

Obec Strýčice**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Strýčice
Adresa	Strýčice 37341 Strýčice
IČO	00581887
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	777151768
E-mail	obecstrycice@seznam.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

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	694 472,34	691 940,00	100,37	694 940,00	99,93	467,66
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	16 086,65	17 748,00	90,64	17 748,00	90,64	1 661,35
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	63 912,02	54 723,00	116,79	64 723,00	98,75	810,98
1121	Daň z příjmů právnických osob	588 661,66	612 000,00	96,19	612 000,00	96,19	23 338,34
1211	Daň z přidané hodnoty	1 435 932,35	1 450 000,00	99,03	1 450 000,00	99,03	14 067,65
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	24 144,00	52 800,00	45,73	41 673,00	57,94	17 529,00
1341	Poplatek ze psů	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
1361	Správní poplatky	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	16 956,11	18 480,00	91,75	18 480,00	91,75	1 523,89
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 841 665,13	2 899 955,00	97,99	2 901 828,00	97,93	60 162,87
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	373 257,00	99 000,00	377,03	491 113,00	76,00	117 856,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	179 583,00	200 000,00	89,79	200 000,00	89,79	20 417,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	12 900,00	50 000,00	25,80	50 000,00	25,80	37 100,00
2141	Příjmy z úroků (část)	11,80	500,00	2,36	500,00	2,36	488,20
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	281 014,75	20 000,00	1 405,07	286 000,00	98,26	4 985,25
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	55 814,00	0,00	0,00	55 814,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	902 580,55	369 600,00	244,20	1 083 527,00	83,30	180 946,45
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	214 327,20	0,00	0,00	214 327,20	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	329 727,20	0,00	0,00	329 727,20	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 073 972,88	3 269 555,00	124,60	4 315 082,20	94,41	241 109,32

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	60 772,00	92 000,00	66,06	84 342,00	72,05	23 570,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	204 204,00	300 000,00	68,07	210 000,00	97,24	5 796,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišť	18 252,00	50 000,00	36,50	20 000,00	91,26	1 748,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 294,00	7 920,00	66,84	7 920,00	66,84	2 626,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 472,79	119 882,48	50,44	86 482,48	69,92	26 009,69
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	84 527,40	165 580,00	51,05	176 858,00	47,79	92 330,60
	5141 Úroky vlastní	15 781,06	31 680,00	49,81	21 680,00	72,79	5 898,94
	5151 Studená voda	120,00	3 300,00	3,64	3 300,00	3,64	3 180,00
	5154 Elektrická energie	60 413,00	107 540,00	56,18	95 040,00	63,57	34 627,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 181,60	25 000,00	60,73	25 000,00	60,73	9 818,40
	5161 Poštovní služby	2 178,38	1 980,00	110,02	2 980,00	73,10	801,62
	5162 Služby elektronických komunikací	44 873,10	52 800,00	84,99	48 200,00	93,10	3 326,90
	5163 Služby peněžních ústavů	20 235,00	50 230,00	40,28	35 230,00	57,44	14 995,00
	5165 Nájemné za půdu	5 780,00	6 970,92	82,92	6 970,92	82,92	1 190,92
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	503 075,21	250 200,00	201,07	616 385,00	81,62	113 309,79
	5171 Opravy a udržování	158 210,00	107 800,00	146,76	188 637,00	83,87	30 427,00
	5172 Programové vybavení	5 365,00	26 400,00	20,32	9 355,00	57,35	3 990,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 633,00	112 200,00	45,13	55 170,00	91,78	4 537,00
	5175 Pohoštění	8 577,90	6 600,00	129,97	8 600,00	99,74	22,10
	5194 Věcné dary	5 106,60	6 600,00	77,37	6 600,00	77,37	1 493,40
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	161 600,00	61,88	161 600,00	61,88	61 600,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	3 968,60	27 891,60	14,23	17 891,60	22,18	13 923,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 901 960,00	1 200 900,00	158,38	1 902 860,00	99,95	900,00
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	214 327,20	0,00	0,00	214 327,20	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 658,00	0,00	0,00	32 658,00	100,00	0,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	621,00	0,00	0,00	621,00	100,00	0,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	14 785,00	0,00	0,00	14 785,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 599 371,84	2 927 955,00	122,93	4 055 493,20	88,75	456 121,36
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	11 874,00	200 000,00	5,94	117 989,00	10,06	106 115,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 874,00	200 000,00	5,94	117 989,00	10,06	106 115,00
	VÝDAJE CELKEM	3 611 245,84	3 127 955,00	115,45	4 173 482,20	86,53	562 236,36

