

Obec Ostrata**Návrh závěrečného účtu za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obec Ostrata
Adresa	Ostrata 76311 Ostrata
IČO	70910740
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	736489734
E-mail	langerova@ostrata.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 151 888,58	950 000,00	121,25	1 152 000,00	99,99	111,42
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	69 782,96	20 000,00	348,91	70 000,00	99,69	217,04
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	103 270,07	90 000,00	114,74	105 000,00	98,35	1 729,93
1121	Daň z příjmů právnických osob	904 347,86	1 100 000,00	82,21	905 000,00	99,93	652,14
1211	Daň z přidané hodnoty	2 334 878,80	1 750 000,00	133,42	2 340 000,00	99,78	5 121,20
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	4 777,30	0,00	0,00	4 777,00	100,01	-0,30
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	167 906,00	160 000,00	104,94	169 000,00	99,35	1 094,00
1341	Poplatek ze psů	7 300,00	6 500,00	112,31	7 500,00	97,33	200,00
1361	Správní poplatky	3 630,00	1 100,00	330,00	4 100,00	88,54	470,00
1381	Daň z hazardních her	27 177,62	18 000,00	150,99	30 000,00	90,59	2 822,38
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	17,73	0,00	0,00	20,00	88,65	2,27
1511	Daň z nemovitých věcí	562 464,45	400 000,00	140,62	563 000,00	99,90	535,55
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 337 441,37	4 495 600,00	118,73	5 350 397,00	99,76	12 955,63
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	745 096,00	605 000,00	123,16	764 050,00	97,52	18 954,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 132,00	1 500,00	342,13	7 500,00	68,43	2 368,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	316 487,00	285 000,00	111,05	312 650,00	101,23	-3 837,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 910,33	1 000,00	191,03	2 000,00	95,52	89,67
2321	Přijaté neinvestiční dary	19 000,00	20 000,00	95,00	20 000,00	95,00	1 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	59 902,50	0,00	0,00	61 132,00	97,99	1 229,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 192 527,83	912 500,00	130,69	1 212 332,00	98,37	19 804,17
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	34 545,00	10 000,00	345,45	35 000,00	98,70	455,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	34 545,00	10 000,00	345,45	35 000,00	98,70	455,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	81 400,00	50 000,00	162,80	81 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	162 400,00	75 000,00	216,53	162 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	6 726 914,20	5 493 100,00	122,46	6 760 129,00	99,51	33 214,80

