146 622,65	142 542,23
Červen	169 348,44	194 540,34	202 437,32
Červenec	182 426,18	213 707,28	210 130,45
Srpen	121 516,51	153 778,48	161 558,19
Září	200 935,76	132 016,50	172 149,00
Říjen	129 772,92	81 513,42	175 975,20
Listopad	141 972,82	120 512,64	168 844,42
Prosinec	203 983,16	207 999,62	219 200,67
CELKEM	1 786 159,25	1 830 782,48	2 048 143,93

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3144 Školy v přírodě	13 500,00	17 000,00	79,41	17 000,00	79,41	3 500,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	120 514,00	184 000,00	65,50	184 000,00	65,50	63 486,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2 763,00	17 000,00	16,25	19 000,00	14,54	16 237,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500,00	5 000,00	30,00	5 000,00	30,00	3 500,00
3631 Veřejné osvětlení	26 210,00	41 000,00	63,93	41 000,00	63,93	14 790,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 096,30	10 000,00	70,96	10 000,00	70,96	2 903,70
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	121 454,40	150 000,00	80,97	150 000,00	80,97	28 545,60
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	25 477,90	25 000,00	101,91	26 000,00	97,99	522,10
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 225,00	5 000,00	44,50	5 000,00	44,50	2 775,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 981,00	70 000,00	31,40	70 000,00	31,40	48 019,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	765 416,89	834 000,00	91,78	834 000,00	91,78	68 583,11
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	32 927,00	0,00	0,00	36 000,00	91,46	3 073,00
6118 Volba prezidenta republiky	23 243,00	20 000,00	116,22	26 000,00	89,40	2 757,00
6171 Činnost místní správy	719 987,91	765 000,00	94,12	1 440 000,00	50,00	720 012,09
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 529,68	11 000,00	77,54	11 000,00	77,54	2 470,32
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11 120,00	13 000,00	85,54	13 000,00	85,54	1 880,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	7 828,10	8 000,00	97,85	8 000,00	97,85	171,90
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 053,00	6 000,00	184,22	12 000,00	92,11	947,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 922 827,18	2 204 000,00	87,24	2 930 000,00	65,63	1 007 172,82

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	2 589 646,40	2 170 000,00	119,34	2 595 000,00	99,79	5 353,60
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	58 572,30	39 000,00	150,19	59 000,00	99,28	427,70
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	11 022,50	10 000,00	110,23	12 000,00	91,85	977,50
6171 Činnost místní správy	1 351,00	21 000,00	6,43	2 000,00	67,55	649,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	280 898,62	14 000,00	2 006,42	282 000,00	99,61	1 101,38
CELKEM PŘÍJMY	2 941 490,82	2 254 000,00	130,50	2 950 000,00	99,71	8 509,18

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3144 Školy v přírodě	13 500,00	17 000,00	79,41	17 000,00	79,41	3 500,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	120 514,00	184 000,00	65,50	184 000,00	65,50	63 486,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2 763,00	17 000,00	16,25	19 000,00	14,54	16 237,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500,00	5 000,00	30,00	5 000,00	30,00	3 500,00
3631 Veřejné osvětlení	26 210,00	41 000,00	63,93	41 000,00	63,93	14 790,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 096,30	10 000,00	70,96	10 000,00	70,96	2 903,70
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	121 454,40	150 000,00	80,97	150 000,00	80,97	28 545,60
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	25 477,90	25 000,00	101,91	26 000,00	97,99	522,10
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 225,00	5 000,00	44,50	5 000,00	44,50	2 775,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 981,00	70 000,00	31,40	70 000,00	31,40	48 019,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	765 416,89	834 000,00	91,78	834 000,00	91,78	68 583,11
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	32 927,00	0,00	0,00	36 000,00	91,46	3 073,00
6118 Volba prezidenta republiky	23 243,00	20 000,00	116,22	26 000,00	89,40	2 757,00
6171 Činnost místní správy	719 987,91	815 000,00	88,34	1 460 000,00	49,31	740 012,09
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 529,68	11 000,00	77,54	11 000,00	77,54	2 470,32
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	11 120,00	13 000,00	85,54	13 000,00	85,54	1 880,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	7 828,10	8 000,00	97,85	8 000,00	97,85	171,90
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 053,00	6 000,00	184,22	12 000,00	92,11	947,00
CELKEM VÝDAJE	1 922 827,18	2 254 000,00	85,31	2 950 000,00	65,18	1 027 172,82

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
31 Vzdělávání a školské služby	13 500,00	0,00	13 500,00	17 000,00	79,41	3 500,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	120 514,00	0,00	120 514,00	184 000,00	65,50	63 486,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	4 263,00	0,00	4 263,00	24 000,00	17,76	19 737,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	26 210,00	0,00	26 210,00	59 000,00	44,42	32 790,00
37 Ochrana životního prostředí	178 234,60	0,00	178 234,60	261 000,00	68,29	82 765,40
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 541 574,80	0,00	1 541 574,80	2 356 000,00	65,43	814 425,20
63 Finanční operace	19 649,68	0,00	19 649,68	24 000,00	81,87	4 350,32
64 Ostatní činnosti	18 881,10	0,00	18 881,10	20 000,00	94,41	1 118,90

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 922 827,18	0,00	1 922 827,18	2 950 000,00	65,18	1 027 172,82

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	237 158,34	192 693,16
Únor	177 741,62	151 189,34
Březen	180 995,33	133 382,68
Duben	137 875,39	152 309,44
Květen	145 333,56	214 599,63
Červen	335 281,61	186 820,30
Červenec	211 210,46	181 508,56
Srpen	169 455,96	112 431,17
Září	271 320,27	120 139,68
Říjen	235 010,05	176 636,88
Listopad	186 891,56	179 676,40
Prosinec	653 216,67	121 439,94
CELKEM	2 941 490,82	1 922 827,18

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	237 158,34	192 693,16	44 465,18
Únor	177 741,62	151 189,34	26 552,28
Březen	180 995,33	133 382,68	47 612,65
Duben	121 125,39	152 309,44	-31 184,05
Květen	145 333,56	214 599,63	-69 266,07
Červen	335 281,61	186 820,30	148 461,31
Červenec	211 210,46	181 508,56	29 701,90
Srpen	169 455,96	112 431,17	57 024,79
Září	271 320,27	120 139,68	151 180,59
Říjen	235 010,05	176 636,88	58 373,17
Listopad	186 891,56	179 676,40	7 215,16
Prosinec	653 216,67	121 439,94	531 776,73
CELKEM	2 924 740,82	1 922 827,18	1 001 913,64