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	-321 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-141 600,00	-141 600,00	100,00	-141 600,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-462 727,04	-141 600,00	326,78	-141 600,00	326,78

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 841 665,13	2 899 955,00	97,99	2 901 828,00	97,93	60 162,87
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	902 580,55	369 600,00	244,20	1 083 527,00	83,30	180 946,45
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	329 727,20	0,00	0,00	329 727,20	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 073 972,88	3 269 555,00	124,60	4 315 082,20	94,41	241 109,32

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 599 371,84	2 927 955,00	122,93	4 055 493,20	88,75	456 121,36
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 874,00	200 000,00	5,94	117 989,00	10,06	106 115,00
CELKEM VÝDAJE	3 611 245,84	3 127 955,00	115,45	4 173 482,20	86,53	562 236,36

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	-321 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	321 127,04
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-141 600,00	-141 600,00	100,00	-141 600,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-462 727,04	-141 600,00	326,78	-141 600,00	326,78	321 127,04

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 799 065,02	2 826 411,00	99,03	2 839 411,00	98,58	40 345,98
Místní popl. (Pol:133x-134x)	25 644,00	54 800,00	46,80	43 673,00	58,72	18 029,00
Správní popl. (Pol:136x)	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	170 282,43
Únor	226 331,12
Březen	233 838,31
Duben	163 225,37
Květen	195 035,23
Červen	280 894,75
Červenec	293 454,97
Srpen	220 381,88
Září	236 754,95
Říjen	243 439,25
Listopad	231 715,45
Prosinec	303 711,31
CELKEM	2 799 065,02

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	141 567,86	154 282,26	170 282,43
Únor	153 719,44	171 566,33	226 331,12
Březen	150 777,08	182 351,04	233 838,31
Duben	124 001,08	126 193,86	163 225,37
Květen	127 231,78	160 488,94	195 035,23
Červen	184 985,09	215 920,72	280 894,75
Červenec	216 952,01	240 394,93	293 454,97
Srpen	147 935,87	165 649,11	220 381,88
Září	197 065,55	133 951,56	236 754,95
Říjen	149 068,99	119 828,15	243 439,25
Listopad	156 657,54	165 562,15	231 715,45
Prosinec	227 221,23	237 125,78	303 711,31
CELKEM	1 977 183,52	2 073 314,83	2 799 065,02

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	21 526,00	30 000,00	71,75	25 000,00	86,10	3 474,00
2212 Silnice	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	354 226,00	32 500,00	1 089,93	410 000,00	86,40	55 774,00
3113 Základní školy	2 273 102,20	1 355 000,00	167,76	2 328 102,20	97,64	55 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 106,60	6 600,00	77,37	6 600,00	77,37	1 493,40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
3612 Bytové hospodářství	125 984,00	72 600,00	173,53	149 192,00	84,44	23 208,00
3613 Nebytové hospodářství	5 526,00	92 400,00	5,98	49 385,00	11,19	43 859,00
3631 Veřejné osvětlení	60 413,00	121 440,00	49,75	95 040,00	63,57	34 627,00
3632 Pohřebnictví	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636 Územní rozvoj	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	73 352,00	110 000,00	66,68	100 000,00	73,35	26 648,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	36 342,60	48 580,00	74,81	63 788,00	56,97	27 445,40
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	222 456,00	350 000,00	63,56	230 000,00	96,72	7 544,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	9 899,00	0,00	0,00	14 969,00	66,13	5 070,00
6118 Volba prezidenta republiky	10 343,00	0,00	0,00	10 343,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	316 607,58	548 625,00	57,71	469 100,00	67,49	152 492,42
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 668,86	38 680,00	48,26	28 680,00	65,09	10 011,14
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	13 055,00	30 030,00	43,47	15 030,00	86,86	1 975,00
6399 Ostatní finanční operace	33 203,00	0,00	0,00	33 203,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 785,00	0,00	0,00	14 785,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	76,00	0,00	0,00	76,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 599 371,84	2 927 955,00	122,93	4 055 493,20	88,75	456 121,36

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 171 392,33	2 899 955,00	109,36	3 231 555,20	98,14	60 162,87
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	371 985,00	49 000,00	759,15	439 986,00	84,54	68 001,00
3612 Bytové hospodářství	179 583,00	200 000,00	89,79	200 000,00	89,79	20 417,00
3613 Nebytové hospodářství	145,00	50 000,00	0,29	50 000,00	0,29	49 855,00
3632 Pohřebnictví	12 900,00	50 000,00	25,80	50 000,00	25,80	37 100,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 127,00	0,00	0,00	1 127,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	15 400,00	20 100,00	76,62	20 100,00	76,62	4 700,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	265 626,55	500,00	53 125,31	266 500,00	99,67	873,45
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	55 814,00	0,00	0,00	55 814,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 073 972,88	3 269 555,00	124,60	4 315 082,20	94,41	241 109,32

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	21 526,00	30 000,00	71,75	25 000,00	86,10	3 474,00
2212 Silnice	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	354 226,00	32 500,00	1 089,93	410 000,00	86,40	55 774,00
3113 Základní školy	2 273 102,20	1 355 000,00	167,76	2 328 102,20	97,64	55 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 106,60	6 600,00	77,37	6 600,00	77,37	1 493,40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
3612 Bytové hospodářství	125 984,00	72 600,00	173,53	149 192,00	84,44	23 208,00
3613 Nebytové hospodářství	17 400,00	292 400,00	5,95	167 374,00	10,40	149 974,00
3631 Veřejné osvětlení	60 413,00	121 440,00	49,75	95 040,00	63,57	34 627,00
3632 Pohřebnictví	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636 Územní rozvoj	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	73 352,00	110 000,00	66,68	100 000,00	73,35	26 648,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	36 342,60	48 580,00	74,81	63 788,00	56,97	27 445,40
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	222 456,00	350 000,00	63,56	230 000,00	96,72	7 544,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	9 899,00	0,00	0,00	14 969,00	66,13	5 070,00
6118 Volba prezidenta republiky	10 343,00	0,00	0,00	10 343,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	316 607,58	548 625,00	57,71	469 100,00	67,49	152 492,42
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 668,86	38 680,00	48,26	28 680,00	65,09	10 011,14
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	13 055,00	30 030,00	43,47	15 030,00	86,86	1 975,00
6399 Ostatní finanční operace	33 203,00	0,00	0,00	33 203,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 785,00	0,00	0,00	14 785,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	76,00	0,00	0,00	76,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 611 245,84	3 127 955,00	115,45	4 173 482,20	86,53	562 236,36

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	21 526,00	0,00	21 526,00	25 000,00	86,10	3 474,00
23 Vodní hospodářství	354 226,00	0,00	354 226,00	410 000,00	86,40	55 774,00
31 Vzdělávání a školské služby	2 273 102,20	0,00	2 273 102,20	2 328 102,20	97,64	55 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 106,60	0,00	5 106,60	6 600,00	77,37	1 493,40
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	191 923,00	11 874,00	203 797,00	412 506,00	49,40	208 709,00
37 Ochrana životního prostředí	109 694,60	0,00	109 694,60	163 788,00	66,97	54 093,40
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	559 305,58	0,00	559 305,58	724 412,00	77,21	165 106,42
63 Finanční operace	64 926,86	0,00	64 926,86	76 913,00	84,42	11 986,14
64 Ostatní činnosti	14 861,00	0,00	14 861,00	14 861,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 599 371,84	11 874,00	3 611 245,84	4 173 482,20	86,53	562 236,36

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	222 486,52	179 296,63
Únor	246 261,90	235 159,18
Březen	249 819,31	258 521,52
Duben	549 388,68	525 317,55
Květen	237 328,80	194 493,32
Červen	1 214 173,95	166 493,70
Červenec	352 343,97	65 553,02
Srpen	81 806,42	423 065,26
Září	290 910,95	112 617,72
Říjen	487 726,32	666 838,01
Listopad	-443 505,10	319 593,70
Prosinec	585 231,16	464 296,23
CELKEM	4 073 972,88	3 611 245,84

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	222 486,52	179 296,63	43 189,89
Únor	246 261,90	235 159,18	11 102,72
Březen	249 819,31	246 647,52	3 171,79
Duben	549 388,68	525 317,55	24 071,13
Květen	237 328,80	194 493,32	42 835,48
Červen	514 173,95	166 493,70	347 680,25
Červenec	352 343,97	65 553,02	286 790,95
Srpen	81 806,42	423 065,26	-341 258,84
Září	290 910,95	112 617,72	178 293,23
Říjen	487 726,32	666 838,01	-179 111,69
Listopad	256 494,90	319 593,70	-63 098,80
Prosinec	585 231,16	464 296,23	120 934,93
CELKEM	4 073 972,88	3 599 371,84	474 601,04

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	554 625,10	120 882,00
Únor	549 354,82	125 455,00
Březen	518 937,61	135 370,00
Duben	524 422,74	142 156,00
Květen	549 278,22	148 336,00
Červen	1 575 794,47	157 700,00
Červenec	1 843 453,42	165 032,00
Srpen	1 493 447,58	161 979,00
Září	1 647 132,81	174 787,00
Říjen	1 459 280,12	171 728,00
Listopad	693 687,32	162 422,00
Prosinec	813 078,25	152 166,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	179 296,63	0,00
Únor	235 159,18	0,00
Březen	246 647,52	11 874,00
Duben	525 317,55	0,00
Květen	194 493,32	0,00
Červen	166 493,70	0,00
Červenec	65 553,02	0,00
Srpen	423 065,26	0,00
Září	112 617,72	0,00
Říjen	666 838,01	0,00
Listopad	319 593,70	0,00
Prosinec	464 296,23	0,00
CELKEM	3 599 371,84	11 874,00

