

Obec Sobčice**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Sobčice
Adresa	Sobčice 50801 Sobčice
IČO	00272108
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	603802770
E-mail	ou@sobcice.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	896 194,92	640 000,00	140,03	840 000,00	106,69	-56 194,92
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	20 702,96	20 000,00	103,51	20 000,00	103,51	-702,96
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	81 798,72	69 000,00	118,55	79 000,00	103,54	-2 798,72
	1121 Daň z příjmů právnických osob	751 102,31	617 000,00	121,73	652 000,00	115,20	-99 102,31
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	15 010,00	0,00	0,00	15 010,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 848 404,38	1 170 000,00	157,98	1 850 000,00	99,91	1 595,62
	1337 Poplatek za komunální odpad	129 459,00	128 000,00	101,14	129 459,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	2 750,00	2 000,00	137,50	2 750,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	660,00	0,00	0,00	1 000,00	66,00	340,00
	1381 Daň z hazardních her	21 541,27	10 000,00	215,41	31 000,00	69,49	9 458,73
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,83
	1511 Daň z nemovitých věcí	565 920,98	413 000,00	137,03	563 000,00	100,52	-2 920,98
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 333 558,37	3 069 000,00	141,20	4 183 219,00	103,59	-150 339,37
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	112 342,00	13 000,00	864,17	126 900,00	88,53	14 558,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	11 505,00	9 000,00	127,83	12 000,00	95,88	495,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 699,00	11 000,00	97,26	13 000,00	82,30	2 301,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	64 514,00	80 000,00	80,64	88 500,00	72,90	23 986,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 472,85	2 000,00	73,64	2 100,00	70,14	627,15
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	420,00	0,00	0,00	450,00	93,33	30,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	33 880,00	0,00	0,00	83 880,00	40,39	50 000,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 131,29	24 000,00	583,88	140 224,00	99,93	92,71
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	376 964,14	139 000,00	271,20	469 054,00	80,37	92 089,86
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	52 981,00	0,00	0,00	52 981,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv rámci souh	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	116 560,00	0,00	0,00	116 560,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	302 400,00	0,00	0,00	302 400,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	532 841,00	57 800,00	921,87	532 841,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 243 363,51	3 265 800,00	160,55	5 185 114,00	101,12	-58 249,51

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
	5021 Ostatní osobní výdaje	231 623,00	140 000,00	165,45	240 206,00	96,43	8 583,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	303 684,00	270 000,00	112,48	328 950,00	92,32	25 266,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	27 324,00	30 000,00	91,08	27 400,00	99,72	76,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	13 141,00	0,00	0,00	13 141,00	100,00	0,00
	5132 Ochranné pomůcky	23 922,00	0,00	0,00	24 007,00	99,65	85,00
	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 722,00	0,00	0,00	3 722,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 512,00	1 000,00	351,20	3 621,00	96,99	109,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 094,96	6 000,00	384,92	25 236,00	91,52	2 141,04
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	12 048,00	11 000,00	109,53	12 100,00	99,57	52,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	52 642,00	149 200,00	35,28	162 703,40	32,35	110 061,40
	5151 Studená voda	2 610,00	4 000,00	65,25	5 300,00	49,25	2 690,00
	5153 Plyn	46 531,06	60 000,00	77,55	69 851,06	66,61	23 320,00
	5154 Elektrická energie	109 553,00	239 600,00	45,72	312 329,00	35,08	202 776,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	17 904,00	10 000,00	179,04	18 000,00	99,47	96,00
	5161 Poštovní služby	2 822,00	5 000,00	56,44	5 000,00	56,44	2 178,00
	5162 Služby elektronických komunikací	28 936,29	30 000,00	96,45	30 000,00	96,45	1 063,71
	5163 Služby peněžních ústavů	43 706,60	48 500,00	90,12	90 905,00	48,08	47 198,40
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 060,00	0,00	0,00	4 800,00	84,58	740,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	19 408,00	4 000,00	485,20	19 500,00	99,53	92,00
	5169 Nákup ostatních služeb	952 355,73	503 600,00	189,11	1 225 939,65	77,68	273 583,92
	5171 Opravy a udržování	1 851 915,46	79 800,00	2 320,70	1 990 925,00	93,02	139 009,54
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	688,00	0,00	0,00	688,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	4 112,00	0,00	0,00	4 127,00	99,64	15,00
	5194 Věcné dary	41 859,00	62 800,00	66,65	72 412,00	57,81	30 553,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	14 000,00	6 000,00	233,33	14 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	3 552,00	5 000,00	71,04	5 000,00	71,04	1 448,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	154 447,00	184 400,00	83,76	154 447,00	100,00	0,00
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	116 560,00	0,00	0,00	116 560,00	100,00	0,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	9 032,00	0,00	0,00	9 032,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	100,00	0,00
	5651 Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přís	0,00	0,00	0,00	116 560,00	0,00	116 560,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 155 485,10	1 850 300,00	224,58	5 143 182,11	80,80	987 697,01
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	9 075,00	0,00	0,00	489 197,94	1,86	480 122,94
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 075,00	0,00	0,00	489 197,94	1,86	480 122,94
	VÝDAJE CELKEM	4 164 560,10	1 850 300,00	225,07	5 632 380,05	73,94	1 467 819,95

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	-1 086 668,41	-1 415 500,00	76,77	447 266,05	-242,96
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 078 803,41	-1 415 500,00	76,21	447 266,05	-241,20

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 333 558,37	3 069 000,00	141,20	4 183 219,00	103,59	-150 339,37
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	376 964,14	139 000,00	271,20	469 054,00	80,37	92 089,86
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	532 841,00	57 800,00	921,87	532 841,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 243 363,51	3 265 800,00	160,55	5 185 114,00	101,12	-58 249,51

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 155 485,10	1 850 300,00	224,58	5 143 182,11	80,80	987 697,01
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 075,00	0,00	0,00	489 197,94	1,86	480 122,94
CELKEM VÝDAJE	4 164 560,10	1 850 300,00	225,07	5 632 380,05	73,94	1 467 819,95

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	-1 086 668,41	-1 415 500,00	76,77	447 266,05	-242,96	1 533 934,46	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 865,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 078 803,41	-1 415 500,00	76,21	447 266,05	-241,20	1 526 069,46	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 613 213,29	2 516 000,00	143,61	3 456 010,00	104,55	-157 203,29
Místní popl. (Pol:133x-134x)	132 209,00	130 000,00	101,70	132 209,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	660,00	0,00	0,00	1 000,00	66,00	340,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	565 920,98	413 000,00	137,03	563 000,00	100,52	-2 920,98

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	250 122,06
Únor	290 580,61
Březen	315 202,13
Duben	209 557,73
Květen	250 408,62
Červen	360 610,73
Červenec	376 719,13
Srpen	282 957,47
Září	285 550,39
Říjen	310 014,38
Listopad	294 687,61
Prosinec	386 802,43
CELKEM	3 613 213,29

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	218 148,22	229 386,14	250 122,06
Únor	232 927,99	255 070,00	290 580,61
Březen	229 292,09	280 756,82	315 202,13
Duben	188 229,62	187 610,78	209 557,73
Květen	193 121,26	238 593,12	250 408,62
Červen	295 244,64	320 981,25	360 610,73
Červenec	329 367,72	357 342,33	376 719,13
Srpen	224 544,92	246 282,78	282 957,47
Září	174 472,08	247 237,83	285 550,39
Říjen	221 222,58	228 418,85	310 014,38
Listopad	240 487,86	256 169,25	294 687,61
Prosinec	366 375,22	367 547,06	386 802,43
CELKEM	2 913 434,20	3 215 396,21	3 613 213,29

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	500 186,76	50 000,00	1 000,37	560 720,00	89,20	60 533,24
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	368 273,00	0,00	0,00	372 000,00	99,00	3 727,00
2310 Pitná voda	16 986,00	0,00	0,00	20 300,00	83,67	3 314,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	530 603,20	12 000,00	4 421,69	532 920,00	99,57	2 316,80
3111 Mateřské školy	287 953,80	330 000,00	87,26	669 613,00	43,00	381 659,20
3314 Činnosti knihovnické	38 029,00	43 000,00	88,44	43 000,00	88,44	4 971,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	76 091,00	100 800,00	75,49	108 397,00	70,20	32 306,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd	16 023,60	3 200,00	500,74	16 400,00	97,70	376,40
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	107 117,46	12 000,00	892,65	108 202,06	99,00	1 084,60
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	16 479,00	0,00	0,00	17 700,00	93,10	1 221,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 961,60	15 000,00	19,74	15 000,00	19,74	12 038,40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	37 373,96	0,00	0,00	40 100,00	93,20	2 726,04
3631 Veřejné osvětlení	795 724,00	4 800,00	16 577,58	801 400,00	99,29	5 676,00
3632 Pohřebnictví	4 114,00	0,00	0,00	4 200,00	97,95	86,00
3635 Územní plánování	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 386,00	5 000,00	147,72	8 900,00	82,99	1 514,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	270 493,00	231 000,00	117,10	282 100,00	95,89	11 607,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	323 385,05	111 000,00	291,34	324 710,05	99,59	1 325,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 562,40	30 000,00	101,87	38 500,00	79,38	7 937,60
6112 Zastupitelstva obcí	331 008,00	300 000,00	110,34	356 350,00	92,89	25 342,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	1 105,00	0,00	0,00	2 028,00	54,49	923,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	13 908,00	0,00	0,00	21 170,00	65,70	7 262,00
6118 Volba prezidenta republiky	16 283,00	0,00	0,00	16 283,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	259 469,67	602 000,00	43,10	628 042,00	41,31	368 572,33
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 821,60	500,00	1 364,32	8 000,00	85,27	1 178,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 605,00	0,00	0,00	36 605,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	15 010,00	0,00	0,00	15 010,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 032,00	0,00	0,00	9 032,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 155 485,10	1 850 300,00	224,58	5 143 182,11	80,80	987 697,01

