Obec Hruška

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Obec Hruška**
Adresa	**Hruška**
	79827 Hruška
IČO	**47919779**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**739351071**
E-mail	**marcelabrandysova@seznam.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	713 558,40	650 000,00	109,78	715 000,00	99,80	1 441,60
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popl	50 348,42	15 000,00	335,66	55 000,00	91,54	4 651,58
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	68 330,39	60 000,00	113,88	81 000,00	84,36	12 669,61
	1121	Daň z příjmů právnických osob	627 148,37	600 000,00	104,52	628 000,00	99,86	851,63
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	52 440,00	50 000,00	104,88	52 500,00	99,89	60,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 545 364,65	1 300 000,00	118,87	1 545 500,00	99,99	135,35
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	91 853,00	90 000,00	102,06	92 000,00	99,84	147,00
	1341	Poplatek ze psů	3 405,00	3 500,00	97,29	3 500,00	97,29	95,00
	1361	Správní poplatky	200,00	1 000,00	20,00	500,00	40,00	300,00
	1381	Daň z hazardních her	42 620,19	15 000,00	284,13	43 000,00	99,12	379,81
	1511	Daň z nemovitých věcí	634 823,61	580 000,00	109,45	635 000,00	99,97	176,39
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	3 830 092,03	3 364 500,00	113,84	3 851 000,00	99,46	20 907,97
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	189 840,00	208 000,00	91,27	193 500,00	98,11	3 660,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	10 407,00	16 000,00	65,04	12 826,00	81,14	2 419,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	43 561,00	60 000,00	72,60	44 000,00	99,00	439,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	71 330,00	30 000,00	237,77	72 000,00	99,07	670,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 238,85	5 000,00	24,78	1 500,00	82,59	261,15
	2321	Přijaté neinvestiční dary	18 000,00	38 000,00	47,37	18 000,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 303,50	35 000,00	80,87	33 500,00	84,49	5 196,50
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	362 680,35	392 000,00	92,52	405 326,00	89,48	42 645,65
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 520,00	0,00	0,00	3 000,00	84,00	480,00
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věc	73 714,00	137 000,00	53,81	84 600,00	87,13	10 886,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	76 234,00	137 000,00	55,65	87 600,00	87,03	11 366,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	70 887,00	25 887,00	273,83	70 887,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	379 262,00	0,00	0,00	379 262,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	153 912,00	0,00	0,00	153 912,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	664 961,00	86 787,00	766,20	664 961,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**4 933 967,38**	**3 980 287,00**	**123,96**	**5 008 887,00**	**98,50**	**74 919,62**

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 za	897 350,00	500 000,00	179,47	984 614,00	91,14	87 264,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	144 703,00	145 000,00	99,80	187 367,00	77,23	42 664,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	251 128,00	250 000,00	100,45	271 251,00	92,58	20 123,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	210 382,00	100 000,00	210,38	255 737,00	82,26	45 355,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	108 366,00	85 000,00	127,49	116 000,00	93,42	7 634,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	1 997,00	10 000,00	19,97	10 000,00	19,97	8 003,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 759,00	90 000,00	78,62	121 000,00	58,48	50 241,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	16 370,00	27 400,00	59,74	18 400,00	88,97	2 030,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	292 665,12	337 887,00	86,62	414 576,00	70,59	121 910,88
	5151	Studená voda	157 978,00	170 000,00	92,93	170 000,00	92,93	12 022,00
	5153	Plyn	100 265,00	110 000,00	91,15	110 000,00	91,15	9 735,00
	5154	Elektrická energie	99 766,00	80 000,00	124,71	100 000,00	99,77	234,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	51 378,00	61 000,00	84,23	60 000,00	85,63	8 622,00
	5161	Poštovní služby	1 150,00	4 000,00	28,75	4 000,00	28,75	2 850,00
	5162	Služby elektronických komunikací	16 145,72	17 000,00	94,97	22 000,00	73,39	5 854,28
	5163	Služby peněžních ústavů	6 571,00	22 000,00	29,87	27 000,00	24,34	20 429,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	575,00	5 000,00	11,50	5 000,00	11,50	4 425,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 870,00	11 000,00	144,27	17 000,00	93,35	1 130,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	13 510,00	12 000,00	112,58	15 000,00	90,07	1 490,00
	5169	Nákup ostatních služeb	336 884,13	1 222 000,00	27,57	1 041 000,00	32,36	704 115,87
	5171	Opravy a udržování	19 599,00	135 000,00	14,52	46 000,00	42,61	26 401,00
	5172	Programové vybavení	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 201,00	25 000,00	68,80	30 000,00	57,34	12 799,00
	5175	Pohoštění	27 796,00	76 000,00	36,57	31 844,00	87,29	4 048,00
	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5194	Věcné dary	39 196,00	35 000,00	111,99	43 000,00	91,15	3 804,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	67 780,00	77 000,00	88,03	73 000,00	92,85	5 220,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	7 650,00	16 000,00	47,81	16 000,00	47,81	8 350,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	25 850,00	32 000,00	80,78	32 000,00	80,78	6 150,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	135 018,00	205 000,00	65,86	248 610,00	54,31	113 592,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	16 390,00	10 000,00	163,90	38 988,00	42,04	22 598,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	3 153 292,97	3 920 287,00	80,44	4 559 387,00	69,16	1 406 094,03
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	192 390,00	0,00	0,00	193 000,00	99,68	610,00
	6121	Budovy, haly a stavby	433 183,00	10 000,00	4 331,83	699 500,00	61,93	266 317,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	6130	Pozemky	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	83,33	2 000,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	635 573,00	60 000,00	1 059,29	949 500,00	66,94	313 927,00
		VÝDAJE CELKEM	**3 788 865,97**	**3 980 287,00**	**95,19**	**5 508 887,00**	**68,78**	**1 720 021,03**

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	-1 154 627,41	0,00	0,00	500 000,00	-230,93
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 145 101,41	0,00	0,00	500 000,00	-229,02

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 830 092,03	3 364 500,00	113,84	3 851 000,00	99,46	20 907,97
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	362 680,35	392 000,00	92,52	405 326,00	89,48	42 645,65
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	76 234,00	137 000,00	55,65	87 600,00	87,03	11 366,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	664 961,00	86 787,00	766,20	664 961,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**4 933 967,38**	**3 980 287,00**	**123,96**	**5 008 887,00**	**98,50**	**74 919,62**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 153 292,97	3 920 287,00	80,44	4 559 387,00	69,16	1 406 094,03
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	635 573,00	60 000,00	1 059,29	949 500,00	66,94	313 927,00
C E L K E M V Ý D A J E	**3 788 865,97**	**3 980 287,00**	**95,19**	**5 508 887,00**	**68,78**	**1 720 021,03**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**%**	**Rozpočet upravený**	**%**	**Rozdíl**
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	-1 154 627,41	0,00	0,00	500 000,00	-230,93	1 654 627,41
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 526,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 145 101,41	0,00	0,00	500 000,00	-229,02	1 645 101,41

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3 057 190,23	2 675 000,00	114,29	3 077 000,00	99,36	19 809,77
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	95 258,00	93 500,00	101,88	95 500,00	99,75	242,00
Správní popl.	(Pol:136x)	200,00	1 000,00	20,00	500,00	40,00	300,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	634 823,61	580 000,00	109,45	635 000,00	99,97	176,39

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	212 166,60
Únor	245 675,68
Březen	253 856,38
Duben	177 322,16
Květen	211 470,92
Červen	304 805,21
Červenec	293 916,31
Srpen	291 352,37
Září	214 604,34
Říjen	284 840,46
Listopad	245 436,86
Prosinec	321 742,94
CELKEM	3 057 190,23

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	173 609,09	188 309,10	212 166,60
Únor	188 640,60	209 003,52	245 675,68
Březen	184 668,76	223 540,51	253 856,38
Duben	152 189,11	154 040,41	177 322,16
Květen	155 662,17	195 907,18	211 470,92
Červen	247 894,10	263 593,98	304 805,21
Červenec	242 302,42	293 494,87	293 916,31
Srpen	158 459,82	202 186,65	291 352,37
Září	236 978,63	270 700,85	214 604,34
Říjen	181 962,32	256 174,98	284 840,46
Listopad	191 220,75	212 486,31	245 436,86
Prosinec	276 804,55	314 152,37	321 742,94
CELKEM	2 390 392,32	2 783 590,73	3 057 190,23

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1070	Rybářství	15 000,00	30 000,00	50,00	15 000,00	100,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 577,30	60 000,00	4,30	14 500,00	17,77	11 922,70
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	17 850,00	20 000,00	89,25	20 000,00	89,25	2 150,00
2310	Pitná voda	164 348,00	1 080 000,00	15,22	740 000,00	22,21	575 652,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	3 243,00	40 000,00	8,11	30 000,00	10,81	26 757,00
3111	Mateřské školy	8 000,00	12 000,00	66,67	12 000,00	66,67	4 000,00
3314	Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	166 543,00	155 400,00	107,17	168 400,00	98,90	1 857,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	149 631,00	185 000,00	80,88	227 000,00	65,92	77 369,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	33 809,00	51 000,00	66,29	44 500,00	75,98	10 691,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631	Veřejné osvětlení	22 093,00	55 000,00	40,17	35 000,00	63,12	12 907,00
3632	Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	82 578,00	150 000,00	55,05	143 610,00	57,50	61 032,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	33 820,00	5 000,00	676,40	35 000,00	96,63	1 180,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	103 571,00	152 000,00	68,14	152 000,00	68,14	48 429,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	8 470,00	20 000,00	42,35	20 000,00	42,35	11 530,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550 289,00	275 000,00	200,11	730 400,00	75,34	180 111,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	20 000,00	75,00	17 000,00	88,24	2 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	284 739,00	285 000,00	99,91	316 251,00	90,04	31 512,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	22 402,00	0,00	0,00	22 402,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	13 236,00	25 887,00	51,13	13 236,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 375 176,67	1 211 000,00	113,56	1 631 100,00	84,31	255 923,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 437,00	4 000,00	110,93	9 000,00	49,30	4 563,00
6399	Ostatní finanční operace	52 440,00	50 000,00	104,88	100 000,00	52,44	47 560,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	16 390,00	10 000,00	163,90	38 988,00	42,04	22 598,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 650,00	20 000,00	38,25	20 000,00	38,25	12 350,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 153 292,97	3 920 287,00	80,44	4 559 387,00	69,16	1 406 094,03

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		4 495 053,03	3 451 287,00	130,24	4 515 961,00	99,54	20 907,97
1069	Ostatní správa v zemědělství	43 561,00	60 000,00	72,60	44 000,00	99,00	439,00
2310	Pitná voda	176 202,00	180 000,00	97,89	177 000,00	99,55	798,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 996,00	40 000,00	27,49	11 500,00	95,62	504,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	42 330,00	30 000,00	141,10	43 000,00	98,44	670,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	102 714,00	142 000,00	72,33	143 600,00	71,53	40 886,00
3632	Pohřebnictví	966,00	2 000,00	48,30	1 000,00	96,60	34,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 800,00	5 000,00	76,00	5 000,00	76,00	1 200,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	28 303,50	30 000,00	94,35	28 500,00	99,31	196,50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 179,00	10 000,00	81,79	10 000,00	81,79	1 821,00
6171	Činnost místní správy	2 624,00	7 000,00	37,49	9 826,00	26,70	7 202,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 238,85	5 000,00	24,78	1 500,00	82,59	261,15
C E L K E M P Ř Í J M Y		**4 933 967,38**	**3 980 287,00**	**123,96**	**5 008 887,00**	**98,50**	**74 919,62**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1070	Rybářství	15 000,00	30 000,00	50,00	15 000,00	100,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	257 022,30	70 000,00	367,17	524 500,00	49,00	267 477,70
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	17 850,00	20 000,00	89,25	20 000,00	89,25	2 150,00
2310	Pitná voda	207 908,00	1 080 000,00	19,25	784 000,00	26,52	576 092,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	3 243,00	40 000,00	8,11	30 000,00	10,81	26 757,00
3111	Mateřské školy	8 000,00	12 000,00	66,67	12 000,00	66,67	4 000,00
3314	Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	166 543,00	155 400,00	107,17	168 400,00	98,90	1 857,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	194 809,00	185 000,00	105,30	272 500,00	71,49	77 691,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	33 809,00	51 000,00	66,29	44 500,00	75,98	10 691,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631	Veřejné osvětlení	22 093,00	55 000,00	40,17	35 000,00	63,12	12 907,00
3632	Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	82 578,00	150 000,00	55,05	143 610,00	57,50	61 032,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	33 820,00	5 000,00	676,40	35 000,00	96,63	1 180,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	103 571,00	152 000,00	68,14	152 000,00	68,14	48 429,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	8 470,00	20 000,00	42,35	20 000,00	42,35	11 530,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550 289,00	275 000,00	200,11	730 400,00	75,34	180 111,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	20 000,00	75,00	17 000,00	88,24	2 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	284 739,00	285 000,00	99,91	316 251,00	90,04	31 512,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných c	22 402,00	0,00	0,00	22 402,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	13 236,00	25 887,00	51,13	13 236,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 667 566,67	1 261 000,00	132,24	1 981 100,00	84,17	313 533,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 437,00	4 000,00	110,93	9 000,00	49,30	4 563,00
6399	Ostatní finanční operace	52 440,00	50 000,00	104,88	100 000,00	52,44	47 560,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	16 390,00	10 000,00	163,90	38 988,00	42,04	22 598,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 650,00	20 000,00	38,25	20 000,00	38,25	12 350,00
C E L K E M V Ý D A J E		**3 788 865,97**	**3 980 287,00**	**95,19**	**5 508 887,00**	**68,78**	**1 720 021,03**

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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
22	Doprava	20 427,30	254 445,00	274 872,30	544 500,00	50,48	269 627,70
23	Vodní hospodářství	167 591,00	43 560,00	211 151,00	814 000,00	25,94	602 849,00
31	Vzdělávání a školské služby	8 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	66,67	4 000,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	349 983,00	45 178,00	395 161,00	486 400,00	81,24	91 239,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	104 671,00	0,00	104 671,00	179 610,00	58,28	74 939,00
37	Ochrana životního prostředí	696 150,00	0,00	696 150,00	937 400,00	74,26	241 250,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	15 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00	88,24	2 000,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 695 553,67	292 390,00	1 987 943,67	2 332 989,00	85,21	345 045,33
63	Finanční operace	56 877,00	0,00	56 877,00	109 000,00	52,18	52 123,00
64	Ostatní činnosti	24 040,00	0,00	24 040,00	58 988,00	40,75	34 948,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 153 292,97	635 573,00	3 788 865,97	5 508 887,00	68,78	1 720 021,03

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	350 969,19	362 604,20
Únor	312 359,22	204 708,60
Březen	282 966,21	91 358,60
Duben	243 688,33	280 473,05
Květen	246 712,89	237 937,60
Červen	723 332,08	453 782,10
Červenec	438 052,39	380 031,50
Srpen	396 501,53	265 386,80
Září	401 508,39	210 724,60
Říjen	408 643,04	478 419,80
Listopad	372 949,20	429 039,80
Prosinec	756 284,91	394 399,32
CELKEM	4 933 967,38	3 788 865,97

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	344 969,19	362 604,20	-17 635,01
Únor	306 359,22	198 053,60	108 305,62
Březen	276 966,21	91 358,60	185 607,61
Duben	237 688,33	235 295,05	2 393,28
Květen	240 712,89	237 937,60	2 775,29
Červen	717 332,08	353 782,10	363 549,98
Červenec	432 052,39	380 031,50	52 020,89
Srpen	390 501,53	221 826,80	168 674,73
Září	394 148,39	210 724,60	183 423,79
Říjen	402 643,04	478 419,80	-75 776,76
Listopad	363 749,20	229 649,80	134 099,40
Prosinec	596 698,91	153 609,32	443 089,59
CELKEM	4 703 821,38	3 153 292,97	1 550 528,41

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 356 322,23	127 569,00
Únor	5 463 972,85	66 581,00
Březen	5 655 580,46	30 726,00
Duben	5 618 795,74	8 362,00
Květen	5 627 571,03	7 924,00
Červen	5 897 121,01	13 487,00
Červenec	5 955 141,90	110 076,00
Srpen	6 086 256,63	65 855,00
Září	6 277 040,42	73 745,00
Říjen	6 207 263,66	97 040,00
Listopad	6 151 173,06	86 900,00
Prosinec	6 522 584,65	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	362 604,20	0,00
Únor	198 053,60	6 655,00
Březen	91 358,60	0,00
Duben	235 295,05	45 178,00
Květen	237 937,60	0,00
Červen	353 782,10	100 000,00
Červenec	380 031,50	0,00
Srpen	221 826,80	43 560,00
Září	210 724,60	0,00
Říjen	478 419,80	0,00
Listopad	229 649,80	199 390,00
Prosinec	153 609,32	240 790,00
CELKEM	3 153 292,97	635 573,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená	713 558,40	650 000,00	109,78	715 000,00	99,80	1 441,60
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	50 348,42	15 000,00	335,66	55 000,00	91,54	4 651,58
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	68 330,39	60 000,00	113,88	81 000,00	84,36	12 669,61
1121 Daň z příjmů právnických osob	627 148,37	600 000,00	104,52	628 000,00	99,86	851,63
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	52 440,00	50 000,00	104,88	52 500,00	99,89	60,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 545 364,65	1 300 000,00	118,87	1 545 500,00	99,99	135,35
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	91 853,00	90 000,00	102,06	92 000,00	99,84	147,00
1341 Poplatek ze psů	3 405,00	3 500,00	97,29	3 500,00	97,29	95,00
1361 Správní poplatky	200,00	1 000,00	20,00	500,00	40,00	300,00
1381 Daň z hazardních her	42 620,19	15 000,00	284,13	43 000,00	99,12	379,81
1511 Daň z nemovitých věcí	634 823,61	580 000,00	109,45	635 000,00	99,97	176,39
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	189 840,00	208 000,00	91,27	193 500,00	98,11	3 660,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	10 407,00	16 000,00	65,04	12 826,00	81,14	2 419,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	43 561,00	60 000,00	72,60	44 000,00	99,00	439,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	71 330,00	30 000,00	237,77	72 000,00	99,07	670,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 238,85	5 000,00	24,78	1 500,00	82,59	261,15
2321 Přijaté neinvestiční dary	18 000,00	38 000,00	47,37	18 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	28 303,50	35 000,00	80,87	33 500,00	84,49	5 196,50
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 520,00	0,00	0,00	3 000,00	84,00	480,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitýc	73 714,00	137 000,00	53,81	84 600,00	87,13	10 886,00
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	25 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
Příjmy:	4 329 906,38	3 980 287,00	108,78	4 404 826,00	98,30	74 919,62
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	587 287,00	500 000,00	117,46	633 551,00	92,70	46 264,00
5021 Ostatní osobní výdaje	112 809,00	130 000,00	86,78	155 473,00	72,56	42 664,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	251 128,00	250 000,00	100,45	271 251,00	92,58	20 123,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	175 145,00	100 000,00	175,15	220 500,00	79,43	45 355,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	74 404,00	85 000,00	87,53	82 038,00	90,69	7 634,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5132 Ochranné pomůcky	1 997,00	10 000,00	19,97	10 000,00	19,97	8 003,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 759,00	90 000,00	78,62	121 000,00	58,48	50 241,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod	16 370,00	27 400,00	59,74	18 400,00	88,97	2 030,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	292 665,12	332 000,00	88,15	414 576,00	70,59	121 910,88
5151 Studená voda	157 978,00	170 000,00	92,93	170 000,00	92,93	12 022,00
5153 Plyn	100 265,00	110 000,00	91,15	110 000,00	91,15	9 735,00
5154 Elektrická energie	99 766,00	80 000,00	124,71	100 000,00	99,77	234,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	51 378,00	61 000,00	84,23	60 000,00	85,63	8 622,00
5161 Poštovní služby	1 150,00	4 000,00	28,75	4 000,00	28,75	2 850,00
5162 Služby elektronických komunikací	16 145,72	17 000,00	94,97	22 000,00	73,39	5 854,28
5163 Služby peněžních ústavů	6 571,00	22 000,00	29,87	27 000,00	24,34	20 429,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	575,00	5 000,00	11,50	5 000,00	11,50	4 425,00
5167 Služby školení a vzdělávání	15 870,00	11 000,00	144,27	17 000,00	93,35	1 130,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	13 510,00	12 000,00	112,58	15 000,00	90,07	1 490,00
5169 Nákup ostatních služeb	336 884,13	1 222 000,00	27,57	1 041 000,00	32,36	704 115,87
5171 Opravy a udržování	19 599,00	135 000,00	14,52	46 000,00	42,61	26 401,00
5172 Programové vybavení	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 201,00	25 000,00	68,80	30 000,00	57,34	12 799,00
5175 Pohoštění	24 052,00	71 000,00	33,88	28 100,00	85,59	4 048,00
5191 Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5194 Věcné dary	39 196,00	35 000,00	111,99	43 000,00	91,15	3 804,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	67 780,00	77 000,00	88,03	73 000,00	92,85	5 220,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskový	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	7 650,00	16 000,00	47,81	16 000,00	47,81	8 350,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	25 850,00	32 000,00	80,78	32 000,00	80,78	6 150,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	135 018,00	205 000,00	65,86	248 610,00	54,31	113 592,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.r	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	192 390,00	0,00	0,00	193 000,00	99,68	610,00
6121	Budovy, haly a stavby	433 183,00	10 000,00	4 331,83	699 500,00	61,93	266 317,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6130	Pozemky	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	83,33	2 000,00
	Výdaje:	3 357 575,97	3 954 400,00	84,91	5 013 999,00	66,96	1 656 423,03

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00

UZ 000 0 17986 - Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.117D0510 – investic

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	153 912,00	0,00	0,00	153 912,00	100,00	0,00
	Příjmy:	153 912,00	0,00	0,00	153 912,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	25 887,00	0,00	0,00	25 887,00	100,00	0,00
	Příjmy:	25 887,00	0,00	0,00	25 887,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 364,00	15 000,00	75,76	11 364,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	1 872,00	5 000,00	37,44	1 872,00	100,00	0,00
	Výdaje:	13 236,00	25 887,00	51,13	13 236,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98074 - Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.r	16 390,00	0,00	0,00	16 390,00	100,00	0,00
	Výdaje:	16 390,00	0,00	0,00	16 390,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.r	0,00	0,00	0,00	22 598,00	0,00	22 598,00
	Výdaje:	22 402,00	0,00	0,00	45 000,00	49,78	22 598,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	66 826,00	0,00	0,00	66 826,00	100,00	0,00
	Příjmy:	66 826,00	0,00	0,00	66 826,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	54 636,00	0,00	0,00	54 636,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	6 204,00	0,00	0,00	6 204,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 986,00	0,00	0,00	5 986,00	100,00	0,00
	Výdaje:	66 826,00	0,00	0,00	66 826,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	312 436,00	0,00	0,00	312 436,00	100,00	0,00
	Příjmy:	312 436,00	0,00	0,00	312 436,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	255 427,00	0,00	0,00	255 427,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	29 033,00	0,00	0,00	29 033,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	27 976,00	0,00	0,00	27 976,00	100,00	0,00
	Výdaje:	312 436,00	0,00	0,00	312 436,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 933 967,38	3 980 287,00	123,96	5 008 887,00	98,50	74 919,62
CELKEM VÝDAJE:	3 788 865,97	3 980 287,00	95,19	5 508 887,00	68,78	1 720 021,03

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace