

Obec Miřejovice

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Miřejovice
Adresa	Miřejovice 41201 Miřejovice
IČO	46769463
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	602863345
E-mail	rom@kodap.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	590 108,02	518 000,00	113,92	590 108,02	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	13 842,04	20 000,00	69,21	13 842,04	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	54 665,32	50 000,00	109,33	54 665,32	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	501 824,52	510 000,00	98,40	501 824,52	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 235 870,03	1 050 000,00	117,70	1 235 870,03	100,00	0,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	98 278,00	105 000,00	93,60	98 278,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	7 130,00	6 000,00	118,83	7 130,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	650,00	2 000,00	32,50	2 000,00	32,50	1 350,00
	1381 Daň z hazardních her	14 396,81	14 000,00	102,83	14 396,81	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	113 057,95	130 000,00	86,97	113 057,95	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 629 822,69	2 405 000,00	109,35	2 631 172,69	99,95	1 350,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 244,00	15 000,00	114,96	18 000,00	95,80	756,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	9 700,00	10 000,00	97,00	11 000,00	88,18	1 300,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	123,32	10 000,00	1,23	1 000,00	12,33	876,68
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21 135,00	0,00	0,00	21 135,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	49 202,32	35 000,00	140,58	52 135,00	94,37	2 932,68
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	73 500,00	26 000,00	282,69	73 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 000,00	101,50	60 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	195 000,00	50 000,00	390,00	195 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	637 400,00	136 000,00	468,68	637 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 316 425,01	2 576 000,00	128,74	3 320 707,69	99,87	4 282,68

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	331 205,00	200 000,00	165,60	314 359,00	105,36	-16 846,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	44 083,00	45 000,00	97,96	64 800,00	68,03	20 717,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	389 737,00	450 000,00	86,61	450 000,00	86,61	60 263,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	252 893,00	200 000,00	126,45	266 499,00	94,89	13 606,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	108 389,00	140 000,00	77,42	164 142,00	66,03	55 753,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 295,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 400,00	5 000,00	68,00	5 000,00	68,00	1 600,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	114 043,60	50 000,00	228,09	114 922,00	99,24	878,40
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	52 314,00	95 000,00	55,07	80 447,00	65,03	28 133,00
	5151 Studená voda	2 848,00	15 000,00	18,99	15 000,00	18,99	12 152,00
	5153 Plyn	29 389,31	55 000,00	53,44	61 961,00	47,43	32 571,69
	5154 Elektrická energie	66 921,00	80 000,00	83,65	90 000,00	74,36	23 079,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 695,00	10 000,00	106,95	10 000,00	106,95	-695,00
	5161 Poštovní služby	1 826,00	10 000,00	18,26	10 099,00	18,08	8 273,00
	5162 Služby elektronických komunikací	19 242,72	10 000,00	192,43	24 000,00	80,18	4 757,28
	5163 Služby peněžních ústavů	14 551,40	20 000,00	72,76	22 000,00	66,14	7 448,60
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 451,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	32 421,00	10 000,00	324,21	40 000,00	81,05	7 579,00
	5169 Nákup ostatních služeb	504 907,76	398 000,00	126,86	566 772,10	89,08	61 864,34
	5171 Opravy a udržování	1 388 180,00	611 000,00	227,20	1 456 637,50	95,30	68 457,50
	5172 Programové vybavení	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5175 Pohoštění	24 083,00	25 000,00	96,33	22 949,00	104,94	-1 134,00
	5194 Věcné dary	18 519,00	20 000,00	92,60	23 000,00	80,52	4 481,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 583,40	0,00	0,00	5 583,40	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	19 000,00	115 000,00	16,52	29 000,00	65,52	10 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	6 647,00	0,00	0,00	6 647,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	11 769,50	0,00	0,00	11 769,50	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 476 685,69	2 576 000,00	134,96	3 859 587,50	90,08	382 901,81
	VÝDAJE CELKEM	3 476 685,69	2 576 000,00	134,96	3 859 587,50	90,08	382 901,81

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	160 260,68	0,00	0,00	538 879,81	29,74
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	160 260,68	0,00	0,00	538 879,81	29,74

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 629 822,69	2 405 000,00	109,35	2 631 172,69	99,95	1 350,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	49 202,32	35 000,00	140,58	52 135,00	94,37	2 932,68
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	637 400,00	136 000,00	468,68	637 400,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 316 425,01	2 576 000,00	128,74	3 320 707,69	99,87	4 282,68

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 476 685,69	2 576 000,00	134,96	3 859 587,50	90,08	382 901,81
CELKEM VÝDAJE	3 476 685,69	2 576 000,00	134,96	3 859 587,50	90,08	382 901,81

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	160 260,68	0,00	0,00	538 879,81	29,74	378 619,13	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	160 260,68	0,00	0,00	538 879,81	29,74	378 619,13	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 396 309,93	2 148 000,00	111,56	2 396 309,93	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	105 408,00	111 000,00	94,96	105 408,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	650,00	2 000,00	32,50	2 000,00	32,50	1 350,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	113 057,95	130 000,00	86,97	113 057,95	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	168 053,39
Únor	194 178,15
Březen	201 028,21
Duben	139 681,65
Květen	167 315,43
Červen	241 058,20
Červenec	251 973,54
Srpen	188 954,22
Září	184 248,96
Říjen	205 963,52
Listopad	196 393,87
Prosinec	257 460,79
CELKEM	2 396 309,93

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	137 459,56	152 562,07	168 053,39
Únor	148 538,03	163 966,04	194 178,15
Březen	145 810,81	174 725,74	201 028,21
Duben	119 858,13	120 211,80	139 681,65
Květen	123 437,43	153 470,85	167 315,43
Červen	188 115,18	206 453,05	241 058,20
Červenec	205 954,18	229 989,38	251 973,54
Srpen	134 450,68	158 246,61	188 954,22
Září	223 059,96	223 767,06	184 248,96
Říjen	141 995,04	160 797,66	205 963,52
Listopad	149 860,23	172 770,52	196 393,87
Prosinec	263 382,46	248 897,70	257 460,79
CELKEM	1 981 921,69	2 165 858,48	2 396 309,93

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	837 474,00	400 000,00	209,37	873 648,50	95,86	36 174,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	37 906,00	0,00	0,00	41 000,00	92,45	3 094,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3113 Základní školy	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	68 055,00	0,00	0,00	71 642,00	94,99	3 587,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	11 847,00	20 000,00	59,24	30 000,00	39,49	18 153,00
3631 Veřejné osvětlení	593 039,00	300 000,00	197,68	633 858,00	93,56	40 819,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 396,40	0,00	0,00	10 396,40	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 382,00	0,00	0,00	2 382,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	147 533,00	150 000,00	98,36	155 000,00	95,18	7 467,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 159,00	0,00	0,00	4 000,00	28,98	2 841,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	62 357,00	100 000,00	62,36	75 000,00	83,14	12 643,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	48 255,00	50 000,00	96,51	65 000,00	74,24	16 745,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	312 425,04	156 000,00	200,27	340 118,60	91,86	27 693,56
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	586 060,00	700 000,00	83,72	700 000,00	83,72	113 940,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	33 484,00	0,00	0,00	33 484,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	21 455,50	0,00	0,00	21 455,50	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	658 336,85	500 000,00	131,67	730 633,00	90,10	72 296,15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 274,40	5 000,00	65,49	5 000,00	65,49	1 725,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11 014,00	15 000,00	73,43	15 000,00	73,43	3 986,00
6399 Ostatní finanční operace	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 769,50	0,00	0,00	11 769,50	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	263,00	0,00	0,00	2 000,00	13,15	1 737,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 476 685,69	2 576 000,00	134,96	3 859 587,50	90,08	382 901,81

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 267 222,69	2 541 000,00	128,58	3 268 572,69	99,96	1 350,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	23 944,00	25 000,00	95,78	26 000,00	92,09	2 056,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	21 135,00	0,00	0,00	21 135,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	123,32	10 000,00	1,23	1 000,00	12,33	876,68
CELKEM PŘÍJMY	3 316 425,01	2 576 000,00	128,74	3 320 707,69	99,87	4 282,68

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	837 474,00	400 000,00	209,37	873 648,50	95,86	36 174,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	37 906,00	0,00	0,00	41 000,00	92,45	3 094,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3113 Základní školy	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	68 055,00	0,00	0,00	71 642,00	94,99	3 587,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	11 847,00	20 000,00	59,24	30 000,00	39,49	18 153,00
3631 Veřejné osvětlení	593 039,00	300 000,00	197,68	633 858,00	93,56	40 819,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 396,40	0,00	0,00	10 396,40	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 382,00	0,00	0,00	2 382,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	147 533,00	150 000,00	98,36	155 000,00	95,18	7 467,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 159,00	0,00	0,00	4 000,00	28,98	2 841,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	62 357,00	100 000,00	62,36	75 000,00	83,14	12 643,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	48 255,00	50 000,00	96,51	65 000,00	74,24	16 745,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	312 425,04	156 000,00	200,27	340 118,60	91,86	27 693,56
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	586 060,00	700 000,00	83,72	700 000,00	83,72	113 940,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	33 484,00	0,00	0,00	33 484,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	21 455,50	0,00	0,00	21 455,50	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	658 336,85	500 000,00	131,67	730 633,00	90,10	72 296,15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 274,40	5 000,00	65,49	5 000,00	65,49	1 725,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11 014,00	15 000,00	73,43	15 000,00	73,43	3 986,00
6399 Ostatní finanční operace	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 769,50	0,00	0,00	11 769,50	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	263,00	0,00	0,00	2 000,00	13,15	1 737,00
CELKEM VÝDAJE	3 476 685,69	2 576 000,00	134,96	3 859 587,50	90,08	382 901,81

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	875 380,00	0,00	875 380,00	914 648,50	95,71	39 268,50
31 Vzdělávání a školské služby	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	68 055,00	0,00	68 055,00	71 642,00	94,99	3 587,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	615 282,40	0,00	615 282,40	674 254,40	91,25	58 972,00
37 Ochrana životního prostředí	574 111,04	0,00	574 111,04	651 500,60	88,12	77 389,56
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 299 336,35	0,00	1 299 336,35	1 485 572,50	87,46	186 236,15
63 Finanční operace	16 488,40	0,00	16 488,40	22 200,00	74,27	5 711,60
64 Ostatní činnosti	12 032,50	0,00	12 032,50	13 769,50	87,39	1 737,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		3 476 685,69	0,00	3 476 685,69	3 859 587,50	90,08

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	292 612,38	200 547,90
Únor	221 122,22	166 096,43
Březen	243 211,33	159 121,60
Duben	162 748,04	168 171,95
Květen	216 945,29	204 491,95
Červen	377 278,11	714 757,45
Červenec	281 664,06	782 261,15
Srpen	209 286,47	103 682,33
Září	527 604,48	239 252,27
Říjen	277 116,99	237 349,67
Listopad	225 905,54	328 594,49
Prosinec	280 930,10	172 358,50
CELKEM	3 316 425,01	3 476 685,69

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	292 612,38	200 547,90	92 064,48
Únor	221 122,22	166 096,43	55 025,79
Březen	243 211,33	159 121,60	84 089,73
Duben	162 748,04	168 171,95	-5 423,91
Květen	216 945,29	204 491,95	12 453,34
Červen	377 278,11	714 757,45	-337 479,34
Červenec	281 664,06	782 261,15	-500 597,09
Srpen	209 286,47	103 682,33	105 604,14
Září	527 604,48	239 252,27	288 352,21
Říjen	277 116,99	237 349,67	39 767,32
Listopad	225 905,54	328 594,49	-102 688,95
Prosinec	280 930,10	172 358,50	108 571,60
CELKEM	3 316 425,01	3 476 685,69	-160 260,68

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 468 269,95	9 296,00
Únor	2 523 295,74	7 632,00
Březen	2 607 385,47	8 486,00
Duben	2 601 961,56	15 075,00
Květen	2 614 414,90	6 938,00
Červen	2 276 935,56	12 642,00
Červenec	1 776 338,47	20 572,00
Srpen	1 881 942,61	13 311,00
Září	2 170 294,82	3 748,00
Říjen	2 210 062,14	1 656,00
Listopad	2 107 373,19	13 194,00
Prosinec	2 215 944,79	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	200 547,90	0,00
Únor	166 096,43	0,00
Březen	159 121,60	0,00
Duben	168 171,95	0,00
Květen	204 491,95	0,00
Červen	714 757,45	0,00
Červenec	782 261,15	0,00
Srpen	103 682,33	0,00
Září	239 252,27	0,00
Říjen	237 349,67	0,00
Listopad	328 594,49	0,00
Prosinec	172 358,50	0,00
CELKEM	3 476 685,69	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	590 108,02	518 000,00	113,92	590 108,02	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	13 842,04	20 000,00	69,21	13 842,04	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	54 665,32	50 000,00	109,33	54 665,32	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	501 824,52	510 000,00	98,40	501 824,52	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 235 870,03	1 050 000,00	117,70	1 235 870,03	100,00	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad	98 278,00	105 000,00	93,60	98 278,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	7 130,00	6 000,00	118,83	7 130,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	650,00	2 000,00	32,50	2 000,00	32,50	1 350,00
1381	Daň z hazardních her	14 396,81	14 000,00	102,83	14 396,81	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	113 057,95	130 000,00	86,97	113 057,95	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	17 244,00	15 000,00	114,96	18 000,00	95,80	756,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	9 700,00	10 000,00	97,00	11 000,00	88,18	1 300,00
2141	Příjmy z úroků (část)	123,32	10 000,00	1,23	1 000,00	12,33	876,68
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	21 135,00	0,00	0,00	21 135,00	100,00	0,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	60 000,00	101,50	60 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 047 925,01	2 576 000,00	118,32	3 052 207,69	99,86	4 282,68
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	206 846,00	200 000,00	103,42	190 000,00	108,87	-16 846,00
5021	Ostatní osobní výdaje	9 283,00	45 000,00	20,63	30 000,00	30,94	20 717,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	389 737,00	450 000,00	86,61	450 000,00	86,61	60 263,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek	201 394,00	200 000,00	100,70	215 000,00	93,67	13 606,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	89 247,00	140 000,00	63,75	145 000,00	61,55	55 753,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 295,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 400,00	5 000,00	68,00	5 000,00	68,00	1 600,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	114 043,60	50 000,00	228,09	114 922,00	99,24	878,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 945,00	95 000,00	53,63	79 078,00	64,42	28 133,00
5151	Studená voda	2 848,00	15 000,00	18,99	15 000,00	18,99	12 152,00
5153	Plyn	22 428,31	55 000,00	40,78	55 000,00	40,78	32 571,69
5154	Elektrická energie	66 921,00	80 000,00	83,65	90 000,00	74,36	23 079,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	10 695,00	10 000,00	106,95	10 000,00	106,95	-695,00
5161	Poštovní služby	1 727,00	10 000,00	17,27	10 000,00	17,27	8 273,00
5162	Služby elektronických komunikací	19 242,72	10 000,00	192,43	24 000,00	80,18	4 757,28
5163	Služby peněžních ústavů	14 551,40	20 000,00	72,76	22 000,00	66,14	7 448,60
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 451,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	32 421,00	10 000,00	324,21	40 000,00	81,05	7 579,00
5169	Nákup ostatních služeb	496 941,26	398 000,00	124,86	558 805,60	88,93	61 864,34
5171	Opravy a udržování	678 173,00	611 000,00	110,99	746 630,50	90,83	68 457,50
5172	Programové vybavení	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5175	Pohoštění	20 339,00	25 000,00	81,36	19 205,00	105,90	-1 134,00
5194	Věcné dary	18 519,00	20 000,00	92,60	23 000,00	80,52	4 481,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 583,40	0,00	0,00	5 583,40	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	19 000,00	115 000,00	16,52	29 000,00	65,52	10 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	6 647,00	0,00	0,00	6 647,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	11 769,50	0,00	0,00	11 769,50	100,00	0,00
	Výdaje:	2 516 739,19	2 576 000,00	97,70	2 899 641,00	86,79	382 901,81

UZ 000 0 00101 - Komunikace

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5171	Opravy a udržování	710 007,00	0,00	0,00	710 007,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	710 007,00	0,00	0,00	710 007,00	100,00	0,00

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	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	324,00	0,00	0,00	324,00	100,00	0,00
5153 Plyn	4 028,00	0,00	0,00	4 028,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	99,00	0,00	0,00	99,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 756,50	0,00	0,00	2 756,50	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	100,00	0,00
Výdaje:	21 455,50	0,00	0,00	21 455,50	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.s	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
5021 Ostatní osobní výdaje	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00	100,00	0,00
5153 Plyn	2 933,00	0,00	0,00	2 933,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	5 210,00	0,00	0,00	5 210,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	100,00	0,00
Výdaje:	33 484,00	0,00	0,00	33 484,00	100,00	0,00

UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	34 359,00	0,00	0,00	34 359,00	100,00	0,00
Příjmy:	34 359,00	0,00	0,00	34 359,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	34 359,00	0,00	0,00	34 359,00	100,00	0,00
Výdaje:	34 359,00	0,00	0,00	34 359,00	100,00	0,00

UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	160 641,00	0,00	0,00	160 641,00	100,00	0,00
Příjmy:	160 641,00	0,00	0,00	160 641,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	51 499,00	0,00	0,00	51 499,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 142,00	0,00	0,00	19 142,00	100,00	0,00
Výdaje:	160 641,00	0,00	0,00	160 641,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 316 425,01	2 576 000,00	128,74	3 320 707,69	99,87	4 282,68
CELKEM VÝDAJE:	3 476 685,69	2 576 000,00	134,96	3 859 587,50	90,08	382 901,81

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

