

Obec Rusín**Závěrečný účet za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obec Rusín
Adresa	Rusín 79397 Rusín
IČO	00296309
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	554 656 049
E-mail	ourusin@razdva.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	634 525,43	600 000,00	105,75	636 000,00	99,77	1 474,57
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	14 818,33	455 000,00	3,26	470 000,00	3,15	455 181,67
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	58 535,57	53 000,00	110,44	112 000,00	52,26	53 464,43
1121	Daň z příjmů právnických osob	537 428,31	600 000,00	89,57	1 138 000,00	47,23	600 571,69
1211	Daň z přidané hodnoty	1 323 023,18	1 200 000,00	110,25	1 324 000,00	99,93	976,82
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	104 710,00	110 000,00	95,19	110 000,00	95,19	5 290,00
1341	Poplatek ze psů	3 250,00	3 000,00	108,33	3 500,00	92,86	250,00
1361	Správní poplatky	1 710,00	3 000,00	57,00	3 000,00	57,00	1 290,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	9,96	0,00	0,00	100,00	9,96	90,04
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	15 410,89	10 000,00	154,11	26 500,00	58,15	11 089,11
1511	Daň z nemovitých věcí	1 107 797,80	1 500 000,00	73,85	1 500 000,00	73,85	392 202,20
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 801 219,47	4 534 000,00	83,84	5 323 100,00	71,41	1 521 880,53
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	524 231,31	478 000,00	109,67	525 000,00	99,85	768,69
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 993,00	10 000,00	79,93	10 000,00	79,93	2 007,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	402 810,00	421 000,00	95,68	421 000,00	95,68	18 190,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200,00	2 000,00	10,00	2 000,00	10,00	1 800,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 507,72	10 000,00	15,08	11 700,00	12,89	10 192,28
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 188,00	25 000,00	100,75	36 000,00	69,97	10 812,00
2328	Neidentifikované příjmy	16 738,12	10 000,00	167,38	18 200,00	91,97	1 461,88
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 748,57	15 000,00	58,32	15 000,00	58,32	6 251,43
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	987 416,72	971 000,00	101,69	1 038 900,00	95,04	51 483,28
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	64 545,00	0,00	0,00	64 586,00	99,94	41,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	58 000,00	105,00	60 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 074 988,00	1 100 000,00	97,73	1 432 800,00	75,03	357 812,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	392 430,00	0,00	392 430,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 200 433,00	1 158 000,00	103,66	1 950 716,00	61,54	750 283,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 989 069,19	6 663 000,00	89,89	8 312 716,00	72,05	2 323 646,81

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 za	1 545 143,00	1 355 000,00	114,03	1 662 300,00	92,95	117 157,00
5021	Ostatní osobní výdaje	58 227,00	40 000,00	145,57	88 500,00	65,79	30 273,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	462 656,30	400 000,00	115,66	463 000,00	99,93	343,70
5026	Odchodné	33 998,70	0,00	0,00	35 000,00	97,14	1 001,30
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	395 719,00	338 000,00	117,08	485 700,00	81,47	89 981,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	180 161,00	172 000,00	104,74	222 500,00	80,97	42 339,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 297,00	2 000,00	314,85	10 400,00	60,55	4 103,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	204 092,20	50 000,00	408,18	215 000,00	94,93	10 907,80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	313 756,60	408 000,00	76,90	478 800,00	65,53	165 043,40
5151	Studená voda	55 159,00	55 000,00	100,29	76 500,00	72,10	21 341,00
5154	Elektrická energie	102 655,00	114 000,00	90,05	133 000,00	77,18	30 345,00
5155	Pevná paliva	252 817,00	260 000,00	97,24	341 000,00	74,14	88 183,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	45 431,00	50 000,00	90,86	50 000,00	90,86	4 569,00
5161	Poštovní služby	2 342,00	2 000,00	117,10	2 500,00	93,68	158,00
5162	Služby elektronických komunikací	28 981,69	40 000,00	72,45	40 000,00	72,45	11 018,31
5163	Služby peněžních ústavů	40 180,60	17 000,00	236,36	42 500,00	94,54	2 319,40
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 074 499,17	1 323 000,00	81,22	1 265 330,00	84,92	190 830,83
5171	Opravy a udržování	0,00	1 596 500,00	0,00	804 500,00	0,00	804 500,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 566,00	50 000,00	71,13	52 500,00	67,74	16 934,00
5175	Pohoštění	39 789,00	40 000,00	99,47	51 780,00	76,84	11 991,00
5192	Poskytnuté náhrady	33 075,00	25 000,00	132,30	42 000,00	78,75	8 925,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	666,00	1 000,00	66,60	1 000,00	66,60	334,00
5194	Věcné dary	28 632,00	30 000,00	95,44	61 700,00	46,41	33 068,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	720,00	0,00	0,00	1 000,00	72,00	280,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	25 580,00	18 500,00	138,27	26 500,00	96,53	920,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	17 176,00	50 000,00	34,35	50 000,00	34,35	32 824,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	94 875,00	100 000,00	94,88	100 000,00	94,88	5 125,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	17 596,00	0,00	0,00	35 006,00	50,27	17 410,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 173,00	0,00	0,00	3 200,00	99,16	27,00
5492	Dary obyvatelstvu	78 000,00	16 000,00	487,50	78 000,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	49 996,00	0,00	0,00	50 000,00	99,99	4,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 250 960,26	6 563 000,00	80,01	7 003 216,00	74,98	1 752 255,74
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	744 603,00	100 000,00	744,60	1 309 500,00	56,86	564 897,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	744 603,00	100 000,00	744,60	1 309 500,00	56,86	564 897,00
	VÝDAJE CELKEM	5 995 563,26	6 663 000,00	89,98	8 312 716,00	72,13	2 317 152,74

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	-13 957,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	20 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	6 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 801 219,47	4 534 000,00	83,84	5 323 100,00	71,41	1 521 880,53
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	987 416,72	971 000,00	101,69	1 038 900,00	95,04	51 483,28
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 200 433,00	1 158 000,00	103,66	1 950 716,00	61,54	750 283,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	5 989 069,19	6 663 000,00	89,89	8 312 716,00	72,05	2 323 646,81

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 250 960,26	6 563 000,00	80,01	7 003 216,00	74,98	1 752 255,74
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	744 603,00	100 000,00	744,60	1 309 500,00	56,86	564 897,00
C E L K E M V Ý D A J E	5 995 563,26	6 663 000,00	89,98	8 312 716,00	72,13	2 317 152,74

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	-13 957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 957,38
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(20 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 451,45
CELKEM FINANCOVÁNÍ	6 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 494,07

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 568 330,82	2 908 000,00	88,32	3 680 000,00	69,79	1 111 669,18
Místní popl. (Pol:133x-134x)	107 960,00	113 000,00	95,54	113 500,00	95,12	5 540,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 710,00	3 000,00	57,00	3 000,00	57,00	1 290,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 107 797,80	1 500 000,00	73,85	1 500 000,00	73,85	392 202,20

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	180 006,68
Únor	208 336,35
Březen	214 853,98
Duben	150 193,60
Květen	179 706,24
Červen	258 233,44
Červenec	270 071,19
Srpen	202 761,65
Září	196 725,69
Říjen	221 201,53
Listopad	210 568,81
Prosinec	275 671,66
CELKEM	2 568 330,82

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	156 143,44	167 876,35	180 006,68
Únor	169 131,54	180 613,33	208 336,35
Březen	166 167,15	192 325,90	214 853,98
Duben	136 638,97	133 033,71	150 193,60
Květen	140 174,54	169 527,66	179 706,24
Červen	214 349,03	227 366,32	258 233,44
Červenec	439 206,00	253 565,82	270 071,19
Srpen	342 680,07	174 586,64	202 761,65
Září	167 498,66	190 365,76	196 725,69
Říjen	143 182,40	171 993,75	221 201,53
Listopad	165 113,83	184 547,89	210 568,81
Prosinec	256 868,59	264 279,62	275 671,66
CELKEM	2 497 154,22	2 310 082,75	2 568 330,82

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	195 444,00	220 000,00	88,84	362 900,00	53,86	167 456,00
2141 Vnitřní obchod	101,16	0,00	0,00	52 500,00	0,19	52 398,84
2212 Silnice	0,00	35 000,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	666,00	1 000,00	66,60	1 000,00	66,60	334,00
2310 Pitná voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 520,00	0,00	0,00	8 000,00	81,50	1 480,00
3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0,00	300 000,00	0,00	26 030,00	0,00	26 030,00
3341 Rozhlas a televize	33 075,00	19 000,00	174,08	36 000,00	91,88	2 925,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	149 868,50	135 000,00	111,01	211 700,00	70,79	61 831,50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	42 548,22	40 000,00	106,37	51 500,00	82,62	8 951,78
3612 Bytové hospodářství	592 740,21	1 921 500,00	30,85	1 343 500,00	44,12	750 759,79
3631 Veřejné osvětlení	38 641,00	35 000,00	110,40	56 000,00	69,00	17 359,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	245 357,00	250 000,00	98,14	250 000,00	98,14	4 643,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 499 681,99	1 396 000,00	107,43	1 701 100,00	88,16	201 418,01
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	19 148,00	18 500,00	103,50	19 500,00	98,19	352,00
6112 Zastupitelstva obcí	617 466,00	490 000,00	126,01	636 000,00	97,09	18 534,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	11 438,00	0,00	0,00	14 780,00	77,39	3 342,00
6118 Volba prezidenta republiky	10 240,00	0,00	0,00	10 700,00	95,70	460,00
6171 Činnost místní správy	1 665 473,58	1 585 000,00	105,08	2 053 000,00	81,12	387 526,42
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 360,60	7 000,00	133,72	9 500,00	98,53	139,40
6402 Finanční vypořádání minulých let	17 596,00	0,00	0,00	35 006,00	50,27	17 410,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	95 595,00	100 000,00	95,60	101 000,00	94,65	5 405,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 250 960,26	6 563 000,00	80,01	7 003 216,00	74,98	1 752 255,74

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	5 001 652,47	5 692 000,00	87,87	7 273 816,00	68,76	2 272 163,53
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	7 993,00	10 000,00	79,93	10 000,00	79,93	2 007,00
1031 Pěstební činnost	109 552,31	70 000,00	156,50	110 000,00	99,59	447,69
2141 Vnitřní obchod	178,90	0,00	0,00	200,00	89,45	21,10
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	821 020,00	828 000,00	99,16	840 000,00	97,74	18 980,00
3632 Pohřebnictví	200,00	2 000,00	10,00	2 000,00	10,00	1 800,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	20 657,00	15 000,00	137,71	21 000,00	98,37	343,00
6171 Činnost místní správy	10 077,39	25 000,00	40,31	26 500,00	38,03	16 422,61
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	16 738,12	10 000,00	167,38	18 200,00	91,97	1 461,88
CELKEM PŘÍJMY	5 989 069,19	6 663 000,00	89,89	8 312 716,00	72,05	2 323 646,81

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	195 444,00	220 000,00	88,84	362 900,00	53,86	167 456,00
2141 Vnitřní obchod	101,16	0,00	0,00	52 500,00	0,19	52 398,84
2212 Silnice	0,00	35 000,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	666,00	1 000,00	66,60	1 000,00	66,60	334,00
2310 Pitná voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 520,00	0,00	0,00	8 000,00	81,50	1 480,00
3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0,00	300 000,00	0,00	26 030,00	0,00	26 030,00
3341 Rozhlas a televize	33 075,00	19 000,00	174,08	36 000,00	91,88	2 925,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	149 868,50	135 000,00	111,01	211 700,00	70,79	61 831,50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	42 548,22	40 000,00	106,37	51 500,00	82,62	8 951,78
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	561 000,00
3612 Bytové hospodářství	592 740,21	1 921 500,00	30,85	1 343 500,00	44,12	750 759,79
3631 Veřejné osvětlení	38 641,00	35 000,00	110,40	56 000,00	69,00	17 359,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	245 357,00	250 000,00	98,14	250 000,00	98,14	4 643,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 499 681,99	1 396 000,00	107,43	1 701 100,00	88,16	201 418,01
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	19 148,00	18 500,00	103,50	19 500,00	98,19	352,00
6112 Zastupitelstva obcí	617 466,00	490 000,00	126,01	636 000,00	97,09	18 534,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	11 438,00	0,00	0,00	14 780,00	77,39	3 342,00
6118 Volba prezidenta republiky	10 240,00	0,00	0,00	10 700,00	95,70	460,00
6171 Činnost místní správy	2 410 076,58	1 685 000,00	143,03	2 801 500,00	86,03	391 423,42
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 360,60	7 000,00	133,72	9 500,00	98,53	139,40
6402 Finanční vypořádání minulých let	17 596,00	0,00	0,00	35 006,00	50,27	17 410,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	95 595,00	100 000,00	95,60	101 000,00	94,65	5 405,00
CELKEM VÝDAJE	5 995 563,26	6 663 000,00	89,98	8 312 716,00	72,13	2 317 152,74

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	195 444,00	0,00	195 444,00	362 900,00	53,86	167 456,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	101,16	0,00	101,16	52 500,00	0,19	52 398,84
22 Doprava	666,00	0,00	666,00	14 500,00	4,59	13 834,00
23 Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	189 463,50	0,00	189 463,50	281 730,00	67,25	92 266,50
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	42 548,22	0,00	42 548,22	612 500,00	6,95	569 951,78
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	631 381,21	0,00	631 381,21	1 399 500,00	45,11	768 118,79
37 Ochrana životního prostředí	1 745 038,99	0,00	1 745 038,99	1 951 100,00	89,44	206 061,01
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	19 148,00	0,00	19 148,00	19 500,00	98,19	352,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	2 304 617,58	744 603,00	3 049 220,58	3 462 980,00	88,05	413 759,42
63 Finanční operace	9 360,60	0,00	9 360,60	9 500,00	98,53	139,40
64 Ostatní činnosti	113 191,00	0,00	113 191,00	136 006,00	83,23	22 815,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 250 960,26	744 603,00	5 995 563,26	8 312 716,00	72,13	2 317 152,74

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	470 791,50	484 708,90
Únor	416 357,34	428 565,54
Březen	469 748,23	538 577,70
Duben	408 354,39	573 927,37
Květen	355 294,16	311 776,35
Červen	508 505,12	676 672,98
Červenec	463 928,24	370 898,45
Srpen	328 800,72	401 065,90
Září	869 293,24	937 954,95
Říjen	407 447,85	444 493,18
Listopad	421 063,55	381 372,42
Prosinec	869 484,85	445 549,52
CELKEM	5 989 069,19	5 995 563,26

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	470 791,50	484 708,90	-13 917,40
Únor	416 357,34	428 565,54	-12 208,20
Březen	469 748,23	538 577,70	-68 829,47
Duben	408 354,39	573 927,37	-165 572,98
Květen	355 294,16	311 776,35	43 517,81
Červen	508 505,12	478 426,98	30 078,14
Červenec	463 928,24	370 898,45	93 029,79
Srpen	328 800,72	401 065,90	-72 265,18
Září	869 293,24	391 597,95	477 695,29
Říjen	407 447,85	444 493,18	-37 045,33
Listopad	421 063,55	381 372,42	39 691,13
Prosinec	869 484,85	445 549,52	423 935,33
CELKEM	5 989 069,19	5 250 960,26	738 108,93

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 649 799,76	53 732,00
Únor	3 608 708,60	97 720,00
Březen	3 559 654,03	86 307,00
Duben	3 375 926,60	138 881,00
Květen	3 465 766,76	56 797,00
Červen	3 284 778,18	89 840,00
Červenec	3 389 762,97	112 695,00
Srpen	3 301 849,79	130 076,00
Září	3 199 284,48	159 086,00
Říjen	3 193 651,07	131 048,00
Listopad	3 254 084,20	117 267,00
Prosinec	3 720 993,53	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	484 708,90	0,00
Únor	428 565,54	0,00
Březen	538 577,70	0,00
Duben	573 927,37	0,00
Květen	311 776,35	0,00
Červen	478 426,98	198 246,00
Červenec	370 898,45	0,00
Srpen	401 065,90	0,00
Září	391 597,95	546 357,00
Říjen	444 493,18	0,00
Listopad	381 372,42	0,00
Prosinec	445 549,52	0,00
CELKEM	5 250 960,26	744 603,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	634 525,43	600 000,00	105,75	636 000,00	99,77	1 474,57
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	14 818,33	455 000,00	3,26	470 000,00	3,15	455 181,67
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	58 535,57	53 000,00	110,44	112 000,00	52,26	53 464,43
1121	Daň z příjmů právnických osob	537 428,31	600 000,00	89,57	1 138 000,00	47,23	600 571,69
1211	Daň z přidané hodnoty	1 323 023,18	1 200 000,00	110,25	1 324 000,00	99,93	976,82
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	104 710,00	110 000,00	95,19	110 000,00	95,19	5 290,00
1341	Poplatek ze psů	3 250,00	3 000,00	108,33	3 500,00	92,86	250,00
1361	Správní poplatky	1 710,00	3 000,00	57,00	3 000,00	57,00	1 290,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	9,96	0,00	0,00	100,00	9,96	90,04
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	15 410,89	10 000,00	154,11	26 500,00	58,15	11 089,11
1511	Daň z nemovitých věcí	1 107 797,80	1 500 000,00	73,85	1 500 000,00	73,85	392 202,20
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	524 231,31	478 000,00	109,67	525 000,00	99,85	768,69
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 993,00	10 000,00	79,93	10 000,00	79,93	2 007,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	402 810,00	421 000,00	95,68	421 000,00	95,68	18 190,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200,00	2 000,00	10,00	2 000,00	10,00	1 800,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 507,72	10 000,00	15,08	11 700,00	12,89	10 192,28
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	25 188,00	25 000,00	100,75	36 000,00	69,97	10 812,00
2328	Neidentifikované příjmy	16 738,12	10 000,00	167,38	18 200,00	91,97	1 461,88
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	8 748,57	15 000,00	58,32	15 000,00	58,32	6 251,43
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	58 000,00	105,00	60 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	1 100 000,00	0,00	356 500,00	0,00	356 500,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	392 430,00	0,00	392 430,00
	Příjmy:	4 849 536,19	6 663 000,00	72,78	7 171 830,00	67,62	2 322 293,81
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	674 077,88	1 355 000,00	49,75	786 800,00	85,67	112 722,12
5021	Ostatní osobní výdaje	39 227,00	40 000,00	98,07	69 500,00	56,44	30 273,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	462 656,30	400 000,00	115,66	463 000,00	99,93	343,70
5026	Odchodné	33 998,70	0,00	0,00	35 000,00	97,14	1 001,30
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	177 952,25	338 000,00	52,65	267 000,00	66,65	89 047,75
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	101 766,68	172 000,00	59,17	143 000,00	71,17	41 233,32
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 237,59	2 000,00	261,88	7 700,00	68,02	2 462,41
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	204 092,20	50 000,00	408,18	215 000,00	94,93	10 907,80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	278 704,60	408 000,00	68,31	442 100,00	63,04	163 395,40
5151	Studená voda	55 159,00	55 000,00	100,29	76 500,00	72,10	21 341,00
5154	Elektrická energie	102 655,00	114 000,00	90,05	133 000,00	77,18	30 345,00
5155	Pevná paliva	252 817,00	260 000,00	97,24	341 000,00	74,14	88 183,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	45 431,00	50 000,00	90,86	50 000,00	90,86	4 569,00
5161	Poštovní služby	2 342,00	2 000,00	117,10	2 500,00	93,68	158,00
5162	Služby elektronických komunikací	28 981,69	40 000,00	72,45	40 000,00	72,45	11 018,31
5163	Služby peněžních ústavů	40 180,60	17 000,00	236,36	42 500,00	94,54	2 319,40
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 016 370,17	1 323 000,00	76,82	1 206 830,00	84,22	190 459,83
5171	Opravy a udržování	0,00	1 596 500,00	0,00	804 500,00	0,00	804 500,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	34 926,00	50 000,00	69,85	50 000,00	69,85	15 074,00
5175	Pohoštění	38 303,00	40 000,00	95,76	50 000,00	76,61	11 697,00
5192	Poskytnuté náhrady	33 075,00	25 000,00	132,30	42 000,00	78,75	8 925,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	666,00	1 000,00	66,60	1 000,00	66,60	334,00
5194	Věcné dary	28 632,00	30 000,00	95,44	61 700,00	46,41	33 068,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	720,00	0,00	0,00	1 000,00	72,00	280,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	25 580,00	18 500,00	138,27	26 500,00	96,53	920,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	17 176,00	50 000,00	34,35	50 000,00	34,35	32 824,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	94 875,00	100 000,00	94,88	100 000,00	94,88	5 125,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 173,00	0,00	0,00	3 200,00	99,16	27,00
5492	Dary obyvatelstvu	78 000,00	16 000,00	487,50	78 000,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	49 996,00	0,00	0,00	50 000,00	99,99	4,00
6121	Budovy, haly a stavby	744 603,00	100 000,00	744,60	1 309 500,00	56,86	564 897,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	4 695 374,66	6 663 000,00	70,47	6 982 830,00	67,24	2 287 455,34

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	731 681,00	0,00	0,00	732 300,00	99,92	619,00
	Příjmy:	731 681,00	0,00	0,00	732 300,00	99,92	619,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	570 354,28	0,00	0,00	571 000,00	99,89	645,72
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	142 589,84	0,00	0,00	143 000,00	99,71	410,16
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	51 330,41	0,00	0,00	51 500,00	99,67	169,59
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 059,41	0,00	0,00	2 700,00	39,24	1 640,59
	Výdaje:	765 333,94	0,00	0,00	768 200,00	99,63	2 866,06

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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	58 129,00	0,00	0,00	58 500,00	99,37	371,00
	Výdaje:	92 629,00	0,00	0,00	93 000,00	99,60	371,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	32 359,00	0,00	0,00	32 400,00	99,87	41,00
	Příjmy:	32 359,00	0,00	0,00	32 400,00	99,87	41,00
5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	126,00	0,00	0,00	200,00	63,00	74,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	408,00	0,00	0,00	500,00	81,60	92,00
5175	Pohoštění	706,00	0,00	0,00	1 000,00	70,60	294,00
	Výdaje:	10 240,00	0,00	0,00	10 700,00	95,70	460,00

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	17 596,00	0,00	0,00	17 600,00	99,98	4,00
	Výdaje:	17 596,00	0,00	0,00	17 600,00	99,98	4,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	32 186,00	0,00	0,00	32 186,00	100,00	0,00
	Příjmy:	32 186,00	0,00	0,00	32 186,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	426,00	0,00	0,00	2 000,00	21,30	1 574,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	232,00	0,00	0,00	2 000,00	11,60	1 768,00
5175	Pohoštění	780,00	0,00	0,00	780,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	0,00	0,00	17 406,00	0,00	17 406,00
	Výdaje:	11 438,00	0,00	0,00	32 186,00	35,54	20 748,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	52 561,66	0,00	0,00	53 000,00	99,17	438,34
	Příjmy:	52 561,66	0,00	0,00	53 000,00	99,17	438,34
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	52 985,97	0,00	0,00	56 500,00	93,78	3 514,03
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	13 245,80	0,00	0,00	13 700,00	96,68	454,20
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 768,22	0,00	0,00	5 000,00	95,36	231,78
	Výdaje:	70 999,99	0,00	0,00	75 200,00	94,41	4 200,01

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	245 745,34	0,00	0,00	246 000,00	99,90	254,66
	Příjmy:	245 745,34	0,00	0,00	246 000,00	99,90	254,66

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	247 724,87	0,00	0,00	248 000,00	99,89	275,13
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	61 931,11	0,00	0,00	62 000,00	99,89	68,89
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22 295,69	0,00	0,00	23 000,00	96,94	704,31
Výdaje:		331 951,67	0,00	0,00	333 000,00	99,69	1 048,33

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 989 069,19	6 663 000,00	89,89	8 312 716,00	72,05	2 323 646,81
CELKEM VÝDAJE:	5 995 563,26	6 663 000,00	89,98	8 312 716,00	72,13	2 317 152,74

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