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 866 399,37	3 126 800,00	155,64	4 716 060,00	103,19	-150 339,37
2310 Pitná voda	47,02	0,00	0,00	6 500,00	0,72	6 452,98
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	68 485,00	0,00	0,00	72 500,00	94,46	4 015,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 729,00	13 000,00	74,84	13 000,00	74,84	3 271,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	39 178,00	32 000,00	122,43	66 000,00	59,36	26 822,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	57 000,00	48 000,00	118,75	56 000,00	101,79	-1 000,00
3632 Pohřebnictví	150,00	0,00	0,00	1 000,00	15,00	850,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
3635 Územní plánování	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 119,00	11 000,00	119,26	15 450,00	84,91	2 331,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	39 261,00	33 000,00	118,97	39 700,00	98,89	439,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	33 880,00	0,00	0,00	33 880,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	4 189,29	0,00	0,00	2 524,00	165,98	-1 665,29
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 425,83	2 000,00	71,29	2 000,00	71,29	574,17
CELKEM PŘÍJMY	5 243 363,51	3 265 800,00	160,55	5 185 114,00	101,12	-58 249,51

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	500 186,76	50 000,00	1 000,37	560 720,00	89,20	60 533,24
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	368 273,00	0,00	0,00	372 000,00	99,00	3 727,00
2310 Pitná voda	16 986,00	0,00	0,00	20 300,00	83,67	3 314,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	530 603,20	12 000,00	4 421,69	532 920,00	99,57	2 316,80
3111 Mateřské školy	287 953,80	330 000,00	87,26	669 613,00	43,00	381 659,20
3314 Činnosti knihovnické	38 029,00	43 000,00	88,44	43 000,00	88,44	4 971,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	76 091,00	100 800,00	75,49	108 397,00	70,20	32 306,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě	16 023,60	3 200,00	500,74	16 400,00	97,70	376,40
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	107 117,46	12 000,00	892,65	238 300,00	44,95	131 182,54
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	16 479,00	0,00	0,00	17 700,00	93,10	1 221,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 961,60	15 000,00	19,74	15 000,00	19,74	12 038,40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	37 373,96	0,00	0,00	40 100,00	93,20	2 726,04
3631 Veřejné osvětlení	795 724,00	4 800,00	16 577,58	801 400,00	99,29	5 676,00
3632 Pohřebnictví	4 114,00	0,00	0,00	4 200,00	97,95	86,00
3635 Územní plánování	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 386,00	5 000,00	147,72	358 900,00	2,06	351 514,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	270 493,00	231 000,00	117,10	282 100,00	95,89	11 607,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	323 385,05	111 000,00	291,34	324 710,05	99,59	1 325,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 562,40	30 000,00	101,87	38 500,00	79,38	7 937,60
6112 Zastupitelstva obcí	331 008,00	300 000,00	110,34	356 350,00	92,89	25 342,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	1 105,00	0,00	0,00	2 028,00	54,49	923,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	13 908,00	0,00	0,00	21 170,00	65,70	7 262,00
6118 Volba prezidenta republiky	16 283,00	0,00	0,00	16 283,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	268 544,67	602 000,00	44,61	637 142,00	42,15	368 597,33
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 821,60	500,00	1 364,32	8 000,00	85,27	1 178,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 605,00	0,00	0,00	36 605,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	15 010,00	0,00	0,00	15 010,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 032,00	0,00	0,00	9 032,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	4 164 560,10	1 850 300,00	225,07	5 632 380,05	73,94	1 467 819,95

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	868 459,76	0,00	868 459,76	932 720,00	93,11	64 260,24
23 Vodní hospodářství	547 589,20	0,00	547 589,20	553 220,00	98,98	5 630,80
31 Vzdělávání a školské služby	287 953,80	0,00	287 953,80	669 613,00	43,00	381 659,20
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	255 740,06	0,00	255 740,06	425 797,00	60,06	170 056,94
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	44 335,56	0,00	44 335,56	59 100,00	75,02	14 764,44
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	807 224,00	0,00	807 224,00	1 214 500,00	66,47	407 276,00
37 Ochrana životního prostředí	616 378,05	0,00	616 378,05	629 310,05	97,95	12 932,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	30 562,40	0,00	30 562,40	38 500,00	79,38	7 937,60
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	621 773,67	9 075,00	630 848,67	1 032 973,00	61,07	402 124,33
63 Finanční operace	58 436,60	0,00	58 436,60	59 615,00	98,02	1 178,40
64 Ostatní činnosti	9 032,00	0,00	9 032,00	9 032,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 155 485,10	9 075,00	4 164 560,10	5 632 380,05	73,94	1 467 819,95

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	307 481,30	166 895,66
Únor	343 512,88	275 004,26
Březen	417 673,98	236 428,59
Duben	356 898,62	633 227,62
Květen	403 159,25	122 978,03
Červen	699 672,65	223 756,02
Červenec	710 123,97	624 178,25
Srpen	337 978,15	171 038,76
Září	449 372,97	221 737,13
Říjen	207 118,09	1 004 180,32
Listopad	430 098,47	301 765,45
Prosinec	580 273,18	183 370,01
CELKEM	5 243 363,51	4 164 560,10

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	307 481,30	166 895,66	140 585,64
Únor	343 512,88	275 004,26	68 508,62
Březen	417 673,98	236 428,59	181 245,39
Duben	356 898,62	633 227,62	-276 329,00
Květen	403 159,25	122 978,03	280 181,22
Červen	699 672,65	223 756,02	475 916,63
Červenec	710 123,97	615 103,25	95 020,72
Srpen	337 978,15	171 038,76	166 939,39
Září	449 372,97	221 737,13	227 635,84
Říjen	207 118,09	1 004 180,32	-797 062,23
Listopad	430 098,47	301 765,45	128 333,02
Prosinec	580 273,18	183 370,01	396 903,17
CELKEM	5 243 363,51	4 155 485,10	1 087 878,41

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 685 176,39	32 079,00
Únor	2 753 721,55	57 843,00
Březen	2 920 007,36	82 626,00
Duben	2 643 713,41	107 501,00
Květen	2 923 929,52	38 295,00
Červen	3 399 881,21	21 428,00
Červenec	3 485 861,83	33 522,00
Srpen	3 652 836,12	39 916,00
Září	3 880 507,03	21 940,00
Říjen	3 083 479,70	26 486,00
Listopad	3 270 951,74	16 650,00
Prosinec	3 655 796,91	12 058,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	166 895,66	0,00
Únor	275 004,26	0,00
Březen	236 428,59	0,00
Duben	633 227,62	0,00
Květen	122 978,03	0,00
Červen	223 756,02	0,00
Červenec	615 103,25	9 075,00
Srpen	171 038,76	0,00
Září	221 737,13	0,00
Říjen	1 004 180,32	0,00
Listopad	301 765,45	0,00
Prosinec	183 370,01	0,00
CELKEM	4 155 485,10	9 075,00

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	896 194,92	640 000,00	140,03	840 000,00	106,69	-56 194,92
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	20 702,96	20 000,00	103,51	20 000,00	103,51	-702,96
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	81 798,72	69 000,00	118,55	79 000,00	103,54	-2 798,72
1121	Daň z příjmů právnických osob	751 102,31	617 000,00	121,73	652 000,00	115,20	-99 102,31
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	15 010,00	0,00	0,00	15 010,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 848 404,38	1 170 000,00	157,98	1 850 000,00	99,91	1 595,62
1337	Poplatek za komunální odpad	129 459,00	128 000,00	101,14	129 459,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	2 750,00	2 000,00	137,50	2 750,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	660,00	0,00	0,00	1 000,00	66,00	340,00
1381	Daň z hazardních her	21 541,27	10 000,00	215,41	31 000,00	69,49	9 458,73
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,83
1511	Daň z nemovitých věcí	565 920,98	413 000,00	137,03	563 000,00	100,52	-2 920,98
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	112 342,00	13 000,00	864,17	126 900,00	88,53	14 558,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	11 505,00	9 000,00	127,83	12 000,00	95,88	495,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 699,00	11 000,00	97,26	13 000,00	82,30	2 301,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	64 514,00	80 000,00	80,64	88 500,00	72,90	23 986,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 472,85	2 000,00	73,64	2 100,00	70,14	627,15
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	420,00	0,00	0,00	450,00	93,33	30,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	33 880,00	0,00	0,00	83 880,00	40,39	50 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	140 131,29	24 000,00	583,88	140 224,00	99,93	92,71
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	302 400,00	0,00	0,00	302 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 073 822,51	3 265 800,00	155,36	5 015 573,00	101,16	-58 249,51
5021	Ostatní osobní výdaje	204 650,00	140 000,00	146,18	213 233,00	95,97	8 583,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	303 684,00	270 000,00	112,48	328 950,00	92,32	25 266,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	27 324,00	30 000,00	91,08	27 400,00	99,72	76,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	13 141,00	0,00	0,00	13 141,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	23 922,00	0,00	0,00	24 007,00	99,65	85,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	3 722,00	0,00	0,00	3 722,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 512,00	1 000,00	351,20	3 621,00	96,99	109,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 094,96	6 000,00	384,92	25 236,00	91,52	2 141,04
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	12 048,00	11 000,00	109,53	12 100,00	99,57	52,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	51 692,00	149 200,00	34,65	161 753,40	31,96	110 061,40
5151	Studená voda	2 610,00	4 000,00	65,25	5 300,00	49,25	2 690,00
5153	Plyn	46 531,06	60 000,00	77,55	69 851,06	66,61	23 320,00
5154	Elektrická energie	109 553,00	239 600,00	45,72	312 329,00	35,08	202 776,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	17 904,00	10 000,00	179,04	18 000,00	99,47	96,00
5161	Poštovní služby	2 822,00	5 000,00	56,44	5 000,00	56,44	2 178,00
5162	Služby elektronických komunikací	28 936,29	30 000,00	96,45	30 000,00	96,45	1 063,71
5163	Služby peněžních ústavů	43 706,60	48 500,00	90,12	90 905,00	48,08	47 198,40
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	4 060,00	0,00	0,00	4 800,00	84,58	740,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	19 408,00	4 000,00	485,20	19 500,00	99,53	92,00
5169	Nákup ostatních služeb	952 355,73	503 600,00	189,11	1 225 939,65	77,68	273 583,92
5171	Opravy a udržování	1 851 915,46	79 800,00	2 320,70	1 990 925,00	93,02	139 009,54
5175	Pohoštění	1 772,00	0,00	0,00	1 787,00	99,16	15,00
5194	Věcné dary	41 859,00	62 800,00	66,65	72 412,00	57,81	30 553,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	14 000,00	6 000,00	233,33	14 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	3 552,00	5 000,00	71,04	5 000,00	71,04	1 448,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	154 447,00	184 400,00	83,76	154 447,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	100,00	0,00
5651 Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným	0,00	0,00	0,00	116 560,00	0,00	116 560,00
6121 Budovy, haly a stavby	9 075,00	0,00	0,00	489 197,94	1,86	480 122,94
Výdaje:	4 008 017,10	1 850 300,00	216,61	5 475 837,05	73,19	1 467 819,95

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	22 981,00	0,00	0,00	22 981,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 981,00	0,00	0,00	22 981,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 085,00	0,00	0,00	13 085,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	950,00	0,00	0,00	950,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	688,00	0,00	0,00	688,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
Výdaje:	16 283,00	0,00	0,00	16 283,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	1 105,00	0,00	0,00	1 105,00	100,00	0,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	9 032,00	0,00	0,00	9 032,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 137,00	0,00	0,00	10 137,00	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.sp	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	12 783,00	0,00	0,00	12 783,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	780,00	0,00	0,00	780,00	100,00	0,00
Výdaje:	13 563,00	0,00	0,00	13 563,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	17 484,00	0,00	0,00	17 484,00	100,00	0,00
Příjmy:	17 484,00	0,00	0,00	17 484,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	17 484,00	0,00	0,00	17 484,00	100,00	0,00
Výdaje:	17 484,00	0,00	0,00	17 484,00	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	99 076,00	0,00	0,00	99 076,00	100,00	0,00
Příjmy:	99 076,00	0,00	0,00	99 076,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	99 076,00	0,00	0,00	99 076,00	100,00	0,00
Výdaje:	99 076,00	0,00	0,00	99 076,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 243 363,51	3 265 800,00	160,55	5 185 114,00	101,12	-58 249,51
CELKEM VÝDAJE:	4 164 560,10	1 850 300,00	225,07	5 632 380,05	73,94	1 467 819,95

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

