

Obec Budčeves**Závěrečný účet za rok 2018**

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Budčeves
Adresa	Budčeves
	50732 Budčeves
IČ	00578266
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon
E-mail

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	551261.87	450000.00	122.50	552000.00	99.87	738.13
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	11755.21	15000.00	78.37	15000.00	78.37	3244.79
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	46402.09	48000.00	96.67	48000.00	96.67	1597.91
1121		Daň z příjmů právnických osob	425857.02	400000.00	106.46	426000.00	99.97	142.98
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	118180.00	85000.00	139.04	168200.00	70.26	50020.00
1211		Daň z přidané hodnoty	1049569.31	780000.00	134.56	1080000.00	97.18	30430.69
1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	65700.00	65000.00	101.08	67000.00	98.06	1300.00
1361		Správní poplatky	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1381		Daň z hazardních her	12205.44	10000.00	122.05	15000.00	81.37	2794.56
1382		Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	8.05	0.00	0.00	100.00	8.05	91.95
1511		Daň z nemovitých věcí	618368.89	550000.00	112.43	630000.00	98.15	11631.11
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	2899307.88	2403200.00	120.64	3001500.00	96.60	102192.12
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11680.00	58300.00	20.03	31300.00	37.32	19620.00
2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12000.00	1000.00	1200.00	13000.00	92.31	1000.00
2131		Příjmy z pronájmu pozemků	267478.00	270000.00	99.07	270000.00	99.07	2522.00
2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	27100.00	24000.00	112.92	27500.00	98.55	400.00
2141		Příjmy z úroků (část)	41466.27	2000.00	2073.31	43000.00	96.43	1533.73
2211		Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16400.00	25000.00	65.60	25000.00	65.60	8600.00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	376124.27	381800.00	98.51	411300.00	91.45	35175.73
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111		Příjmy z prodeje pozemků	2500.00	30000.00	8.33	30000.00	8.33	27500.00
3201		Příjmy z prodeje akcií	328409.53	0.00	0.00	329000.00	99.82	590.47
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	330909.53	30000.00	1103.03	359000.00	92.18	28090.47
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	52981.00	28000.00	189.22	53000.00	99.96	19.00
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	60900.00	57800.00	105.36	60900.00	100.00	0.00
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1001999.47	0.00	0.00	1002000.00	100.00	0.53
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	1115880.47	85800.00	1300.56	1115900.00	100.00	19.53
		PŘÍJMY CELKEM	4722222.15	2900800.00	162.79	4887700.00	96.61	165477.85

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	175763.00	181000.00	97.11	243600.00	72.15	67837.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	367089.00	325000.00	112.95	370000.00	99.21	2911.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	9125.00	28000.00	32.59	10000.00	91.25	875.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36583.00	39000.00	93.80	37500.00	97.55	917.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	537.00	900.00	59.67	900.00	59.67	363.00
	5042	Odměny za užití počítačových programů	0.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10550.00	10000.00	105.50	15000.00	70.33	4450.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	244119.44	105000.00	232.49	255000.00	95.73	10880.56
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	83880.36	135000.00	62.13	164100.00	51.12	80219.64
	5154	Elektrická energie	123456.00	210000.00	58.79	210000.00	58.79	86544.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	13361.00	15000.00	89.07	20000.00	66.81	6639.00
	5161	Poštovní služby	836.00	1500.00	55.73	1500.00	55.73	664.00
	5162	Služby elektronických komunikací	21344.88	25000.00	85.38	25000.00	85.38	3655.12
	5163	Služby peněžních ústavů	12046.00	12200.00	98.74	14200.00	84.83	2154.00
	5164	Nájemné	1825.00	1600.00	114.06	1900.00	96.05	75.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2450.00	10000.00	24.50	10000.00	24.50	7550.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	16554.00	16500.00	100.33	27500.00	60.20	10946.00
	5169	Nákup ostatních služeb	581224.76	495000.00	117.42	668000.00	87.01	86775.24
	5171	Opravy a udržování	472948.25	667600.00	70.84	922600.00	51.26	449651.75
	5172	Programové vybavení	6679.00	5000.00	133.58	8000.00	83.49	1321.00
	5175	Pohoštění	12503.00	3300.00	378.88	15700.00	79.64	3197.00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2326.00	0.00	0.00	2400.00	96.92	74.00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5192	Poskytnuté náhrady	2066.00	2700.00	76.52	2700.00	76.52	634.00
	5194	Věcné dary	6936.57	2700.00	256.91	8700.00	79.73	1763.43
	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	5500.00	10000.00	55.00	10000.00	55.00	4500.00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	31000.00	10000.00	310.00	31000.00	100.00	0.00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2220.00	2500.00	88.80	2500.00	88.80	280.00
	5361	Nákup kolků	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	10302.00	10302.00	100.00	10302.00	100.00	0.00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	150386.00	110000.00	136.71	153200.00	98.16	2814.00
	5492	Dary obyvatelstvu	14500.00	4500.00	322.22	14500.00	100.00	0.00
	5901	Nespecifikované rezervy	0.00	10000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	2418111.26	2469302.00	97.93	3300802.00	73.26	882690.74
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	2372494.03	1280000.00	185.35	2450000.00	96.84	77505.97
	6130	Pozemky	0.00	50000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2372494.03	1330000.00	178.38	2470000.00	96.05	97505.97
		VÝDAJE CELKEM	4790605.29	3799302.00	126.09	5770802.00	83.01	980196.71

