

Obec Věžovatá Pláně

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Věžovatá Pláně
Adresa	Věžovatá Pláně 38232 Věžovatá Pláně
IČO	00665649
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	380321304
E-mail	obecvp@c-box.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	545 141,29	450 000,00	121,14	545 000,00	100,03	-141,29
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	11 368,51	55 000,00	20,67	11 300,00	100,61	-68,51
	1121 Daň z příjmů právnických osob	394 578,00	340 000,00	116,05	394 000,00	100,15	-578,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	6 080,00	85 500,00	7,11	6 080,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 015 031,14	710 000,00	142,96	1 015 000,00	100,00	-31,14
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 430,27	0,00	0,00	1 430,00	100,02	-0,27
	1341 Poplatek ze psů	3 280,00	3 400,00	96,47	3 280,00	100,00	0,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 300,00	15 000,00	68,67	10 300,00	100,00	0,00
	1344 Poplatek ze vstupného	3 405,00	3 000,00	113,50	3 405,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	1 500,00	2 500,00	60,00	1 500,00	100,00	0,00
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	11 819,27	5 000,00	236,39	11 800,00	100,16	-19,27
	1511 Daň z nemovitých věcí	128 149,26	120 000,00	106,79	128 000,00	100,12	-149,26
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 132 082,74	1 789 400,00	119,15	2 131 095,00	100,05	-987,74
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	774 422,00	241 400,00	320,80	774 422,00	100,00	0,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	1 000,00	400,00	4 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	12 247,00	7 000,00	174,96	12 247,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	24 312,00	25 300,00	96,09	24 312,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	272,74	300,00	90,91	272,00	100,27	-0,74
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	674,00	0,00	0,00	674,00	100,00	0,00
	2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le	3 886,00	0,00	0,00	3 886,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 383,50	14 000,00	95,60	13 383,50	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	834 197,24	289 000,00	288,65	834 196,50	100,00	-0,74
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	112 305,00	0,00	0,00	112 305,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	457 705,00	0,00	0,00	457 705,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 423 984,98	2 078 400,00	164,74	3 422 996,50	100,03	-988,48

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	234 677,40	220 000,00	106,67	234 677,40	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	35 236,60	32 500,00	108,42	35 236,60	100,00	0,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	220 555,00	72 360,00	304,80	220 555,00	100,00	0,00
	5026 Odchodné	10 320,00	0,00	0,00	10 320,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	58 191,00	55 000,00	105,80	58 191,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	32 328,00	23 720,00	136,29	32 328,00	100,00	0,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	952,00	1 000,00	95,20	952,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	2 000,00	550,00	11 000,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	174 645,08	25 000,00	698,58	174 645,08	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	32 185,00	36 000,00	89,40	32 185,00	100,00	0,00
	5144 Poplatky dluhové služby	4 983,65	7 000,00	71,20	4 983,65	100,00	0,00
	5154 Elektrická energie	82 462,00	93 590,00	88,11	86 721,00	95,09	4 259,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 103,00	13 000,00	16,18	2 103,00	100,00	0,00
	5161 Poštovní služby	1 592,00	600,00	265,33	1 592,00	100,00	0,00
	5162 Služby elektronických komunikací	6 765,01	7 500,00	90,20	6 772,65	99,89	7,64
	5163 Služby peněžních ústavů	16 251,20	17 600,00	92,34	16 318,00	99,59	66,80
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	49 744,00	16 000,00	310,90	49 744,00	100,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	3 361,00	15 000,00	22,41	3 361,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	278 406,46	250 000,00	111,36	279 317,00	99,67	910,54
	5171 Opravy a udržování	23 690,00	670 000,00	3,54	23 690,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	6 894,00	11 000,00	62,67	6 894,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	1 736,00	6 000,00	28,93	1 736,00	100,00	0,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 550,00	2 000,00	77,50	1 550,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 124,00	4 034,00	127,02	5 124,00	100,00	0,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	12 606,00	0,00	0,00	44 259,40	28,48	31 653,40
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	6 080,00	85 500,00	7,11	6 080,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	944,00	0,00	0,00	944,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 338 646,40	1 689 404,00	79,24	1 375 543,78	97,32	36 897,38
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	557 054,00	627 054,00	88,84	557 054,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	593 354,00	627 054,00	94,63	593 354,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 932 000,40	2 316 458,00	83,40	1 968 897,78	98,13	36 897,38

