

Obec Strunkovice nad Volyňkou**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Strunkovice nad Volyňkou
Adresa	Strunkovice nad Volyňkou 38701 Strunkovice nad Volyňkou
IČO	00667854
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	732721576
E-mail	pzizkova@post.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
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek
- IV. Komentáře

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	383 246,03	300 000,00	127,75	383 300,00	99,99	53,97
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	9 044,83	10 000,00	90,45	10 000,00	90,45	955,17
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	36 669,76	30 000,00	122,23	36 700,00	99,92	30,24
1121	Daň z příjmů právnických osob	326 748,60	250 000,00	130,70	350 000,00	93,36	23 251,40
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 210,00	15 000,00	201,40	30 210,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	807 568,78	600 000,00	134,59	808 000,00	99,95	431,22
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	6 584,90	15 000,00	43,90	15 000,00	43,90	8 415,10
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	72 550,00	75 500,00	96,09	75 500,00	96,09	2 950,00
1341	Poplatek ze psů	2 340,00	3 000,00	78,00	3 000,00	78,00	660,00
1381	Daň z hazardních her	9 393,08	5 000,00	187,86	15 000,00	62,62	5 606,92
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	6,19	0,00	0,00	50,00	12,38	43,81
1511	Daň z nemovitých věcí	141 065,44	190 000,00	74,24	190 000,00	74,24	48 934,56
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 825 427,61	1 493 500,00	122,22	1 916 760,00	95,24	91 332,39
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 105,00	5 000,00	82,10	5 000,00	82,10	895,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
2141	Příjmy z úroků (část)	143,04	300,00	47,68	300,00	47,68	156,96
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 534,00	0,00	0,00	29 500,00	96,73	966,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	233 782,04	6 500,00	3 596,65	237 000,00	98,64	3 217,96
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
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
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	400 650,00	0,00	0,00	400 650,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 709 859,65	1 500 000,00	180,66	2 804 410,00	96,63	94 550,35

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019 Ostatní platy	11 722,00	20 000,00	58,61	26 070,00	44,96	14 348,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	221 946,00	153 000,00	145,06	228 368,00	97,19	6 422,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	228 018,00	230 000,00	99,14	230 000,00	99,14	1 982,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišť	20 769,00	24 000,00	86,54	24 000,00	86,54	3 231,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 204,00	0,00	0,00	1 205,00	99,92	1,00
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	68 005,00	40 000,00	170,01	108 100,00	62,91	40 095,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	74 044,00	80 000,00	92,56	110 540,00	66,98	36 496,00
	5153 Plyn	21 060,00	33 000,00	63,82	33 000,00	63,82	11 940,00
	5154 Elektrická energie	84 070,00	120 000,00	70,06	120 000,00	70,06	35 930,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	20 850,00	20 000,00	104,25	20 900,00	99,76	50,00
	5161 Poštovní služby	3 003,60	3 000,00	100,12	3 100,00	96,89	96,40
	5162 Služby elektronických komunikací	10 887,83	15 000,00	72,59	15 000,00	72,59	4 112,17
	5163 Služby peněžních ústavů	6 527,00	7 000,00	93,24	7 000,00	93,24	473,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	13 431,50	20 000,00	67,16	20 000,00	67,16	6 568,50
	5169 Nákup ostatních služeb	341 525,50	210 000,00	162,63	412 000,00	82,89	70 474,50
	5171 Opravy a udržování	1 147 604,53	380 000,00	302,00	1 221 000,00	93,99	73 395,47
	5172 Programové vybavení	2 178,00	10 000,00	21,78	10 000,00	21,78	7 822,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 991,00	10 000,00	19,91	10 000,00	19,91	8 009,00
	5175 Pohoštění	20 791,00	20 000,00	103,96	41 360,00	50,27	20 569,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 425,00	5 000,00	48,50	5 000,00	48,50	2 575,00
	5194 Věcné dary	3 287,00	3 000,00	109,57	3 300,00	99,61	13,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	7 200,00	9 000,00	80,00	9 200,00	78,26	2 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	5 260,00	0,00	0,00	5 400,00	97,41	140,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 107,27	1 000,00	310,73	4 200,00	73,98	1 092,73
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	11 033,00	0,00	0,00	11 033,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	30 210,00	15 000,00	201,40	30 210,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 388 250,23	1 450 000,00	164,71	2 768 086,00	86,28	379 835,77
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	19 920,00	0,00	0,00	19 920,00	100,00	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	279 504,00	50 000,00	559,01	281 000,00	99,47	1 496,00
	6130 Pozemky	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	299 424,00	50 000,00	598,85	303 020,00	98,81	3 596,00
	VÝDAJE CELKEM	2 687 674,23	1 500 000,00	179,18	3 071 106,00	87,51	383 431,77

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	-22 185,42	0,00	0,00	266 696,00	-8,32
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-22 185,42	0,00	0,00	266 696,00	-8,32

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 825 427,61	1 493 500,00	122,22	1 916 760,00	95,24	91 332,39
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	233 782,04	6 500,00	3 596,65	237 000,00	98,64	3 217,96
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	400 650,00	0,00	0,00	400 650,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 709 859,65	1 500 000,00	180,66	2 804 410,00	96,63	94 550,35

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 388 250,23	1 450 000,00	164,71	2 768 086,00	86,28	379 835,77
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	299 424,00	50 000,00	598,85	303 020,00	98,81	3 596,00
CELKEM VÝDAJE	2 687 674,23	1 500 000,00	179,18	3 071 106,00	87,51	383 431,77

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	-22 185,42	0,00	0,00	266 696,00	-8,32	288 881,42
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-22 185,42	0,00	0,00	266 696,00	-8,32	288 881,42

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 593 488,00	1 205 000,00	132,24	1 618 210,00	98,47	24 722,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	81 474,90	93 500,00	87,14	93 500,00	87,14	12 025,10
Daň z nemov. (Pol:1511)	141 065,44	190 000,00	74,24	190 000,00	74,24	48 934,56

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	111 227,33
Únor	128 574,55
Březen	163 618,35
Duben	93 153,05
Květen	110 972,17
Červen	159 880,28
Červenec	167 055,69
Srpen	125 384,52
Září	108 553,63
Říjen	129 913,87
Listopad	127 633,30
Prosinec	167 521,26
CELKEM	1 593 488,00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	99 916,31	101 512,48	111 227,33
Únor	94 787,82	113 392,71	128 574,55
Březen	95 200,85	134 534,49	163 618,35
Duben	76 914,77	83 564,31	93 153,05
Květen	78 310,95	105 553,50	110 972,17
Červen	120 509,14	81 406,04	159 880,28
Červenec	116 306,36	158 364,43	167 055,69
Srpen	92 073,14	109 390,54	125 384,52
Září	177 999,81	114 277,71	108 553,63
Říjen	98 630,33	105 101,26	129 913,87
Listopad	103 712,80	114 397,33	127 633,30
Prosinec	156 843,58	165 095,56	167 521,26
CELKEM	1 311 205,86	1 386 590,36	1 593 488,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	36 919,50	25 000,00	147,68	37 000,00	99,78	80,50
2212 Silnice	1 145 078,53	300 000,00	381,69	1 146 100,00	99,91	1 021,47
3111 Mateřské školy	7 200,00	7 000,00	102,86	7 200,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	64 048,00	18 000,00	355,82	69 000,00	92,82	4 952,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	8 430,00	0,00	0,00	10 000,00	84,30	1 570,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	5 753,00	20 000,00	28,77	20 000,00	28,77	14 247,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3631 Veřejné osvětlení	36 198,00	90 000,00	40,22	90 000,00	40,22	53 802,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	19 677,27	40 000,00	49,19	54 700,00	35,97	35 022,73
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	135 513,00	110 000,00	123,19	139 400,00	97,21	3 887,00
3742 Chráněné části přírody	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	119 106,00	50 000,00	238,21	133 600,00	89,15	14 494,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	259 755,00	277 000,00	93,77	277 000,00	93,77	17 245,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	14 220,00	0,00	0,00	17 640,00	80,61	3 420,00
6118 Volba prezidenta republiky	18 103,00	0,00	0,00	18 103,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	260 478,93	451 000,00	57,76	440 100,00	59,19	179 621,07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 527,00	7 000,00	93,24	7 000,00	93,24	473,00
6399 Ostatní finanční operace	30 210,00	15 000,00	201,40	30 210,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 033,00	0,00	0,00	11 033,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 388 250,23	1 450 000,00	164,71	2 768 086,00	86,28	379 835,77

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 226 077,61	1 493 500,00	149,05	2 317 410,00	96,06	91 332,39
1069 Ostatní správa v zemědělství	4 105,00	5 000,00	82,10	5 000,00	82,10	895,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3631 Veřejné osvětlení	23 037,00	0,00	0,00	24 000,00	95,99	963,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00	100,00	0,00
3742 Chráněné části přírody	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	5 497,00	0,00	0,00	5 500,00	99,95	3,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	143,04	300,00	47,68	300,00	47,68	156,96
CELKEM PŘÍJMY	2 709 859,65	1 500 000,00	180,66	2 804 410,00	96,63	94 550,35

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	36 919,50	25 000,00	147,68	37 000,00	99,78	80,50
2212 Silnice	1 145 078,53	300 000,00	381,69	1 146 100,00	99,91	1 021,47
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	127 457,00	0,00	0,00	128 000,00	99,58	543,00
3111 Mateřské školy	7 200,00	7 000,00	102,86	7 200,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	64 048,00	18 000,00	355,82	69 000,00	92,82	4 952,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	8 430,00	0,00	0,00	10 000,00	84,30	1 570,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	5 753,00	20 000,00	28,77	20 000,00	28,77	14 247,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3631 Veřejné osvětlení	188 245,00	140 000,00	134,46	243 000,00	77,47	54 755,00
3635 Územní plánování	19 920,00	0,00	0,00	19 920,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	19 677,27	40 000,00	49,19	56 800,00	34,64	37 122,73
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	135 513,00	110 000,00	123,19	139 400,00	97,21	3 887,00
3742 Chráněné části přírody	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	119 106,00	50 000,00	238,21	133 600,00	89,15	14 494,00
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	259 755,00	277 000,00	93,77	277 000,00	93,77	17 245,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	14 220,00	0,00	0,00	17 640,00	80,61	3 420,00
6118 Volba prezidenta republiky	18 103,00	0,00	0,00	18 103,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	260 478,93	451 000,00	57,76	440 100,00	59,19	179 621,07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 527,00	7 000,00	93,24	7 000,00	93,24	473,00
6399 Ostatní finanční operace	30 210,00	15 000,00	201,40	30 210,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 033,00	0,00	0,00	11 033,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
CELKEM VÝDAJE	2 687 674,23	1 500 000,00	179,18	3 071 106,00	87,51	383 431,77

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	36 919,50	0,00	36 919,50	37 000,00	99,78	80,50
22 Doprava	1 145 078,53	127 457,00	1 272 535,53	1 274 100,00	99,88	1 564,47
31 Vzdělávání a školské služby	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	72 478,00	0,00	72 478,00	79 000,00	91,74	6 522,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	5 753,00	0,00	5 753,00	40 000,00	14,38	34 247,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 875,27	171 967,00	227 842,27	319 720,00	71,26	91 877,73
37 Ochrana životního prostředí	444 619,00	0,00	444 619,00	463 000,00	96,03	18 381,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	552 556,93	0,00	552 556,93	752 843,00	73,40	200 286,07
63 Finanční operace	36 737,00	0,00	36 737,00	37 210,00	98,73	473,00
64 Ostatní činnosti	11 033,00	0,00	11 033,00	41 033,00	26,89	30 000,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 388 250,23	299 424,00	2 687 674,23	3 071 106,00	87,51	383 431,77

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	161 206,96	85 741,19
Únor	205 903,83	166 730,99
Březen	213 931,93	22 683,00
Duben	108 388,18	67 795,60
Květen	113 300,54	69 054,83
Červen	258 526,08	75 378,00
Červenec	217 843,44	86 091,90
Srpen	127 849,30	84 707,60
Září	149 104,68	54 246,22
Říjen	384 527,02	54 903,80
Listopad	332 815,13	484 081,00
Prosinec	436 462,56	1 436 260,10
CELKEM	2 709 859,65	2 687 674,23

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	161 206,96	85 741,19	75 465,77
Únor	205 903,83	166 730,99	39 172,84
Březen	165 431,93	2 763,00	162 668,93
Duben	108 388,18	67 795,60	40 592,58
Květen	113 300,54	69 054,83	44 245,71
Červen	258 526,08	75 378,00	183 148,08
Červenec	217 843,44	86 091,90	131 751,54
Srpen	127 849,30	84 707,60	43 141,70
Září	149 104,68	54 246,22	94 858,46
Říjen	338 527,02	54 903,80	283 623,22
Listopad	332 815,13	356 624,00	-23 808,87
Prosinec	186 462,56	1 284 213,10	-1 097 750,54
CELKEM	2 365 359,65	2 388 250,23	-22 890,58

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 192 174,71	7 005,00
Únor	1 231 347,55	81 718,00
Březen	1 422 596,48	10 076,00
Duben	1 463 189,06	9 062,00
Květen	1 507 434,77	9 024,00
Červen	1 690 582,85	4 491,00
Červenec	1 822 334,39	4 430,00
Srpen	1 865 476,09	1 799,00
Září	1 960 334,55	8 423,00
Říjen	2 289 957,77	5 818,00
Listopad	2 138 691,90	5 136,00
Prosinec	1 138 894,36	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	85 741,19	0,00
Únor	166 730,99	0,00
Březen	2 763,00	19 920,00
Duben	67 795,60	0,00
Květen	69 054,83	0,00
Červen	75 378,00	0,00
Červenec	86 091,90	0,00
Srpen	84 707,60	0,00
Září	54 246,22	0,00
Říjen	54 903,80	0,00
Listopad	356 624,00	127 457,00
Prosinec	1 284 213,10	152 047,00
CELKEM	2 388 250,23	299 424,00

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	383 246,03	300 000,00	127,75	383 300,00	99,99	53,97
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	9 044,83	10 000,00	90,45	10 000,00	90,45	955,17
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	36 669,76	30 000,00	122,23	36 700,00	99,92	30,24
1121	Daň z příjmů právnických osob	326 748,60	250 000,00	130,70	350 000,00	93,36	23 251,40
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	30 210,00	15 000,00	201,40	30 210,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	807 568,78	600 000,00	134,59	808 000,00	99,95	431,22
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	6 584,90	15 000,00	43,90	15 000,00	43,90	8 415,10
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	72 550,00	75 500,00	96,09	75 500,00	96,09	2 950,00
1341	Poplatek ze psů	2 340,00	3 000,00	78,00	3 000,00	78,00	660,00
1381	Daň z hazardních her	9 393,08	5 000,00	187,86	15 000,00	62,62	5 606,92
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	6,19	0,00	0,00	50,00	12,38	43,81
1511	Daň z nemovitých věcí	141 065,44	190 000,00	74,24	190 000,00	74,24	48 934,56
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 105,00	5 000,00	82,10	5 000,00	82,10	895,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
2141	Příjmy z úroků (část)	143,04	300,00	47,68	300,00	47,68	156,96
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	28 534,00	0,00	0,00	29 500,00	96,73	966,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 370 109,65	1 500 000,00	158,01	2 464 660,00	96,16	94 550,35
5019	Ostatní platy	8 190,00	20 000,00	40,95	20 000,00	40,95	11 810,00
5021	Ostatní osobní výdaje	202 298,00	153 000,00	132,22	208 100,00	97,21	5 802,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	228 018,00	230 000,00	99,14	230 000,00	99,14	1 982,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	20 769,00	24 000,00	86,54	24 000,00	86,54	3 231,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	68 005,00	40 000,00	170,01	108 100,00	62,91	40 095,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	68 310,00	80 000,00	85,39	104 700,00	65,24	36 390,00
5153	Plyn	21 060,00	33 000,00	63,82	33 000,00	63,82	11 940,00
5154	Elektrická energie	84 070,00	120 000,00	70,06	120 000,00	70,06	35 930,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 850,00	20 000,00	104,25	20 900,00	99,76	50,00
5161	Poštovní služby	3 003,60	3 000,00	100,12	3 100,00	96,89	96,40
5162	Služby elektronických komunikací	10 887,83	15 000,00	72,59	15 000,00	72,59	4 112,17
5163	Služby peněžních ústavů	6 527,00	7 000,00	93,24	7 000,00	93,24	473,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	13 431,50	20 000,00	67,16	20 000,00	67,16	6 568,50
5169	Nákup ostatních služeb	334 775,50	210 000,00	159,42	405 200,00	82,62	70 424,50
5171	Opravy a udržování	963 604,53	380 000,00	253,58	1 037 000,00	92,92	73 395,47
5172	Programové vybavení	2 178,00	10 000,00	21,78	10 000,00	21,78	7 822,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 991,00	10 000,00	19,91	10 000,00	19,91	8 009,00
5175	Pohoštění	18 607,00	20 000,00	93,04	39 100,00	47,59	20 493,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 425,00	5 000,00	48,50	5 000,00	48,50	2 575,00
5194	Věcné dary	3 287,00	3 000,00	109,57	3 300,00	99,61	13,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	7 200,00	9 000,00	80,00	9 200,00	78,26	2 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	5 260,00	0,00	0,00	5 400,00	97,41	140,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	3 107,27	1 000,00	310,73	4 200,00	73,98	1 092,73
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	30 210,00	15 000,00	201,40	30 210,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	233 504,00	50 000,00	467,01	235 000,00	99,36	1 496,00
6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	Výdaje:	2 387 669,23	1 500 000,00	159,18	2 767 710,00	86,27	380 040,77

UZ 000 0 00425 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	100,00	0,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	19 920,00	0,00	0,00	19 920,00	100,00	0,00
Výdaje:	19 920,00	0,00	0,00	19 920,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00711 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	100,00	0,00
Příjmy:	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	6 750,00	0,00	0,00	6 800,00	99,26	50,00
Výdaje:	6 750,00	0,00	0,00	6 800,00	99,26	50,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	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
5019 Ostatní platy	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 268,00	0,00	0,00	10 268,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	365,00	0,00	0,00	365,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
Výdaje:	18 103,00	0,00	0,00	18 103,00	100,00	0,00

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	11 033,00	0,00	0,00	11 033,00	100,00	0,00
Výdaje:	11 033,00	0,00	0,00	11 033,00	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.sp	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
5019 Ostatní platy	2 462,00	0,00	0,00	5 000,00	49,24	2 538,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 380,00	0,00	0,00	10 000,00	93,80	620,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	839,00	0,00	0,00	840,00	99,88	1,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	894,00	0,00	0,00	1 000,00	89,40	106,00
5175 Pohoštění	624,00	0,00	0,00	700,00	89,14	76,00
Výdaje:	14 199,00	0,00	0,00	17 540,00	80,95	3 341,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 709 859,65	1 500 000,00	180,66	2 804 410,00	96,63	94 550,35
CELKEM VÝDAJE:	2 687 674,23	1 500 000,00	179,18	3 071 106,00	87,51	383 431,77

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Neinvestiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29014		Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravi	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
98008		Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	24 500,00	18 103,00	0,00	6 397,00
98187		Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	30 000,00	14 199,00	0,00	15 801,00
Celkem			61 250,00	39 052,00	0,00	22 198,00

C E L K E M	61 250,00	39 052,00	0,00	22 198,00
--------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Investiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
			0,00	0,00	0,00	0,00
4222	711	Pořízení územního plánu	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
4222	711	Rošíření veřejného osvětlení	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			94 500,00	94 500,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122	710	Oprava komunikace	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
C E L K E M			278 500,00	278 500,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	43 754,00	0,00	43 754,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	116 920,00	116 920,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	11 700 646,91	265 197,00	11 965 843,91
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	789 440,00	0,00	789 440,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	441 554,55	33 574,00	475 128,55
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	808 665,04	92 011,68	900 676,72
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	97 000,00	-97 000,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-43 754,00	0,00	-43 754,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-8 775,00	-8 775,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6 140 566,00	-345 915,00	-6 486 481,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-343 424,00	-62 820,00	-406 244,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-441 554,55	-33 574,00	-475 128,55

Plnění příjmů a výdajů

Na základě darovací smlouvy poskytnut finanční dar Charitě Sousedovice ve výši Kč 10 000,-

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