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 zam	760 640,00	550 000,00	138,30	786 400,00	96,72	25 760,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	93 348,00	0,00	0,00	101 839,00	91,66	8 491,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	732 182,00	650 000,00	112,64	733 000,00	99,89	818,00
	5024 Odstupné	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	300 244,00	300 000,00	100,08	317 000,00	94,71	16 756,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	128 113,00	108 000,00	118,62	136 000,00	94,20	7 887,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 821,00	0,00	0,00	6 400,00	75,33	1 579,00
	5132 Ochranné pomůcky	6 637,41	9 000,00	73,75	7 300,00	90,92	662,59
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	700,00	12 000,00	5,83	5 000,00	14,00	4 300,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	173 931,32	150 000,00	115,95	181 100,00	96,04	7 168,68
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	96 815,00	137 000,00	70,67	121 200,00	79,88	24 385,00
	5151 Studená voda	33 703,00	0,00	0,00	38 700,00	87,09	4 997,00
	5153 Plyn	137 739,00	137 000,00	100,54	144 000,00	95,65	6 261,00
	5154 Elektrická energie	170 459,00	270 000,00	63,13	189 400,00	90,00	18 941,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	67 986,48	95 000,00	71,56	70 000,00	97,12	2 013,52
	5161 Poštovní služby	2 861,00	2 500,00	114,44	3 000,00	95,37	139,00
	5162 Služby elektronických komunikací	15 541,64	15 500,00	100,27	16 500,00	94,19	958,36
	5163 Služby peněžních ústavů	60 395,00	12 000,00	503,29	62 100,00	97,25	1 705,00
	5165 Nájemné za půdu	-1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-100,00	2 000,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 420,00	0,00	0,00	1 500,00	161,33	-920,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	6 050,00	30 000,00	20,17	12 000,00	50,42	5 950,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 169 302,91	482 000,00	242,59	1 192 200,00	98,08	22 897,09
	5171 Opravy a udržování	776 603,11	785 000,00	98,93	809 568,00	95,93	32 964,89
	5172 Programové vybavení	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 419,00	25 000,00	97,68	28 195,00	86,61	3 776,00
	5175 Pohoštění	55 684,03	30 500,00	182,57	63 308,00	87,96	7 623,97
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	82 413,29	0,00	0,00	88 000,00	93,65	5 586,71
	5194 Věcné dary	11 028,00	25 000,00	44,11	13 000,00	84,83	1 972,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	40 200,00	39 100,00	102,81	40 200,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	20 352,50	0,00	0,00	20 500,00	99,28	147,50
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	13 294,00	0,00	0,00	13 319,39	99,81	25,39
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	549 858,61	0,00	0,00	549 858,61	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	127 500,00	90 000,00	141,67	129 000,00	98,84	1 500,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 028 500,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	57 325,00	0,00	0,00	62 000,00	92,46	4 675,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 751 767,30	5 103 100,00	112,71	6 002 788,00	95,82	251 020,70
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	338 714,00	0,00	0,00	338 714,00	100,00	0,00
	6130 Pozemky	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	71 544,20	0,00	0,00	71 544,00	100,00	-0,20
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	411 458,20	390 000,00	105,50	411 458,00	100,00	-0,20
	VÝDAJE CELKEM	6 163 225,50	5 493 100,00	112,20	6 414 246,00	96,09	251 020,50

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	-563 688,70	0,00	0,00	-345 883,00	162,97
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-563 688,70	0,00	0,00	-345 883,00	162,97

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 337 441,37	4 495 600,00	118,73	5 350 397,00	99,76	12 955,63
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 192 527,83	912 500,00	130,69	1 212 332,00	98,37	19 804,17
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	34 545,00	10 000,00	345,45	35 000,00	98,70	455,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	162 400,00	75 000,00	216,53	162 400,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	6 726 914,20	5 493 100,00	122,46	6 760 129,00	99,51	33 214,80

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 751 767,30	5 103 100,00	112,71	6 002 788,00	95,82	251 020,70
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	411 458,20	390 000,00	105,50	411 458,00	100,00	-0,20
CELKEM VÝDAJE	6 163 225,50	5 493 100,00	112,20	6 414 246,00	96,09	251 020,50

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	-563 688,70	0,00	0,00	-345 883,00	162,97	217 805,70
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-563 688,70	0,00	0,00	-345 883,00	162,97	217 805,70

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 564 168,27	3 910 000,00	116,73	4 572 000,00	99,83	7 831,73
Místní popl. (Pol:133x-134x)	179 983,30	166 500,00	108,10	181 277,00	99,29	1 293,70
Správní popl. (Pol:136x)	3 630,00	1 100,00	330,00	4 100,00	88,54	470,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	562 464,45	400 000,00	140,62	563 000,00	99,90	535,55

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	322 427,64
Únor	371 710,29
Březen	382 296,97
Duben	267 572,73
Květen	319 938,16
Červen	460 137,47
Červenec	480 405,26
Srpen	361 628,21
Září	341 588,20
Říjen	392 844,09
Listopad	374 207,63
Prosinec	489 411,62
CELKEM	4 564 168,27

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	324 533,96	285 160,83	322 427,64
Únor	282 881,59	316 906,23	371 710,29
Březen	278 311,93	341 921,83	382 296,97
Duben	384 966,55	233 049,28	267 572,73
Květen	270 259,10	296 330,49	319 938,16
Červen	407 161,74	397 817,26	460 137,47
Červenec	499 983,47	439 320,12	480 405,26
Srpen	272 773,22	306 119,58	361 628,21
Září	460 842,85	400 140,76	341 588,20
Říjen	296 267,14	308 925,73	392 844,09
Listopad	289 348,71	331 048,95	374 207,63
Prosinec	566 932,19	474 245,00	489 411,62
CELKEM	4 334 262,45	4 130 986,06	4 564 168,27

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	71 550,00	31 000,00	230,81	74 200,00	96,43	2 650,00
2212 Silnice	59 290,00	450 000,00	13,18	59 300,00	99,98	10,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	40 200,00	39 100,00	102,81	40 200,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	7 744,00	4 000,00	193,60	7 800,00	99,28	56,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	9 800,00	16 600,00	59,04	9 800,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	57 828,00	0,00	0,00	67 900,00	85,17	10 072,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	230 509,13	130 000,00	177,31	242 700,00	94,98	12 190,87
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	70 068,00	165 000,00	42,47	78 000,00	89,83	7 932,00
3613 Nebytové hospodářství	78 207,00	292 000,00	26,78	83 000,00	94,23	4 793,00
3631 Veřejné osvětlení	50 590,90	90 000,00	56,21	60 000,00	84,32	9 409,10
3636 Územní rozvoj	2 354,00	0,00	0,00	3 000,00	78,47	646,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	934 687,14	647 400,00	144,38	1 007 300,00	92,79	72 612,86
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	376 736,70	230 000,00	163,80	381 000,00	98,88	4 263,30
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	421 508,88	279 000,00	151,08	427 000,00	98,71	5 491,12
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	63 028,00	110 000,00	57,30	63 268,00	99,62	240,00
6112 Zastupitelstva obcí	937 882,26	1 021 000,00	91,86	940 000,00	99,77	2 117,74
6114 Volby do Parlamentu ČR	16 456,37	0,00	0,00	28 100,00	58,56	11 643,63
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	16 419,00	0,00	0,00	30 000,00	54,73	13 581,00
6118 Volba prezidenta republiky	14 606,00	0,00	0,00	15 542,00	93,98	936,00
6171 Činnost místní správy	1 607 976,81	1 513 000,00	106,28	1 668 500,00	96,37	60 523,19
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 483,00	2 000,00	474,15	9 500,00	99,82	17,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	51 312,00	0,00	0,00	53 000,00	96,82	1 688,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	558 177,61	0,00	0,00	558 178,00	100,00	0,39
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 352,50	0,00	0,00	20 500,00	99,28	147,50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 751 767,30	5 103 100,00	112,71	6 002 788,00	95,82	251 020,70

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 499 841,37	4 570 600,00	120,33	5 512 797,00	99,76	12 955,63
1032 Podpora ostatních produkčních činností	290 530,00	200 000,00	145,27	291 000,00	99,84	470,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 067,00	35 000,00	97,33	35 132,00	96,97	1 065,00
3612 Bytové hospodářství	431 994,00	390 000,00	110,77	432 600,00	99,86	606,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	330 087,00	210 000,00	157,18	332 050,00	99,41	1 963,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	11 329,00	50 000,00	22,66	12 000,00	94,41	671,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	45 539,50	0,00	0,00	46 000,00	99,00	460,50
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	750,00	0,00	0,00	1 000,00	75,00	250,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	577,00	0,00	0,00	1 050,00	54,95	473,00
6171 Činnost místní správy	38 289,00	11 500,00	332,95	52 500,00	72,93	14 211,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 910,33	1 000,00	191,03	2 000,00	95,52	89,67
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	6 726 914,20	5 493 100,00	122,46	6 760 129,00	99,51	33 214,80

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	71 550,00	31 000,00	230,81	74 200,00	96,43	2 650,00
2212 Silnice	59 290,00	450 000,00	13,18	59 300,00	99,98	10,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	40 200,00	39 100,00	102,81	40 200,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	7 744,00	4 000,00	193,60	7 800,00	99,28	56,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	9 800,00	16 600,00	59,04	9 800,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	57 828,00	0,00	0,00	67 900,00	85,17	10 072,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	230 509,13	130 000,00	177,31	242 700,00	94,98	12 190,87
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	70 068,00	165 000,00	42,47	78 000,00	89,83	7 932,00
3613 Nebytové hospodářství	78 207,00	292 000,00	26,78	83 000,00	94,23	4 793,00
3631 Veřejné osvětlení	50 590,90	90 000,00	56,21	60 000,00	84,32	9 409,10
3636 Územní rozvoj	2 354,00	0,00	0,00	3 000,00	78,47	646,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 205 667,14	727 400,00	165,75	1 278 280,00	94,32	72 612,86
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	376 736,70	230 000,00	163,80	381 000,00	98,88	4 263,30
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	71 544,20	0,00	0,00	71 544,00	100,00	-0,20
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	421 508,88	279 000,00	151,08	427 000,00	98,71	5 491,12
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	63 028,00	130 000,00	48,48	63 268,00	99,62	240,00
6112 Zastupitelstva obcí	937 882,26	1 021 000,00	91,86	940 000,00	99,77	2 117,74
6114 Volby do Parlamentu ČR	16 456,37	0,00	0,00	28 100,00	58,56	11 643,63
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	16 419,00	0,00	0,00	30 000,00	54,73	13 581,00
6118 Volba prezidenta republiky	14 606,00	0,00	0,00	15 542,00	93,98	936,00
6171 Činnost místní správy	1 676 910,81	1 803 000,00	93,01	1 737 434,00	96,52	60 523,19
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 483,00	2 000,00	474,15	9 500,00	99,82	17,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	51 312,00	0,00	0,00	53 000,00	96,82	1 688,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	558 177,61	0,00	0,00	558 178,00	100,00	0,39
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 352,50	0,00	0,00	20 500,00	99,28	147,50
CELKEM VÝDAJE	6 163 225,50	5 493 100,00	112,20	6 414 246,00	96,09	251 020,50

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	71 550,00	0,00	71 550,00	74 200,00	96,43	2 650,00
22 Doprava	99 490,00	0,00	99 490,00	99 500,00	99,99	10,00
23 Vodní hospodářství	7 744,00	0,00	7 744,00	7 800,00	99,28	56,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	298 137,13	0,00	298 137,13	320 400,00	93,05	22 262,87
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 135 907,04	270 980,00	1 406 887,04	1 502 280,00	93,65	95 392,96
37 Ochrana životního prostředí	798 245,58	71 544,20	869 789,78	879 544,00	98,89	9 754,22
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	63 028,00	0,00	63 028,00	63 268,00	99,62	240,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 593 340,44	68 934,00	2 662 274,44	2 751 076,00	96,77	88 801,56
63 Finanční operace	60 795,00	0,00	60 795,00	62 500,00	97,27	1 705,00
64 Ostatní činnosti	578 530,11	0,00	578 530,11	578 678,00	99,97	147,89

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 751 767,30	411 458,20	6 163 225,50	6 414 246,00	96,09	251 020,50

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	489 853,69	928 569,83
Únor	475 601,49	331 791,90
Březen	532 360,75	375 979,38
Duben	459 161,17	371 908,90
Květen	500 636,50	696 607,10
Červen	813 113,45	630 120,09
Červenec	708 070,72	843 584,13
Srpen	473 358,61	563 944,70
Září	478 096,62	130 865,31
Říjen	535 727,75	534 447,72
Listopad	489 012,12	431 633,90
Prosinec	771 921,33	323 772,54
CELKEM	6 726 914,20	6 163 225,50

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	489 853,69	928 569,83	-438 716,14
Únor	475 601,49	330 591,90	145 009,59
Březen	532 360,75	375 979,38	156 381,37
Duben	459 161,17	371 908,90	87 252,27
Květen	497 801,50	696 607,10	-198 805,60
Červen	813 113,45	360 340,09	452 773,36
Červenec	676 465,72	366 623,03	309 842,69
Srpen	473 358,61	563 944,70	-90 586,09
Září	478 096,62	536 282,21	-58 185,59
Říjen	535 727,75	465 513,72	70 214,03
Listopad	489 012,12	431 633,90	57 378,22
Prosinec	771 816,33	323 772,54	448 043,79
CELKEM	6 692 369,20	5 751 767,30	940 601,90

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 085 736,08	43 537,00
Únor	6 224 158,67	48 924,00
Březen	6 396 543,04	32 921,00
Duben	6 502 070,31	14 646,00
Květen	6 287 059,71	33 686,00
Červen	6 476 619,07	27 120,00
Červenec	6 359 253,66	8 972,00
Srpen	6 219 708,57	57 931,00
Září	6 593 865,88	31 005,00
Říjen	6 590 494,91	35 656,00
Listopad	6 651 791,13	31 738,00
Prosinec	7 123 214,92	8 463,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	928 569,83	0,00
Únor	330 591,90	1 200,00
Březen	375 979,38	0,00
Duben	371 908,90	0,00
Květen	696 607,10	0,00
Červen	360 340,09	269 780,00
Červenec	366 623,03	476 961,10
Srpen	563 944,70	0,00
Září	536 282,21	-405 416,90
Říjen	465 513,72	68 934,00
Listopad	431 633,90	0,00
Prosinec	323 772,54	0,00
CELKEM	5 751 767,30	411 458,20

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	1 151 888,58	950 000,00	121,25	1 152 000,00	99,99	111,42
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	69 782,96	20 000,00	348,91	70 000,00	99,69	217,04
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	103 270,07	90 000,00	114,74	105 000,00	98,35	1 729,93
1121	Daň z příjmů právnických osob	904 347,86	1 100 000,00	82,21	905 000,00	99,93	652,14
1211	Daň z přidané hodnoty	2 334 878,80	1 750 000,00	133,42	2 340 000,00	99,78	5 121,20
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	4 777,30	0,00	0,00	4 777,00	100,01	-0,30
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	167 906,00	160 000,00	104,94	169 000,00	99,35	1 094,00
1341	Poplatek ze psů	7 300,00	6 500,00	112,31	7 500,00	97,33	200,00
1361	Správní poplatky	3 630,00	1 100,00	330,00	4 100,00	88,54	470,00
1381	Daň z hazardních her	27 177,62	18 000,00	150,99	30 000,00	90,59	2 822,38
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	17,73	0,00	0,00	20,00	88,65	2,27
1511	Daň z nemovitých věcí	562 464,45	400 000,00	140,62	563 000,00	99,90	535,55
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	745 096,00	605 000,00	123,16	764 050,00	97,52	18 954,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 132,00	1 500,00	342,13	7 500,00	68,43	2 368,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	316 487,00	285 000,00	111,05	312 650,00	101,23	-3 837,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 910,33	1 000,00	191,03	2 000,00	95,52	89,67
2321	Přijaté neinvestiční dary	19 000,00	20 000,00	95,00	20 000,00	95,00	1 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	59 902,50	0,00	0,00	61 132,00	97,99	1 229,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	34 545,00	10 000,00	345,45	35 000,00	98,70	455,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	81 400,00	50 000,00	162,80	81 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	6 645 914,20	5 493 100,00	120,99	6 679 129,00	99,50	33 214,80
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	760 640,00	325 000,00	234,04	786 400,00	96,72	25 760,00
5021	Ostatní osobní výdaje	52 843,63	0,00	0,00	57 800,00	91,42	4 956,37
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	732 182,00	650 000,00	112,64	733 000,00	99,89	818,00
5024	Odstupné	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	300 244,00	300 000,00	100,08	313 000,00	95,92	12 756,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	128 113,00	108 000,00	118,62	135 000,00	94,90	6 887,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 821,00	0,00	0,00	6 400,00	75,33	1 579,00
5132	Ochranné pomůcky	6 637,41	9 000,00	73,75	7 300,00	90,92	662,59
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	700,00	12 000,00	5,83	5 000,00	14,00	4 300,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	172 931,32	150 000,00	115,29	178 000,00	97,15	5 068,68
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	96 815,00	137 000,00	70,67	113 200,00	85,53	16 385,00
5151	Studená voda	33 703,00	0,00	0,00	38 700,00	87,09	4 997,00
5153	Plyn	137 739,00	137 000,00	100,54	144 000,00	95,65	6 261,00
5154	Elektrická energie	170 459,00	270 000,00	63,13	189 400,00	90,00	18 941,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	67 986,48	95 000,00	71,56	70 000,00	97,12	2 013,52
5161	Poštovní služby	2 861,00	2 500,00	114,44	3 000,00	95,37	139,00
5162	Služby elektronických komunikací	15 541,64	15 500,00	100,27	16 500,00	94,19	958,36
5163	Služby peněžních ústavů	60 395,00	12 000,00	503,29	62 100,00	97,25	1 705,00
5165	Nájemné za půdu	-1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-100,00	2 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	2 420,00	0,00	0,00	1 500,00	161,33	-920,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 050,00	30 000,00	20,17	12 000,00	50,42	5 950,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 169 302,91	482 000,00	242,59	1 188 200,00	98,41	18 897,09
5171	Opravy a udržování	776 603,11	785 000,00	98,93	809 568,00	95,93	32 964,89
5172	Programové vybavení	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 122,00	25 000,00	88,49	25 500,00	86,75	3 378,00
5175	Pohoštění	51 004,03	30 500,00	167,23	55 500,00	91,90	4 495,97
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	82 413,29	0,00	0,00	88 000,00	93,65	5 586,71
5194	Věcné dary	11 028,00	25 000,00	44,11	13 000,00	84,83	1 972,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	40 200,00	39 100,00	102,81	40 200,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	20 352,50	0,00	0,00	20 500,00	99,28	147,50

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	13 294,00	0,00	0,00	13 319,39	99,81	25,39
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	549 858,61	0,00	0,00	549 858,61	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	127 500,00	90 000,00	141,67	129 000,00	98,84	1 500,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 028 500,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	57 325,00	0,00	0,00	62 000,00	92,46	4 675,00
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	338 714,00	0,00	0,00	338 714,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	71 544,20	0,00	0,00	71 544,00	100,00	-0,20
Výdaje:	6 114 744,13	5 268 100,00	116,07	6 339 604,00	96,45	224 859,87

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	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 039,00	0,00	0,00	13 039,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	695,00	0,00	0,00	695,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	100,00	0,00
Výdaje:	15 606,00	0,00	0,00	15 606,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	12 909,37	0,00	0,00	14 000,00	92,21	1 090,63
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	0,00	0,00	3 100,00	32,26	2 100,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	675,00	0,00	0,00	1 000,00	67,50	325,00
5175 Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	3 000,00	62,40	1 128,00
Výdaje:	16 456,37	0,00	0,00	28 100,00	58,56	11 643,63

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	14 556,00	0,00	0,00	17 000,00	85,62	2 444,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	927,00	0,00	0,00	1 000,00	92,70	73,00
5175 Pohoštění	936,00	0,00	0,00	2 936,00	31,88	2 000,00
Výdaje:	16 419,00	0,00	0,00	30 936,00	53,07	14 517,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 726 914,20	5 493 100,00	122,46	6 760 129,00	99,51	33 214,80
CELKEM VÝDAJE:	6 163 225,50	5 493 100,00	112,20	6 414 246,00	96,09	251 020,50

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

