

Obec Únějovice

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Únějovice
Adresa	Únějovice 34543 Únějovice
IČO	00572462
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	602893643
E-mail	magdalena.hergetova@email.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	365 117,61	300 000,00	121,71	366 000,00	99,76	882,39
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	8 479,11	12 000,00	70,66	12 000,00	70,66	3 520,89
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	33 495,78	28 000,00	119,63	33 500,00	99,99	4,22
1121	Daň z příjmů právnických osob	307 540,01	270 000,00	113,90	308 000,00	99,85	459,99
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	194 940,00	100 000,00	194,94	194 940,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	757 038,06	530 000,00	142,84	758 000,00	99,87	961,94
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	50 050,00	45 000,00	111,22	54 000,00	92,69	3 950,00
1341	Poplatek ze psů	1 450,00	1 000,00	145,00	1 500,00	96,67	50,00
1381	Daň z hazardních her	8 824,76	5 000,00	176,50	10 000,00	88,25	1 175,24
1511	Daň z nemovitých věcí	143 710,86	130 000,00	110,55	144 000,00	99,80	289,14
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 870 646,19	1 421 000,00	131,64	1 881 940,00	99,40	11 293,81
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	775 539,00	115 000,00	674,38	872 527,00	88,88	96 988,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	16 607,00	11 000,00	150,97	18 000,00	92,26	1 393,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	3 600,00	1 200,00	300,00	4 800,00	75,00	1 200,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 473,09	1 300,00	113,31	2 300,00	64,05	826,91
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 974,00	8 000,00	149,68	12 000,00	99,78	26,00
2328	Neidentifikované příjmy	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	809 993,09	136 500,00	593,40	910 427,00	88,97	100 433,91
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 souh	60 900,00	55 000,00	110,73	60 900,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22 272,00	0,00	0,00	22 272,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	710 702,00	55 000,00	1 292,19	710 702,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 391 341,28	1 612 500,00	210,32	3 503 069,00	96,81	111 727,72

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	195 110,10	125 000,00	156,09	253 404,00	77,00	58 293,90
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	396 759,90	417 000,00	95,15	417 000,00	95,15	20 240,10
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	35 430,00	38 000,00	93,24	38 000,00	93,24	2 570,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	990,00	1 000,00	99,00	1 000,00	99,00	10,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	126 373,00	0,00	0,00	129 000,00	97,96	2 627,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	105 701,00	55 000,00	192,18	117 679,00	89,82	11 978,00
	5154 Elektrická energie	73 650,00	80 000,00	92,06	84 000,00	87,68	10 350,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	4 981,00	5 000,00	99,62	5 705,00	87,31	724,00
	5161 Poštovní služby	1 324,00	500,00	264,80	2 000,00	66,20	676,00
	5162 Služby elektronických komunikací	7 601,38	6 000,00	126,69	9 500,00	80,01	1 898,62
	5163 Služby peněžních ústavů	12 729,20	11 000,00	115,72	27 000,00	47,15	14 270,80
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	4 840,00	0,00	0,00	5 000,00	96,80	160,00
	5169 Nákup ostatních služeb	665 545,08	216 000,00	308,12	691 875,00	96,19	26 329,92
	5171 Opravy a udržování	30 801,00	40 000,00	77,00	50 200,00	61,36	19 399,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 951,00	15 000,00	126,34	20 569,00	92,13	1 618,00
	5175 Pohoštění	14 271,00	19 000,00	75,11	29 620,00	48,18	15 349,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 464,00	2 000,00	123,20	4 464,00	55,20	2 000,00
	5194 Věcné dary	11 941,00	6 000,00	199,02	12 000,00	99,51	59,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	46 000,00	30 000,00	153,33	46 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	2 565,00	500,00	513,00	3 500,00	73,29	935,00
	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	196 144,00	100 000,00	196,14	196 190,00	99,98	46,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	8 805,00	20 000,00	44,03	20 000,00	44,03	11 195,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 965 976,66	1 189 500,00	165,28	2 169 706,00	90,61	203 729,34
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	1 177 698,00	600 000,00	196,28	2 078 760,00	56,65	901 062,00
	6130 Pozemky	46 760,00	0,00	0,00	47 000,00	99,49	240,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 224 458,00	600 000,00	204,08	2 125 760,00	57,60	901 302,00
	VÝDAJE CELKEM	3 190 434,66	1 789 500,00	178,29	4 295 466,00	74,27	1 105 031,34