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	68383.14	898502.00	7.61	883102.00	7.74
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	68383.14	898502.00	7.61	883102.00	7.74

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2899307.88	2403200.00	120.64	3001500.00	96.60	102192.12
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	376124.27	381800.00	98.51	411300.00	91.45	35175.73
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	330909.53	30000.00	1103.03	359000.00	92.18	28090.47
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1115880.47	85800.00	1300.56	1115900.00	100.00	19.53
C E L K E M P Ř Í J M Y	4722222.15	2900800.00	162.79	4887700.00	96.61	165477.85

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2418111.26	2469302.00	97.93	3300802.00	73.26	882690.74
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2372494.03	1330000.00	178.38	2470000.00	96.05	97505.97
C E L K E M V Ý D A J E	4790605.29	3799302.00	126.09	5770802.00	83.01	980196.71

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 (+/-)	68383.14	898502.00	7.61	883102.00	7.74	814718.86
CELKEM FINANCOVÁNÍ	68383.14	898502.00	7.61	883102.00	7.74	814718.86

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	2203025.50	1778000.00	123.90	2289200.00	96.24	86174.50
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	65700.00	65000.00	101.08	67000.00	98.06	1300.00
Správní popl.	(Pol:136x)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	618368.89	550000.00	112.43	630000.00	98.15	11631.11

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	151554.51
Únor	174349.80
Březen	296566.80
Duben	125401.29
Květen	150354.81
Červen	215033.90
Červenec	223930.16
Srpen	170154.79
Září	141421.06
Říjen	165951.81
Listopad	164923.04
Prosinec	223383.53
CELKEM	2203025.50

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	137300.08	137841.47	151554.51
Únor	147997.61	152724.96	174349.80
Březen	183064.03	229250.54	296566.80
Duben	119233.20	112202.07	125401.29
Květen	122649.93	142546.00	150354.81
Červen	186481.50	190969.22	215033.90
Červenec	207570.97	211756.63	223930.16
Srpen	142669.43	147856.15	170154.79
Září	87189.65	156410.38	141421.06
Říjen	96391.66	140835.76	165951.81
Listopad	139730.68	155365.80	164923.04
Prosinec	207627.18	220757.32	223383.53
CELKEM	1777905.92	1998516.30	2203025.50

