

Obec Nelešovice**Závěrečný účet za rok 2019**

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Nelešovice
Adresa	Nelešovice 75103 Nelešovice
IČ	00636410
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	608740206
E-mail	dzlamal@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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	624415.46	650000.00	96.06	804551.00	77.61	180135.54
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	62216.14	370000.00	16.82	190000.00	32.75	127783.86
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	12463.41	0.00	0.00	150000.00	8.31	137536.59
1121 Daň z příjmů právnických osob	552378.52	380000.00	145.36	641308.00	86.13	88929.48
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	40206.00	190000.00	21.16	190000.00	21.16	149794.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1238797.39	680000.00	182.18	1899519.00	65.22	660721.61
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	92583.00	120000.00	77.15	246003.94	37.63	153420.94
1341 Poplatek ze psů	2620.00	4000.00	65.50	4000.00	65.50	1380.00
1361 Správní poplatky	50.00	5000.00	1.00	5000.00	1.00	4950.00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	14850.56	13000.00	114.24	19350.00	76.75	4499.44
1511 Daň z nemovitých věcí	389625.98	630000.00	61.85	630000.00	61.85	240374.02
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3030206.46	3042000.00	99.61	4779731.94	63.40	1749525.48
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	169945.00	46736.00	363.63	241736.00	70.30	71791.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6041.00	7500.00	80.55	7500.00	80.55	1459.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	76956.00	76956.00	100.00	76956.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	2591.45	12000.00	21.60	12000.00	21.60	9408.55
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	104391.50	150000.00	69.59	150000.00	69.59	45608.50
2328 Neidentifikované příjmy	0.00	75000.00	0.00	450000.00	0.00	450000.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	359924.95	368192.00	97.75	938192.00	38.36	578267.05
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0.00	0.00	0.00	417000.00	0.00	417000.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0.00	0.00	0.00	417000.00	0.00	417000.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29000.00	0.00	0.00	29000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	65400.00	61200.00	106.86	65400.00	100.00	0.00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	50898.00	0.00	0.00	50898.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	9451581.70	11692948.00	80.83	9451582.00	100.00	0.30
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9596879.70	11754148.00	81.65	9596880.00	100.00	0.30
PŘÍJMY CELKEM	12987011.11	15164340.00	85.64	15731803.94	82.55	2744792.83

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0.00	33300.00	0.00	33300.00	0.00	33300.00
5019 Ostatní platy	549.00	1000.00	54.90	1000.00	54.90	451.00
5021 Ostatní osobní výdaje	343980.00	90924.00	378.32	386578.00	88.98	42598.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	623390.00	630700.00	98.84	630700.00	98.84	7310.00

5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50680.00	27450.00	184.63	102450.00	49.47	51770.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	74415.00	36036.00	206.50	133036.00	55.94	58621.00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1614.00	1200.00	134.50	6200.00	26.03	4586.00
5132	Ochranné pomůcky	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5152.00	3300.00	156.12	15618.09	32.99	10466.09
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	76656.99	48000.00	159.70	131000.00	58.52	54343.01
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72135.50	97576.00	73.93	368222.00	19.59	296086.50
5141	Úroky vlastní	121162.01	3000.00	4038.73	143000.00	84.73	21837.99
5154	Elektrická energie	156572.00	87600.00	178.74	258600.00	60.55	102028.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	170.00	11500.00	1.48	11500.00	1.48	11330.00
5161	Poštovní služby	2207.00	6000.00	36.78	6000.00	36.78	3793.00
5162	Služby elektronických komunikací	20189.71	8000.00	252.37	41000.00	49.24	20810.29
5163	Služby peněžních ústavů	26400.40	10000.00	264.00	93290.26	28.30	66889.86
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5167	Služby školení a vzdělávání	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	0.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00
5169	Nákup ostatních služeb	1242217.37	107668.00	1153.75	3150566.00	39.43	1908348.63
5171	Opravy a udržování	272007.00	176058.00	154.50	590338.50	46.08	318331.50
5172	Programové vybavení	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
5173	Cestovné	384.00	1500.00	25.60	1500.00	25.60	1116.00
5175	Pohoštění	17411.00	8960.00	194.32	36662.00	47.49	19251.00
5182	Převody vlastní pokladně	0.00	19200.00	0.00	19200.00	0.00	19200.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0.00	4074.00	0.00	4074.00	0.00	4074.00
5194	Věcné dary	10757.00	6300.00	170.75	21300.00	50.50	10543.00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	13920.00	60208.00	23.12	35208.00	39.54	21288.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1350.00	0.00	0.00	1350.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4020.00	4040.00	99.50	5040.00	79.76	1020.00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	16980.00	17400.00	97.59	54100.00	31.39	37120.00
5361	Nákup kolků	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	30067.00	0.00	0.00	30067.00	100.00	0.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	40256.00	28898.00	139.30	84206.00	47.81	43950.00
5492	Dary obyvatelstvu	2000.00	16000.00	12.50	16000.00	12.50	14000.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	3226642.98	1615692.00	199.71	6446405.85	50.05	3219762.87
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	16245897.50	14752948.00	110.12	17237582.00	94.25	991684.50
6322	Investiční transfery spolkům	0.00	14400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16245897.50	14767348.00	110.01	17237582.00	94.25	991684.50
	VÝDAJE CELKEM	19472540.48	16383040.00	118.86	23683987.85	82.22	4211447.37