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	2 799 093,38	177 000,00	1 581,41	792 397,00	353,24
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-200 906,62	177 000,00	-113,51	792 397,00	-25,35

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 870 646,19	1 421 000,00	131,64	1 881 940,00	99,40	11 293,81
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	809 993,09	136 500,00	593,40	910 427,00	88,97	100 433,91
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	710 702,00	55 000,00	1 292,19	710 702,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	3 391 341,28	1 612 500,00	210,32	3 503 069,00	96,81	111 727,72

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 965 976,66	1 189 500,00	165,28	2 169 706,00	90,61	203 729,34
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 224 458,00	600 000,00	204,08	2 125 760,00	57,60	901 302,00
C E L K E M V Ý D A J E	3 190 434,66	1 789 500,00	178,29	4 295 466,00	74,27	1 105 031,34

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	2 799 093,38	177 000,00	1 581,41	792 397,00	353,24	-2 006 696,38
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-200 906,62	177 000,00	-113,51	792 397,00	-25,35	993 303,62

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 666 610,57	1 240 000,00	134,40	1 672 440,00	99,65	5 829,43
Místní popl. (Pol:133x-134x)	51 500,00	46 000,00	111,96	55 500,00	92,79	4 000,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	143 710,86	130 000,00	110,55	144 000,00	99,80	289,14

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	297 811,97
Únor	118 552,87
Březen	122 898,83
Duben	85 653,34
Květen	102 361,48
Červen	147 377,33
Červenec	153 945,25
Srpen	115 672,30
Září	116 660,53
Říjen	126 341,38
Listopad	121 176,06
Prosinec	158 159,23
CELKEM	1 666 610,57

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	143 476,86	166 723,35	297 811,97
Únor	86 054,90	100 058,34	118 552,87
Březen	84 924,58	106 872,03	122 898,83
Duben	69 657,96	73 950,71	85 653,34
Květen	71 379,46	93 898,78	102 361,48
Červen	109 188,08	126 460,56	147 377,33
Červenec	118 985,00	130 920,95	153 945,25
Srpen	81 140,06	97 034,05	115 672,30
Září	143 910,77	132 722,41	116 660,53
Říjen	86 185,80	98 503,89	126 341,38
Listopad	91 317,26	105 309,29	121 176,06
Prosinec	133 685,66	151 717,54	158 159,23
CELKEM	1 219 906,39	1 384 171,90	1 666 610,57

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	78 754,00	50 000,00	157,51	99 000,00	79,55	20 246,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	506 616,00	50 000,00	1 013,23	530 055,00	95,58	23 439,00
1036 Správa v lesním hospodářství	24 083,00	24 000,00	100,35	24 100,00	99,93	17,00
2141 Vnitřní obchod	19 316,00	25 000,00	77,26	25 000,00	77,26	5 684,00
2212 Silnice	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	2 464,00	0,00	0,00	2 464,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	9 847,00	20 000,00	49,24	27 000,00	36,47	17 153,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 657,00	20 000,00	103,29	25 000,00	82,63	4 343,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	53 865,70	31 000,00	173,76	67 500,00	79,80	13 634,30
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	21 988,16	20 000,00	109,94	23 500,00	93,57	1 511,84
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	5 000,00	300,00	15 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	32 953,00	40 000,00	82,38	40 000,00	82,38	7 047,00
3632 Pohřebnictví	3 870,00	0,00	0,00	4 000,00	96,75	130,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 957,00	10 000,00	69,57	10 000,00	69,57	3 043,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	82 127,00	75 200,00	109,21	85 200,00	96,39	3 073,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	29 231,00	25 000,00	116,92	30 000,00	97,44	769,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	137 724,10	45 000,00	306,05	152 000,00	90,61	14 275,90
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	18 349,00	17 000,00	107,94	30 205,00	60,75	11 856,00
6112 Zastupitelstva obcí	445 702,90	466 000,00	95,64	470 000,00	94,83	24 297,10
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	19 690,00	0,00	0,00	19 690,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	12 927,00	0,00	0,00	12 927,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	202 380,60	122 300,00	165,48	214 750,00	94,24	12 369,40
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 399,20	6 000,00	139,99	23 875,00	35,18	15 475,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 330,00	5 000,00	86,60	5 000,00	86,60	670,00
6399 Ostatní finanční operace	194 940,00	100 000,00	194,94	194 940,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	8 805,00	20 000,00	44,03	20 000,00	44,03	11 195,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 965 976,66	1 189 500,00	165,28	2 169 706,00	90,61	203 729,34