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	1825.00	1600.00	114.06	1900.00	96.05	75.00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2334.00	50000.00	4.67	50000.00	4.67	47666.00
2212 Silnice	0.00	210000.00	0.00	210000.00	0.00	210000.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	42798.00	20000.00	213.99	70000.00	61.14	27202.00
2310 Pitná voda	291664.00	160000.00	182.29	414500.00	70.37	122836.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	97552.25	150000.00	65.03	150000.00	65.03	52447.75
2510 Podpora podnikání	5500.00	10000.00	55.00	10000.00	55.00	4500.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	122378.00	157200.00	77.85	157200.00	77.85	34822.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	31000.00	10000.00	310.00	31000.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	3959.00	25000.00	15.84	25000.00	15.84	21041.00
3631 Veřejné osvětlení	188290.00	205000.00	91.85	235000.00	80.12	46710.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	259072.00	250000.00	103.63	268000.00	96.67	8928.00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	32206.00	35000.00	92.02	35000.00	92.02	2794.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	263139.80	150000.00	175.43	340000.00	77.39	76860.20
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	10000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
6112 Zastupitelstva obcí	396647.00	354000.00	112.05	400000.00	99.16	3353.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	12266.00	0.00	0.00	16800.00	73.01	4534.00
6118 Volba prezidenta republiky	12662.00	0.00	0.00	12800.00	98.92	138.00
6171 Činnost místní správy	514290.21	570000.00	90.23	701900.00	73.27	187609.79
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6880.00	7000.00	98.29	9000.00	76.44	2120.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5166.00	5200.00	99.35	5200.00	99.35	34.00
6399 Ostatní finanční operace	118180.00	75000.00	157.57	118200.00	99.98	20.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10302.00	10302.00	100.00	10302.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	2418111.26	2469302.00	97.93	3300802.00	73.26	882690.74

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4015188.35	2489000.00	161.32	4117400.00	97.52	102211.65
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	267478.00	280000.00	95.53	280000.00	95.53	12522.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	11680.00	30000.00	38.93	30000.00	38.93	18320.00
2144 Ostatní služby	24000.00	24000.00	100.00	24000.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	3100.00	0.00	0.00	3500.00	88.57	400.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14500.00	21000.00	69.05	33000.00	43.94	18500.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	16400.00	25000.00	65.60	25000.00	65.60	8600.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6118 Volba prezidenta republiky	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171 Činnost místní správy	0.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	41466.27	2000.00	2073.31	43000.00	96.43	1533.73
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	328409.53	0.00	0.00	329000.00	99.82	590.47
CELKEM PŘÍJMY	4722222.15	2900800.00	162.79	4887700.00	96.61	165477.85

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	1825.00	51600.00	3.54	21900.00	8.33	20075.00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2334.00	50000.00	4.67	50000.00	4.67	47666.00
2212 Silnice	0.00	210000.00	0.00	210000.00	0.00	210000.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2198992.43	1000000.00	219.90	2250000.00	97.73	51007.57
2310 Pitná voda	291664.00	160000.00	182.29	414500.00	70.37	122836.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	97552.25	150000.00	65.03	150000.00	65.03	52447.75
2510 Podpora podnikání	5500.00	10000.00	55.00	10000.00	55.00	4500.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
3341 Rozhlas a televize	216299.60	250000.00	86.52	220000.00	98.32	3700.40
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	122378.00	157200.00	77.85	157200.00	77.85	34822.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	31000.00	10000.00	310.00	31000.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	3959.00	25000.00	15.84	25000.00	15.84	21041.00
3631 Veřejné osvětlení	188290.00	205000.00	91.85	235000.00	80.12	46710.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	259072.00	250000.00	103.63	268000.00	96.67	8928.00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	32206.00	35000.00	92.02	35000.00	92.02	2794.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	263139.80	200000.00	131.57	390000.00	67.47	126860.20
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	10000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
6112 Zastupitelstva obcí	396647.00	354000.00	112.05	400000.00	99.16	3353.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	12266.00	0.00	0.00	16800.00	73.01	4534.00
6118 Volba prezidenta republiky	12662.00	0.00	0.00	12800.00	98.92	138.00
6171 Činnost místní správy	514290.21	570000.00	90.23	701900.00	73.27	187609.79
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6880.00	7000.00	98.29	9000.00	76.44	2120.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5166.00	5200.00	99.35	5200.00	99.35	34.00
6399 Ostatní finanční operace	118180.00	75000.00	157.57	118200.00	99.98	20.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10302.00	10302.00	100.00	10302.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE	4790605.29	3799302.00	126.09	5770802.00	83.01	980196.71

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 rybníkářství	4159.00	0.00	4159.00	73900.00	5.63	69741.00
22 Doprava	42798.00	2156194.43	2198992.43	2460000.00	89.39	261007.57
23 Vodní hospodářství	389216.25	0.00	389216.25	564500.00	68.95	175283.75
25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonom. funkce	5500.00	0.00	5500.00	10000.00	55.00	4500.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	122378.00	216299.60	338677.60	379200.00	89.31	40522.40
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	31000.00	0.00	31000.00	31000.00	100.00	0.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	192249.00	0.00	192249.00	260000.00	73.94	67751.00
37 Ochrana životního prostředí	554417.80	0.00	554417.80	693000.00	80.00	138582.20
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	935865.21	0.00	935865.21	1131500.00	82.71	195634.79
63 Finanční operace	130226.00	0.00	130226.00	132400.00	98.36	2174.00
64 Ostatní činnosti	10302.00	0.00	10302.00	10302.00	100.00	0.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2418111.26	2372494.03	4790605.29	5770802.00	83.01	980196.71