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	-1 214 784,58	515 258,00	-235,76	-1 176 898,72	103,22
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-277 200,00	-277 200,00	100,00	-277 200,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 491 984,58	238 058,00	-626,73	-1 454 098,72	102,61

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 132 082,74	1 789 400,00	119,15	2 131 095,00	100,05	-987,74
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	834 197,24	289 000,00	288,65	834 196,50	100,00	-0,74
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	457 705,00	0,00	0,00	457 705,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 423 984,98	2 078 400,00	164,74	3 422 996,50	100,03	-988,48

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 338 646,40	1 689 404,00	79,24	1 375 543,78	97,32	36 897,38
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	593 354,00	627 054,00	94,63	593 354,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 932 000,40	2 316 458,00	83,40	1 968 897,78	98,13	36 897,38

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	-1 214 784,58	515 258,00	-235,76	-1 176 898,72	103,22	37 885,86	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-277 200,00	-277 200,00	100,00	-277 200,00	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 491 984,58	238 058,00	-626,73	-1 454 098,72	102,61	37 885,86	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 972 198,94	1 640 500,00	120,22	1 971 380,00	100,04	-818,94
Místní popl. (Pol:133x-134x)	18 415,27	21 400,00	86,05	18 415,00	100,00	-0,27
Správní popl. (Pol:136x)	1 500,00	2 500,00	60,00	1 500,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	128 149,26	120 000,00	106,79	128 000,00	100,12	-149,26

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	138 941,66
Únor	161 122,42
Březen	166 031,68
Duben	116 304,07
Květen	138 573,62
Červen	205 738,63
Červenec	208 625,05
Srpen	156 568,59
Září	140 025,31
Říjen	167 747,20
Listopad	161 348,81
Prosinec	211 171,90
CELKEM	1 972 198,94

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	106 201,91	115 026,65	138 941,66
Únor	115 835,56	128 320,91	161 122,42
Březen	187 024,85	136 772,00	166 031,68
Duben	92 999,96	93 987,28	116 304,07
Květen	95 907,99	120 112,52	138 573,62
Červen	167 431,47	247 035,63	205 738,63
Červenec	144 687,54	179 941,09	208 625,05
Srpen	103 427,63	123 849,22	156 568,59
Září	147 706,01	239 816,74	140 025,31
Říjen	111 018,42	133 333,26	167 747,20
Listopad	117 431,57	143 321,41	161 348,81
Prosinec	206 790,14	205 437,84	211 171,90
CELKEM	1 596 463,05	1 866 954,55	1 972 198,94

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	55 868,00	35 000,00	159,62	55 868,00	100,00	0,00
2212 Silnice	28 775,00	699 000,00	4,12	28 775,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	34 725,00	30 000,00	115,75	34 725,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	91 089,36	78 260,00	116,39	95 356,00	95,53	4 266,64
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 597,00	13 000,00	50,75	6 597,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 897,00	11 400,00	95,59	10 897,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	398,00	0,00	0,00	398,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	51 352,00	39 800,00	129,03	51 352,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	19 746,00	0,00	0,00	19 746,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 684,00	2 034,00	672,76	13 684,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	98 985,00	100 000,00	98,99	98 985,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 413,00	19 000,00	54,81	10 413,00	100,00	0,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	153 804,08	50 000,00	307,61	153 804,08	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	242 253,00	76 080,00	318,42	242 253,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	10 966,60	0,00	0,00	30 000,00	36,56	19 033,40
6118 Volba prezidenta republiky	11 880,00	0,00	0,00	24 500,00	48,49	12 620,00
6171 Činnost místní správy	443 066,51	408 730,00	108,40	443 977,05	99,79	910,54
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 516,85	16 600,00	87,45	14 583,65	99,54	66,80
6399 Ostatní finanční operace	6 080,00	85 500,00	7,11	6 080,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 606,00	0,00	0,00	12 606,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	944,00	0,00	0,00	944,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 338 646,40	1 689 404,00	79,24	1 375 543,78	97,32	36 897,38

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 589 787,74	1 789 400,00	144,73	2 588 800,00	100,04	-987,74
1031 Pěstební činnost	503 709,00	10 000,00	5 037,09	503 709,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	96 081,00	70 000,00	137,26	95 839,00	100,25	-242,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	82 611,00	80 000,00	103,26	82 853,00	99,71	242,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	14 312,00	12 800,00	111,81	14 312,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	10 000,00	12 500,00	80,00	10 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	2 000,00	1 200,00	166,67	2 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 247,00	8 000,00	203,09	16 247,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	90 350,00	80 000,00	112,94	90 350,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	13 383,50	14 000,00	95,60	13 383,50	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	345,00	200,00	172,50	345,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	272,74	300,00	90,91	272,00	100,27	-0,74
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 886,00	0,00	0,00	3 886,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 423 984,98	2 078 400,00	164,74	3 422 996,50	100,03	-988,48

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	55 868,00	35 000,00	159,62	55 868,00	100,00	0,00
2212 Silnice	28 775,00	699 000,00	4,12	28 775,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	34 725,00	100 000,00	34,73	34 725,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	91 089,36	78 260,00	116,39	95 356,00	95,53	4 266,64
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 597,00	13 000,00	50,75	6 597,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 897,00	11 400,00	95,59	10 897,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	398,00	0,00	0,00	398,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	608 406,00	596 854,00	101,94	608 406,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	19 746,00	0,00	0,00	19 746,00	100,00	0,00
3635 Územní plánování	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 684,00	2 034,00	672,76	13 684,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	98 985,00	100 000,00	98,99	98 985,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 413,00	19 000,00	54,81	10 413,00	100,00	0,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	153 804,08	50 000,00	307,61	153 804,08	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	242 253,00	76 080,00	318,42	242 253,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	10 966,60	0,00	0,00	30 000,00	36,56	19 033,40
6118 Volba prezidenta republiky	11 880,00	0,00	0,00	24 500,00	48,49	12 620,00
6171 Činnost místní správy	443 066,51	408 730,00	108,40	443 977,05	99,79	910,54
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 516,85	16 600,00	87,45	14 583,65	99,54	66,80
6399 Ostatní finanční operace	6 080,00	85 500,00	7,11	6 080,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 606,00	0,00	0,00	12 606,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	944,00	0,00	0,00	944,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 932 000,40	2 316 458,00	83,40	1 968 897,78	98,13	36 897,38

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	55 868,00	0,00	55 868,00	55 868,00	100,00	0,00
22 Doprava	28 775,00	0,00	28 775,00	28 775,00	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	125 814,36	0,00	125 814,36	130 081,00	96,72	4 266,64
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	26 597,00	0,00	26 597,00	26 597,00	100,00	0,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	10 897,00	0,00	10 897,00	10 897,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	85 180,00	593 354,00	678 534,00	678 534,00	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	109 398,00	0,00	109 398,00	109 398,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	153 804,08	0,00	153 804,08	153 804,08	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	708 166,11	0,00	708 166,11	740 730,05	95,60	32 563,94
63 Finanční operace	20 596,85	0,00	20 596,85	20 663,65	99,68	66,80
64 Ostatní činnosti	13 550,00	0,00	13 550,00	13 550,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 338 646,40	593 354,00	1 932 000,40	1 968 897,78	98,13	36 897,38

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	220 996,05	81 233,45
Únor	169 554,21	684 027,46
Březen	166 048,28	54 327,38
Duben	178 142,05	69 178,08
Květen	156 636,93	165 197,26
Červen	628 128,87	168 160,30
Červenec	615 639,92	147 451,19
Srpen	399 788,23	143 613,16
Září	251 695,90	29 479,74
Říjen	223 660,89	74 407,94
Listopad	177 527,36	231 127,08
Prosinec	236 166,29	83 797,36
CELKEM	3 423 984,98	1 932 000,40

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	220 996,05	81 233,45	139 762,60
Únor	169 554,21	126 973,46	42 580,75
Březen	166 048,28	54 327,38	111 720,90
Duben	178 142,05	69 178,08	108 963,97
Květen	156 636,93	153 097,26	3 539,67
Červen	628 128,87	168 160,30	459 968,57
Červenec	615 639,92	123 251,19	492 388,73
Srpen	169 788,23	143 613,16	26 175,07
Září	251 695,90	29 479,74	222 216,16
Říjen	223 660,89	74 407,94	149 252,95
Listopad	177 527,36	231 127,08	-53 599,72
Prosinec	236 166,29	83 797,36	152 368,93
CELKEM	3 193 984,98	1 338 646,40	1 855 338,58

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 781 535,97	19 886,00
Únor	2 243 962,72	2 085,00
Březen	2 332 583,62	936,00
Duben	2 418 447,59	8 086,00
Květen	2 386 787,26	3 068,00
Červen	2 823 655,83	15 338,00
Červenec	3 268 744,56	49 231,00
Srpen	3 501 819,63	52 489,00
Září	3 700 935,79	8 394,00
Říjen	3 827 088,74	10 258,00
Listopad	3 750 389,02	4 918,00
Prosinec	3 879 657,95	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	81 233,45	0,00
Únor	126 973,46	557 054,00
Březen	54 327,38	0,00
Duben	69 178,08	0,00
Květen	153 097,26	12 100,00
Červen	168 160,30	0,00
Červenec	123 251,19	24 200,00
Srpen	143 613,16	0,00
Září	29 479,74	0,00
Říjen	74 407,94	0,00
Listopad	231 127,08	0,00
Prosinec	83 797,36	0,00
CELKEM	1 338 646,40	593 354,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	545 141,29	121,14	545 000,00	100,03	-141,29
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	11 368,51	20,67	11 300,00	100,61	-68,51
1121	Daň z příjmů právnických osob	394 578,00	116,05	394 000,00	100,15	-578,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	6 080,00	7,11	6 080,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 015 031,14	142,96	1 015 000,00	100,00	-31,14
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 430,27	0,00	1 430,00	100,02	-0,27
1341	Poplatek ze psů	3 280,00	96,47	3 280,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	10 300,00	68,67	10 300,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	3 405,00	113,50	3 405,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 500,00	60,00	1 500,00	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	11 819,27	236,39	11 800,00	100,16	-19,27
1511	Daň z nemovitých věcí	128 149,26	106,79	128 000,00	100,12	-149,26
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	774 422,00	320,80	774 422,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	400,00	4 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	12 247,00	174,96	12 247,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	24 312,00	96,09	24 312,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	272,74	90,91	272,00	100,27	-0,74
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	674,00	0,00	674,00	100,00	0,00
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulý	3 886,00	0,00	3 886,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	13 383,50	95,60	13 383,50	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	0,00	60 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 027 179,98	145,65	3 026 191,50	100,03	-988,48
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	234 677,40	106,67	234 677,40	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	16 887,00	51,96	16 887,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	220 555,00	304,80	220 555,00	100,00	0,00
5026	Odchodné	10 320,00	0,00	10 320,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	58 191,00	105,80	58 191,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	32 328,00	136,29	32 328,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	952,00	95,20	952,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	550,00	11 000,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	59 645,08	238,58	59 645,08	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 565,00	87,68	31 565,00	100,00	0,00
5144	Poplatky dluhové služby	4 983,65	71,20	4 983,65	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	82 462,00	88,11	86 721,00	95,09	4 259,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 103,00	16,18	2 103,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	1 592,00	265,33	1 592,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	6 765,01	90,20	6 772,65	99,89	7,64
5163	Služby peněžních ústavů	16 251,20	92,34	16 318,00	99,59	66,80
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	49 744,00	310,90	49 744,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	3 361,00	22,41	3 361,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	278 133,46	111,25	279 044,00	99,67	910,54
5171	Opravy a udržování	23 690,00	3,54	23 690,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	4 554,00	41,40	4 554,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	1 736,00	28,93	1 736,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 550,00	77,50	1 550,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	5 124,00	127,02	5 124,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	6 080,00	7,11	6 080,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	944,00	0,00	944,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	36 300,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	327 054,00	52,16	327 054,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 551 547,80	66,98	1 556 791,78	99,66	5 243,98

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 00453 - Dotace JSDHO 2018

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	112 305,00	0,00	0,00	112 305,00	100,00	0,00
Příjmy:	112 305,00	0,00	0,00	112 305,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00711 - POV - investiční

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00

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	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 513,00	0,00	0,00	9 513,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	105,00	0,00	0,00	105,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	702,00	0,00	0,00	702,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	0,00	0,00	12 620,00	0,00	12 620,00
Výdaje:	11 880,00	0,00	0,00	24 500,00	48,49	12 620,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	12 606,00	0,00	0,00	12 606,00	100,00	0,00
Výdaje:	12 606,00	0,00	0,00	12 606,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	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	8 836,60	0,00	0,00	8 836,60	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	620,00	0,00	0,00	620,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	168,00	0,00	0,00	168,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	562,00	0,00	0,00	562,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	780,00	0,00	0,00	780,00	100,00	0,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	0,00	0,00	19 033,40	0,00	19 033,40
Výdaje:	10 966,60	0,00	0,00	30 000,00	36,56	19 033,40

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 423 984,98	2 078 400,00	164,74	3 422 996,50	100,03	-988,48
CELKEM VÝDAJE:	1 932 000,40	2 316 458,00	83,40	1 968 897,78	98,13	36 897,38

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

