

Obec Nedabyle

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Nedabyle
Adresa	Nedabyle 37006 Nedabyle
IČO	00245224
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	387240772
E-mail	obecnedabyle@volny.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 072 901,11	800 000,00	134,11	1 073 000,00	99,99	98,89
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	30 109,00	100 000,00	30,11	100 000,00	30,11	69 891,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	99 415,43	90 000,00	110,46	100 000,00	99,42	584,57
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 059 482,98	1 000 000,00	105,95	1 060 000,00	99,95	517,02
1211	Daň z přidané hodnoty	2 144 020,98	1 760 000,00	121,82	2 144 105,00	100,00	84,02
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	4 238,00	0,00	0,00	5 000,00	84,76	762,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	170 438,00	160 000,00	106,52	172 000,00	99,09	1 562,00
1341	Poplatek ze psů	7 750,00	7 300,00	106,16	7 750,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	3 090,00	8 000,00	38,63	8 000,00	38,63	4 910,00
1381	Daň z hazardních her	20 113,60	0,00	0,00	21 000,00	95,78	886,40
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	6 525,55	16 000,00	40,78	16 000,00	40,78	9 474,45
1511	Daň z nemovitých věcí	189 888,55	170 000,00	111,70	190 000,00	99,94	111,45
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 807 973,20	4 111 300,00	116,95	4 896 855,00	98,18	88 881,80
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	329 451,50	329 000,00	100,14	376 500,00	87,50	47 048,50
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 500,00	6 000,00	25,00	6 000,00	25,00	4 500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	14,00	100,00	14,00	100,00	14,00	86,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	162 863,00	166 800,00	97,64	166 800,00	97,64	3 937,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 382,59	1 000,00	138,26	1 500,00	92,17	117,41
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 162,00	40 000,00	10,41	4 200,00	99,10	38,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 162,00	0,00	0,00	29 000,00	97,11	838,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	533 535,09	543 900,00	98,09	590 100,00	90,41	56 564,91
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	69 300,00	69 300,00	100,00	69 300,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	48 895,00	0,00	0,00	48 895,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	625 195,00	69 300,00	902,16	625 195,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 966 703,29	4 724 500,00	126,29	6 112 150,00	97,62	145 446,71

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	359 848,00	450 000,00	79,97	450 000,00	79,97	90 152,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	99 650,00	54 000,00	184,54	105 300,00	94,63	5 650,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	279 948,00	280 000,00	99,98	280 000,00	99,98	52,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	88 748,00	115 000,00	77,17	115 000,00	77,17	26 252,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	57 187,00	65 000,00	87,98	65 000,00	87,98	7 813,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 566,00	2 000,00	78,30	2 000,00	78,30	434,00
	5132 Ochranné pomůcky	2 652,00	4 000,00	66,30	4 200,00	63,14	1 548,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	169,00	4 000,00	4,23	4 000,00	4,23	3 831,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	77 304,00	15 000,00	515,36	102 000,00	75,79	24 696,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	97 513,00	120 100,00	81,19	121 400,00	80,32	23 887,00
	5141 Úroky vlastní	3 527,50	15 000,00	23,52	15 000,00	23,52	11 472,50
	5151 Studená voda	11 668,00	10 800,00	108,04	12 800,00	91,16	1 132,00
	5153 Plyn	50 411,00	40 000,00	126,03	54 000,00	93,35	3 589,00
	5154 Elektrická energie	89 120,00	78 000,00	114,26	95 000,00	93,81	5 880,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	42 538,00	62 000,00	68,61	67 000,00	63,49	24 462,00
	5161 Poštovní služby	1 074,00	2 500,00	42,96	2 500,00	42,96	1 426,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 076,00	15 000,00	113,84	17 500,00	97,58	424,00
	5163 Služby peněžních ústavů	44 878,20	50 500,00	88,87	51 500,00	87,14	6 621,80
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	734 550,76	643 000,00	114,24	802 000,00	91,59	67 449,24
	5171 Opravy a udržování	1 802 168,99	1 134 700,00	158,82	4 243 600,00	42,47	2 441 431,01
	5175 Pohoštění	21 898,00	12 000,00	182,48	22 800,00	96,04	902,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 359,00	2 400,00	98,29	2 400,00	98,29	41,00
	5194 Věcné dary	39 182,00	24 000,00	163,26	49 000,00	79,96	9 818,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	62 768,00	25 000,00	251,07	63 000,00	99,63	232,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	4 000,00	25,00	4 000,00	25,00	3 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	34 572,00	8 600,00	402,00	34 600,00	99,92	28,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	588 990,00	558 000,00	105,55	589 000,00	100,00	10,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min	9 858,00	9 900,00	99,58	9 900,00	99,58	42,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 644 224,45	3 819 500,00	121,59	7 408 500,00	62,69	2 764 275,55
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	76 000,00	122 000,00	62,30	122 000,00	62,30	46 000,00
	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	76 000,00	782 000,00	9,72	122 000,00	62,30	46 000,00
	VÝDAJE CELKEM	4 720 224,45	4 601 500,00	102,58	7 530 500,00	62,68	2 810 275,55

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	-1 123 478,84	0,00	0,00	1 541 350,00	-72,89
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-123 000,00	-123 000,00	100,00	-123 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 246 478,84	-123 000,00	1 013,40	1 418 350,00	-87,88

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 807 973,20	4 111 300,00	116,95	4 896 855,00	98,18	88 881,80
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	533 535,09	543 900,00	98,09	590 100,00	90,41	56 564,91
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	625 195,00	69 300,00	902,16	625 195,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	5 966 703,29	4 724 500,00	126,29	6 112 150,00	97,62	145 446,71

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 644 224,45	3 819 500,00	121,59	7 408 500,00	62,69	2 764 275,55
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	76 000,00	782 000,00	9,72	122 000,00	62,30	46 000,00
C E L K E M V Ý D A J E	4 720 224,45	4 601 500,00	102,58	7 530 500,00	62,68	2 810 275,55

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	-1 123 478,84	0,00	0,00	1 541 350,00	-72,89	2 664 828,84
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-123 000,00	-123 000,00	100,00	-123 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 246 478,84	-123 000,00	1 013,40	1 418 350,00	-87,88	2 664 828,84

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 405 929,50	3 750 000,00	117,49	4 477 105,00	98,41	71 175,50
Místní popl. (Pol:133x-134x)	182 426,00	167 300,00	109,04	184 750,00	98,74	2 324,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 090,00	8 000,00	38,63	8 000,00	38,63	4 910,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	189 888,55	170 000,00	111,70	190 000,00	99,94	111,45

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	304 500,12
Únor	336 745,83
Březen	357 738,08
Duben	247 674,08
Květen	315 576,38
Červen	423 045,02
Červenec	471 574,16
Srpen	325 179,16
Září	442 587,12
Říjen	327 220,96
Listopad	350 451,80
Prosinec	503 636,79
CELKEM	4 405 929,50

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	239 034,48	282 009,40	304 500,12
Únor	290 726,67	302 205,35	336 745,83
Březen	232 807,20	296 377,99	357 738,08
Duben	256 090,10	243 766,88	247 674,08
Květen	207 971,01	250 145,52	315 576,38
Červen	302 152,42	362 282,61	423 045,02
Červenec	387 890,00	406 198,52	471 574,16
Srpen	254 317,89	291 415,04	325 179,16
Září	468 692,99	419 027,48	442 587,12
Říjen	231 220,42	293 891,78	327 220,96
Listopad	295 393,87	312 760,07	350 451,80
Prosinec	428 586,05	473 897,10	503 636,79
CELKEM	3 594 883,10	3 933 977,74	4 405 929,50

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	830 257,39	941 700,00	88,17	3 275 900,00	25,34	2 445 642,61
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	399 457,00	0,00	0,00	400 000,00	99,86	543,00
2310 Pitná voda	22 833,00	36 000,00	63,43	23 000,00	99,27	167,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	52 961,00	57 500,00	92,11	72 500,00	73,05	19 539,00
3113 Základní školy	828 176,00	663 500,00	124,82	833 100,00	99,41	4 924,00
3314 Činnosti knihovnické	6 073,00	9 000,00	67,48	10 200,00	59,54	4 127,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	103 350,00	97 000,00	106,55	127 500,00	81,06	24 150,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	14 446,00	15 000,00	96,31	28 000,00	51,59	13 554,00
3631 Veřejné osvětlení	320 088,60	162 600,00	196,86	339 000,00	94,42	18 911,40
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 500,00	0,00	0,00	10 000,00	95,00	500,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 151,00	30 000,00	70,50	30 000,00	70,50	8 849,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	402 012,00	390 000,00	103,08	403 000,00	99,75	988,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 934,00	32 000,00	174,79	78 000,00	71,71	22 066,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	6 000,00	5 000,00	120,00	6 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	133 982,00	30 000,00	446,61	150 100,00	89,26	16 118,00
6112 Zastupitelstva obcí	279 948,00	280 000,00	99,98	280 000,00	99,98	52,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	13 564,00	0,00	0,00	13 800,00	98,29	236,00
6171 Činnost místní správy	1 062 704,76	1 005 800,00	105,66	1 227 000,00	86,61	164 295,24
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 997,70	35 500,00	50,70	35 500,00	50,70	17 502,30
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 858,00	10 900,00	90,44	11 900,00	82,84	2 042,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	36 931,00	11 000,00	335,74	37 000,00	99,81	69,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 644 224,45	3 819 500,00	121,59	7 408 500,00	62,69	2 764 275,55

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 433 168,20	4 180 600,00	129,96	5 522 050,00	98,39	88 881,80
2310 Pitná voda	138 381,00	135 000,00	102,50	139 200,00	99,41	819,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	251 731,00	220 000,00	114,42	253 000,00	99,50	1 269,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	19 000,00	16 500,00	115,15	19 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	20 945,00	22 000,00	95,20	22 000,00	95,20	1 055,00
3613 Nebytové hospodářství	14 100,00	16 800,00	83,93	16 800,00	83,93	2 700,00
3631 Veřejné osvětlení	7 845,00	0,00	0,00	8 000,00	98,06	155,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 514,00	6 100,00	24,82	6 100,00	24,82	4 586,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	56 914,00	25 500,00	223,19	57 500,00	98,98	586,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	14 916,50	60 000,00	24,86	60 000,00	24,86	45 083,50
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 806,00	1 000,00	180,60	2 000,00	90,30	194,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 382,59	41 000,00	3,37	1 500,00	92,17	117,41
CELKEM PŘÍJMY	5 966 703,29	4 724 500,00	126,29	6 112 150,00	97,62	145 446,71

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	830 257,39	941 700,00	88,17	3 275 900,00	25,34	2 445 642,61
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	399 457,00	300 000,00	133,15	400 000,00	99,86	543,00
2310 Pitná voda	22 833,00	36 000,00	63,43	23 000,00	99,27	167,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	52 961,00	137 500,00	38,52	72 500,00	73,05	19 539,00
3113 Základní školy	828 176,00	663 500,00	124,82	833 100,00	99,41	4 924,00
3314 Činnosti knihovnické	6 073,00	9 000,00	67,48	10 200,00	59,54	4 127,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	103 350,00	97 000,00	106,55	127 500,00	81,06	24 150,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	14 446,00	295 000,00	4,90	28 000,00	51,59	13 554,00
3631 Veřejné osvětlení	320 088,60	162 600,00	196,86	339 000,00	94,42	18 911,40
3635 Územní plánování	76 000,00	122 000,00	62,30	122 000,00	62,30	46 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 500,00	0,00	0,00	10 000,00	95,00	500,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 151,00	30 000,00	70,50	30 000,00	70,50	8 849,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	402 012,00	390 000,00	103,08	403 000,00	99,75	988,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 934,00	32 000,00	174,79	78 000,00	71,71	22 066,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	6 000,00	5 000,00	120,00	6 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	133 982,00	30 000,00	446,61	150 100,00	89,26	16 118,00
6112 Zastupitelstva obcí	279 948,00	280 000,00	99,98	280 000,00	99,98	52,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	13 564,00	0,00	0,00	13 800,00	98,29	236,00
6171 Činnost místní správy	1 062 704,76	1 005 800,00	105,66	1 227 000,00	86,61	164 295,24
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 997,70	35 500,00	50,70	35 500,00	50,70	17 502,30
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 858,00	10 900,00	90,44	11 900,00	82,84	2 042,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	36 931,00	11 000,00	335,74	37 000,00	99,81	69,00
CELKEM VÝDAJE	4 720 224,45	4 601 500,00	102,58	7 530 500,00	62,68	2 810 275,55

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	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
22 Doprava	1 229 714,39	0,00	1 229 714,39	3 675 900,00	33,45	2 446 185,61
23 Vodní hospodářství	75 794,00	0,00	75 794,00	95 500,00	79,37	19 706,00
31 Vzdělávání a školské služby	828 176,00	0,00	828 176,00	833 100,00	99,41	4 924,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	109 423,00	0,00	109 423,00	137 700,00	79,46	28 277,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	14 446,00	0,00	14 446,00	28 000,00	51,59	13 554,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	329 588,60	76 000,00	405 588,60	471 000,00	86,11	65 411,40
37 Ochrana životního prostředí	490 097,00	0,00	490 097,00	522 000,00	93,89	31 903,00
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	133 982,00	0,00	133 982,00	150 100,00	89,26	16 118,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 356 216,76	0,00	1 356 216,76	1 520 800,00	89,18	164 583,24
63 Finanční operace	17 997,70	0,00	17 997,70	35 500,00	50,70	17 502,30
64 Ostatní činnosti	46 789,00	0,00	46 789,00	48 900,00	95,68	2 111,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 644 224,45	76 000,00	4 720 224,45	7 530 500,00	62,68	2 810 275,55

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	409 109,66	250 513,00
Únor	382 577,83	227 707,70
Březen	460 122,97	458 561,10
Duben	324 666,83	306 755,40
Květen	539 391,43	313 038,00
Červen	618 771,00	532 093,39
Červenec	554 162,84	614 889,40
Srpen	332 379,92	284 467,87
Září	738 265,36	1 002 248,99
Říjen	404 698,71	192 261,20
Listopad	621 554,91	259 452,00
Prosinec	581 001,83	278 236,40
CELKEM	5 966 703,29	4 720 224,45

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	409 109,66	250 513,00	158 596,66
Únor	382 577,83	227 707,70	154 870,13
Březen	460 122,97	458 561,10	1 561,87
Duben	324 666,83	306 755,40	17 911,43
Květen	329 391,43	313 038,00	16 353,43
Červen	618 771,00	456 093,39	162 677,61
Červenec	554 162,84	614 889,40	-60 726,56
Srpen	332 379,92	284 467,87	47 912,05
Září	738 265,36	1 002 248,99	-263 983,63
Říjen	404 698,71	192 261,20	212 437,51
Listopad	621 554,91	259 452,00	362 102,91
Prosinec	581 001,83	278 236,40	302 765,43
CELKEM	5 756 703,29	4 644 224,45	1 112 478,84

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 715 150,42	26 632,00
Únor	2 859 770,55	25 801,00
Březen	2 851 082,42	47 672,00
Duben	2 858 743,85	14 204,00
Květen	3 074 847,28	20 625,00
Červen	3 151 274,89	6 568,00
Červenec	3 080 298,33	32 883,00
Srpen	3 117 960,38	22 639,00
Září	2 843 726,75	26 001,00
Říjen	3 045 914,26	29 726,00
Listopad	3 397 767,17	24 143,00
Prosinec	3 690 282,60	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	250 513,00	0,00
Únor	227 707,70	0,00
Březen	458 561,10	0,00
Duben	306 755,40	0,00
Květen	313 038,00	0,00
Červen	456 093,39	76 000,00
Červenec	614 889,40	0,00
Srpen	284 467,87	0,00
Září	1 002 248,99	0,00
Říjen	192 261,20	0,00
Listopad	259 452,00	0,00
Prosinec	278 236,40	0,00
CELKEM	4 644 224,45	76 000,00

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	1 072 901,11	800 000,00	134,11	1 073 000,00	99,99	98,89
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	30 109,00	100 000,00	30,11	100 000,00	30,11	69 891,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	99 415,43	90 000,00	110,46	100 000,00	99,42	584,57
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 059 482,98	1 000 000,00	105,95	1 060 000,00	99,95	517,02
1211	Daň z přidané hodnoty	2 144 020,98	1 760 000,00	121,82	2 144 105,00	100,00	84,02
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	4 238,00	0,00	0,00	5 000,00	84,76	762,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	170 438,00	160 000,00	106,52	172 000,00	99,09	1 562,00
1341	Poplatek ze psů	7 750,00	7 300,00	106,16	7 750,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	3 090,00	8 000,00	38,63	8 000,00	38,63	4 910,00
1381	Daň z hazardních her	20 113,60	0,00	0,00	21 000,00	95,78	886,40
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	6 525,55	16 000,00	40,78	16 000,00	40,78	9 474,45
1511	Daň z nemovitých věcí	189 888,55	170 000,00	111,70	190 000,00	99,94	111,45
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	329 451,50	329 000,00	100,14	376 500,00	87,50	47 048,50
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	1 500,00	6 000,00	25,00	6 000,00	25,00	4 500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	14,00	100,00	14,00	100,00	14,00	86,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	162 863,00	166 800,00	97,64	166 800,00	97,64	3 937,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 382,59	1 000,00	138,26	1 500,00	92,17	117,41
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 162,00	40 000,00	10,41	4 200,00	99,10	38,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	28 162,00	0,00	0,00	29 000,00	97,11	838,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	69 300,00	69 300,00	100,00	69 300,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 410 808,29	4 724 500,00	114,53	5 556 255,00	97,38	145 446,71
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	312 225,00	450 000,00	69,38	450 000,00	69,38	137 775,00
5021	Ostatní osobní výdaje	88 323,00	54 000,00	163,56	93 900,00	94,06	5 577,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	279 948,00	280 000,00	99,98	280 000,00	99,98	52,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	88 748,00	115 000,00	77,17	115 000,00	77,17	26 252,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	55 915,00	65 000,00	86,02	65 000,00	86,02	9 085,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 566,00	2 000,00	78,30	2 000,00	78,30	434,00
5132	Ochranné pomůcky	2 652,00	4 000,00	66,30	4 200,00	63,14	1 548,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	169,00	4 000,00	4,23	4 000,00	4,23	3 831,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 665,00	15 000,00	177,77	102 000,00	26,14	75 335,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	91 615,00	120 100,00	76,28	115 400,00	79,39	23 785,00
5141	Úroky vlastní	3 527,50	15 000,00	23,52	15 000,00	23,52	11 472,50
5151	Studená voda	11 668,00	10 800,00	108,04	12 800,00	91,16	1 132,00
5153	Plyn	50 411,00	40 000,00	126,03	54 000,00	93,35	3 589,00
5154	Elektrická energie	89 120,00	78 000,00	114,26	95 000,00	93,81	5 880,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	42 538,00	62 000,00	68,61	67 000,00	63,49	24 462,00
5161	Poštovní služby	1 074,00	2 500,00	42,96	2 500,00	42,96	1 426,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	17 076,00	15 000,00	113,84	17 500,00	97,58	424,00
5163	Služby peněžních ústavů	44 878,20	50 500,00	88,87	51 500,00	87,14	6 621,80
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	734 550,76	643 000,00	114,24	802 000,00	91,59	67 449,24
5171	Opravy a udržování	1 582 168,99	1 134 700,00	139,44	4 243 600,00	37,28	2 661 431,01
5175	Pohoštění	21 198,00	12 000,00	176,65	22 000,00	96,35	802,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 359,00	2 400,00	98,29	2 400,00	98,29	41,00
5194	Věcné dary	39 182,00	24 000,00	163,26	49 000,00	79,96	9 818,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	62 768,00	25 000,00	251,07	63 000,00	99,63	232,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	4 000,00	25,00	4 000,00	25,00	3 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	34 572,00	8 600,00	402,00	34 600,00	99,92	28,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	588 990,00	558 000,00	105,55	589 000,00	100,00	10,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	76 000,00	122 000,00	62,30	122 000,00	62,30	46 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	4 372 907,45	4 591 600,00	95,24	7 502 400,00	58,29	3 129 492,55

UZ 000 0 00452 - Dotace jihočeský kraj JSDH

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00453 - dotace jihočeský kraj hasiči

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
Příjmy:	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 639,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 361,00	0,00	0,00	4 400,00	99,11	39,00
Výdaje:	55 000,00	0,00	0,00	4 400,00	1 250,00	-50 600,00

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	0,00	0,00	275 000,00	80,00	55 000,00
Příjmy:	220 000,00	0,00	0,00	275 000,00	80,00	55 000,00
5171 Opravy a udržování	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
Výdaje:	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00

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.sp	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 327,00	0,00	0,00	11 400,00	99,36	73,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 537,00	0,00	0,00	1 600,00	96,06	63,00
5175 Pohoštění	700,00	0,00	0,00	800,00	87,50	100,00
Výdaje:	13 564,00	0,00	0,00	13 800,00	98,29	236,00

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.	9 858,00	9 900,00	99,58	9 900,00	99,58	42,00
Výdaje:	9 858,00	9 900,00	99,58	9 900,00	99,58	42,00

UZ 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	48 895,00	0,00	0,00	48 895,00	100,00	0,00
Příjmy:	48 895,00	0,00	0,00	48 895,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	47 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 623,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 272,00
Výdaje:	48 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 895,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 966 703,29	4 724 500,00	126,29	6 112 150,00	97,62	145 446,71
CELKEM VÝDAJE:	4 720 224,45	4 601 500,00	102,58	7 530 500,00	62,68	2 810 275,55

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

