

Obec Kozly

NÁVRH

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Kozly
Adresa	Kozly 47001 Kozly
IČO	00831522
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	728 417 277
E-mail	janina150@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

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

V. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
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	498 855,18	436 000,00	114,42	516 000,00	96,68	17 144,82
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	10 978,24	14 100,00	77,86	14 100,00	77,86	3 121,76
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	46 495,38	42 000,00	110,70	52 000,00	89,41	5 504,62
	1121 Daň z příjmů právnických osob	427 017,88	380 000,00	112,37	427 200,00	99,96	182,12
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	19 405,50	30 000,00	64,69	30 000,00	64,69	10 594,50
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 050 276,99	860 000,00	122,13	1 060 000,00	99,08	9 723,01
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	66 055,00	69 000,00	95,73	69 000,00	95,73	2 945,00
	1341 Poplatek ze psů	2 350,00	3 000,00	78,33	2 583,42	90,96	233,42
	1361 Správní poplatky	150,00	1 000,00	15,00	1 000,00	15,00	850,00
	1381 Daň z hazardních her	12 257,42	12 000,00	102,15	312 000,00	3,93	299 742,58
	1511 Daň z nemovitých věcí	220 691,73	170 000,00	129,82	230 000,00	95,95	9 308,27
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 354 533,32	2 017 110,00	116,73	2 713 893,42	86,76	359 360,10
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 206,50	95 000,00	39,16	83 000,00	44,83	45 793,50
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 200,00	83,33	1 200,00	83,33	200,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	19 442,00	27 000,00	72,01	27 000,00	72,01	7 558,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 850,03	2 100,00	88,10	2 100,00	88,10	249,97
	2222 Ostat. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jiných	416,58	0,00	0,00	416,58	100,00	0,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlou	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	154 913,00	0,00	0,00	154 913,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 728,00	1 000,00	272,80	3 000,00	90,93	272,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	217 556,11	133 600,00	162,84	278 929,58	78,00	61 373,47
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	41 850,00	10 000,00	418,50	42 000,00	99,64	150,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	41 850,00	10 000,00	418,50	42 000,00	99,64	150,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy	52 000,00	44 000,00	118,18	52 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souh	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. r	493 150,00	493 151,00	100,00	493 151,00	100,00	1,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	0,00	169 702,00	0,00	169 702,00	0,00	169 702,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	606 050,00	767 753,00	78,94	775 753,00	78,12	169 703,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 219 989,43	2 928 463,00	109,95	3 810 576,00	84,50	590 586,57

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	175 573,00	155 000,00	113,27	229 320,00	76,56	53 747,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	358 108,00	465 000,00	77,01	465 000,00	77,01	106 892,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišť	32 830,00	40 000,00	82,08	40 000,00	82,08	7 170,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 480,00	1 000,00	148,00	2 000,00	74,00	520,00
	5132 Ochranné pomůcky	181,00	2 000,00	9,05	2 000,00	9,05	1 819,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 378,00	5 000,00	87,56	5 000,00	87,56	622,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	62 388,70	80 000,00	77,99	80 000,00	77,99	17 611,30
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	137 942,00	257 963,00	53,47	395 012,00	34,92	257 070,00
	5151 Studená voda	4 000,00	6 000,00	66,67	6 000,00	66,67	2 000,00
	5154 Elektrická energie	30 402,00	6 000,00	506,70	36 000,00	84,45	5 598,00
	5155 Pevná paliva	26 030,00	50 000,00	52,06	50 000,00	52,06	23 970,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 989,00	5 000,00	39,78	5 000,00	39,78	3 011,00
	5161 Poštovní služby	352,00	1 000,00	35,20	1 000,00	35,20	648,00
	5162 Služby elektronických komunikací	26 090,42	31 000,00	84,16	31 000,00	84,16	4 909,58
	5163 Služby peněžních ústavů	10 612,60	10 000,00	106,13	15 000,00	70,75	4 387,40
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	20 719,00	15 000,00	138,13	21 000,00	98,66	281,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 247 207,73	1 314 500,00	94,88	1 785 500,00	69,85	538 292,27
	5171 Opravy a udržování	117 838,78	175 000,00	67,34	308 963,00	38,14	191 124,22
	5172 Programové vybavení	6 688,00	10 000,00	66,88	10 000,00	66,88	3 312,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 292,00	7 000,00	47,03	8 356,00	39,40	5 064,00
	5175 Pohoštění	41 736,00	40 000,00	104,34	48 925,00	85,31	7 189,00
	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	6 000,00	33,33	6 000,00	33,33	4 000,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 580,00	172 000,00	0,92	172 000,00	0,92	170 420,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	18 620,00	30 000,00	62,07	30 000,00	62,07	11 380,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 347 038,23	2 928 463,00	80,15	3 797 076,00	61,81	1 450 037,77
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6130 Pozemky	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	2 360 538,23	2 928 463,00	80,61	3 810 576,00	61,95	1 450 037,77

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	-859 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-859 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 354 533,32	2 017 110,00	116,73	2 713 893,42	86,76	359 360,10
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	217 556,11	133 600,00	162,84	278 929,58	78,00	61 373,47
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	41 850,00	10 000,00	418,50	42 000,00	99,64	150,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	606 050,00	767 753,00	78,94	775 753,00	78,12	169 703,00
CELKEM PŘÍJMY	3 219 989,43	2 928 463,00	109,95	3 810 576,00	84,50	590 586,57

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 347 038,23	2 928 463,00	80,15	3 797 076,00	61,81	1 450 037,77
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	2 360 538,23	2 928 463,00	80,61	3 810 576,00	61,95	1 450 037,77

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-859 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859 451,20	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-859 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859 451,20	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 053 029,17	1 762 100,00	116,51	2 099 300,00	97,80	46 270,83
Místní popl. (Pol:133x-134x)	68 405,00	72 010,00	94,99	71 593,42	95,55	3 188,42
Správní popl. (Pol:136x)	150,00	1 000,00	15,00	1 000,00	15,00	850,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	220 691,73	170 000,00	129,82	230 000,00	95,95	9 308,27

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	139 475,35
Únor	161 892,48
Březen	185 707,26
Duben	116 200,19
Květen	139 275,38
Červen	200 622,82
Červenec	209 705,67
Srpen	157 278,91
Září	182 164,39
Říjen	174 636,68
Listopad	167 185,59
Prosinec	218 884,45
CELKEM	2 053 029,17

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	117 420,85	126 306,29	139 475,35
Únor	127 572,14	140 499,08	161 892,48
Březen	150 543,39	169 358,67	185 707,26
Duben	102 940,35	103 366,85	116 200,19
Květen	106 180,40	131 990,76	139 275,38
Červen	161 563,04	177 046,77	200 622,82
Červenec	165 893,69	197 270,59	209 705,67
Srpen	122 722,59	135 580,98	157 278,91
Září	149 431,12	150 017,89	182 164,39
Říjen	121 169,03	133 296,05	174 636,68
Listopad	128 507,62	143 832,96	167 185,59
Prosinec	186 438,21	206 357,59	218 884,45
CELKEM	1 640 382,43	1 814 924,48	2 053 029,17

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	50 820,00	110 000,00	46,20	217 200,00	23,40	166 380,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	8 967,00	55 000,00	16,30	55 000,00	16,30	46 033,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	39 566,00	40 000,00	98,92	45 000,00	87,92	5 434,00
3525 Hospice	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3631 Veřejné osvětlení	67 018,78	65 000,00	103,11	91 763,00	73,03	24 744,22
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 580,00	177 000,00	0,89	177 000,00	0,89	175 420,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 776,00	30 000,00	55,92	30 000,00	55,92	13 224,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	164 940,00	210 000,00	78,54	210 000,00	78,54	45 060,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	43 835,00	60 000,00	73,06	60 000,00	73,06	16 165,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	747 851,63	825 000,00	90,65	825 000,00	90,65	77 148,37
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	409 607,12	530 000,00	77,28	531 000,00	77,14	121 392,88
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	17 646,00	0,00	0,00	30 000,00	58,82	12 354,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 253,00	0,00	0,00	22 650,00	98,25	397,00
6171 Činnost místní správy	722 557,70	761 463,00	94,89	1 437 463,00	50,27	714 905,30
6399 Ostatní finanční operace	18 620,00	30 000,00	62,07	30 000,00	62,07	11 380,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 347 038,23	2 928 463,00	80,15	3 797 076,00	61,81	1 450 037,77