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 061 524,65	14 725,00
Únor	5 088 076,93	3 971,00
Březen	5 135 689,58	8 540,00
Duben	5 121 255,53	2 232,00
Květen	5 051 989,46	47 046,00
Červen	5 200 450,77	27 001,00
Červenec	5 230 152,67	31 760,00
Srpen	5 287 177,46	19 592,00
Září	5 438 358,05	7 815,00
Říjen	5 496 731,22	260,00
Listopad	5 503 946,38	17 611,00
Prosinec	6 035 723,11	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	192 693,16	0,00
Únor	151 189,34	0,00
Březen	133 382,68	0,00
Duben	152 309,44	0,00
Květen	214 599,63	0,00
Červen	186 820,30	0,00
Červenec	181 508,56	0,00
Srpen	112 431,17	0,00
Září	120 139,68	0,00
Říjen	176 636,88	0,00
Listopad	179 676,40	0,00
Prosinec	121 439,94	0,00
CELKEM	1 922 827,18	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	610 003,13	525 200,00	116,15	610 600,00	99,90	596,87
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	11 019,77	26 000,00	42,38	12 000,00	91,83	980,23
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	43 533,96	40 000,00	108,83	44 000,00	98,94	466,04
1121	Daň z příjmů právnických osob	399 712,92	360 000,00	111,03	400 000,00	99,93	287,08
1211	Daň z přidané hodnoty	983 874,15	760 000,00	129,46	984 000,00	99,99	125,85
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	3 530,11	5 000,00	70,60	4 000,00	88,25	469,89
1341	Poplatek ze psů	10 033,00	9 000,00	111,48	11 000,00	91,21	967,00
1361	Správní poplatky	530,00	1 000,00	53,00	1 000,00	53,00	470,00
1381	Daň z hazardních her	11 469,90	7 000,00	163,86	12 000,00	95,58	530,10
1511	Daň z nemovitých věcí	381 539,46	353 000,00	108,08	382 000,00	99,88	460,54
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	987,30	0,00	0,00	1 000,00	98,73	12,70
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 835,00	39 000,00	104,71	41 000,00	99,60	165,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 193,87	3 000,00	73,13	3 000,00	73,13	806,13
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	278 704,75	10 000,00	2 787,05	279 000,00	99,89	295,25
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	11 731,50	31 000,00	37,84	13 000,00	90,24	1 268,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	642,00	1 000,00	64,20	1 000,00	64,20	358,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	16 750,00	0,00	0,00	17 000,00	98,53	250,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 867 990,82	2 228 000,00	128,72	2 876 500,00	99,70	8 509,18
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	122 579,00	130 000,00	94,29	130 000,00	94,29	7 421,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	571 820,00	615 000,00	92,98	615 000,00	92,98	43 180,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	108 700,00	123 000,00	88,37	123 000,00	88,37	14 300,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	52 034,00	57 000,00	91,29	57 000,00	91,29	4 966,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 949,00	1 000,00	494,90	5 000,00	98,98	51,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	93 285,00	15 000,00	621,90	94 000,00	99,24	715,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	58 840,90	111 000,00	53,01	111 000,00	53,01	52 159,10
5151	Studená voda	24 339,00	2 000,00	1 216,95	25 000,00	97,36	661,00
5153	Plyn	42 603,49	45 000,00	94,67	45 000,00	94,67	2 396,51
5154	Elektrická energie	36 780,00	38 000,00	96,79	42 000,00	87,57	5 220,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	6 747,00	10 000,00	67,47	10 000,00	67,47	3 253,00
5161	Poštovní služby	1 037,00	2 000,00	51,85	2 000,00	51,85	963,00
5162	Služby elektronických komunikací	26 442,79	35 000,00	75,55	35 000,00	75,55	8 557,21
5163	Služby peněžních ústavů	19 649,68	24 000,00	81,87	24 000,00	81,87	4 350,32
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	180 000,00	185 000,00	97,30	185 000,00	97,30	5 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 100,00	4 000,00	52,50	4 000,00	52,50	1 900,00
5169	Nákup ostatních služeb	262 666,22	292 000,00	89,95	332 000,00	79,12	69 333,78
5171	Opravy a udržování	54 237,00	230 000,00	23,58	751 000,00	7,22	696 763,00
5172	Programové vybavení	10 890,00	10 000,00	108,90	11 000,00	99,00	110,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 288,00	23 000,00	83,86	23 000,00	83,86	3 712,00
5175	Pohoštění	10 982,60	20 000,00	54,91	20 000,00	54,91	9 017,40
5194	Věcné dary	103 000,00	135 000,00	76,30	135 000,00	76,30	32 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	8 005,40	9 000,00	88,95	9 000,00	88,95	994,60
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 800,00	6 000,00	146,67	9 000,00	97,78	200,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	11 053,00	6 000,00	184,22	12 000,00	92,11	947,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	22 000,00	68,18	22 000,00	68,18	7 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Výdaje:	1 858 829,08	2 226 000,00	83,51	2 880 000,00	64,54	1 021 170,92

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

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	28 500,00	26 000,00	109,62	28 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	28 500,00	26 000,00	109,62	28 500,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	19 061,00	15 000,00	127,07	20 000,00	95,31	939,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	747,00	2 000,00	37,35	1 000,00	74,70	253,00
5161 Poštovní služby	76,00	0,00	0,00	1 000,00	7,60	924,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	978,00	1 000,00	97,80	1 000,00	97,80	22,00
5175 Pohoštění	2 381,00	2 000,00	119,05	3 000,00	79,37	619,00
Výdaje:	23 243,00	20 000,00	116,22	26 000,00	89,40	2 757,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	7 828,10	0,00	0,00	8 000,00	97,85	171,90
Výdaje:	7 828,10	0,00	0,00	8 000,00	97,85	171,90

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	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	29 614,00	0,00	0,00	30 000,00	98,71	386,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	99,00	0,00	0,00	1 000,00	9,90	901,00
5161 Poštovní služby	176,00	0,00	0,00	1 000,00	17,60	824,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	670,00	0,00	0,00	1 000,00	67,00	330,00
5175 Pohoštění	2 368,00	0,00	0,00	3 000,00	78,93	632,00
Výdaje:	32 927,00	0,00	0,00	36 000,00	91,46	3 073,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 941 490,82	2 254 000,00	130,50	2 950 000,00	99,71	8 509,18
CELKEM VÝDAJE:	1 922 827,18	2 254 000,00	85,31	2 950 000,00	65,18	1 027 172,82

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