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	409038.19	228416.97
Únor	197721.71	215045.98
Březen	321121.80	357509.92
Duben	163136.29	406783.85
Květen	177837.87	1347050.19
Červen	535441.62	1090389.55
Červenec	244836.82	319675.19
Srpen	223708.48	205694.33
Září	330062.54	166784.61
Říjen	1175849.43	164787.13
Listopad	176759.30	172650.59
Prosinec	766708.10	115816.98
CELKEM	4722222.15	4790605.29

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	409038.19	228416.97	180621.22
Únor	197721.71	215045.98	-17324.27
Březen	321121.80	330309.92	-9188.12
Duben	163136.29	190484.25	-27347.96
Květen	177837.87	216737.76	-38899.89
Červen	532941.62	128007.55	404934.07
Červenec	244836.82	319675.19	-74838.37
Srpen	223708.48	205694.33	18014.15
Září	330062.54	130484.61	199577.93
Říjen	173849.96	164787.13	9062.83
Listopad	176759.30	172650.59	4108.71
Prosinec	438298.57	115816.98	322481.59
CELKEM	3389313.15	2418111.26	971201.89

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5150906.23	25806.00
Únor	5133581.96	35713.00
Březen	5097193.84	40712.00
Duben	4853546.28	58039.00
Květen	3684333.96	34313.00
Červen	3129386.03	25860.00
Červenec	3054547.66	17166.00
Srpen	3072561.81	15617.00
Září	3235839.74	27699.00
Říjen	4246902.04	47400.00
Listopad	4251010.75	24788.00
Prosinec	4901901.87	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	228416.97	0.00
Únor	215045.98	0.00
Březen	330309.92	27200.00
Duben	190484.25	216299.60
Květen	216737.76	1130312.43
Červen	128007.55	962382.00
Červenec	319675.19	0.00
Srpen	205694.33	0.00
Září	130484.61	36300.00
Říjen	164787.13	0.00
Listopad	172650.59	0.00
Prosinec	115816.98	0.00
CELKEM	2418111.26	2372494.03