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	694 472,34	691 940,00	100,37	694 940,00	99,93	467,66
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	16 086,65	17 748,00	90,64	17 748,00	90,64	1 661,35
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	63 912,02	54 723,00	116,79	64 723,00	98,75	810,98
1121	Daň z příjmů právnických osob	588 661,66	612 000,00	96,19	612 000,00	96,19	23 338,34
1211	Daň z přidané hodnoty	1 435 932,35	1 450 000,00	99,03	1 450 000,00	99,03	14 067,65
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	24 144,00	52 800,00	45,73	41 673,00	57,94	17 529,00
1341	Poplatek ze psů	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
1361	Správní poplatky	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	16 956,11	18 480,00	91,75	18 480,00	91,75	1 523,89
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	373 257,00	99 000,00	377,03	491 113,00	76,00	117 856,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	179 583,00	200 000,00	89,79	200 000,00	89,79	20 417,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	12 900,00	50 000,00	25,80	50 000,00	25,80	37 100,00
2141	Příjmy z úroků (část)	11,80	500,00	2,36	500,00	2,36	488,20
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	281 014,75	20 000,00	1 405,07	286 000,00	98,26	4 985,25
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního m	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	55 814,00	0,00	0,00	55 814,00	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:	3 805 145,68	3 269 555,00	116,38	4 046 255,00	94,04	241 109,32
5021	Ostatní osobní výdaje	43 500,00	92 000,00	47,28	64 970,00	66,95	21 470,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	204 204,00	300 000,00	68,07	210 000,00	97,24	5 796,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 252,00	50 000,00	36,50	20 000,00	91,26	1 748,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 294,00	7 920,00	66,84	7 920,00	66,84	2 626,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 472,79	119 882,48	50,44	86 482,48	69,92	26 009,69
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	84 527,40	165 580,00	51,05	176 858,00	47,79	92 330,60
5141	Úroky vlastní	15 781,06	31 680,00	49,81	21 680,00	72,79	5 898,94
5151	Studená voda	120,00	3 300,00	3,64	3 300,00	3,64	3 180,00
5154	Elektrická energie	60 413,00	107 540,00	56,18	95 040,00	63,57	34 627,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	15 181,60	25 000,00	60,73	25 000,00	60,73	9 818,40
5161	Poštovní služby	2 178,38	1 980,00	110,02	2 980,00	73,10	801,62
5162	Služby elektronických komunikací	44 873,10	52 800,00	84,99	48 200,00	93,10	3 326,90
5163	Služby peněžních ústavů	20 235,00	50 230,00	40,28	35 230,00	57,44	14 995,00
5165	Nájemné za půdu	5 780,00	6 970,92	82,92	6 970,92	82,92	1 190,92
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	503 075,21	250 200,00	201,07	616 385,00	81,62	113 309,79
5171	Opravy a udržování	158 210,00	107 800,00	146,76	188 637,00	83,87	30 427,00
5172	Programové vybavení	5 365,00	26 400,00	20,32	9 355,00	57,35	3 990,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	47 663,00	112 200,00	42,48	52 200,00	91,31	4 537,00
5175	Pohoštění	8 577,90	6 600,00	129,97	8 600,00	99,74	22,10
5194	Věcné dary	5 106,60	6 600,00	77,37	6 600,00	77,37	1 493,40
5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	161 600,00	61,88	161 600,00	61,88	61 600,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	3 968,60	27 891,60	14,23	17 891,60	22,18	13 923,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	1 901 960,00	1 200 900,00	158,38	1 902 860,00	99,95	900,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	32 658,00	0,00	0,00	32 658,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	621,00	0,00	0,00	621,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	11 874,00	200 000,00	5,94	117 989,00	10,06	106 115,00
	Výdaje:	3 361 891,64	3 127 955,00	107,48	3 922 028,00	85,72	560 136,36

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
5021	Ostatní osobní výdaje	8 748,00	0,00	0,00	8 748,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 595,00	0,00	0,00	1 595,00	100,00	0,00
	Výdaje:	10 343,00	0,00	0,00	10 343,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

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	14 785,00	0,00	0,00	14 785,00	100,00	0,00
	Výdaje:	14 785,00	0,00	0,00	14 785,00	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
5021	Ostatní osobní výdaje	8 524,00	0,00	0,00	10 624,00	80,23	2 100,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00	100,00	0,00
	Výdaje:	9 899,00	0,00	0,00	11 999,00	82,50	2 100,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

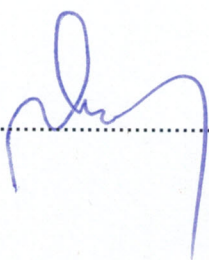
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	214 327,20	0,00	0,00	214 327,20	100,00	0,00
	Příjmy:	214 327,20	0,00	0,00	214 327,20	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	214 327,20	0,00	0,00	214 327,20	100,00	0,00
	Výdaje:	214 327,20	0,00	0,00	214 327,20	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 073 972,88	3 269 555,00	124,60	4 315 082,20	94,41	241 109,32
CELKEM VÝDAJE:	3 611 245,84	3 127 955,00	115,45	4 173 482,20	86,53	562 236,36

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