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	8315958.08	402000.00	2068.65	8590090.67	96.81
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	853017.68	0.00	0.00	853017.68	100.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2698402.39	-402000.00	671.24	-2742000.00	98.41
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	1251075.56	1218700.00	102.66	1251075.56	100.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	-1251075.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	14956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	6485529.37	1218700.00	532.17	7952183.91	81.56

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3030206.46	3042000.00	99.61	4779731.94	63.40	1749525.48
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	359924.95	368192.00	97.75	938192.00	38.36	578267.05
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0.00	0.00	0.00	417000.00	0.00	417000.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9596879.70	11754148.00	81.65	9596880.00	100.00	0.30
CELKEM PŘÍJMY	12987011.11	15164340.00	85.64	15731803.94	82.55	2744792.83

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3226642.98	1615692.00	199.71	6446405.85	50.05	3219762.87
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16245897.50	14767348.00	110.01	17237582.00	94.25	991684.50
CELKEM VÝDAJE	19472540.48	16383040.00	118.86	23683987.85	82.22	4211447.37

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 (+/-)	8315958.08	402000.00	2068.65	8590090.67	96.81	274132.59
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	853017.68	0.00	0.00	853017.68	100.00	0.00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-2698402.39	-402000.00	671.24	-2742000.00	98.41	-43597.61
8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	1251075.56	1218700.00	102.66	1251075.56	100.00	0.00
8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	-1251075.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1251075.56
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	14956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14956.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	6485529.37	1218700.00	532.17	7952183.91	81.56	1466654.54

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	2530476.92	2270000.00	111.47	3875378.00	65.30	1344901.08
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	95203.00	124000.00	76.78	250003.94	38.08	154800.94
Správní popl.	(Pol:136x)	50.00	5000.00	1.00	5000.00	1.00	4950.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	389625.98	630000.00	61.85	630000.00	61.85	240374.02

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	199774.11
Únor	185173.09
Březen	237772.30
Duben	149249.27
Květen	178820.13
Červen	226118.98
Červenec	277191.75
Srpen	184093.19
Září	215354.34
Říjen	199494.47
Listopad	199702.03
Prosinec	277733.26
CELKEM	2530476.92

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	142754.58	159617.28	199774.11
Únor	158842.02	184215.57	185173.09
Březen	230457.60	251303.85	237772.30
Duben	116861.97	132878.60	149249.27
Květen	148651.49	158675.35	178820.13
Červen	360879.93	228818.89	226118.98
Červenec	223025.35	239188.77	277191.75
Srpen	153281.84	179246.70	184093.19
Září	185723.01	165891.90	215354.34
Říjen	152869.26	194361.46	199494.47
Listopad	164638.28	185259.37	199702.03
Prosinec	235757.13	243540.18	277733.26
CELKEM	2273742.46	2322997.92	2530476.92

