

Obec Němčice

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Němčice
Adresa	Němčice 44 38719 Němčice
IČO	00667731
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	724 685 018
E-mail	eva.kahovcova@gmail.com

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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Majetek

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	348 288,60	260 000,00	133,96	348 288,60	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	9 689,72	5 000,00	193,79	9 689,72	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	32 709,74	25 000,00	130,84	32 709,74	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	304 536,95	250 000,00	121,81	304 536,95	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	78 850,00	2 000,00	3 942,50	80 850,00	97,53	2 000,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	680 257,37	530 000,00	128,35	680 257,37	100,00	0,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	3 850,80	0,00	0,00	3 850,80	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	61 296,00	60 000,00	102,16	61 296,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	2 670,00	2 600,00	102,69	2 670,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	8 184,75	4 000,00	204,62	8 200,00	99,81	15,25
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	4 899,65	0,00	0,00	4 899,65	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	101 363,10	90 000,00	112,63	101 363,10	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 636 996,68	1 229 100,00	133,19	1 639 111,93	99,87	2 115,25
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	264 212,35	37 000,00	714,09	266 233,35	99,24	2 021,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	950,00	4 000,00	23,75	4 000,00	23,75	3 050,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	75,00	7 000,00	1,07	2 000,00	3,75	1 925,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	50,00	1 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	643,13	600,00	107,19	643,13	100,00	0,00
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	164,38	0,00	0,00	164,38	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	267 044,86	60 600,00	440,67	275 040,86	97,09	7 996,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3201 Příjmy z prodeje akcií	265 614,75	0,00	0,00	265 614,75	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 614,75	0,00	0,00	265 614,75	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 828,00	55 000,00	99,69	54 828,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	228 828,00	55 000,00	416,05	228 828,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 398 484,29	1 344 700,00	178,37	2 408 595,54	99,58	10 111,25

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	301 565,00	148 000,00	203,76	316 616,84	95,25	15 051,84
5019	Ostatní platy	2 263,00	0,00	0,00	2 263,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	97 731,00	65 000,00	150,36	102 961,00	94,92	5 230,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	162 783,00	217 000,00	75,02	187 000,00	87,05	24 217,00
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	75 092,00	45 000,00	166,87	75 092,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	41 806,00	42 000,00	99,54	55 079,00	75,90	13 273,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 140,00	800,00	142,50	1 200,00	95,00	60,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 779,50	20 000,00	63,90	15 700,00	81,40	2 920,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	187 607,54	28 500,00	658,27	199 004,90	94,27	11 397,36
5141	Úroky vlastní	14 167,40	20 000,00	70,84	15 000,00	94,45	832,60
5154	Elektrická energie	64 701,00	55 000,00	117,64	64 701,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 231,00	3 000,00	74,37	3 000,00	74,37	769,00
5161	Poštovní služby	1 605,00	2 000,00	80,25	2 000,00	80,25	395,00
5162	Služby elektronických komunikací	17 544,07	11 000,00	159,49	17 544,07	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	17 457,80	10 900,00	160,16	17 534,80	99,56	77,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	99,00	5 000,00	1,98	600,00	16,50	501,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 600,00	5 000,00	72,00	5 000,00	72,00	1 400,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	34 706,00	30 000,00	115,69	34 706,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	537 670,25	300 000,00	179,22	546 033,00	98,47	8 362,75
5171	Opravy a udržování	47 963,00	16 000,00	299,77	50 583,00	94,82	2 620,00
5172	Programové vybavení	13 044,00	0,00	0,00	13 044,00	100,00	0,00
5173	Cestovné	4 822,00	2 000,00	241,10	5 390,00	89,46	568,00
5175	Pohoštění	14 859,96	8 500,00	174,82	21 118,00	70,37	6 258,04
5194	Věcné dary	17 852,45	15 000,00	119,02	21 200,00	84,21	3 347,55
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 763,00	1 700,00	103,71	1 763,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	4 311,00	20 000,00	21,56	8 700,00	49,55	4 389,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	81 388,00	7 100,00	1 146,31	87 311,00	93,22	5 923,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	12 824,00	0,00	0,00	12 824,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	2 272,00	0,00	0,00	2 272,00	100,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 783 147,97	1 099 500,00	162,18	1 909 740,61	93,37	126 592,64
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	245 200,00	0,00	61 349,38	0,00	61 349,38
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	245 200,00	0,00	61 349,38	0,00	61 349,38
VÝDAJE CELKEM		1 783 147,97	1 344 700,00	132,61	1 971 089,99	90,47	187 942,02