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 960 583,32	2 784 863,00	106,31	3 489 646,42	84,84	529 063,10
1031 Pěstební činnost	10 445,00	60 000,00	17,41	48 000,00	21,76	37 555,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	62 292,00	45 200,00	137,81	77 200,00	80,69	14 908,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	26 761,50	35 000,00	76,46	35 000,00	76,46	8 238,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	154 913,00	0,00	0,00	154 913,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 728,00	1 300,00	209,85	3 300,00	82,67	572,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 850,03	2 100,00	88,10	2 100,00	88,10	249,97
6402 Finanční vypořádání minulých let	416,58	0,00	0,00	416,58	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 219 989,43	2 928 463,00	109,95	3 810 576,00	84,50	590 586,57

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	50 820,00	110 000,00	46,20	217 200,00	23,40	166 380,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	8 967,00	55 000,00	16,30	55 000,00	16,30	46 033,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	39 566,00	40 000,00	98,92	45 000,00	87,92	5 434,00
3525 Hospice	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3631 Veřejné osvětlení	67 018,78	65 000,00	103,11	91 763,00	73,03	24 744,22
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 080,00	177 000,00	8,52	190 500,00	7,92	175 420,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 776,00	30 000,00	55,92	30 000,00	55,92	13 224,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	164 940,00	210 000,00	78,54	210 000,00	78,54	45 060,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	43 835,00	60 000,00	73,06	60 000,00	73,06	16 165,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	747 851,63	825 000,00	90,65	825 000,00	90,65	77 148,37
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	409 607,12	530 000,00	77,28	531 000,00	77,14	121 392,88
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	17 646,00	0,00	0,00	30 000,00	58,82	12 354,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 253,00	0,00	0,00	22 650,00	98,25	397,00
6171 Činnost místní správy	722 557,70	761 463,00	94,89	1 437 463,00	50,27	714 905,30
6399 Ostatní finanční operace	18 620,00	30 000,00	62,07	30 000,00	62,07	11 380,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
CELKEM VÝDAJE	2 360 538,23	2 928 463,00	80,61	3 810 576,00	61,95	1 450 037,77

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	64 320,00	0,00	64 320,00	230 700,00	27,88	166 380,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	48 533,00	0,00	48 533,00	100 000,00	48,53	51 467,00
35 Zdravotnictví	1 500,00	0,00	1 500,00	14 500,00	10,34	13 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	68 598,78	13 500,00	82 098,78	282 263,00	29,09	200 164,22
37 Ochrana životního prostředí	973 402,63	0,00	973 402,63	1 125 000,00	86,52	151 597,37
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	1 172 063,82	0,00	1 172 063,82	2 021 113,00	57,99	849 049,18
63 Finanční operace	18 620,00	0,00	18 620,00	30 000,00	62,07	11 380,00
64 Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		2 347 038,23	13 500,00	2 360 538,23	3 810 576,00	61,95

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	172 551,26	69 759,80
Únor	188 841,30	119 429,90
Březen	234 272,14	317 758,77
Duben	164 687,49	167 717,26
Květen	646 145,81	105 087,09
Červen	275 895,18	121 355,49
Červenec	231 186,99	134 429,70
Srpen	189 892,86	81 153,62
Září	242 513,19	164 218,96
Říjen	345 863,56	123 495,32
Listopad	184 480,39	374 071,17
Prosinec	343 659,26	582 061,15
CELKEM	3 219 989,43	2 360 538,23

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	172 551,26	69 759,80	102 791,46
Únor	188 841,30	119 429,90	69 411,40
Březen	234 272,14	317 758,77	-83 486,63
Duben	133 887,49	154 217,26	-20 329,77
Květen	646 145,81	105 087,09	541 058,72
Červen	273 445,18	121 355,49	152 089,69
Červenec	231 186,99	134 429,70	96 757,29
Srpen	189 892,86	81 153,62	108 739,24
Září	242 513,19	164 218,96	78 294,23
Říjen	345 863,56	123 495,32	222 368,24
Listopad	182 880,39	374 071,17	-191 190,78
Prosinec	336 659,26	582 061,15	-245 401,89
CELKEM	3 178 139,43	2 347 038,23	831 101,20

