

Obec Hruška

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Hruška
Adresa	Hruška 79827 Hruška
IČO	47919779
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	739351071
E-mail	marcelabrandysova@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - 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 plátcí	663 678,68	500 000,00	132,74	664 000,00	99,95	321,32
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	17 721,94	15 000,00	118,15	18 000,00	98,46	278,06
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	62 336,18	72 000,00	86,58	72 000,00	86,58	9 663,82
	1121 Daň z příjmů právnických osob	658 949,80	613 000,00	107,50	660 000,00	99,84	1 050,20
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	53 010,00	30 000,00	176,70	53 010,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 327 894,13	1 100 000,00	120,72	1 328 000,00	99,99	105,87
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	90 744,00	100 000,00	90,74	94 575,00	95,95	3 831,00
	1341 Poplatek ze psů	3 438,00	4 000,00	85,95	4 000,00	85,95	562,00
	1361 Správní poplatky	150,00	1 000,00	15,00	1 000,00	15,00	850,00
	1381 Daň z hazardních her	16 567,44	0,00	0,00	20 000,00	82,84	3 432,56
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	574 554,57	580 000,00	99,06	580 000,00	99,06	5 445,43
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 469 044,74	3 025 000,00	114,68	3 494 585,00	99,27	25 540,26
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	224 005,00	282 000,00	79,43	231 000,00	96,97	6 995,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	5 420,00	17 000,00	31,88	18 000,00	30,11	12 580,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	12 524,00	65 000,00	19,27	65 000,00	19,27	52 476,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	31 504,00	15 000,00	210,03	35 000,00	90,01	3 496,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 473,07	5 000,00	29,46	5 000,00	29,46	3 526,93
	2321 Přijaté neinvestiční dary	18 000,00	38 000,00	47,37	38 000,00	47,37	20 000,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	46 440,00	40 000,00	116,10	61 440,00	75,59	15 000,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	339 366,07	462 000,00	73,46	453 440,00	74,84	114 073,93
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	115 457,00	137 000,00	84,28	136 000,00	84,89	20 543,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	115 457,00	137 000,00	84,28	136 000,00	84,89	20 543,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	26 423,00	50 000,00	52,85	26 423,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	377 759,00	180 000,00	209,87	377 759,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	254 172,00	0,00	0,00	254 172,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	746 154,00	285 000,00	261,81	746 154,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 670 021,81	3 909 000,00	119,47	4 830 179,00	96,68	160 157,19

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	700 494,00	480 000,00	145,94	762 473,00	91,87	61 979,00
5021 Ostatní osobní výdaje	106 512,00	265 000,00	40,19	136 211,00	78,20	29 699,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	281 859,00	250 000,00	112,74	299 000,00	94,27	17 141,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	173 280,00	213 000,00	81,35	177 864,00	97,42	4 584,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	88 431,00	110 800,00	79,81	89 028,00	99,33	597,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5132 Ochranné pomůcky	93,00	2 000,00	4,65	2 000,00	4,65	1 907,00
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	61 615,00	70 000,00	88,02	74 000,00	83,26	12 385,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	266 492,30	154 000,00	173,05	318 350,00	83,71	51 857,70
5151 Studená voda	199 454,00	160 000,00	124,66	218 000,00	91,49	18 546,00
5153 Plyn	101 470,16	110 000,00	92,25	110 000,00	92,25	8 529,84
5154 Elektrická energie	72 704,00	80 000,00	90,88	80 000,00	90,88	7 296,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	35 620,00	33 000,00	107,94	39 000,00	91,33	3 380,00
5161 Poštovní služby	2 566,38	4 000,00	64,16	4 000,00	64,16	1 433,62
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 360,10	17 000,00	96,24	17 000,00	96,24	639,90
5163 Služby peněžních ústavů	22 557,40	22 000,00	102,53	24 000,00	93,99	1 442,60
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 257,00	5 000,00	65,14	5 000,00	65,14	1 743,00
5167 Služby školení a vzdělávání	12 070,00	15 000,00	80,47	20 000,00	60,35	7 930,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	11 574,00	10 000,00	115,74	12 000,00	96,45	426,00
5169 Nákup ostatních služeb	503 330,68	1 710 000,00	29,43	1 376 888,00	36,56	873 557,32
5171 Opravy a udržování	128 973,00	245 000,00	52,64	237 500,00	54,30	108 527,00
5172 Programové vybavení	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 929,00	24 000,00	53,87	24 000,00	53,87	11 071,00
5175 Pohoštění	11 638,00	20 000,00	58,19	27 864,00	41,77	16 226,00
5191 Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5194 Věcné dary	24 885,00	35 000,00	71,10	35 000,00	71,10	10 115,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	240 337,00	105 000,00	228,89	264 000,00	91,04	23 663,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	3 000,00	166,67	5 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	15 033,00	12 000,00	125,28	16 000,00	93,96	967,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	29 570,00	7 000,00	422,43	30 000,00	98,57	430,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	55 510,00	45 000,00	123,36	68 010,00	81,62	12 500,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	16 450,00	20 000,00	82,25	16 450,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 729,00	9 200,00	40,53	19 200,00	19,42	15 471,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 203 794,02	4 308 000,00	74,37	4 566 838,00	70,15	1 363 043,98
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 744 703,68	2 600 000,00	105,57	3 282 946,00	83,60	538 242,32
6122 Stroje, přístroje a zařízení	418 060,00	0,00	0,00	474 195,00	88,16	56 135,00
6123 Dopravní prostředky	992 200,00	1 500 000,00	66,15	992 200,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 167 963,68	4 100 000,00	101,66	4 762 341,00	87,52	594 377,32
VÝDAJE CELKEM	7 371 757,70	8 408 000,00	87,68	9 329 179,00	79,02	1 957 421,30

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	2 700 630,89	4 499 000,00	60,03	4 499 000,00	60,03
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	2 701 735,89	4 499 000,00	60,05	4 499 000,00	60,05

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 783 590,73	2 330 000,00	119,47	2 795 010,00	99,59	11 419,27
Místní popl. (Pol:133x-134x)	94 182,00	104 000,00	90,56	98 575,00	95,54	4 393,00
Správní popl. (Pol:136x)	150,00	1 000,00	15,00	1 000,00	15,00	850,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	574 554,57	580 000,00	99,06	580 000,00	99,06	5 445,43

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	188 309,10
Únor	209 003,52
Březen	223 540,51
Duben	154 040,41
Květen	195 907,18
Červen	263 593,98
Červenec	293 494,87
Srpen	202 186,65
Září	270 700,85
Říjen	256 174,98
Listopad	212 486,31
Prosinec	314 152,37
CELKEM	2 783 590,73

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	161 549,77	173 609,09	188 309,10
Únor	172 318,21	188 640,60	209 003,52
Březen	134 021,86	184 668,76	223 540,51
Duben	174 460,23	152 189,11	154 040,41
Květen	136 452,17	155 662,17	195 907,18
Červen	422 978,52	247 894,10	263 593,98
Červenec	18 991,91	242 302,42	293 494,87
Srpen	150 801,28	158 459,82	202 186,65
Září	281 814,71	236 978,63	270 700,85
Říjen	125 297,67	181 962,32	256 174,98
Listopad	180 496,60	191 220,75	212 486,31
Prosinec	251 560,57	276 804,55	314 152,37
CELKEM	2 210 743,50	2 390 392,32	2 783 590,73

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1070 Rybářství	30 000,00	31 000,00	96,77	31 000,00	96,77	1 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 832,18	33 000,00	44,95	23 000,00	64,49	8 167,82
2292 Dopravní obslužnost	17 570,00	0,00	0,00	38 000,00	46,24	20 430,00
2310 Pitná voda	254 148,00	265 000,00	95,90	303 000,00	83,88	48 852,00
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	153 192,50	110 000,00	139,27	210 000,00	72,95	56 807,50
3111 Mateřské školy	12 000,00	7 000,00	171,43	12 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	21 555,00	70 000,00	30,79	70 000,00	30,79	48 445,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	88 709,00	100 000,00	88,71	130 000,00	68,24	41 291,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	150 385,28	226 000,00	66,54	207 000,00	72,65	56 614,72
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	197 232,00	39 000,00	505,72	205 500,00	95,98	8 268,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	1 300 000,00	0,00	731 388,00	0,00	731 388,00
3631 Veřejné osvětlení	18 213,00	25 000,00	72,85	30 500,00	59,71	12 287,00
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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	914,00	10 000,00	9,14	10 000,00	9,14	9 086,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	132 545,00	160 000,00	82,84	160 000,00	82,84	27 455,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	11 500,00	50 000,00	23,00	50 000,00	23,00	38 500,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	819 065,00	710 000,00	115,36	907 612,00	90,24	88 547,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	19 737,00	29 000,00	68,06	31 000,00	63,67	11 263,00
6112 Zastupitelstva obcí	312 619,00	287 000,00	108,93	337 000,00	92,77	24 381,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	10 033,00	0,00	0,00	10 033,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	850 676,66	766 000,00	111,05	955 345,00	89,04	104 668,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 374,40	4 000,00	109,36	5 000,00	87,49	625,60
6399 Ostatní finanční operace	53 010,00	30 000,00	176,70	53 010,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 450,00	20 000,00	82,25	16 450,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 033,00	16 000,00	93,96	20 000,00	75,17	4 967,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 203 794,02	4 308 000,00	74,37	4 566 838,00	70,15	1 363 043,98

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 215 198,74	3 310 000,00	127,35	4 240 739,00	99,40	25 540,26
1069 Ostatní správa v zemědělství	12 524,00	65 000,00	19,27	65 000,00	19,27	52 476,00
2310 Pitná voda	179 900,00	176 000,00	102,22	180 000,00	99,94	100,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	950,00	120 000,00	0,79	31 000,00	3,06	30 050,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	31 504,00	15 000,00	210,03	35 000,00	90,01	3 496,00
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	115 457,00	142 000,00	81,31	141 000,00	81,88	25 543,00
3632 Pohřebnictví	27 445,00	0,00	0,00	28 000,00	98,02	555,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 100,00	6 000,00	85,00	7 000,00	72,86	1 900,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	46 440,00	25 000,00	185,76	46 440,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 710,00	10 000,00	157,10	16 000,00	98,19	290,00
6171 Činnost místní správy	320,00	17 000,00	1,88	17 000,00	1,88	16 680,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 473,07	5 000,00	29,46	5 000,00	29,46	3 526,93
CELKEM PŘÍJMY	4 670 021,81	3 909 000,00	119,47	4 830 179,00	96,68	160 157,19

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1070 Rybářství	30 000,00	31 000,00	96,77	31 000,00	96,77	1 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 190 706,86	1 433 000,00	83,09	1 722 946,00	69,11	532 239,14
2292 Dopravní obslužnost	17 570,00	0,00	0,00	38 000,00	46,24	20 430,00
2310 Pitná voda	254 148,00	265 000,00	95,90	303 000,00	83,88	48 852,00
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	153 192,50	110 000,00	139,27	210 000,00	72,95	56 807,50
3111 Mateřské školy	12 000,00	7 000,00	171,43	12 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	21 555,00	70 000,00	30,79	70 000,00	30,79	48 445,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	88 709,00	100 000,00	88,71	130 000,00	68,24	41 291,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 719 214,28	1 426 000,00	120,56	1 777 000,00	96,75	57 785,72
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	197 232,00	39 000,00	505,72	205 500,00	95,98	8 268,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	1 300 000,00	0,00	731 388,00	0,00	731 388,00
3631 Veřejné osvětlení	18 213,00	25 000,00	72,85	30 500,00	59,71	12 287,00
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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	914,00	10 000,00	9,14	10 000,00	9,14	9 086,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	132 545,00	160 000,00	82,84	160 000,00	82,84	27 455,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	11 500,00	50 000,00	23,00	50 000,00	23,00	38 500,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 229 325,00	710 000,00	313,99	2 374 007,00	93,91	144 682,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	19 737,00	29 000,00	68,06	31 000,00	63,67	11 263,00
6112 Zastupitelstva obcí	312 619,00	287 000,00	108,93	337 000,00	92,77	24 381,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	10 033,00	0,00	0,00	10 033,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	863 676,66	2 266 000,00	38,11	981 345,00	88,01	117 668,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 374,40	4 000,00	109,36	5 000,00	87,49	625,60
6399 Ostatní finanční operace	53 010,00	30 000,00	176,70	53 010,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 450,00	20 000,00	82,25	16 450,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 033,00	16 000,00	93,96	20 000,00	75,17	4 967,00
CELKEM VÝDAJE	7 371 757,70	8 408 000,00	87,68	9 329 179,00	79,02	1 957 421,30

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	30 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00	96,77	1 000,00
22 Doprava	32 402,18	1 175 874,68	1 208 276,86	1 760 946,00	68,62	552 669,14
23 Vodní hospodářství	407 340,50	0,00	407 340,50	513 000,00	79,40	105 659,50
31 Vzdělávání a školské služby	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	457 881,28	1 568 829,00	2 026 710,28	2 183 500,00	92,82	156 789,72
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	18 213,00	0,00	18 213,00	772 888,00	2,36	754 675,00
37 Ochrana životního prostředí	964 024,00	1 410 260,00	2 374 284,00	2 594 007,00	91,53	219 723,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	19 737,00	0,00	19 737,00	31 000,00	63,67	11 263,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 173 328,66	13 000,00	1 186 328,66	1 328 378,00	89,31	142 049,34
63 Finanční operace	57 384,40	0,00	57 384,40	58 010,00	98,92	625,60
64 Ostatní činnosti	31 483,00	0,00	31 483,00	36 450,00	86,37	4 967,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 203 794,02	4 167 963,68	7 371 757,70	9 329 179,00	79,02	1 957 421,30

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	334 234,75	337 909,60
Únor	290 701,18	1 250 028,50
Březen	315 287,21	166 902,60
Duben	225 797,82	262 577,78
Květen	334 897,37	1 508 389,60
Červen	658 008,39	173 786,60
Červenec	400 862,77	335 119,10
Srpen	617 031,34	1 185 889,28
Září	399 007,63	422 638,96
Říjen	374 213,98	253 648,50
Listopad	272 113,20	485 683,20
Prosinec	447 866,17	989 183,98
CELKEM	4 670 021,81	7 371 757,70

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	328 234,75	312 909,60	15 325,15
Únor	274 101,18	242 328,50	31 772,68
Březen	303 987,21	160 610,60	143 376,61
Duben	219 797,82	262 577,78	-42 779,96
Květen	321 097,37	331 767,60	-10 670,23
Červen	648 408,39	173 786,60	474 621,79
Červenec	394 862,77	335 119,10	59 743,67
Srpen	300 485,34	484 944,60	-184 459,26
Září	387 450,63	173 079,96	214 370,67
Říjen	368 213,98	284 638,50	83 575,48
Listopad	266 113,20	149 613,20	116 500,00
Prosinec	487 640,17	292 417,98	195 222,19
CELKEM	4 300 392,81	3 203 794,02	1 096 598,79

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 064 913,28	93 805,00
Únor	7 106 690,96	111 453,00
Březen	7 255 075,57	89 611,00
Duben	7 218 295,61	58 001,00
Květen	6 044 803,38	105 901,00
Červen	6 529 025,17	57 529,00
Červenec	6 594 768,84	76 226,00
Srpen	6 025 910,90	84 673,00
Září	6 002 279,57	111 438,00
Říjen	6 122 845,05	76 793,00
Listopad	5 909 275,05	27 181,00
Prosinec	5 367 957,24	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	312 909,60	25 000,00
Únor	242 328,50	1 007 700,00
Březen	160 610,60	6 292,00
Duben	262 577,78	0,00
Květen	331 767,60	1 176 622,00
Červen	173 786,60	0,00
Červenec	335 119,10	0,00
Srpen	484 944,60	700 944,68
Září	173 079,96	249 559,00
Říjen	284 638,50	-30 990,00
Listopad	149 613,20	336 070,00
Prosinec	292 417,98	696 766,00
CELKEM	3 203 794,02	4 167 963,68

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	663 678,68	500 000,00	132,74	664 000,00	99,95	321,32
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	17 721,94	15 000,00	118,15	18 000,00	98,46	278,06
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	62 336,18	72 000,00	86,58	72 000,00	86,58	9 663,82
1121	Daň z příjmů právnických osob	658 949,80	613 000,00	107,50	660 000,00	99,84	1 050,20
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	53 010,00	30 000,00	176,70	53 010,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 327 894,13	1 100 000,00	120,72	1 328 000,00	99,99	105,87
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	90 744,00	100 000,00	90,74	94 575,00	95,95	3 831,00
1341	Poplatek ze psů	3 438,00	4 000,00	85,95	4 000,00	85,95	562,00
1361	Správní poplatky	150,00	1 000,00	15,00	1 000,00	15,00	850,00
1381	Daň z hazardních her	16 567,44	0,00	0,00	20 000,00	82,84	3 432,56
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	574 554,57	580 000,00	99,06	580 000,00	99,06	5 445,43
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	224 005,00	282 000,00	79,43	231 000,00	96,97	6 995,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	5 420,00	17 000,00	31,88	18 000,00	30,11	12 580,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	12 524,00	65 000,00	19,27	65 000,00	19,27	52 476,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	31 504,00	15 000,00	210,03	35 000,00	90,01	3 496,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 473,07	5 000,00	29,46	5 000,00	29,46	3 526,93
2321	Přijaté neinvestiční dary	18 000,00	38 000,00	47,37	38 000,00	47,37	20 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	46 440,00	40 000,00	116,10	61 440,00	75,59	15 000,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitost	115 457,00	137 000,00	84,28	136 000,00	84,89	20 543,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 011 667,81	3 909 000,00	102,63	4 171 825,00	96,16	160 157,19
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	424 021,00	300 000,00	141,34	486 000,00	87,25	61 979,00
5021	Ostatní osobní výdaje	97 343,00	265 000,00	36,73	127 042,00	76,62	29 699,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	281 859,00	250 000,00	112,74	299 000,00	94,27	17 141,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	142 612,00	140 000,00	101,87	147 196,00	96,89	4 584,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	63 542,00	75 000,00	84,72	64 139,00	99,07	597,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5132	Ochranné pomůcky	93,00	2 000,00	4,65	2 000,00	4,65	1 907,00
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	61 615,00	70 000,00	88,02	74 000,00	83,26	12 385,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prode	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	266 492,30	154 000,00	173,05	318 350,00	83,71	51 857,70
5151	Studená voda	199 454,00	160 000,00	124,66	218 000,00	91,49	18 546,00
5153	Plyn	101 470,16	110 000,00	92,25	110 000,00	92,25	8 529,84
5154	Elektrická energie	72 704,00	80 000,00	90,88	80 000,00	90,88	7 296,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	35 620,00	33 000,00	107,94	39 000,00	91,33	3 380,00
5161	Poštovní služby	2 566,38	4 000,00	64,16	4 000,00	64,16	1 433,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomunik	16 360,10	17 000,00	96,24	17 000,00	96,24	639,90
5163	Služby peněžních ústavů	22 557,40	22 000,00	102,53	24 000,00	93,99	1 442,60
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	3 257,00	5 000,00	65,14	5 000,00	65,14	1 743,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 070,00	15 000,00	80,47	20 000,00	60,35	7 930,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	11 574,00	10 000,00	115,74	12 000,00	96,45	426,00
5169	Nákup ostatních služeb	503 330,68	1 710 000,00	29,43	1 376 888,00	36,56	873 557,32
5171	Opravy a udržování	128 973,00	245 000,00	52,64	237 500,00	54,30	108 527,00
5172	Programové vybavení	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 929,00	24 000,00	53,87	24 000,00	53,87	11 071,00
5175	Pohoštění	10 774,00	20 000,00	53,87	27 000,00	39,90	16 226,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnos	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5194	Věcné dary	24 885,00	35 000,00	71,10	35 000,00	71,10	10 115,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	240 337,00	105 000,00	228,89	264 000,00	91,04	23 663,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	166,67	5 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	15 033,00	125,28	16 000,00	93,96	967,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	29 570,00	422,43	30 000,00	98,57	430,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	55 510,00	123,36	68 010,00	81,62	12 500,00
5364	Vratky veř.rozpo.ústř.úr.transferů posk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 490 531,68	95,79	3 033 774,00	82,09	543 242,32
6122	Stroje, přístroje a zařízení	418 060,00	0,00	474 195,00	88,16	56 135,00
6123	Dopravní prostředky	992 200,00	66,15	992 200,00	100,00	0,00
	Výdaje:	6 755 343,70	83,35	8 707 294,00	77,58	1 951 950,30

UZ 000 0 00440 - cesta za KD

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	254 172,00	0,00	254 172,00	100,00	0,00
	Příjmy:	254 172,00	0,00	254 172,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	254 172,00	0,00	249 172,00	102,01	-5 000,00
	Výdaje:	254 172,00	0,00	249 172,00	102,01	-5 000,00

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	357 401,00	0,00	357 401,00	100,00	0,00
	Příjmy:	357 401,00	0,00	357 401,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	261 282,00	0,00	261 282,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	26 869,00	0,00	26 869,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	23 521,00	0,00	23 521,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 729,00	0,00	10 000,00	37,29	6 271,00
	Výdaje:	315 401,00	0,00	321 672,00	98,05	6 271,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	26 423,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
	Příjmy:	26 423,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	9 169,00	0,00	9 169,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	864,00	0,00	864,00	100,00	0,00
	Výdaje:	10 033,00	0,00	10 033,00	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 veř.rozpo.ústř.úr.transferů posk.	16 450,00	164,50	16 450,00	100,00	0,00
	Výdaje:	16 450,00	164,50	16 450,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	3 589,00	0,00	3 589,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 589,00	0,00	3 589,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	2 676,00	8,92	2 676,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	671,00	5,16	671,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	242,00	4,03	242,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Výdaje:	3 589,00	7,18	4 589,00	78,21	1 000,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	16 769,00	0,00	16 769,00	100,00	0,00
	Příjmy:	16 769,00	0,00	16 769,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	12 515,00	8,34	12 515,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 128,00	5,21	3 128,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 126,00	29 800,00	3,78	1 126,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
Výdaje:		16 769,00	243 000,00	6,90	19 969,00	83,98	3 200,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 670 021,81	3 909 000,00	119,47	4 830 179,00	96,68	160 157,19
CELKEM VÝDAJE:	7 371 757,70	8 408 000,00	87,68	9 329 179,00	79,02	1 957 421,30

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