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	-514 536,32	100 800,00	-510,45	-336 705,55	152,81
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-100 800,00	-100 800,00	100,00	-100 800,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-615 336,32	0,00	0,00	-437 505,55	140,65

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 636 996,68	1 229 100,00	133,19	1 639 111,93	99,87	2 115,25
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	267 044,86	60 600,00	440,67	275 040,86	97,09	7 996,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 614,75	0,00	0,00	265 614,75	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	228 828,00	55 000,00	416,05	228 828,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 398 484,29	1 344 700,00	178,37	2 408 595,54	99,58	10 111,25

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 783 147,97	1 099 500,00	162,18	1 909 740,61	93,37	126 592,64
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	245 200,00	0,00	61 349,38	0,00	61 349,38
CELKEM VÝDAJE	1 783 147,97	1 344 700,00	132,61	1 971 089,99	90,47	187 942,02

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	-514 536,32	100 800,00	-510,45	-336 705,55	152,81	177 830,77	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-100 800,00	-100 800,00	100,00	-100 800,00	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-615 336,32	0,00	0,00	-437 505,55	140,65	177 830,77	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 454 332,38	1 072 000,00	135,67	1 456 332,38	99,86	2 000,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	67 816,80	62 600,00	108,33	67 816,80	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	101 363,10	90 000,00	112,63	101 363,10	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	108 687,58
Únor	101 297,23
Březen	186 425,22
Duben	81 723,94
Květen	97 598,84
Červen	123 331,48
Červenec	151 077,28
Srpen	100 523,83
Září	135 200,64
Říjen	110 504,29
Listopad	109 170,52
Prosinec	148 791,53
CELKEM	1 454 332,38

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	80 494,36	88 009,13	108 687,58
Únor	89 570,37	139 630,10	101 297,23
Březen	98 503,98	106 131,48	186 425,22
Duben	66 198,20	73 639,53	81 723,94
Květen	84 037,38	87 805,21	97 598,84
Červen	113 182,06	126 602,56	123 331,48
Červenec	126 484,46	132 326,69	151 077,28
Srpen	86 865,48	99 348,86	100 523,83
Září	89 419,90	85 467,47	135 200,64
Říjen	82 620,07	101 322,56	110 504,29
Listopad	91 324,12	100 749,28	109 170,52
Prosinec	130 287,70	131 764,47	148 791,53
CELKEM	1 138 988,08	1 272 797,34	1 454 332,38

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	335 967,80	35 000,00	959,91	336 689,90	99,79	722,10
2141 Vnitřní obchod	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	50 534,00	5 000,00	1 010,68	51 000,00	99,09	466,00
2310 Pitná voda	3 981,00	0,00	0,00	3 981,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	65 545,40	77 000,00	85,12	71 500,00	91,67	5 954,60
3314 Činnosti knihovnické	2 838,00	3 000,00	94,60	3 500,00	81,09	662,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24 394,13	30 000,00	81,31	31 301,00	77,93	6 906,87
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. zá	763,00	700,00	109,00	763,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	36 440,00	31 000,00	117,55	39 060,00	93,29	2 620,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	147 218,28	20 100,00	732,43	148 699,00	99,00	1 480,72
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 081,36	5 000,00	81,63	5 000,00	81,63	918,64
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	119 775,85	120 000,00	99,81	120 000,00	99,81	224,15
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	49 105,00	50 000,00	98,21	52 200,00	94,07	3 095,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	175 734,57	23 000,00	764,06	186 299,41	94,33	10 564,84
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 764,00	16 000,00	29,78	7 000,00	68,06	2 236,00
6112 Zastupitelstva obcí	179 112,00	242 000,00	74,01	213 668,00	83,83	34 556,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	12 502,00	0,00	0,00	12 502,00	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	23 698,00	0,00	0,00	23 698,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	414 901,38	375 800,00	110,40	440 309,50	94,23	25 408,12
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 607,20	27 000,00	80,03	22 439,80	96,29	832,60
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	10 018,00	3 900,00	256,87	10 095,00	99,24	77,00
6399 Ostatní finanční operace	81 343,00	7 000,00	1 162,04	87 211,00	93,27	5 868,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 824,00	13 000,00	98,65	12 824,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 783 147,97	1 099 500,00	162,18	1 909 740,61	93,37	126 592,64

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 865 824,68	1 284 100,00	145,30	1 867 939,93	99,89	2 115,25
1032 Podpora ostatních produkčních činností	217 001,35	0,00	0,00	217 001,35	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	35 732,00	35 000,00	102,09	35 732,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	75,00	4 000,00	1,88	4 000,00	1,88	3 925,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	5 000,00	20,00	2 000,00	50,00	1 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	950,00	4 000,00	23,75	4 000,00	23,75	3 050,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	11 479,00	0,00	0,00	11 500,00	99,82	21,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	807,51	12 600,00	6,41	807,51	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	265 614,75	0,00	0,00	265 614,75	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 398 484,29	1 344 700,00	178,37	2 408 595,54	99,58	10 111,25

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	335 967,80	35 000,00	959,91	336 689,90	99,79	722,10
2141 Vnitřní obchod	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	50 534,00	5 000,00	1 010,68	51 000,00	99,09	466,00
2310 Pitná voda	3 981,00	0,00	0,00	3 981,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	65 545,40	77 000,00	85,12	71 500,00	91,67	5 954,60
3314 Činnosti knihovnické	2 838,00	3 000,00	94,60	3 500,00	81,09	662,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24 394,13	30 000,00	81,31	31 301,00	77,93	6 906,87
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. zá	763,00	700,00	109,00	763,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	36 440,00	31 000,00	117,55	39 060,00	93,29	2 620,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	147 218,28	265 300,00	55,49	210 048,38	70,09	62 830,10
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 081,36	5 000,00	81,63	5 000,00	81,63	918,64
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	119 775,85	120 000,00	99,81	120 000,00	99,81	224,15
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	49 105,00	50 000,00	98,21	52 200,00	94,07	3 095,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	175 734,57	23 000,00	764,06	186 299,41	94,33	10 564,84
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 764,00	16 000,00	29,78	7 000,00	68,06	2 236,00
6112 Zastupitelstva obcí	179 112,00	242 000,00	74,01	213 668,00	83,83	34 556,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	12 502,00	0,00	0,00	12 502,00	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	23 698,00	0,00	0,00	23 698,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	414 901,38	375 800,00	110,40	440 309,50	94,23	25 408,12
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 607,20	27 000,00	80,03	22 439,80	96,29	832,60
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	10 018,00	3 900,00	256,87	10 095,00	99,24	77,00
6399 Ostatní finanční operace	81 343,00	7 000,00	1 162,04	87 211,00	93,27	5 868,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 824,00	13 000,00	98,65	12 824,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 783 147,97	1 344 700,00	132,61	1 971 089,99	90,47	187 942,02

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	335 967,80	0,00	335 967,80	336 689,90	99,79	722,10
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
22 Doprava	50 534,00	0,00	50 534,00	51 000,00	99,09	466,00
23 Vodní hospodářství	69 526,40	0,00	69 526,40	75 481,00	92,11	5 954,60
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	27 232,13	0,00	27 232,13	34 801,00	78,25	7 568,87
35 Zdravotnictví	763,00	0,00	763,00	763,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	183 658,28	0,00	183 658,28	249 108,38	73,73	65 450,10
37 Ochrana životního prostředí	349 696,78	0,00	349 696,78	364 499,41	95,94	14 802,63
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	4 764,00	0,00	4 764,00	7 000,00	68,06	2 236,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	630 213,38	0,00	630 213,38	690 177,50	91,31	59 964,12
63 Finanční operace	112 968,20	0,00	112 968,20	119 745,80	94,34	6 777,60
64 Ostatní činnosti	12 824,00	0,00	12 824,00	12 824,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		1 783 147,97	0,00	1 783 147,97	1 971 089,99	90,47

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	456 148,94	76 029,98
Únor	126 372,67	68 864,40
Březen	199 115,39	147 469,19
Duben	108 646,63	124 172,20
Květen	146 762,68	163 754,56
Červen	193 501,14	136 521,70
Červenec	200 636,97	181 514,98
Srpen	123 246,25	107 529,25
Září	182 827,78	128 063,66
Říjen	215 219,20	239 149,53
Listopad	155 901,90	232 702,30
Prosinec	290 104,74	177 376,22
CELKEM	2 398 484,29	1 783 147,97

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	190 534,19	76 029,98	114 504,21
Únor	126 372,67	68 864,40	57 508,27
Březen	199 115,39	147 469,19	51 646,20
Duben	108 646,63	124 172,20	-15 525,57
Květen	146 762,68	163 754,56	-16 991,88
Červen	193 501,14	136 521,70	56 979,44
Červenec	200 636,97	181 514,98	19 121,99
Srpen	123 246,25	107 529,25	15 717,00
Září	182 827,78	128 063,66	54 764,12
Říjen	215 219,20	239 149,53	-23 930,33
Listopad	155 901,90	232 702,30	-76 800,40
Prosinec	290 104,74	177 376,22	112 728,52
CELKEM	2 132 869,54	1 783 147,97	349 721,57

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 618 547,93	47 659,00
Únor	1 660 741,20	54 574,00
Březen	1 710 137,40	48 424,00
Duben	1 697 882,83	36 753,00
Květen	1 692 563,95	16 680,00
Červen	1 707 223,39	50 600,00
Červenec	1 752 794,38	15 751,00
Srpen	1 748 953,38	26 909,00
Září	1 785 643,50	36 583,00
Říjen	1 770 881,17	19 015,00
Listopad	1 659 743,77	44 952,00
Prosinec	1 779 630,29	29 394,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	76 029,98	0,00
Únor	68 864,40	0,00
Březen	147 469,19	0,00
Duben	124 172,20	0,00
Květen	163 754,56	0,00
Červen	136 521,70	0,00
Červenec	181 514,98	0,00
Srpen	107 529,25	0,00
Září	128 063,66	0,00
Říjen	239 149,53	0,00
Listopad	232 702,30	0,00
Prosinec	177 376,22	0,00
CELKEM	1 783 147,97	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2017	2018	2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 443,00	19 443,00	19 443,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	162 720,00	162 720,00	162 720,00
021 Stavby	17 423 848,52	17 423 848,52	17 423 848,52
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	383 928,50	379 362,41	379 362,41
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 024 446,88	1 043 946,88	1 045 546,88
031 Pozemky	747 940,65	768 037,65	768 037,65
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-19 443,00	-19 443,00	-19 443,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-40 002,00	-48 138,00	-56 274,00
081 Oprávky ke stavbám	-1 827 590,00	-2 147 522,00	-2 467 454,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-174 964,00	-207 108,00	-164 656,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 024 446,88	-1 043 946,88	-1 045 546,88
132 Zboží na skladě	3 800,00	1 900,00	950,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-450,00	0,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	632 354,49	1 293 935,97	1 779 630,29
261 Pokladna	695,00	552,00	29 394,00
311 Odběratelé	0,00	265 600,00	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	13 480,00	13 510,00	10 180,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 000,00	5 000,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	313 212,00	0,00	36 200,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	11 978,39	16 229,48	16 860,53
331 Zaměstnanci	23 651,00	12 697,00	35 257,00
336 Sociální zabezpečení	3 981,00	4 415,00	5 001,00
337 Zdravotní pojištění	3 466,00	1 892,00	4 602,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 597,00	750,00	5 080,00
343 Daň z přidané hodnoty	40 719,00	-406,00	-1 470,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 627,00	12 824,00	54 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	164,00	178,00	315,00
383 Výdaje příštích období	1 079,00	918,00	1 098,00
389 Dohadné účty pasivní	13 480,00	13 510,00	10 180,00
401 Jmění účetní jednotky	5 590 537,51	5 610 634,51	5 610 634,51
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	12 124 782,40	11 919 172,08	11 645 462,76
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-1 101 743,08	-1 101 743,08	-1 101 743,08
408 Opravy předcházejících účetních období	-6 935 732,00	-6 935 732,00	-6 935 732,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	7 004 328,78	7 157 215,94	7 840 989,56
451 Dlouhodobé úvěry	716 170,00	515 370,00	414 570,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	44 205,00	23 851,00	188 455,29
502 Spotřeba energie	52 639,00	49 865,00	64 701,00
504 Prodané zboží	950,00	1 900,00	950,00
511 Opravy a udržování	262 484,00	0,00	45 221,81
512 Cestovné	689,00	1 482,00	4 822,00
518 Ostatní služby	710 697,17	390 329,82	593 412,53
521 Mzdové náklady	381 382,00	487 650,00	592 264,00
524 Zákonné sociální pojištění	65 101,00	73 387,00	119 162,00
525 Jiné sociální pojištění	631,00	715,00	1 277,00
538 Jiné daně a poplatky	45,00	1 045,00	545,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	5 000,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	12 384,00	13 920,00	31 340,41
549 Ostatní náklady z činnosti	28 359,76	2 198,00	9 158,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	360 276,00	509 640,50	285 616,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-620,00	-450,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15 160,00	22 767,00	6 399,00
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	20 000,00	0,00
562 Úroky	26 099,60	19 133,70	14 167,40
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	40 815,00	13 693,00	11 074,00
591 Daň z příjmů	2 850,00	38 190,00	78 850,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2017	2018	2019
602 Výnosy z prodeje služeb	266 373,00	292 455,00	211 362,03
603 Výnosy z pronájmu	5 300,00	1 626,00	901,00
604 Výnosy z prodaného zboží	950,00	1 900,00	950,00
605 Výnosy ze správních poplatků	50,00	50,00	400,00
606 Výnosy ze místních poplatků	60 500,00	58 880,00	60 966,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	60,00	2 560,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,20	11 644,12
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	265 600,00	14,75
662 Úroky	653,73	573,19	643,13
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	12 920,00	13 090,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	569 730,32	333 035,32	484 737,32
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	310 472,73	339 833,66	390 688,06
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	275 481,36	296 451,57	383 386,95
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	553 033,99	636 512,11	680 257,37
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	94 660,00	107 125,59	101 363,10
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	6 849,56	8 398,00	16 935,20

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	11 978,39	16 229,48	16 860,53
331 Zaměstnanci	23 651,00	12 697,00	35 257,00
336 Sociální zabezpečení	3 981,00	4 415,00	5 001,00
337 Zdravotní pojištění	3 466,00	1 892,00	4 602,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 597,00	750,00	5 080,00
343 Daň z přidané hodnoty	40 719,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 627,00	12 824,00	54 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	164,00	178,00	315,00
451 Dlouhodobé úvěry	716 170,00	515 370,00	414 570,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2017	2018	2019
311 Odběratelé	0,00	265 600,00	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	13 480,00	13 510,00	10 180,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 000,00	5 000,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	406,00	1 470,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	1 732 730,37	2 271 224,12	2 398 484,29
VÝDAJE	1 676 136,88	1 408 985,64	1 783 147,97

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 398 484,29	1 344 700,00	178,37	2 408 595,54	99,58	10 111,25

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 398 484,29	1 344 700,00	178,37	2 408 595,54	99,58	10 111,25

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 781 536,97	1 321 700,00	134,79	1 965 089,99	90,66	183 553,02
6109 Město Volyně	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6153 DSO Strakonicka SMOOS	500,00	10 000,00	5,00	1 000,00	50,00	500,00
6154 DSO SOŠP	1 111,00	10 000,00	11,11	5 000,00	22,22	3 889,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 783 147,97	1 344 700,00	132,61	1 971 089,99	90,47	187 942,02

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	1 865 824,68	1 284 100,00	145,30	1 867 939,93	99,89	2 115,25
1032 Podpora ostatních produkčních činností	217 001,35	0,00	0,00	217 001,35	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	35 732,00	35 000,00	102,09	35 732,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	75,00	4 000,00	1,88	4 000,00	1,88	3 925,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	5 000,00	20,00	2 000,00	50,00	1 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	950,00	4 000,00	23,75	4 000,00	23,75	3 050,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	11 479,00	0,00	0,00	11 500,00	99,82	21,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	807,51	12 600,00	6,41	807,51	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	265 614,75	0,00	0,00	265 614,75	100,00	0,00
0000 celkem	2 398 484,29	1 344 700,00	178,37	2 408 595,54	99,58	10 111,25

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 398 484,29	1 344 700,00	178,37	2 408 595,54	99,58	10 111,25

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1032 Podpora ostatních produkčních činností	335 967,80	35 000,00	959,91	336 689,90	99,79	722,10
2141 Vnitřní obchod	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	50 534,00	5 000,00	1 010,68	51 000,00	99,09	466,00
2310 Pitná voda	3 981,00	0,00	0,00	3 981,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	65 545,40	77 000,00	85,12	71 500,00	91,67	5 954,60
3314 Činnosti knihovnické	2 838,00	3 000,00	94,60	3 500,00	81,09	662,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24 394,13	30 000,00	81,31	31 301,00	77,93	6 906,87
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin.zá	763,00	700,00	109,00	763,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	36 440,00	31 000,00	117,55	39 060,00	93,29	2 620,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	145 607,28	245 300,00	59,36	204 048,38	71,36	58 441,10
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 081,36	5 000,00	81,63	5 000,00	81,63	918,64
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	119 775,85	120 000,00	99,81	120 000,00	99,81	224,15
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	49 105,00	50 000,00	98,21	52 200,00	94,07	3 095,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	175 734,57	23 000,00	764,06	186 299,41	94,33	10 564,84
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 764,00	16 000,00	29,78	7 000,00	68,06	2 236,00
6112 Zastupitelstva obcí	179 112,00	242 000,00	74,01	213 668,00	83,83	34 556,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	12 502,00	0,00	0,00	12 502,00	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	23 698,00	0,00	0,00	23 698,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	414 901,38	372 800,00	111,29	440 309,50	94,23	25 408,12
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 607,20	27 000,00	80,03	22 439,80	96,29	832,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	10 018,00	3 900,00	256,87	10 095,00	99,24	77,00
6399 Ostatní finanční operace	81 343,00	7 000,00	1 162,04	87 211,00	93,27	5 868,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 824,00	13 000,00	98,65	12 824,00	100,00	0,00
0000 celkem	1 781 536,97	1 321 700,00	134,79	1 965 089,99	90,66	183 553,02
6109 Město Volyně						
6171 Činnost místní správy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109 celkem	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6153 DSO Strakonicka SMOOS						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500,00	10 000,00	5,00	1 000,00	50,00	500,00
6153 celkem	500,00	10 000,00	5,00	1 000,00	50,00	500,00
6154 DSO SOŠP						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 111,00	10 000,00	11,11	5 000,00	22,22	3 889,00
6154 celkem	1 111,00	10 000,00	11,11	5 000,00	22,22	3 889,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 783 147,97	1 344 700,00	132,61	1 971 089,99	90,47	187 942,02

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 443,00	0,00	19 443,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	162 720,00	0,00	162 720,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	17 423 848,52	0,00	17 423 848,52
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	379 362,41	0,00	379 362,41
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 043 946,88	1 600,00	1 045 546,88
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	768 037,65	0,00	768 037,65
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	1 900,00	-950,00	950,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-19 443,00	0,00	-19 443,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-48 138,00	-8 136,00	-56 274,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 147 522,00	-319 932,00	-2 467 454,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-207 108,00	42 452,00	-164 656,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 043 946,88	-1 600,00	-1 045 546,88

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