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 plátcí		551261.87	450000.00	122.50	552000.00	99.87	738.13
	1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		11755.21	15000.00	78.37	15000.00	78.37	3244.79
	1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		46402.09	48000.00	96.67	48000.00	96.67	1597.91
	1121		Daň z příjmů právnických osob		425857.02	400000.00	106.46	426000.00	99.97	142.98
	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce		118180.00	85000.00	139.04	168200.00	70.26	50020.00
	1211		Daň z přidané hodnoty		1049569.31	780000.00	134.56	1080000.00	97.18	30430.69
	1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		65700.00	65000.00	101.08	67000.00	98.06	1300.00
	1361		Správní poplatky		0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
	1381		Daň z hazardních her		12205.44	10000.00	122.05	15000.00	81.37	2794.56
	1382		Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		8.05	0.00	0.00	100.00	8.05	91.95
	1511		Daň z nemovitých věcí		618368.89	550000.00	112.43	630000.00	98.15	11631.11
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		11680.00	58300.00	20.03	31300.00	37.32	19620.00
	2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti		12000.00	1000.00	1200.00	13000.00	92.31	1000.00
	2131		Příjmy z pronájmu pozemků		267478.00	270000.00	99.07	270000.00	99.07	2522.00
	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		27100.00	24000.00	112.92	27500.00	98.55	400.00
	2141		Příjmy z úroků (část)		41466.27	2000.00	2073.31	43000.00	96.43	1533.73
	2211		Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16400.00	25000.00	65.60	25000.00	65.60	8600.00
	3111		Příjmy z prodeje pozemků		2500.00	30000.00	8.33	30000.00	8.33	27500.00
	3201		Příjmy z prodeje akcií		328409.53	0.00	0.00	329000.00	99.82	590.47
	4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		60900.00	57800.00	105.36	60900.00	100.00	0.00
			Příjmy:		3667241.68	2872800.00	127.65	3832700.00	95.68	165458.32
	5021		Ostatní osobní výdaje		155278.00	181000.00	85.79	220500.00	70.42	65222.00
	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		367089.00	325000.00	112.95	370000.00	99.21	2911.00
	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		9125.00	28000.00	32.59	10000.00	91.25	875.00
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		36583.00	39000.00	93.80	37500.00	97.55	917.00
	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění		537.00	900.00	59.67	900.00	59.67	363.00
	5042		Odměny za užití počítačových programů		0.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00
	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk		10550.00	10000.00	105.50	15000.00	70.33	4450.00
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		244119.44	105000.00	232.49	255000.00	95.73	10880.56
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený		81777.36	135000.00	60.58	160000.00	51.11	78222.64
	5154		Elektrická energie		123456.00	210000.00	58.79	210000.00	58.79	86544.00
	5156		Pohonné hmoty a maziva		13361.00	15000.00	89.07	20000.00	66.81	6639.00
	5161		Poštovní služby		836.00	1500.00	55.73	1500.00	55.73	664.00
	5162		Služby elektronických komunikací		21344.88	25000.00	85.38	25000.00	85.38	3655.12
	5163		Služby peněžních ústavů		12046.00	12200.00	98.74	14200.00	84.83	2154.00
	5164		Nájemné		1825.00	1600.00	114.06	1900.00	96.05	75.00
	5167		Služby školení a vzdělávání		2450.00	10000.00	24.50	10000.00	24.50	7550.00
	5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi		16554.00	16500.00	100.33	27500.00	60.20	10946.00
	5169		Nákup ostatních služeb		581224.76	495000.00	117.42	668000.00	87.01	86775.24
	5171		Opravy a udržování		472948.25	667600.00	70.84	922600.00	51.26	449651.75
	5172		Programové vybavení		6679.00	5000.00	133.58	8000.00	83.49	1321.00
	5175		Pohoštění		10163.00	3300.00	307.97	13300.00	76.41	3137.00
	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené		2326.00	0.00	0.00	2400.00	96.92	74.00
	5182		Poskytované zálohy vlastní pokladně		529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-529.00

5192	Poskytnuté náhrady	2066.00	2700.00	76.52	2700.00	76.52	634.00
5194	Věcné dary	6936.57	2700.00	256.91	8700.00	79.73	1763.43
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá	5500.00	10000.00	55.00	10000.00	55.00	4500.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	31000.00	10000.00	310.00	31000.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2220.00	2500.00	88.80	2500.00	88.80	280.00
5361	Nákup kolků	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	10302.00	10302.00	100.00	10302.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	150386.00	110000.00	136.71	153200.00	98.16	2814.00
5492	Dary obyvatelstvu	14500.00	4500.00	322.22	14500.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	10000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
6121	Budovy, haly a stavby	2372494.03	1280000.00	185.35	2450000.00	96.84	77505.97
6130	Pozemky	0.00	50000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
Výdaje:		4766206.29	3799302.00	125.45	5741202.00	83.02	974995.71

UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1001999.47	0.00	0.00	1002000.00	100.00	0.53
	Příjmy:	1001999.47	0.00	0.00	1002000.00	100.00	0.53

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22981.00	28000.00	82.08	23000.00	99.92	19.00
	Příjmy:	22981.00	28000.00	82.08	23000.00	99.92	19.00
5021	Ostatní osobní výdaje	10004.00	0.00	0.00	10100.00	99.05	96.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1098.00	0.00	0.00	1100.00	99.82	2.00
5175	Pohoštění	1560.00	0.00	0.00	1600.00	97.50	40.00
	Výdaje:	12662.00	0.00	0.00	12800.00	98.92	138.00

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.správy stát.rozpočtu	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	10481.00	0.00	0.00	13000.00	80.62	2519.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1005.00	0.00	0.00	3000.00	33.50	1995.00
5175	Pohoštění	780.00	0.00	0.00	800.00	97.50	20.00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00
	Výdaje:	11737.00	0.00	0.00	16800.00	69.86	5063.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4722222.15	2900800.00	162.79	4887700.00	96.61	165477.85
CELKEM VÝDAJE:	4790605.29	3799302.00	126.09	5770802.00	83.01	980196.71

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace