

Obec Strhaře**Závěrečný účet za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Strhaře
Adresa	Strhaře
IČO	00636673
Právní forma	Organizační složka státu

Kontaktní údaje

Telefon	549450410
E-mail	strhare.ucetni@centrum.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	363 241,21	322 800,00	112,53	322 800,00	112,53	-40 441,21
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	9 742,32	7 600,00	128,19	7 600,00	128,19	-2 142,32
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	33 985,62	29 400,00	115,60	29 400,00	115,60	-4 585,62
1121	Daň z příjmů právnických osob	362 084,49	335 800,00	107,83	335 800,00	107,83	-26 284,49
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	19 000,00	13 000,00	146,15	19 000,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	733 223,43	667 500,00	109,85	667 500,00	109,85	-65 723,43
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	60 345,00	65 000,00	92,84	65 000,00	92,84	4 655,00
1341	Poplatek ze psů	1 740,00	2 200,00	79,09	2 200,00	79,09	460,00
1381	Daň z hazardních her	6 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 872,34
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	2 229,76	5 500,00	40,54	5 500,00	40,54	3 270,24
1511	Daň z nemovitých věcí	130 957,75	125 000,00	104,77	125 000,00	104,77	-5 957,75
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 723 421,92	1 573 800,00	109,51	1 579 800,00	109,09	-143 621,92
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	68 370,00	63 000,00	108,52	63 000,00	108,52	-5 370,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	150,00	1 000,00	15,00	1 000,00	15,00	850,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	14 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 561,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 276,00	1 000,00	227,60	1 000,00	227,60	-1 276,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	120,91	1 000,00	12,09	1 000,00	12,09	879,09
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	13 000,00	99,38	13 000,00	99,38	80,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	98 697,91	80 000,00	123,37	80 000,00	123,37	-18 697,91
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	27 981,00	0,00	0,00	29 000,00	96,49	1 019,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 981,00	0,00	0,00	29 000,00	96,49	1 019,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	321 891,00	57 800,00	556,90	321 900,00	100,00	9,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 171 991,83	1 711 600,00	126,90	2 010 700,00	108,02	-161 291,83

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	104 619,00	97 000,00	107,85	131 500,00	79,56	26 881,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	154 197,00	128 000,00	120,47	154 500,00	99,80	303,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	19 506,00	22 000,00	88,66	22 000,00	88,66	2 494,00
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 424,00	15 000,00	29,49	15 000,00	29,49	10 576,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 842,00	5 000,00	736,84	38 000,00	96,95	1 158,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	99 493,00	268 000,00	37,12	291 600,00	34,12	192 107,00
	5154 Elektrická energie	76 942,00	98 800,00	77,88	98 800,00	77,88	21 858,00
	5155 Pevná paliva	34 800,00	22 000,00	158,18	35 000,00	99,43	200,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	4 318,00	7 100,00	60,82	7 100,00	60,82	2 782,00
	5161 Poštovní služby	5 851,38	4 000,00	146,28	6 000,00	97,52	148,62
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 956,92	16 000,00	112,23	18 000,00	99,76	43,08
	5163 Služby peněžních ústavů	17 659,80	10 000,00	176,60	19 000,00	92,95	1 340,20
	5164 Nájemné	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00	0,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	25 000,00	40,00	25 000,00	40,00	15 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	4 408,00	7 000,00	62,97	7 000,00	62,97	2 592,00
	5169 Nákup ostatních služeb	300 850,00	234 000,00	128,57	316 000,00	95,21	15 150,00
	5171 Opravy a udržování	285 436,00	902 200,00	31,64	718 600,00	39,72	433 164,00
	5172 Programové vybavení	3 582,00	8 000,00	44,78	8 000,00	44,78	4 418,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
	5175 Pohoštění	3 320,00	11 000,00	30,18	12 500,00	26,56	9 180,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 950,00	5 800,00	102,59	6 000,00	99,17	50,00
	5194 Věcné dary	4 200,00	5 000,00	84,00	5 000,00	84,00	800,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	4 000,00	8 000,00	50,00	8 000,00	50,00	4 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	8 030,00	26 000,00	30,88	26 000,00	30,88	17 970,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	1 200,00	1 400,00	85,71	1 400,00	85,71	200,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	19 150,00	16 000,00	119,69	20 000,00	95,75	850,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	9 342,00	9 400,00	99,38	9 400,00	99,38	58,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 238 477,10	1 957 900,00	63,26	2 011 200,00	61,58	772 722,90
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	613 832,52	375 000,00	163,69	620 800,00	98,88	6 967,48
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	613 832,52	388 000,00	158,20	633 800,00	96,85	19 967,48
	VÝDAJE CELKEM	1 852 309,62	2 345 900,00	78,96	2 645 000,00	70,03	792 690,38