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 581 348,19	1 476 000,00	174,89	2 592 642,00	99,56	11 293,81
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	16 607,00	11 000,00	150,97	18 000,00	92,26	1 393,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	760 527,00	100 000,00	760,53	845 527,00	89,95	85 000,00
2141 Vnitřní obchod	3 600,00	6 200,00	58,06	9 800,00	36,73	6 200,00
2310 Pitná voda	3 230,00	10 000,00	32,30	10 000,00	32,30	6 770,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	11 974,00	8 000,00	149,68	12 000,00	99,78	26,00
6171 Činnost místní správy	11 782,00	0,00	0,00	12 000,00	98,18	218,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 473,09	1 300,00	113,31	2 300,00	64,05	826,91
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 391 341,28	1 612 500,00	210,32	3 503 069,00	96,81	111 727,72

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	78 754,00	50 000,00	157,51	99 000,00	79,55	20 246,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	506 616,00	50 000,00	1 013,23	530 055,00	95,58	23 439,00
1036 Správa v lesním hospodářství	24 083,00	24 000,00	100,35	24 100,00	99,93	17,00
2141 Vnitřní obchod	19 316,00	25 000,00	77,26	25 000,00	77,26	5 684,00
2212 Silnice	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	2 464,00	0,00	0,00	2 464,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	29 707,00	20 000,00	148,54	47 500,00	62,54	17 793,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	33 277,00	120 000,00	27,73	125 000,00	26,62	91 723,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	53 865,70	31 000,00	173,76	67 500,00	79,80	13 634,30
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	21 988,16	20 000,00	109,94	23 500,00	93,57	1 511,84
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	5 000,00	300,00	15 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	32 953,00	40 000,00	82,38	40 000,00	82,38	7 047,00
3632 Pohřebnictví	3 870,00	0,00	0,00	4 000,00	96,75	130,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	46 760,00	500 000,00	9,35	547 000,00	8,55	500 240,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 957,00	10 000,00	69,57	10 000,00	69,57	3 043,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	82 127,00	75 200,00	109,21	85 200,00	96,39	3 073,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	29 231,00	25 000,00	116,92	30 000,00	97,44	769,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	137 724,10	45 000,00	306,05	152 000,00	90,61	14 275,90
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	18 349,00	17 000,00	107,94	181 205,00	10,13	162 856,00
6112 Zastupitelstva obcí	445 702,90	466 000,00	95,64	470 000,00	94,83	24 297,10
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	19 690,00	0,00	0,00	19 690,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	12 927,00	0,00	0,00	12 927,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 340 338,60	122 300,00	1 095,94	1 514 750,00	88,49	174 411,40
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 399,20	6 000,00	139,99	23 875,00	35,18	15 475,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 330,00	5 000,00	86,60	5 000,00	86,60	670,00
6399 Ostatní finanční operace	194 940,00	100 000,00	194,94	194 940,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	8 805,00	20 000,00	44,03	20 000,00	44,03	11 195,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CELKEM VÝDAJE	3 190 434,66	1 789 500,00	178,29	4 295 466,00	74,27	1 105 031,34

