

Obec Čímice

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Čímice
Adresa	Čímice 34201 Čímice
IČO	43313914
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	376596477
E-mail	oucimice@seznam.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	686 127,20	684 000,00	100,31	686 127,20	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	18 732,03	17 000,00	110,19	18 732,03	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	63 222,46	54 000,00	117,08	63 222,46	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	588 672,04	556 000,00	105,88	588 672,04	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 324 579,21	1 334 000,00	99,29	1 334 000,00	99,29	9 420,79
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,20	0,00	0,00	0,20	100,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	0,33	0,00	0,00	0,33	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	95 250,00	90 000,00	105,83	95 250,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	3 050,00	3 000,00	101,67	3 050,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1361	Správní poplatky	200,00	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	800,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	15 814,28	13 000,00	121,65	15 814,28	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	79,54	0,00	0,00	79,54	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	228 535,04	207 000,00	110,40	228 535,04	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 024 262,33	3 024 000,00	100,01	3 099 483,12	97,57	75 220,79
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	496 368,00	234 000,00	212,12	577 567,88	85,94	81 199,88
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	54 016,00	55 000,00	98,21	55 000,00	98,21	984,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	44 591,00	62 000,00	71,92	62 000,00	71,92	17 409,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4,59	1 000,00	0,46	1 000,00	0,46	995,41
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	9 654,00	0,00	0,00	9 654,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	28 905,00	0,00	0,00	28 905,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	633 538,59	365 000,00	173,57	747 126,88	84,80	113 588,29
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	65 400,00	55 000,00	118,91	65 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	124 300,00	55 000,00	226,00	124 300,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 782 100,92	3 444 000,00	109,82	3 970 910,00	95,25	188 809,08

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019 Ostatní platy	2 704,00	6 000,00	45,07	6 000,00	45,07	3 296,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	95 763,00	120 000,00	79,80	210 000,00	45,60	114 237,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	357 577,00	300 000,00	119,19	357 600,00	99,99	23,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	32 246,00	39 000,00	82,68	42 650,00	75,61	10 404,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	919,00	5 000,00	18,38	5 000,00	18,38	4 081,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 458,10	30 000,00	131,53	30 000,00	131,53	-9 458,10
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	65 717,23	122 000,00	53,87	151 216,00	43,46	85 498,77
	5154 Elektrická energie	159 636,00	178 000,00	89,68	178 000,00	89,68	18 364,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	6 945,00	15 000,00	46,30	32 000,00	21,70	25 055,00
	5161 Poštovní služby	1 749,00	3 000,00	58,30	3 000,00	58,30	1 251,00
	5162 Služby elektronických komunikací	7 203,51	13 000,00	55,41	13 000,00	55,41	5 796,49
	5163 Služby peněžních ústavů	43 373,70	42 000,00	103,27	82 000,00	52,89	38 626,30
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	9 680,00	30 000,00	32,27	30 000,00	32,27	20 320,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	23 285,00	8 000,00	291,06	38 000,00	61,28	14 715,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	22 206,00	0,00	0,00	30 000,00	74,02	7 794,00
	5169 Nákup ostatních služeb	775 073,94	691 000,00	112,17	918 000,00	84,43	142 926,06
	5171 Opravy a udržování	87 017,76	1 459 000,00	5,96	1 452 000,00	5,99	1 364 982,24
	5172 Programové vybavení	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5173 Cestovné	1 595,00	8 000,00	19,94	13 000,00	12,27	11 405,00
	5175 Pohoštění	15 177,00	23 000,00	65,99	23 984,00	63,28	8 807,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 456,00	0,00	0,00	4 456,00	100,00	0,00
	5182 Převody vlastní pokladně	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	5191 Zaplacené sankce	9 000,00	25 000,00	36,00	25 000,00	36,00	16 000,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5194 Věcné dary	7 106,00	5 000,00	142,12	35 000,00	20,30	27 894,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	3 200,00	0,00	0,00	8 000,00	40,00	4 800,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	6 039,00	7 000,00	86,27	7 000,00	86,27	961,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	21 004,00	0,00	0,00	21 004,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 798 531,24	3 392 000,00	53,02	3 898 910,00	46,13	2 100 378,76
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	72 000,00	52 000,00	138,46	72 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	72 000,00	52 000,00	138,46	72 000,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 870 531,24	3 444 000,00	54,31	3 970 910,00	47,11	2 100 378,76

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	-1 911 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 911 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 024 262,33	3 024 000,00	100,01	3 099 483,12	97,57	75 220,79
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	633 538,59	365 000,00	173,57	747 126,88	84,80	113 588,29
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	124 300,00	55 000,00	226,00	124 300,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 782 100,92	3 444 000,00	109,82	3 970 910,00	95,25	188 809,08

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 798 531,24	3 392 000,00	53,02	3 898 910,00	46,13	2 100 378,76
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	72 000,00	52 000,00	138,46	72 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 870 531,24	3 444 000,00	54,31	3 970 910,00	47,11	2 100 378,76

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-1 911 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 569,68
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 911 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 569,68

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	2 681 332,94	2 695 000,00	99,49	2 740 753,73	97,83	59 420,79
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	98 300,53	108 000,00	91,02	113 300,53	86,76	15 000,00
Správní popl.	(Pol:136x)	200,00	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	800,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	228 535,04	207 000,00	110,40	228 535,04	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	212 399,83
Únor	196 916,25
Březen	209 828,34
Duben	158 670,39
Květen	190 130,41
Červen	240 239,94
Červenec	294 260,06
Srpen	195 839,79
Září	253 575,05
Říjen	215 073,29
Listopad	215 325,58
Prosinec	299 074,01
CELKEM	2 681 332,94

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	144 824,96	163 756,94	212 399,83
Únor	161 626,30	189 167,88	196 916,25
Březen	171 929,35	195 406,19	209 828,34
Duben	176 471,53	136 419,86	158 670,39
Květen	151 057,84	163 021,55	190 130,41
Červen	203 938,25	234 741,48	240 239,94
Červenec	226 585,96	245 215,91	294 260,06
Srpen	156 001,01	184 215,70	195 839,79
Září	198 159,23	226 161,88	253 575,05
Říjen	156 536,23	205 426,61	215 073,29
Listopad	168 312,35	196 995,93	215 325,58
Prosinec	241 086,83	344 771,07	299 074,01
CELKEM	2 156 529,84	2 485 301,00	2 681 332,94

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	261 512,75	115 000,00	227,40	263 000,00	99,43	1 487,25
2212 Silnice	3 993,00	1 053 000,00	0,38	973 000,00	0,41	969 007,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	6 039,00	7 000,00	86,27	7 000,00	86,27	961,00
2310 Pitná voda	214 441,35	290 000,00	73,95	318 200,00	67,39	103 758,65
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 504,12	50 000,00	17,01	60 000,00	14,17	51 495,88
3319 Ostatní záležitosti kultury	34 445,00	35 000,00	98,41	35 000,00	98,41	555,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	3 074,00	10 000,00	30,74	10 000,00	30,74	6 926,00
3341 Rozhlas a televize	32 115,82	50 000,00	64,23	50 000,00	64,23	17 884,18
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 956,00	5 000,00	139,12	35 000,00	19,87	28 044,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 431,00	37 000,00	17,38	37 000,00	17,38	30 569,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3613 Nebytové hospodářství	21 481,00	67 000,00	32,06	67 000,00	32,06	45 519,00
3631 Veřejné osvětlení	58 848,54	60 000,00	98,08	60 000,00	98,08	1 151,46
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	208 924,43	310 000,00	67,39	310 000,00	67,39	101 075,57
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	69 631,40	0,00	0,00	160 000,00	43,52	90 368,60
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	71 980,28	199 000,00	36,17	199 000,00	36,17	127 019,72
6112 Zastupitelstva obcí	390 691,00	327 000,00	119,48	409 600,00	95,38	18 909,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	16 089,00	0,00	0,00	29 000,00	55,48	12 911,00
6171 Činnost místní správy	314 539,85	664 000,00	47,37	639 650,00	49,17	325 110,15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 080,20	10 000,00	40,80	10 000,00	40,80	5 919,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	39 293,50	0,00	0,00	40 000,00	98,23	706,50
6399 Ostatní finanční operace	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	21 004,00	0,00	0,00	21 004,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 456,00	1 000,00	445,60	5 456,00	81,67	1 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 798 531,24	3 392 000,00	53,02	3 898 910,00	46,13	2 100 378,76

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 148 562,33	3 079 000,00	102,26	3 223 783,12	97,67	75 220,79
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	367 294,00	100 000,00	367,29	371 567,88	98,85	4 273,88
2310 Pitná voda	76 004,00	90 000,00	84,45	90 000,00	84,45	13 996,00
3613 Nebytové hospodářství	44 591,00	62 000,00	71,92	62 000,00	71,92	17 409,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	54 016,00	55 000,00	98,21	55 000,00	98,21	984,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17 485,00	14 000,00	124,89	76 000,00	23,01	58 515,00
6171 Činnost místní správy	35 585,00	30 000,00	118,62	40 000,00	88,96	4 415,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4,59	14 000,00	0,03	14 000,00	0,03	13 995,41
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	28 905,00	0,00	0,00	28 905,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 654,00	0,00	0,00	9 654,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 782 100,92	3 444 000,00	109,82	3 970 910,00	95,25	188 809,08

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	261 512,75	115 000,00	227,40	263 000,00	99,43	1 487,25
2212 Silnice	3 993,00	1 053 000,00	0,38	973 000,00	0,41	969 007,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	6 039,00	7 000,00	86,27	7 000,00	86,27	961,00
2310 Pitná voda	214 441,35	290 000,00	73,95	318 200,00	67,39	103 758,65
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 504,12	50 000,00	17,01	60 000,00	14,17	51 495,88
3319 Ostatní záležitosti kultury	34 445,00	35 000,00	98,41	35 000,00	98,41	555,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	3 074,00	10 000,00	30,74	10 000,00	30,74	6 926,00
3341 Rozhlas a televize	32 115,82	50 000,00	64,23	50 000,00	64,23	17 884,18
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 956,00	5 000,00	139,12	35 000,00	19,87	28 044,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 431,00	37 000,00	17,38	37 000,00	17,38	30 569,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3613 Nebytové hospodářství	21 481,00	67 000,00	32,06	67 000,00	32,06	45 519,00
3631 Veřejné osvětlení	58 848,54	60 000,00	98,08	60 000,00	98,08	1 151,46
3635 Územní plánování	72 000,00	52 000,00	138,46	72 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	208 924,43	310 000,00	67,39	310 000,00	67,39	101 075,57
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	69 631,40	0,00	0,00	160 000,00	43,52	90 368,60
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	71 980,28	199 000,00	36,17	199 000,00	36,17	127 019,72
6112 Zastupitelstva obcí	390 691,00	327 000,00	119,48	409 600,00	95,38	18 909,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	16 089,00	0,00	0,00	29 000,00	55,48	12 911,00
6171 Činnost místní správy	314 539,85	664 000,00	47,37	639 650,00	49,17	325 110,15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 080,20	10 000,00	40,80	10 000,00	40,80	5 919,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	39 293,50	0,00	0,00	40 000,00	98,23	706,50
6399 Ostatní finanční operace	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	21 004,00	0,00	0,00	21 004,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 456,00	1 000,00	445,60	5 456,00	81,67	1 000,00
CELKEM VÝDAJE	1 870 531,24	3 444 000,00	54,31	3 970 910,00	47,11	2 100 378,76

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	261 512,75	0,00	261 512,75	273 000,00	95,79	11 487,25
22 Doprava	10 032,00	0,00	10 032,00	984 000,00	1,02	973 968,00
23 Vodní hospodářství	222 945,47	0,00	222 945,47	378 200,00	58,95	155 254,53
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	76 590,82	0,00	76 590,82	130 000,00	58,92	53 409,18
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	6 431,00	0,00	6 431,00	44 000,00	14,62	37 569,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 329,54	72 000,00	152 329,54	199 000,00	76,55	46 670,46
37 Ochrana životního prostředí	278 555,83	0,00	278 555,83	470 000,00	59,27	191 444,17
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	71 980,28	0,00	71 980,28	199 000,00	36,17	127 019,72
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	721 319,85	0,00	721 319,85	1 078 250,00	66,90	356 930,15
63 Finanční operace	43 373,70	0,00	43 373,70	110 000,00	39,43	66 626,30
64 Ostatní činnosti	25 460,00	0,00	25 460,00	26 460,00	96,22	1 000,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 798 531,24	72 000,00	1 870 531,24	3 970 910,00	47,11	2 100 378,76

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	253 075,22	191 136,75
Únor	264 698,22	168 586,54
Březen	328 737,34	138 481,65
Duben	201 770,39	168 082,35
Květen	265 588,84	172 893,30
Červen	453 082,58	220 552,74
Červenec	340 244,42	149 700,47
Srpen	346 223,27	142 719,69
Září	386 165,74	164 340,27
Říjen	287 781,29	89 586,99
Listopad	226 525,07	162 639,46
Prosinec	428 208,54	101 811,03
CELKEM	3 782 100,92	1 870 531,24

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	253 075,22	171 136,75	81 938,47
Únor	264 698,22	168 586,54	96 111,68
Březen	328 737,34	118 481,65	210 255,69
Duben	201 770,39	168 082,35	33 688,04
Květen	265 588,84	172 893,30	92 695,54
Červen	453 082,58	198 552,74	254 529,84
Červenec	340 244,42	149 700,47	190 543,95
Srpen	346 223,27	142 719,69	203 503,58
Září	386 165,74	164 340,27	221 825,47
Říjen	287 781,29	89 586,99	198 194,30
Listopad	226 525,07	152 639,46	73 885,61
Prosinec	428 208,54	101 811,03	326 397,51
CELKEM	3 782 100,92	1 798 531,24	1 983 569,68

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 557 334,53	24 978,00
Únor	4 641 536,21	36 888,00
Březen	4 841 126,90	27 553,00
Duben	4 865 770,94	36 597,00
Květen	4 950 878,48	44 185,00
Červen	5 214 447,32	13 146,00
Červenec	5 406 338,27	11 799,00
Srpen	5 562 825,85	58 815,00
Září	5 808 019,32	35 447,00
Říjen	6 019 132,62	22 528,00
Listopad	6 096 886,23	8 660,00
Prosinec	6 431 943,74	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	171 136,75	20 000,00
Únor	168 586,54	0,00
Březen	118 481,65	20 000,00
Duben	168 082,35	0,00
Květen	172 893,30	0,00
Červen	198 552,74	22 000,00
Červenec	149 700,47	0,00
Srpen	142 719,69	0,00
Září	164 340,27	0,00
Říjen	89 586,99	0,00
Listopad	152 639,46	10 000,00
Prosinec	101 811,03	0,00
CELKEM	1 798 531,24	72 000,00

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	686 127,20	684 000,00	100,31	686 127,20	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	18 732,03	17 000,00	110,19	18 732,03	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	63 222,46	54 000,00	117,08	63 222,46	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	588 672,04	556 000,00	105,88	588 672,04	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 324 579,21	1 334 000,00	99,29	1 334 000,00	99,29	9 420,79
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	0,20	0,00	0,00	0,20	100,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,33	0,00	0,00	0,33	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	95 250,00	90 000,00	105,83	95 250,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	3 050,00	3 000,00	101,67	3 050,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1361	Správní poplatky	200,00	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	800,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	15 814,28	13 000,00	121,65	15 814,28	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	79,54	0,00	0,00	79,54	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	228 535,04	207 000,00	110,40	228 535,04	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	496 368,00	234 000,00	212,12	577 567,88	85,94	81 199,88
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	54 016,00	55 000,00	98,21	55 000,00	98,21	984,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	44 591,00	62 000,00	71,92	62 000,00	71,92	17 409,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4,59	1 000,00	0,46	1 000,00	0,46	995,41
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	28 905,00	0,00	0,00	28 905,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	65 400,00	55 000,00	118,91	65 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 743 446,92	3 444 000,00	108,69	3 932 256,00	95,20	188 809,08
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	Ostatní platy	2 704,00	6 000,00	45,07	6 000,00	45,07	3 296,00
5021	Ostatní osobní výdaje	83 119,00	120 000,00	69,27	198 200,00	41,94	115 081,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	357 577,00	300 000,00	119,19	357 600,00	99,99	23,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	32 246,00	39 000,00	82,68	42 650,00	75,61	10 404,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	919,00	5 000,00	18,38	5 000,00	18,38	4 081,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 458,10	30 000,00	131,53	30 000,00	131,53	-9 458,10
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	63 520,23	122 000,00	52,07	140 000,00	45,37	76 479,77
5154	Elektrická energie	159 636,00	178 000,00	89,68	178 000,00	89,68	18 364,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	6 945,00	15 000,00	46,30	32 000,00	21,70	25 055,00
5161	Poštovní služby	1 749,00	3 000,00	58,30	3 000,00	58,30	1 251,00
5162	Služby elektronických komunikací	7 203,51	13 000,00	55,41	13 000,00	55,41	5 796,49
5163	Služby peněžních ústavů	43 373,70	42 000,00	103,27	82 000,00	52,89	38 626,30
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	9 680,00	30 000,00	32,27	30 000,00	32,27	20 320,00
5167	Služby školení a vzdělávání	23 285,00	8 000,00	291,06	38 000,00	61,28	14 715,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	22 206,00	0,00	0,00	30 000,00	74,02	7 794,00
5169	Nákup ostatních služeb	775 073,94	691 000,00	112,17	913 000,00	84,89	137 926,06
5171	Opravy a udržování	87 017,76	1 459 000,00	5,96	1 452 000,00	5,99	1 364 982,24
5172	Programové vybavení	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5173	Cestovné	1 331,00	8 000,00	16,64	13 000,00	10,24	11 669,00
5175	Pohoštění	14 193,00	23 000,00	61,71	23 000,00	61,71	8 807,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 456,00	0,00	0,00	4 456,00	100,00	0,00
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5191	Zaplacené sankce	9 000,00	25 000,00	36,00	25 000,00	36,00	16 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5194	Věcné dary	7 106,00	5 000,00	142,12	35 000,00	20,30	27 894,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 200,00	0,00	0,00	8 000,00	40,00	4 800,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	6 039,00	7 000,00	86,27	7 000,00	86,27	961,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	72 000,00	52 000,00	138,46	72 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 833 438,24	3 444 000,00	53,24	3 920 906,00	46,76	2 087 467,76

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	9 654,00	0,00	0,00	9 654,00	100,00	0,00
Příjmy:	9 654,00	0,00	0,00	9 654,00	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
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	21 004,00	0,00	0,00	21 004,00	100,00	0,00
Výdaje:	21 004,00	0,00	0,00	21 004,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	12 644,00	0,00	0,00	11 800,00	107,15	-844,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 197,00	0,00	0,00	11 216,00	19,59	9 019,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173 Cestovné	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,00
5175 Pohoštění	984,00	0,00	0,00	984,00	100,00	0,00
Výdaje:	16 089,00	0,00	0,00	29 000,00	55,48	12 911,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 782 100,92	3 444 000,00	109,82	3 970 910,00	95,25	188 809,08
CELKEM VÝDAJE:	1 870 531,24	3 444 000,00	54,31	3 970 910,00	47,11	2 100 378,76

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