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	-319 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	634 300,00	0,00	634 300,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-319 682,21	634 300,00	-50,40	634 300,00	-50,40

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 723 421,92	1 573 800,00	109,51	1 579 800,00	109,09	-143 621,92
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	98 697,91	80 000,00	123,37	80 000,00	123,37	-18 697,91
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 981,00	0,00	0,00	29 000,00	96,49	1 019,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	321 891,00	57 800,00	556,90	321 900,00	100,00	9,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	2 171 991,83	1 711 600,00	126,90	2 010 700,00	108,02	-161 291,83

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 238 477,10	1 957 900,00	63,26	2 011 200,00	61,58	772 722,90
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	613 832,52	388 000,00	158,20	633 800,00	96,85	19 967,48
C E L K E M V Ý D A J E	1 852 309,62	2 345 900,00	78,96	2 645 000,00	70,03	792 690,38

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-319 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	319 682,21
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (	0,00	634 300,00	0,00	634 300,00	0,00	634 300,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-319 682,21	634 300,00	-50,40	634 300,00	-50,40	953 982,21

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 521 277,07	1 376 100,00	110,55	1 382 100,00	110,07	-139 177,07
Místní popl. (Pol:133x-134x)	62 085,00	67 200,00	92,39	67 200,00	92,39	5 115,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	130 957,75	125 000,00	104,77	125 000,00	104,77	-5 957,75

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	103 856,81
Únor	115 963,12
Březen	142 334,72
Duben	85 308,00
Květen	108 754,45
Červen	145 955,72
Červenec	162 526,54
Srpen	111 931,18
Září	141 021,23
Říjen	111 803,60
Listopad	119 429,95
Prosinec	172 391,75
CELKEM	1 521 277,07

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	84 955,12	95 130,26	103 856,81
Únor	99 067,30	103 383,46	115 963,12
Březen	69 018,95	102 065,72	142 334,72
Duben	92 166,16	83 986,98	85 308,00
Květen	85 880,25	85 880,05	108 754,45
Červen	106 193,08	129 221,67	145 955,72
Červenec	122 998,28	136 686,32	162 526,54
Srpen	90 108,58	99 853,52	111 931,18
Září	119 910,78	133 684,08	141 021,23
Říjen	79 349,32	100 884,89	111 803,60
Listopad	101 018,57	106 022,41	119 429,95
Prosinec	143 082,47	153 792,44	172 391,75
CELKEM	1 193 748,86	1 330 591,80	1 521 277,07

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	106 952,00	586 000,00	18,25	436 000,00	24,53	329 048,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	5 950,00	5 800,00	102,59	6 000,00	99,17	50,00
2310 Pitná voda	73 204,00	185 000,00	39,57	192 000,00	38,13	118 796,00
3314 Činnosti knihovnické	2 837,00	3 000,00	94,57	3 000,00	94,57	163,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	137 464,00	81 800,00	168,05	161 800,00	84,96	24 336,00
3341 Rozhlas a televize	28 108,00	2 200,00	1 277,64	31 200,00	90,09	3 092,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	111 055,00	145 000,00	76,59	169 500,00	65,52	58 445,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 200,00	5 000,00	84,00	5 000,00	84,00	800,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	145,00	5 000,00	2,90	5 000,00	2,90	4 855,00
3631 Veřejné osvětlení	82 322,00	119 000,00	69,18	119 000,00	69,18	36 678,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 200,00	1 400,00	85,71	1 400,00	85,71	200,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	83 679,00	70 500,00	118,69	90 500,00	92,46	6 821,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 592,00	37 600,00	70,72	37 600,00	70,72	11 008,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	41 488,00	156 200,00	26,56	81 200,00	51,09	39 712,00
6112 Zastupitelstva obcí	173 703,00	150 000,00	115,80	176 500,00	98,42	2 797,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11 869,00	0,00	0,00	24 100,00	49,25	12 231,00
6171 Činnost místní správy	297 707,30	356 000,00	83,63	410 000,00	72,61	112 292,70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 189,80	6 000,00	86,50	6 000,00	86,50	810,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	12 470,00	4 000,00	311,75	13 000,00	95,92	530,00
6399 Ostatní finanční operace	19 000,00	15 000,00	126,67	19 000,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 342,00	10 400,00	89,83	10 400,00	89,83	1 058,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 000,00	8 000,00	50,00	8 000,00	50,00	4 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 238 477,10	1 957 900,00	63,26	2 011 200,00	61,58	772 722,90

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 045 312,92	1 631 600,00	125,36	1 901 700,00	107,55	-143 612,92
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	2 276,00	2 000,00	113,80	2 000,00	113,80	-276,00
2310 Pitná voda	68 370,00	63 000,00	108,52	63 000,00	108,52	-5 370,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	27 981,00	0,00	0,00	29 000,00	96,49	1 019,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	14 711,00	1 000,00	1 471,10	1 000,00	1 471,10	-13 711,00
6171 Činnost místní správy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 040,91	14 000,00	93,15	14 000,00	93,15	959,09
CELKEM PŘÍJMY	2 171 991,83	1 711 600,00	126,90	2 010 700,00	108,02	-161 291,83

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	106 952,00	586 000,00	18,25	436 000,00	24,53	329 048,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	5 950,00	5 800,00	102,59	6 000,00	99,17	50,00
2310 Pitná voda	78 786,00	185 000,00	42,59	197 800,00	39,83	119 014,00
3314 Činnosti knihovnické	2 837,00	3 000,00	94,57	3 000,00	94,57	163,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	137 464,00	81 800,00	168,05	161 800,00	84,96	24 336,00
3341 Rozhlas a televize	28 108,00	2 200,00	1 277,64	31 200,00	90,09	3 092,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	719 305,52	520 000,00	138,33	784 500,00	91,69	65 194,48
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 200,00	5 000,00	84,00	5 000,00	84,00	800,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	145,00	15 000,00	0,97	15 000,00	0,97	14 855,00
3631 Veřejné osvětlení	82 322,00	119 000,00	69,18	119 000,00	69,18	36 678,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 200,00	1 400,00	85,71	1 400,00	85,71	200,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	83 679,00	70 500,00	118,69	90 500,00	92,46	6 821,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 592,00	40 600,00	65,50	40 600,00	65,50	14 008,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	41 488,00	156 200,00	26,56	81 200,00	51,09	39 712,00
6112 Zastupitelstva obcí	173 703,00	150 000,00	115,80	176 500,00	98,42	2 797,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11 869,00	0,00	0,00	24 100,00	49,25	12 231,00
6171 Činnost místní správy	297 707,30	356 000,00	83,63	410 000,00	72,61	112 292,70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 189,80	6 000,00	86,50	6 000,00	86,50	810,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	12 470,00	4 000,00	311,75	13 000,00	95,92	530,00
6399 Ostatní finanční operace	19 000,00	15 000,00	126,67	19 000,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 342,00	10 400,00	89,83	10 400,00	89,83	1 058,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 000,00	8 000,00	50,00	8 000,00	50,00	4 000,00
CELKEM VÝDAJE	1 852 309,62	2 345 900,00	78,96	2 645 000,00	70,03	792 690,38

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	112 902,00	0,00	112 902,00	442 000,00	25,54	329 098,00
23 Vodní hospodářství	73 204,00	5 582,00	78 786,00	197 800,00	39,83	119 014,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	283 664,00	608 250,52	891 914,52	985 500,00	90,50	93 585,48
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	145,00	0,00	145,00	15 000,00	0,97	14 855,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	83 522,00	0,00	83 522,00	125 400,00	66,60	41 878,00
37 Ochrana životního prostředí	110 271,00	0,00	110 271,00	131 100,00	84,11	20 829,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	41 488,00	0,00	41 488,00	81 200,00	51,09	39 712,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	483 279,30	0,00	483 279,30	610 600,00	79,15	127 320,70
63 Finanční operace	36 659,80	0,00	36 659,80	38 000,00	96,47	1 340,20
64 Ostatní činnosti	13 342,00	0,00	13 342,00	18 400,00	72,51	5 058,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 238 477,10	613 832,52	1 852 309,62	2 645 000,00	70,03	792 690,38

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	123 789,07	99 928,29
Únor	139 340,89	111 971,60
Březen	170 624,04	108 873,20
Duben	98 168,00	44 802,39
Květen	130 498,26	89 148,96
Červen	271 989,67	73 452,69
Červenec	192 440,67	161 905,30
Srpen	144 272,44	47 654,90
Září	169 199,31	47 321,69
Říjen	192 260,60	278 352,88
Listopad	335 741,11	91 753,90
Prosinec	203 667,77	697 143,82
CELKEM	2 171 991,83	1 852 309,62

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	123 789,07	94 346,29	29 442,78
Únor	139 340,89	111 971,60	27 369,29
Březen	170 624,04	108 873,20	61 750,84
Duben	91 868,00	44 802,39	47 065,61
Květen	116 611,26	89 148,96	27 462,30
Červen	264 195,67	73 452,69	190 742,98
Červenec	192 440,67	102 264,30	90 176,37
Srpen	144 272,44	47 654,90	96 617,54
Září	169 199,31	47 321,69	121 877,62
Říjen	192 260,60	274 722,88	-82 462,28
Listopad	135 741,11	91 753,90	43 987,21
Prosinec	203 667,77	152 164,30	51 503,47
CELKEM	1 944 010,83	1 238 477,10	705 533,73

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	911 774,44	14 008,00
Únor	939 143,73	5 348,00
Březen	1 000 894,57	22 185,00
Duben	1 054 260,18	32 522,00
Květen	1 095 609,48	29 740,00
Červen	1 294 146,46	23 531,00
Červenec	1 324 681,83	29 295,00
Srpen	1 421 299,37	14 761,00
Září	1 543 176,99	8 960,00
Říjen	1 457 084,71	31 905,00
Listopad	1 701 071,92	11 051,00
Prosinec	1 207 595,87	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	94 346,29	5 582,00
Únor	111 971,60	0,00
Březen	108 873,20	0,00
Duben	44 802,39	0,00
Květen	89 148,96	0,00
Červen	73 452,69	0,00
Červenec	102 264,30	59 641,00
Srpen	47 654,90	0,00
Září	47 321,69	0,00
Říjen	274 722,88	3 630,00
Listopad	91 753,90	0,00
Prosinec	152 164,30	544 979,52
CELKEM	1 238 477,10	613 832,52

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	363 241,21	322 800,00	112,53	322 800,00	112,53	-40 441,21
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	9 742,32	7 600,00	128,19	7 600,00	128,19	-2 142,32
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	33 985,62	29 400,00	115,60	29 400,00	115,60	-4 585,62
1121	Daň z příjmů právnických osob	362 084,49	335 800,00	107,83	335 800,00	107,83	-26 284,49
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	19 000,00	13 000,00	146,15	19 000,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	733 223,43	667 500,00	109,85	667 500,00	109,85	-65 723,43
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	60 345,00	65 000,00	92,84	65 000,00	92,84	4 655,00
1341	Poplatek ze psů	1 740,00	2 200,00	79,09	2 200,00	79,09	460,00
1381	Daň z hazardních her	6 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 872,34
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	2 229,76	5 500,00	40,54	5 500,00	40,54	3 270,24
1511	Daň z nemovitých věcí	130 957,75	125 000,00	104,77	125 000,00	104,77	-5 957,75
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	68 370,00	63 000,00	108,52	63 000,00	108,52	-5 370,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	150,00	1 000,00	15,00	1 000,00	15,00	850,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	14 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 561,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 276,00	1 000,00	227,60	1 000,00	227,60	-1 276,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	120,91	1 000,00	12,09	1 000,00	12,09	879,09
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	13 000,00	99,38	13 000,00	99,38	80,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	27 981,00	0,00	0,00	29 000,00	96,49	1 019,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 907 900,83	1 711 600,00	111,47	1 746 600,00	109,24	-161 300,83
5021	Ostatní osobní výdaje	95 755,00	97 000,00	98,72	118 500,00	80,81	22 745,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	154 197,00	128 000,00	120,47	154 500,00	99,80	303,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 506,00	22 000,00	88,66	22 000,00	88,66	2 494,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 424,00	15 000,00	29,49	15 000,00	29,49	10 576,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 842,00	5 000,00	736,84	38 000,00	96,95	1 158,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	97 208,00	268 000,00	36,27	287 600,00	33,80	190 392,00
5154	Elektrická energie	76 942,00	98 800,00	77,88	98 800,00	77,88	21 858,00
5155	Pevná paliva	34 800,00	22 000,00	158,18	35 000,00	99,43	200,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	4 318,00	7 100,00	60,82	7 100,00	60,82	2 782,00
5161	Poštovní služby	5 851,38	4 000,00	146,28	6 000,00	97,52	148,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	17 956,92	16 000,00	112,23	18 000,00	99,76	43,08
5163	Služby peněžních ústavů	17 659,80	10 000,00	176,60	19 000,00	92,95	1 340,20
5164	Nájemné	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	10 000,00	25 000,00	40,00	25 000,00	40,00	15 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	4 408,00	7 000,00	62,97	7 000,00	62,97	2 592,00
5169	Nákup ostatních služeb	300 850,00	234 000,00	128,57	316 000,00	95,21	15 150,00
5171	Opravy a udržování	245 436,00	902 200,00	27,20	678 600,00	36,17	433 164,00
5172	Programové vybavení	3 582,00	8 000,00	44,78	8 000,00	44,78	4 418,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5175	Pohoštění	2 600,00	11 000,00	23,64	11 000,00	23,64	8 400,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	5 950,00	5 800,00	102,59	6 000,00	99,17	50,00
5194	Věcné dary	4 200,00	5 000,00	84,00	5 000,00	84,00	800,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	4 000,00	8 000,00	50,00	8 000,00	50,00	4 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 030,00	26 000,00	30,88	26 000,00	30,88	17 970,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	1 200,00	1 400,00	85,71	1 400,00	85,71	200,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	19 150,00	16 000,00	119,69	20 000,00	95,75	850,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	413 832,52	375 000,00	110,36	420 800,00	98,34	6 967,48
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	Výdaje:	1 591 098,62	2 336 500,00	68,10	2 371 500,00	67,09	780 401,38

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00332 - Neinvestiční přijaté transfery od JmK

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00341 - Investiční přijaté transfery od JmK

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00433 - Investiční dotace od JmK

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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.s	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
	Příjmy:	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
5021	Ostatní osobní výdaje	8 864,00	0,00	0,00	13 000,00	68,18	4 136,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 285,00	0,00	0,00	4 000,00	57,13	1 715,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
5175	Pohoštění	720,00	0,00	0,00	1 500,00	48,00	780,00
	Výdaje:	11 869,00	0,00	0,00	24 100,00	49,25	12 231,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	9 342,00	9 400,00	99,38	9 400,00	99,38	58,00
	Výdaje:	9 342,00	9 400,00	99,38	9 400,00	99,38	58,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 171 991,83	1 711 600,00	126,90	2 010 700,00	108,02	-161 291,83
CELKEM VÝDAJE:	1 852 309,62	2 345 900,00	78,96	2 645 000,00	70,03	792 690,38

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