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	609 453,00	0,00	609 453,00	653 155,00	93,31	43 702,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	19 316,00	0,00	19 316,00	25 000,00	77,26	5 684,00
22 Doprava	2 464,00	0,00	2 464,00	10 464,00	23,55	8 000,00
23 Vodní hospodářství	30 504,00	32 480,00	62 984,00	172 500,00	36,51	109 516,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	58 865,70	0,00	58 865,70	77 500,00	75,96	18 634,30
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	36 988,16	7 260,00	44 248,16	45 760,00	96,70	1 511,84
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36 823,00	46 760,00	83 583,00	591 000,00	14,14	507 417,00
37 Ochrana životního prostředí	256 039,10	0,00	256 039,10	277 200,00	92,37	21 160,90
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	18 349,00	0,00	18 349,00	181 205,00	10,13	162 856,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	680 700,50	1 137 958,00	1 818 658,50	2 017 367,00	90,15	198 708,50
63 Finanční operace	207 669,20	0,00	207 669,20	223 815,00	92,79	16 145,80
64 Ostatní činnosti	8 805,00	0,00	8 805,00	20 500,00	42,95	11 695,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 965 976,66	1 224 458,00	3 190 434,66	4 295 466,00	74,27	1 105 031,34

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	572 801,97	333 814,09
Únor	155 325,49	131 773,16
Březen	148 877,32	78 100,09
Duben	99 835,49	88 299,65
Květen	111 669,80	151 610,29
Červen	261 777,38	295 344,09
Červenec	460 958,73	161 374,69
Srpen	128 255,18	95 351,29
Září	194 073,91	256 010,09
Říjen	353 921,04	190 885,12
Listopad	689 942,24	563 041,99
Prosinec	213 902,73	844 830,11
CELKEM	3 391 341,28	3 190 434,66

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	572 801,97	296 274,09	276 527,88
Únor	155 325,49	124 513,16	30 812,33
Březen	148 877,32	78 100,09	70 777,23
Duben	99 835,49	88 299,65	11 535,84
Květen	111 669,80	151 610,29	-39 940,49
Červen	261 777,38	286 124,09	-24 346,71
Červenec	460 958,73	160 874,69	300 084,04
Srpen	128 255,18	83 251,29	45 003,89
Září	194 073,91	85 725,09	108 348,82
Říjen	353 921,04	108 605,12	245 315,92
Listopad	129 942,24	77 936,99	52 005,25
Prosinec	213 902,73	424 662,11	-210 759,38
CELKEM	2 831 341,28	1 965 976,66	865 364,62

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 725 444,29	23 631,00
Únor	5 740 877,62	31 750,00
Březen	5 797 654,85	45 750,00
Duben	5 809 275,69	45 665,00
Květen	4 778 135,20	36 865,00
Červen	4 751 652,49	29 781,00
Červenec	5 058 253,53	22 764,00
Srpen	5 089 988,42	23 933,00
Září	5 042 541,24	9 444,00
Říjen	5 181 975,16	33 046,00
Listopad	5 316 876,41	25 045,00
Prosinec	4 678 943,03	32 051,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	296 274,09	37 540,00
Únor	124 513,16	7 260,00
Březen	78 100,09	0,00
Duben	88 299,65	0,00
Květen	151 610,29	0,00
Červen	286 124,09	9 220,00
Červenec	160 874,69	500,00
Srpen	83 251,29	12 100,00
Září	85 725,09	170 285,00
Říjen	108 605,12	82 280,00
Listopad	77 936,99	485 105,00
Prosinec	424 662,11	420 168,00
CELKEM	1 965 976,66	1 224 458,00

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	365 117,61	300 000,00	121,71	366 000,00	99,76	882,39
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	8 479,11	12 000,00	70,66	12 000,00	70,66	3 520,89
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	33 495,78	28 000,00	119,63	33 500,00	99,99	4,22
1121 Daň z příjmů právnických osob	307 540,01	270 000,00	113,90	308 000,00	99,85	459,99
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	194 940,00	100 000,00	194,94	194 940,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	757 038,06	530 000,00	142,84	758 000,00	99,87	961,94
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	50 050,00	45 000,00	111,22	54 000,00	92,69	3 950,00
1341 Poplatek ze psů	1 450,00	1 000,00	145,00	1 500,00	96,67	50,00
1381 Daň z hazardních her	8 824,76	5 000,00	176,50	10 000,00	88,25	1 175,24
1511 Daň z nemovitých věcí	143 710,86	130 000,00	110,55	144 000,00	99,80	289,14
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	775 539,00	115 000,00	674,38	872 527,00	88,88	96 988,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	16 607,00	11 000,00	150,97	18 000,00	92,26	1 393,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	3 600,00	1 200,00	300,00	4 800,00	75,00	1 200,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 473,09	1 300,00	113,31	2 300,00	64,05	826,91
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	11 974,00	8 000,00	149,68	12 000,00	99,78	26,00
2328 Neidentifikované příjmy	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
4112 Neininv.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	22 272,00	0,00	0,00	22 272,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	3 323 811,28	1 612 500,00	206,13	3 435 539,00	96,75	111 727,72
5021 Ostatní osobní výdaje	169 361,10	125 000,00	135,49	227 655,00	74,39	58 293,90
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	396 759,90	417 000,00	95,15	417 000,00	95,15	20 240,10
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	35 430,00	38 000,00	93,24	38 000,00	93,24	2 570,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	990,00	1 000,00	99,00	1 000,00	99,00	10,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	126 373,00	0,00	0,00	129 000,00	97,96	2 627,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	103 522,00	55 000,00	188,22	115 500,00	89,63	11 978,00
5154 Elektrická energie	73 650,00	80 000,00	92,06	84 000,00	87,68	10 350,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	4 981,00	5 000,00	99,62	5 705,00	87,31	724,00
5161 Poštovní služby	1 324,00	500,00	264,80	2 000,00	66,20	676,00
5162 Služby elektronických komunikací	7 601,38	6 000,00	126,69	9 500,00	80,01	1 898,62
5163 Služby peněžních ústavů	12 729,20	11 000,00	115,72	27 000,00	47,15	14 270,80
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	4 840,00	0,00	0,00	5 000,00	96,80	160,00
5169 Nákup ostatních služeb	665 545,08	216 000,00	308,12	691 875,00	96,19	26 329,92
5171 Opravy a udržování	30 801,00	40 000,00	77,00	50 200,00	61,36	19 399,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 382,00	15 000,00	115,88	19 000,00	91,48	1 618,00
5175 Pohoštění	11 151,00	19 000,00	58,69	26 500,00	42,08	15 349,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	2 464,00	2 000,00	123,20	4 464,00	55,20	2 000,00
5194 Věcné dary	11 941,00	6 000,00	199,02	12 000,00	99,51	59,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	46 000,00	30 000,00	153,33	46 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	2 565,00	500,00	513,00	3 500,00	73,29	935,00
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	196 144,00	100 000,00	196,14	196 190,00	99,98	46,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 177 698,00	600 000,00	196,28	2 078 760,00	56,65	901 062,00
6130 Pozemky	46 760,00	0,00	0,00	47 000,00	99,49	240,00
Výdaje:	3 149 012,66	1 789 500,00	175,97	4 262 849,00	73,87	1 113 836,34

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
5021 Ostatní osobní výdaje	9 387,00	0,00	0,00	9 387,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
Výdaje:	12 927,00	0,00	0,00	12 927,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 805,00
Výdaje:	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 805,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	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	16 362,00	0,00	0,00	16 362,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	999,00	0,00	0,00	999,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	769,00	0,00	0,00	769,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
Výdaje:	19 690,00	0,00	0,00	19 690,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 391 341,28	1 612 500,00	210,32	3 503 069,00	96,81	111 727,72
CELKEM VÝDAJE:	3 190 434,66	1 789 500,00	178,29	4 295 466,00	74,27	1 105 031,34

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