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 499 848,03	3 118,00
Únor	3 547 657,43	24 720,00
Březen	3 446 253,80	42 637,00
Duben	3 447 463,03	38 398,00
Květen	4 007 953,75	18 966,00
Červen	4 143 456,44	38 003,00
Červenec	4 234 127,73	44 089,00
Srpen	4 373 428,97	13 527,00
Září	4 457 874,20	7 376,00
Říjen	4 675 168,44	12 450,00
Listopad	4 490 739,66	7 288,00
Prosinec	4 246 297,77	13 328,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	69 759,80	0,00
Únor	119 429,90	0,00
Březen	317 758,77	0,00
Duben	154 217,26	13 500,00
Květen	105 087,09	0,00
Červen	121 355,49	0,00
Červenec	134 429,70	0,00
Srpen	81 153,62	0,00
Září	164 218,96	0,00
Říjen	123 495,32	0,00
Listopad	374 071,17	0,00
Prosinec	582 061,15	0,00
CELKEM	2 347 038,23	13 500,00

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	498 855,18	114,42	516 000,00	96,68	17 144,82
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	10 978,24	77,86	14 100,00	77,86	3 121,76
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	46 495,38	110,70	52 000,00	89,41	5 504,62
1121	Daň z příjmů právnických osob	427 017,88	112,37	427 200,00	99,96	182,12
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	19 405,50	64,69	30 000,00	64,69	10 594,50
1211	Daň z přidané hodnoty	1 050 276,99	122,13	1 060 000,00	99,08	9 723,01
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1337	Poplatek za komunální odpad	66 055,00	95,73	69 000,00	95,73	2 945,00
1341	Poplatek ze psů	2 350,00	78,33	2 583,42	90,96	233,42
1361	Správní poplatky	150,00	15,00	1 000,00	15,00	850,00
1381	Daň z hazardních her	12 257,42	102,15	312 000,00	3,93	299 742,58
1511	Daň z nemovitých věcí	220 691,73	129,82	230 000,00	95,95	9 308,27
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	37 206,50	39,16	83 000,00	44,83	45 793,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	83,33	1 200,00	83,33	200,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	19 442,00	72,01	27 000,00	72,01	7 558,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 850,03	88,10	2 100,00	88,10	249,97
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	416,58	0,00	416,58	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	154 913,00	0,00	154 913,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	2 728,00	272,80	3 000,00	90,93	272,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	41 850,00	418,50	42 000,00	99,64	150,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozpo.v rámci	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	169 702,00	0,00	169 702,00
	Příjmy:	2 674 839,43	111,86	3 265 425,00	81,91	590 585,57
5021	Ostatní osobní výdaje	140 439,00	90,61	185 000,00	75,91	44 561,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	358 108,00	77,01	465 000,00	77,01	106 892,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	32 830,00	82,08	40 000,00	82,08	7 170,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	1 480,00	148,00	2 000,00	74,00	520,00
5132	Ochranné pomůcky	181,00	9,05	2 000,00	9,05	1 819,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 378,00	87,56	5 000,00	87,56	622,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	62 388,70	77,99	80 000,00	77,99	17 611,30
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	136 025,00	52,73	391 963,00	34,70	255 938,00
5151	Studená voda	4 000,00	66,67	6 000,00	66,67	2 000,00
5154	Elektrická energie	30 402,00	506,70	36 000,00	84,45	5 598,00
5155	Pevná paliva	26 030,00	52,06	50 000,00	52,06	23 970,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 989,00	39,78	5 000,00	39,78	3 011,00
5161	Poštovní služby	352,00	35,20	1 000,00	35,20	648,00
5162	Služby elektronických komunikací	26 090,42	84,16	31 000,00	84,16	4 909,58
5163	Služby peněžních ústavů	10 612,60	106,13	15 000,00	70,75	4 387,40
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	20 719,00	138,13	21 000,00	98,66	281,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 247 207,73	94,88	1 785 500,00	69,85	538 292,27
5171	Opravy a udržování	117 838,78	67,34	308 963,00	38,14	191 124,22
5172	Programové vybavení	6 688,00	66,88	10 000,00	66,88	3 312,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 614,00	37,34	7 000,00	37,34	4 386,00
5175	Pohoštění	39 566,00	98,92	45 000,00	87,92	5 434,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	33,33	6 000,00	33,33	4 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 580,00	0,92	172 000,00	0,92	170 420,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	18 620,00	30 000,00	62,07	30 000,00	62,07	11 380,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6130 Pozemky	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
Výdaje:	2 320 639,23	2 928 463,00	79,24	3 757 926,00	61,75	1 437 286,77

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	493 150,00	493 151,00	100,00	493 151,00	100,00	1,00
Příjmy:	493 150,00	493 151,00	100,00	493 151,00	100,00	1,00

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	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	18 485,00	0,00	0,00	18 485,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 326,00	0,00	0,00	1 326,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	678,00	0,00	0,00	678,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 764,00	0,00	0,00	2 161,00	81,63	397,00
Výdaje:	22 253,00	0,00	0,00	22 650,00	98,25	397,00

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	30 000,00	22 000,00	136,36	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	22 000,00	136,36	30 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	16 649,00	0,00	0,00	25 835,00	64,44	9 186,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	591,00	0,00	0,00	1 723,00	34,30	1 132,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00
5175 Pohoštění	406,00	0,00	0,00	1 764,00	23,02	1 358,00
Výdaje:	17 646,00	0,00	0,00	30 000,00	58,82	12 354,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 219 989,43	2 928 463,00	109,95	3 810 576,00	84,50	590 586,57
CELKEM VÝDAJE:	2 360 538,23	2 928 463,00	80,61	3 810 576,00	61,95	1 450 037,77

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	73 975,00	77 424,00	77 424,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	66 550,00	66 550,00	66 550,00
021 Stavby	1 810 360,00	1 815 360,00	1 815 360,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	731 173,20	731 732,60	794 121,30
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	186 113,00	186 113,00	186 113,00
031 Pozemky	51 863 356,30	51 863 356,30	51 873 972,65
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	800 000,00	800 000,00	800 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-73 975,00	-77 424,00	-77 424,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-12 985,00	-16 312,00	-19 639,00
081 Oprávky ke stavbám	-906 203,00	-933 517,50	-960 806,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-731 173,20	-731 732,60	-794 121,30
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-148 459,00	-154 465,00	-160 471,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 471 464,48	3 399 209,57	4 246 297,77
261 Pokladna	0,00	965,00	13 328,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	10 000,00	10 000,00	10 000,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	524 332,58	253,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
341 Daň z příjmů	10 000,00	10 000,00	10 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	5 050,00	0,00	12 354,00
401 Jmění účetní jednotky	54 108 686,15	54 108 686,15	54 108 686,15
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-871 171,10	-871 171,10	-871 171,10
408 Opravy předcházejících účetních období	621 017,00	621 017,00	621 017,00
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	3 123 458,74	3 266 614,73	3 693 059,90

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	150 805,00	156 752,58	167 806,00
502 Spotřeba energie	9 102,00	10 457,00	28 102,00
511 Opravy a udržování	101 872,03	116 129,47	117 838,78
512 Cestovné	3 175,00	2 953,00	3 292,00
513 Náklady na reprezentaci	17 438,00	26 365,00	47 569,00
518 Ostatní služby	1 454 468,36	1 446 923,82	1 310 270,75
521 Mzdové náklady	524 986,00	457 699,00	533 681,00
524 Zákonné sociální pojištění	65 443,00	28 686,00	32 830,00
527 Zákonné sociální náklady	400,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	368,00	0,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	20 041,00	20 593,00	21 060,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	36 540,00	36 647,50	36 621,50
554 Prodané pozemky	13 550,00	0,00	37 450,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	78 900,00	47 121,00	62 388,70
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	32 468,00	4 540,00	3 580,00
591 Daň z příjmů	10 000,00	10 000,00	10 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	14 700,00	9 760,00	8 620,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	38 318,00	23 724,00	29 961,50
602 Výnosy z prodeje služeb	20 276,39	51 253,00	8 245,00
603 Výnosy z pronájmu	15 853,00	17 830,00	19 442,00
604 Výnosy z prodaného zboží	300,00	0,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	450,00	200,00	150,00
606 Výnosy ze místních poplatků	66 802,00	64 824,00	68 405,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 200,00	0,00	0,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	500,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	13 550,00	2 600,00	41 850,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	984,00	1 285,00	157 641,00
662 Úroky	1 302,06	1 592,90	1 850,03
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	12 506,65	0,00	34 566,35
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	712 848,00	622 138,58	70 033,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	418 193,03	485 469,91	554 739,53
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	447 848,36	452 357,75	445 637,88
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	774 341,04	877 096,82	1 052 651,76
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	144 700,43	189 330,31	220 691,73
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	7 939,42	10 870,27	12 257,42

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
341 Daň z příjmů	10 000,00	10 000,00	10 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	5 050,00	0,00	12 354,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	10 000,00	10 000,00	10 000,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	524 332,58	253,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	2 669 955,73	2 276 739,96	3 219 989,43
VÝDAJE	2 484 163,39	2 348 029,87	2 360 538,23

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Neurčeno	2 726 839,43	2 435 312,00	111,97	3 317 425,00	82,20	590 585,57
3333	493 150,00	493 151,00	100,00	493 151,00	100,00	1,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 219 989,43	2 928 463,00	109,95	3 810 576,00	84,50	590 586,57

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Neurčeno	2 356 958,23	2 920 463,00	80,70	3 632 576,00	64,88	1 275 617,77
4001 MěÚ Česká Lípa	2 000,00	6 000,00	33,33	6 000,00	33,33	4 000,00
4107 Peklo	1 580,00	2 000,00	79,00	172 000,00	0,92	170 420,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 360 538,23	2 928 463,00	80,61	3 810 576,00	61,95	1 450 037,77

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Neurčeno						
0000	2 467 433,32	2 291 712,00	107,67	2 996 495,42	82,34	529 062,10
1031 Pěstební činnost	10 445,00	60 000,00	17,41	48 000,00	21,76	37 555,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	62 292,00	45 200,00	137,81	77 200,00	80,69	14 908,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	26 761,50	35 000,00	76,46	35 000,00	76,46	8 238,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	154 913,00	0,00	0,00	154 913,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 728,00	1 300,00	209,85	3 300,00	82,67	572,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 850,03	2 100,00	88,10	2 100,00	88,10	249,97
6402 Finanční vypořádání minulých let	416,58	0,00	0,00	416,58	100,00	0,00
0000 celkem	2 726 839,43	2 435 312,00	111,97	3 317 425,00	82,20	590 585,57
3333						
0000	493 150,00	493 151,00	100,00	493 151,00	100,00	1,00
3333 celkem	493 150,00	493 151,00	100,00	493 151,00	100,00	1,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 219 989,43	2 928 463,00	109,95	3 810 576,00	84,50	590 586,57

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Neurčeno						
2212 Silnice	50 820,00	110 000,00	46,20	217 200,00	23,40	166 380,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	8 967,00	55 000,00	16,30	55 000,00	16,30	46 033,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	39 566,00	40 000,00	98,92	45 000,00	87,92	5 434,00
3525 Hospice	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3631 Veřejné osvětlení	67 018,78	65 000,00	103,11	91 763,00	73,03	24 744,22
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 500,00	175 000,00	7,71	18 500,00	72,97	5 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 776,00	30 000,00	55,92	30 000,00	55,92	13 224,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	164 940,00	210 000,00	78,54	210 000,00	78,54	45 060,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	43 835,00	60 000,00	73,06	60 000,00	73,06	16 165,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	747 851,63	825 000,00	90,65	825 000,00	90,65	77 148,37
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	409 607,12	530 000,00	77,28	531 000,00	77,14	121 392,88
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	17 646,00	0,00	0,00	30 000,00	58,82	12 354,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 253,00	0,00	0,00	22 650,00	98,25	397,00
6171 Činnost místní správy	720 557,70	755 463,00	95,38	1 431 463,00	50,34	710 905,30
6399 Ostatní finanční operace	18 620,00	30 000,00	62,07	30 000,00	62,07	11 380,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
0000 celkem	2 356 958,23	2 920 463,00	80,70	3 632 576,00	64,88	1 275 617,77
4001 MěÚ Česká Lípa						
6171 Činnost místní správy	2 000,00	6 000,00	33,33	6 000,00	33,33	4 000,00
4001 celkem	2 000,00	6 000,00	33,33	6 000,00	33,33	4 000,00
4107 Peklo						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 580,00	2 000,00	79,00	172 000,00	0,92	170 420,00
4107 celkem	1 580,00	2 000,00	79,00	172 000,00	0,92	170 420,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 360 538,23	2 928 463,00	80,61	3 810 576,00	61,95	1 450 037,77

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	77 424,00	0,00	77 424,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	66 550,00	0,00	66 550,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 815 360,00	0,00	1 815 360,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	731 732,60	62 388,70	794 121,30
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	186 113,00	0,00	186 113,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	51 863 356,30	10 616,35	51 873 972,65
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	800 000,00	0,00	800 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-77 424,00	0,00	-77 424,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-16 312,00	-3 327,00	-19 639,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-933 517,50	-27 288,50	-960 806,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-731 732,60	-62 388,70	-794 121,30
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-154 465,00	-6 006,00	-160 471,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