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	13580.00	18074.00	75.14	54774.00	24.79	41194.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10000.00	38000.00	26.32	13000.00	76.92	3000.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0.00	6900.00	0.00	6900.00	0.00	6900.00
3612 Bytové hospodářství	27172.00	115126.00	23.60	158357.50	17.16	131185.50
3631 Veřejné osvětlení	31986.00	36120.00	88.55	61120.00	52.33	29134.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	137436.72	5000.00	2748.73	185551.00	74.07	48114.28
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1135954.67	117000.00	970.90	1992449.00	57.01	856494.33
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0.00	40388.00	0.00	15788.00	0.00	15788.00
6112 Zastupitelstva obcí	685666.00	657296.00	104.32	746296.00	91.88	60630.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	10352.00	0.00	0.00	39000.00	26.54	28648.00
6171 Činnost místní správy	982324.18	526890.00	186.44	2904397.35	33.82	1922073.17
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	121848.41	5500.00	2215.43	145500.00	83.74	23651.59
6399 Ostatní finanční operace	40256.00	28898.00	139.30	84206.00	47.81	43950.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	30067.00	0.00	0.00	30067.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	3226642.98	1615692.00	199.71	6446405.85	50.05	3219762.87

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12627086.16	14796148.00	85.34	14376611.94	87.83	1749526.78
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	111167.00	36000.00	308.80	156000.00	71.26	44833.00
3314 Činnosti knihovnické	478.00	1736.00	27.53	1736.00	27.53	1258.00
3612 Bytové hospodářství	76956.00	76956.00	100.00	76956.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	104391.50	135000.00	77.33	135000.00	77.33	30608.50
6171 Činnost místní správy	64341.00	31500.00	204.26	523500.00	12.29	459159.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2591.45	12000.00	21.60	12000.00	21.60	9408.55
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	75000.00	0.00	450000.00	0.00	450000.00
CELKEM PŘÍJMY	12987011.11	15164340.00	85.64	15731803.94	82.55	2744792.83

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	13580.00	18074.00	75.14	54774.00	24.79	41194.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	16245897.50	14692948.00	110.57	17237582.00	94.25	991684.50
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10000.00	38000.00	26.32	13000.00	76.92	3000.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0.00	6900.00	0.00	6900.00	0.00	6900.00
3612 Bytové hospodářství	27172.00	115126.00	23.60	158357.50	17.16	131185.50
3631 Veřejné osvětlení	31986.00	36120.00	88.55	61120.00	52.33	29134.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	137436.72	5000.00	2748.73	185551.00	74.07	48114.28
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1135954.67	117000.00	970.90	1992449.00	57.01	856494.33
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0.00	40388.00	0.00	15788.00	0.00	15788.00
6112 Zastupitelstva obcí	685666.00	657296.00	104.32	746296.00	91.88	60630.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	10352.00	0.00	0.00	39000.00	26.54	28648.00
6171 Činnost místní správy	982324.18	541290.00	181.48	2904397.35	33.82	1922073.17
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	121848.41	5500.00	2215.43	145500.00	83.74	23651.59
6399 Ostatní finanční operace	40256.00	28898.00	139.30	84206.00	47.81	43950.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	30067.00	0.00	0.00	30067.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM VÝDAJE	19472540.48	16383040.00	118.86	23683987.85	82.22	4211447.37

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	13580.00	0.00	13580.00	54774.00	24.79	41194.00
23 Vodní hospodářství	0.00	16245897.50	16245897.50	17237582.00	94.25	991684.50
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	10000.00	0.00	10000.00	19900.00	50.25	9900.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	59158.00	0.00	59158.00	219477.50	26.95	160319.50
37 Ochrana životního prostředí	1273391.39	0.00	1273391.39	2187000.00	58.23	913608.61
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0.00	0.00	0.00	15788.00	0.00	15788.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1678342.18	0.00	1678342.18	3689693.35	45.49	2011351.17
63 Finanční operace	162104.41	0.00	162104.41	229706.00	70.57	67601.59
64 Ostatní činnosti	30067.00	0.00	30067.00	30067.00	100.00	0.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		3226642.98	16245897.50	19472540.48	23683987.85	82.22

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	219590.73	2661782.05
Únor	200795.31	2664481.33
Březen	3413387.04	884836.59
Duben	161174.83	2575927.50
Květen	3839751.24	7118307.25
Červen	521425.43	256893.30
Červenec	3216905.16	1218138.31
Srpen	250427.56	397245.03
Září	286843.00	187619.97
Říjen	219256.60	160503.47
Listopad	219028.15	1094185.26
Prosinec	438426.06	252620.42
CELKEM	12987011.11	19472540.48

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	219590.73	143240.22	76350.51
Únor	200795.31	183652.51	17142.80
Březen	262157.19	174840.91	87316.28
Duben	161174.83	207507.84	-46333.01
Květen	243101.27	145893.20	97208.07
Červen	521425.43	140343.30	381082.13
Červenec	513203.28	138990.85	374212.43
Srpen	250427.56	397245.03	-146817.47
Září	286843.00	187619.97	99223.03
Říjen	219256.60	160503.47	58753.13
Listopad	219028.15	1094185.26	-875157.11
Prosinec	438426.06	252620.42	185805.64
CELKEM	3535429.41	3226642.98	308786.43

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7728879.03	8193.00
Únor	5310567.37	3937.00
Březen	8507787.72	15664.00
Duben	3715972.98	22823.00
Květen	398233.80	32345.00
Červen	600476.38	64671.00
Červenec	2555681.45	78509.00
Srpen	2398446.05	59172.00
Září	2491857.63	34929.00
Říjen	2537054.88	18667.00
Listopad	1634506.30	15943.00
Prosinec	1907312.89	17269.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	143240.22	2518541.83
Únor	183652.51	2480828.82
Březen	174840.91	709995.68
Duben	207507.84	2368419.66
Květen	145893.20	6972414.05
Červen	140343.30	116550.00
Červenec	138990.85	1079147.46
Srpen	397245.03	0.00
Září	187619.97	0.00
Říjen	160503.47	0.00
Listopad	1094185.26	0.00
Prosinec	252620.42	0.00
CELKEM	3226642.98	16245897.50

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 plátcí	624415.46	650000.00	96.06	804551.00	77.61	180135.54
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	62216.14	370000.00	16.82	190000.00	32.75	127783.86
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	12463.41	0.00	0.00	150000.00	8.31	137536.59
1121 Daň z příjmů právnických osob	552378.52	380000.00	145.36	641308.00	86.13	88929.48
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	40206.00	190000.00	21.16	190000.00	21.16	149794.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1238797.39	680000.00	182.18	1899519.00	65.22	660721.61
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	92583.00	120000.00	77.15	246003.94	37.63	153420.94
1341 Poplatek ze psů	2620.00	4000.00	65.50	4000.00	65.50	1380.00
1361 Správní poplatky	50.00	5000.00	1.00	5000.00	1.00	4950.00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	14850.56	13000.00	114.24	19350.00	76.75	4499.44
1511 Daň z nemovitých věcí	389625.98	630000.00	61.85	630000.00	61.85	240374.02
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	169945.00	46736.00	363.63	241736.00	70.30	71791.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6041.00	7500.00	80.55	7500.00	80.55	1459.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	76956.00	76956.00	100.00	76956.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	2591.45	12000.00	21.60	12000.00	21.60	9408.55
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	104391.50	150000.00	69.59	150000.00	69.59	45608.50
2328 Neidentifikované příjmy	0.00	75000.00	0.00	450000.00	0.00	450000.00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0.00	0.00	0.00	417000.00	0.00	417000.00
4112 Neinv. přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	65400.00	61200.00	106.86	65400.00	100.00	0.00
Příjmy:	3455531.41	3471392.00	99.54	6200323.94	55.73	2744792.53
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0.00	33300.00	0.00	33300.00	0.00	33300.00
5019 Ostatní platy	549.00	1000.00	54.90	1000.00	54.90	451.00
5021 Ostatní osobní výdaje	335084.00	90924.00	368.53	366473.00	91.43	31389.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	623390.00	630700.00	98.84	630700.00	98.84	7310.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamé	50680.00	27450.00	184.63	102450.00	49.47	51770.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	74415.00	36036.00	206.50	133036.00	55.94	58621.00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1614.00	1200.00	134.50	6200.00	26.03	4586.00
5132 Ochranné pomůcky	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5152.00	3300.00	156.12	15618.09	32.99	10466.09
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	76656.99	48000.00	159.70	131000.00	58.52	54343.01
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	71289.50	97576.00	73.06	367376.00	19.41	296086.50
5141 Úroky vlastní	121162.01	3000.00	4038.73	143000.00	84.73	21837.99
5154 Elektrická energie	156572.00	87600.00	178.74	258600.00	60.55	102028.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	170.00	11500.00	1.48	11500.00	1.48	11330.00
5161 Poštovní služby	2207.00	6000.00	36.78	6000.00	36.78	3793.00
5162 Služby elektronických komunikací	20189.71	8000.00	252.37	41000.00	49.24	20810.29
5163 Služby peněžních ústavů	26400.40	10000.00	264.00	93290.26	28.30	66889.86
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5167 Služby školení a vzdělávání	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00
5169 Nákup ostatních služeb	1242217.37	107668.00	1153.75	3133219.00	39.65	1891001.63
5171 Opravy a udržování	246558.20	176058.00	140.04	564889.50	43.65	318331.30
5172 Programové vybavení	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
5173 Cestovné	384.00	1500.00	25.60	1500.00	25.60	1116.00
5175 Pohoštění	16801.00	8960.00	187.51	35960.00	46.72	19159.00
5182 Převody vlastní pokladně	0.00	19200.00	0.00	19200.00	0.00	19200.00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0.00	4074.00	0.00	4074.00	0.00	4074.00

5194	Věcné dary	10757.00	6300.00	170.75	21300.00	50.50	10543.00
	Neinvest.transfery						
5213	nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	13920.00	60208.00	23.12	35208.00	39.54	21288.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1350.00	0.00	0.00	1350.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4020.00	4040.00	99.50	5040.00	79.76	1020.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	16980.00	17400.00	97.59	54100.00	31.39	37120.00
5361	Nákup kolků	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	40256.00	28898.00	139.30	84206.00	47.81	43950.00
5492	Dary obyvatelstvu	2000.00	16000.00	12.50	16000.00	12.50	14000.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	6894861.52	3060000.00	225.32	7786000.00	88.55	891138.48
6322	Investiční transfery spolkům	0.00	14400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výdaje:	10055636.70	4690092.00	214.40	14137889.85	71.13	4082253.15
UZ 000 0 90002	- Národní program Životní prostředí – NIV						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	50898.00	0.00	0.00	50898.00	100.00	0.00
	Příjmy:	50898.00	0.00	0.00	50898.00	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	25448.80	0.00	0.00	25449.00	100.00	0.20
	Výdaje:	25448.80	0.00	0.00	25449.00	100.00	0.20
UZ 000 0 98008	- Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	12602.00	0.00	0.00	12602.00	100.00	0.00
	Výdaje:	12602.00	0.00	0.00	12602.00	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	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	17465.00	0.00	0.00	17465.00	100.00	0.00
	Výdaje:	17465.00	0.00	0.00	17465.00	100.00	0.00
UZ 000 0 98348	- Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29000.00	0.00	0.00	29000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	29000.00	0.00	0.00	29000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	8896.00	0.00	0.00	20105.00	44.25	11209.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	846.00	0.00	0.00	846.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	0.00	17347.00	0.00	17347.00
5175	Pohoštění	610.00	0.00	0.00	702.00	86.89	92.00
	Výdaje:	10352.00	0.00	0.00	39000.00	26.54	28648.00
UZ 106 5 15974	- Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	9451581.70	11692948.00	80.83	9451582.00	100.00	0.30
	Příjmy:	9451581.70	11692948.00	80.83	9451582.00	100.00	0.30
6121	Budovy, haly a stavby	9351035.98	11692948.00	79.97	9451582.00	98.94	100546.02
	Výdaje:	9351035.98	11692948.00	79.97	9451582.00	98.94	100546.02

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	12987011.11	15164340.00	85.64	15731803.94	82.55	2744792.83
CELKEM VÝDAJE:	19472540.48	16383040.00	118.86	23683987.85	82.22	4211447.37

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace



Schváleno dne 29.04.2020 na 18.zasedání zastupitelstva obce Nelešovice