Obec Dobrá Voda u Pacova

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Obec Dobrá Voda u Pacova**
Adresa	**Dobrá Voda u Pacova**
	39501 Dobrá Voda u Pacova
IČO	**00511358**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**732605656**
E-mail	**vetrovskar@seznam.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	315 940,47	250 000,00	126,38	315 940,47	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	7 475,92	9 000,00	83,07	7 475,92	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	29 528,29	24 000,00	123,03	29 528,29	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	271 089,68	234 000,00	115,85	271 089,68	100,00	0,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 700,00	65 000,00	154,92	100 700,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	667 474,52	460 000,00	145,10	667 474,52	100,00	0,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	29 100,00	30 000,00	97,00	29 100,00	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	1 575,00	1 200,00	131,25	1 575,00	100,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her	7 772,99	5 000,00	155,46	7 772,99	100,00	0,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	5,04	0,00	0,00	5,04	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	158 990,56	140 000,00	113,56	158 990,56	100,00	0,00
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	1 589 652,47	1 218 200,00	130,49	1 589 652,47	100,00	0,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	623 432,00	400 000,00	155,86	623 432,00	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	32 467,00	35 500,00	91,46	32 467,00	100,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	49,56	1 000,00	4,96	49,56	100,00	0,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 479,50	13 000,00	111,38	14 479,50	100,00	0,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	686 428,06	449 500,00	152,71	686 428,06	100,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	143 050,00	0,00	0,00	143 050,00	100,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	143 050,00	0,00	0,00	143 050,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	36 527,00	0,00	0,00	36 527,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	224 427,00	60 900,00	368,52	224 427,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**2 643 557,53**	**1 728 600,00**	**152,93**	**2 643 557,53**	**100,00**	**0,00**

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**
	5021	Ostatní osobní výdaje	161 100,00	72 500,00	222,21	161 100,00	100,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	189 060,00	187 000,00	101,10	189 060,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	16 111,00	12 000,00	134,26	16 111,00	100,00	0,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	153 606,00	3 500,00	4 388,74	153 606,00	100,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	147 388,52	10 000,00	1 473,89	147 388,52	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	124 021,00	54 000,00	229,67	124 021,00	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	200 377,00	160 000,00	125,24	200 377,00	100,00	0,00
	5155	Pevná paliva	110,00	0,00	0,00	110,00	100,00	0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 588,80	5 000,00	71,78	3 588,80	100,00	0,00
	5161	Poštovní služby	2 237,00	1 000,00	223,70	2 237,00	100,00	0,00
	5162	Služby elektronických komunikací	9 972,09	13 000,00	76,71	9 972,09	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	8 857,80	14 000,00	63,27	8 857,80	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	17 530,50	15 000,00	116,87	17 530,50	100,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	362 323,50	561 100,00	64,57	362 323,50	100,00	0,00
	5171	Opravy a udržování	1 273 216,46	0,00	0,00	1 273 216,46	100,00	0,00
	5172	Programové vybavení	13 068,00	0,00	0,00	13 068,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	16 425,00	17 000,00	96,62	16 425,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	31 290,00	5 000,00	625,80	31 290,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	7 112,50	6 500,00	109,42	7 112,50	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	197,00	0,00	0,00	197,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	178 756,00	194 000,00	92,14	178 756,00	100,00	0,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	2 919 428,17	1 330 600,00	219,41	2 919 428,17	100,00	0,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	126 008,00	398 000,00	31,66	126 008,00	100,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	77 283,00	0,00	0,00	77 283,00	100,00	0,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	203 291,00	398 000,00	51,08	203 291,00	100,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	**3 122 719,17**	**1 728 600,00**	**180,65**	**3 122 719,17**	**100,00**	**0,00**

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	479 161,64	0,00	0,00	479 161,64	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	479 161,64	0,00	0,00	479 161,64	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 589 652,47	1 218 200,00	130,49	1 589 652,47	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	686 428,06	449 500,00	152,71	686 428,06	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	143 050,00	0,00	0,00	143 050,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	224 427,00	60 900,00	368,52	224 427,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**2 643 557,53**	**1 728 600,00**	**152,93**	**2 643 557,53**	**100,00**	**0,00**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 919 428,17	1 330 600,00	219,41	2 919 428,17	100,00	0,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	203 291,00	398 000,00	51,08	203 291,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	**3 122 719,17**	**1 728 600,00**	**180,65**	**3 122 719,17**	**100,00**	**0,00**

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	479 161,64	0,00	0,00	479 161,64	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	479 161,64	0,00	0,00	479 161,64	100,00	0,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	1 392 208,88	1 042 000,00	133,61	1 392 208,88	100,00	0,00
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	30 675,00	31 200,00	98,32	30 675,00	100,00	0,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	158 990,56	140 000,00	113,56	158 990,56	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	91 290,18
Únor	104 771,34
Březen	210 231,61
Duben	76 029,71
Květen	90 873,74
Červen	130 799,08
Červenec	136 609,85
Srpen	102 697,37
Září	98 419,82
Říjen	111 988,17
Listopad	99 113,31
Prosinec	139 384,70
CELKEM	1 392 208,88

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	75 563,97	82 183,63	91 290,18
Únor	82 238,08	91 514,14	104 771,34
Březen	203 709,01	162 496,51	210 231,61
Duben	66 569,28	67 633,16	76 029,71
Květen	68 604,90	85 833,09	90 873,74
Červen	90 935,27	116 140,90	130 799,08
Červenec	94 844,99	129 168,53	136 609,85
Srpen	60 279,21	88 757,27	102 697,37
Září	103 055,14	96 476,68	98 419,82
Říjen	80 015,58	87 373,88	111 988,17
Listopad	83 617,63	93 424,55	99 113,31
Prosinec	121 844,99	134 547,18	139 384,70
CELKEM	1 131 278,05	1 235 549,52	1 392 208,88

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032	Podpora ostatních produkčních činností	14 050,00	50 000,00	28,10	14 050,00	100,00	0,00
2212	Silnice	928 243,14	200 000,00	464,12	928 243,14	100,00	0,00
2310	Pitná voda	370 005,00	285 000,00	129,83	370 005,00	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 171,00	40 000,00	15,43	6 171,00	100,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	4 449,00	5 000,00	88,98	4 449,00	100,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	275 400,00	0,00	0,00	275 400,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	315 380,00	30 000,00	1 051,27	315 380,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	3 831,00	10 000,00	38,31	3 831,00	100,00	0,00
3636	Územní rozvoj	7 112,50	6 500,00	109,42	7 112,50	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	83 080,80	90 100,00	92,21	83 080,80	100,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 913,00	0,00	0,00	7 913,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	57 219,00	80 000,00	71,52	57 219,00	100,00	0,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	14 479,50	13 000,00	111,38	14 479,50	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 303,00	50 000,00	90,61	45 303,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	79 779,32	20 000,00	398,90	79 779,32	100,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	205 171,00	199 000,00	103,10	205 171,00	100,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	19 259,00	0,00	0,00	19 259,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	17 268,00	0,00	0,00	17 268,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	355 756,11	150 000,00	237,17	355 756,11	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 542,80	5 500,00	82,60	4 542,80	100,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	4 315,00	8 500,00	50,76	4 315,00	100,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	100 700,00	65 000,00	154,92	100 700,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 919 428,17	1 330 600,00	219,41	2 919 428,17	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		1 814 079,47	1 279 100,00	141,82	1 814 079,47	100,00	0,00
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	32 467,00	35 500,00	91,46	32 467,00	100,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	206 246,00	100 000,00	206,25	206 246,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	417 186,00	300 000,00	139,06	417 186,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	143 050,00	0,00	0,00	143 050,00	100,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	14 479,50	13 000,00	111,38	14 479,50	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	49,56	1 000,00	4,96	49,56	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**2 643 557,53**	**1 728 600,00**	**152,93**	**2 643 557,53**	**100,00**	**0,00**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032	Podpora ostatních produkčních činností	14 050,00	50 000,00	28,10	14 050,00	100,00	0,00
2212	Silnice	928 243,14	500 000,00	185,65	928 243,14	100,00	0,00
2310	Pitná voda	447 288,00	285 000,00	156,94	447 288,00	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 171,00	40 000,00	15,43	6 171,00	100,00	0,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	4 449,00	5 000,00	88,98	4 449,00	100,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	275 400,00	0,00	0,00	275 400,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	315 380,00	30 000,00	1 051,27	315 380,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	3 831,00	10 000,00	38,31	3 831,00	100,00	0,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	31 250,00	33 000,00	94,70	31 250,00	100,00	0,00
3635	Územní plánování	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	Územní rozvoj	7 112,50	6 500,00	109,42	7 112,50	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	177 838,80	140 100,00	126,94	177 838,80	100,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 913,00	0,00	0,00	7 913,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	57 219,00	80 000,00	71,52	57 219,00	100,00	0,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	14 479,50	13 000,00	111,38	14 479,50	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 303,00	50 000,00	90,61	45 303,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	79 779,32	20 000,00	398,90	79 779,32	100,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	205 171,00	199 000,00	103,10	205 171,00	100,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	19 259,00	0,00	0,00	19 259,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	17 268,00	0,00	0,00	17 268,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	355 756,11	150 000,00	237,17	355 756,11	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 542,80	5 500,00	82,60	4 542,80	100,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	4 315,00	8 500,00	50,76	4 315,00	100,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	100 700,00	65 000,00	154,92	100 700,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E		**3 122 719,17**	**1 728 600,00**	**180,65**	**3 122 719,17**	**100,00**	**0,00**

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	14 050,00	0,00	14 050,00	14 050,00	100,00	0,00
22	Doprava	928 243,14	0,00	928 243,14	928 243,14	100,00	0,00
23	Vodní hospodářství	376 176,00	77 283,00	453 459,00	453 459,00	100,00	0,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	595 229,00	0,00	595 229,00	595 229,00	100,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	94 024,30	126 008,00	220 032,30	220 032,30	100,00	0,00
37	Ochrana životního prostředí	124 914,50	0,00	124 914,50	124 914,50	100,00	0,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	79 779,32	0,00	79 779,32	79 779,32	100,00	0,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	597 454,11	0,00	597 454,11	597 454,11	100,00	0,00
63	Finanční operace	109 557,80	0,00	109 557,80	109 557,80	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 919 428,17	203 291,00	3 122 719,17	3 122 719,17	100,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	137 383,09	553 868,40
Únor	488 538,34	28 781,17
Březen	207 503,74	236 902,96
Duben	76 029,71	96 619,21
Květen	246 481,18	336 778,49
Červen	215 792,15	92 141,10
Červenec	159 361,31	328 072,51
Srpen	119 877,70	152 525,08
Září	193 447,95	439 307,81
Říjen	117 988,32	178 169,22
Listopad	220 317,51	209 779,74
Prosinec	460 836,53	469 773,48
CELKEM	2 643 557,53	3 122 719,17

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	137 383,09	532 568,40	-395 185,31
Únor	488 538,34	28 781,17	459 757,17
Březen	207 503,74	216 902,96	-9 399,22
Duben	76 029,71	77 019,21	-989,50
Květen	129 131,18	336 778,49	-207 647,31
Červen	215 792,15	92 141,10	123 651,05
Červenec	159 361,31	328 072,51	-168 711,20
Srpen	119 877,70	152 525,08	-32 647,38
Září	167 747,95	439 307,81	-271 559,86
Říjen	117 988,32	67 028,22	50 960,10
Listopad	220 317,51	209 779,74	10 537,77
Prosinec	460 836,53	438 523,48	22 313,05
CELKEM	2 500 507,53	2 919 428,17	-418 920,64

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 548 886,53	17 416,00
Únor	2 012 487,70	13 572,00
Březen	1 983 215,48	13 445,00
Duben	1 961 804,98	14 266,00
Květen	1 872 967,67	12 806,00
Červen	1 994 337,72	15 087,00
Červenec	1 826 980,52	13 733,00
Srpen	1 766 054,14	42 012,00
Září	1 552 216,28	9 990,00
Říjen	1 495 266,38	6 759,00
Listopad	1 508 888,15	3 675,00
Prosinec	1 472 130,20	31 496,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	532 568,40	21 300,00
Únor	28 781,17	0,00
Březen	216 902,96	20 000,00
Duben	77 019,21	19 600,00
Květen	336 778,49	0,00
Červen	92 141,10	0,00
Červenec	328 072,51	0,00
Srpen	152 525,08	0,00
Září	439 307,81	0,00
Říjen	67 028,22	111 141,00
Listopad	209 779,74	0,00
Prosinec	438 523,48	31 250,00
CELKEM	2 919 428,17	203 291,00

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	315 940,47	250 000,00	126,38	315 940,47	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	7 475,92	9 000,00	83,07	7 475,92	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	29 528,29	24 000,00	123,03	29 528,29	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	271 089,68	234 000,00	115,85	271 089,68	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	100 700,00	65 000,00	154,92	100 700,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	667 474,52	460 000,00	145,10	667 474,52	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	29 100,00	30 000,00	97,00	29 100,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	1 575,00	1 200,00	131,25	1 575,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	7 772,99	5 000,00	155,46	7 772,99	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	5,04	0,00	0,00	5,04	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	158 990,56	140 000,00	113,56	158 990,56	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	623 432,00	400 000,00	155,86	623 432,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	32 467,00	35 500,00	91,46	32 467,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	49,56	1 000,00	4,96	49,56	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	14 479,50	13 000,00	111,38	14 479,50	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	143 050,00	0,00	0,00	143 050,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 480 030,53	1 728 600,00	143,47	2 480 030,53	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	136 560,00	72 500,00	188,36	136 560,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	189 060,00	187 000,00	101,10	189 060,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 111,00	12 000,00	134,26	16 111,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	153 606,00	3 500,00	4 388,74	153 606,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	147 388,52	10 000,00	1 473,89	147 388,52	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	121 554,00	54 000,00	225,10	121 554,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	200 377,00	160 000,00	125,24	200 377,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 588,80	5 000,00	71,78	3 588,80	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	2 237,00	1 000,00	223,70	2 237,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	9 972,09	13 000,00	76,71	9 972,09	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	8 857,80	14 000,00	63,27	8 857,80	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	17 530,50	15 000,00	116,87	17 530,50	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	355 223,50	561 100,00	63,31	355 223,50	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	970 726,46	0,00	0,00	970 726,46	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	13 068,00	0,00	0,00	13 068,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	14 115,00	17 000,00	83,03	14 115,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	31 290,00	5 000,00	625,80	31 290,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	7 112,50	6 500,00	109,42	7 112,50	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	197,00	0,00	0,00	197,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	178 756,00	194 000,00	92,14	178 756,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	126 008,00	398 000,00	31,66	126 008,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	77 283,00	0,00	0,00	77 283,00	100,00	0,00
	Výdaje:	2 783 702,17	1 728 600,00	161,04	2 783 702,17	100,00	0,00

UZ 000 0 00090 - Vysočina základní

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171	Opravy a udržování	175 490,00	0,00	0,00	175 490,00	100,00	0,00
	Výdaje:	175 490,00	0,00	0,00	175 490,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

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	17 268,00	0,00	0,00	17 268,00	100,00	0,00
	Příjmy:	17 268,00	0,00	0,00	17 268,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 628,00	0,00	0,00	1 628,00	100,00	0,00
5155	Pevná paliva	110,00	0,00	0,00	110,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	100,00	0,00
	Výdaje:	17 268,00	0,00	0,00	17 268,00	100,00	0,00

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

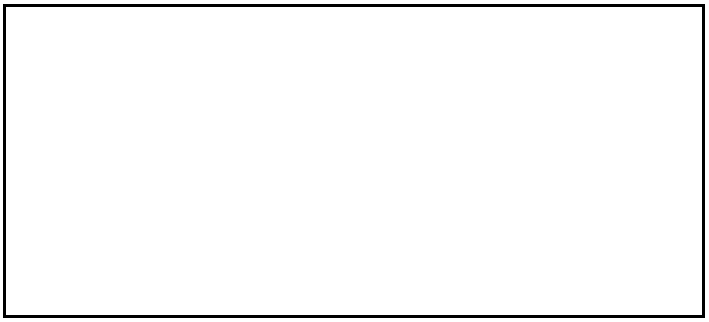
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	19 259,00	0,00	0,00	19 259,00	100,00	0,00
	Příjmy:	19 259,00	0,00	0,00	19 259,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	13 040,00	0,00	0,00	13 040,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	839,00	0,00	0,00	839,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	780,00	0,00	0,00	780,00	100,00	0,00
	Výdaje:	19 259,00	0,00	0,00	19 259,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 643 557,53	1 728 600,00	152,93	2 643 557,53	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	3 122 719,17	1 728 600,00	180,65	3 122 719,17	100,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace