Obec Bousín

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Obec Bousín**
Adresa	**Bousín**
	79861 Bousín
IČO	**00288047**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**702053448**
E-mail	**obec@bousin.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
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	396 691,72	310 000,00	127,97	396 691,72	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	24 316,23	8 000,00	303,95	27 000,00	90,06	2 683,77
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	37 276,14	30 000,00	124,25	37 276,14	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	327 132,83	330 000,00	99,13	327 132,83	100,00	0,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	170 050,00	0,00	0,00	171 000,00	99,44	950,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	843 620,62	720 000,00	117,17	843 620,62	100,00	0,00
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 730,81	0,00	0,00	1 730,81	100,00	0,00
	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	69 917,00	69 000,00	101,33	69 917,00	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	3 220,00	2 000,00	161,00	3 220,00	100,00	0,00
	1361	Správní poplatky	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her	9 798,36	12 000,00	81,65	9 798,36	100,00	0,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	6,57	0,00	0,00	6,57	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	115 900,58	110 000,00	105,36	115 900,58	100,00	0,00
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	2 006 510,86	1 591 000,00	126,12	2 010 144,63	99,82	3 633,77
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 506,00	25 000,00	6,02	3 000,00	50,20	1 494,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 572,00	3 500,00	44,91	1 572,00	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 401,00	90 000,00	33,78	30 401,00	100,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	5 036,00	0,00	0,00	5 036,00	100,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	500,04	500,00	100,01	500,04	100,00	0,00
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26 148,00	1 000,00	2 614,80	26 148,00	100,00	0,00
	2328	Neidentifikované příjmy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	47 342,50	0,00	0,00	47 342,50	100,00	0,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	117 505,54	132 000,00	89,02	118 999,54	98,74	1 494,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	89 800,00	151 000,00	59,47	90 800,00	98,90	1 000,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	89 800,00	151 000,00	59,47	90 800,00	98,90	1 000,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	56 073,00	30 000,00	186,91	56 073,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 000,00	101,50	60 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	175 005,00	280 000,00	62,50	175 005,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	291 978,00	370 000,00	78,91	291 978,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**2 505 794,40**	**2 244 000,00**	**111,67**	**2 511 922,17**	**99,76**	**6 127,77**

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	322 106,00	402 000,00	80,13	437 386,00	73,64	115 278,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	133 027,00	28 000,00	475,10	141 322,00	94,13	8 295,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	211 864,00	170 000,00	124,63	267 858,07	79,10	55 994,07
	5026	Odchodné	29 408,00	0,00	0,00	29 408,00	100,00	0,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	11 135,00	0,00	0,00	11 135,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	81 327,00	101 000,00	80,52	113 735,00	71,51	32 408,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	46 901,00	68 000,00	68,97	72 058,00	65,09	25 157,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 879,00	1 600,00	117,44	2 808,00	66,92	929,00
	5132	Ochranné pomůcky	188,00	500,00	37,60	500,00	37,60	312,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	278,00	0,00	0,00	278,00	100,00	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 213,00	6 000,00	36,88	2 893,00	76,49	680,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 927,00	60 000,00	76,55	60 944,00	75,36	15 017,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	142 249,87	255 500,00	55,68	180 451,24	78,83	38 201,37
	5151	Studená voda	345,00	14 000,00	2,46	4 412,00	7,82	4 067,00
	5153	Plyn	65 888,87	69 000,00	95,49	71 000,00	92,80	5 111,13
	5154	Elektrická energie	91 055,00	98 000,00	92,91	93 149,00	97,75	2 094,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5161	Poštovní služby	4 868,38	3 000,00	162,28	6 000,00	81,14	1 131,62
	5162	Služby elektronických komunikací	13 770,46	12 000,00	114,75	14 500,00	94,97	729,54
	5163	Služby peněžních ústavů	33 543,60	33 000,00	101,65	34 500,00	97,23	956,40
	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5165	Nájemné za půdu	395,00	500,00	79,00	500,00	79,00	105,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	23 620,00	30 000,00	78,73	23 620,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 210,00	8 000,00	52,63	4 210,00	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	53 704,38	50 000,00	107,41	54 530,00	98,49	825,62
	5169	Nákup ostatních služeb	131 931,18	264 000,00	49,97	260 256,90	50,69	128 325,72
	5171	Opravy a udržování	43 634,00	249 400,00	17,50	55 823,00	78,16	12 189,00
	5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 925,00	12 000,00	116,04	14 389,00	96,78	464,00
	5175	Pohoštění	7 874,00	7 000,00	112,49	9 560,00	82,36	1 686,00
	5176	Účastnické poplatky na konference	1 500,00	1 000,00	150,00	1 500,00	100,00	0,00
	5191	Zaplacené sankce	419,00	2 000,00	20,95	2 200,00	19,05	1 781,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	7 192,50	0,00	0,00	12 397,00	58,02	5 204,50
	5194	Věcné dary	0,00	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelsk	4 308,00	5 000,00	86,16	4 308,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	9 000,00	33,33	6 000,00	50,00	3 000,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	53 000,00	50 000,00	106,00	53 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	14 836,00	15 000,00	98,91	20 000,00	74,18	5 164,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	16 000,00	6 000,00	266,67	16 000,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	7 997,50	10 000,00	79,98	7 998,00	99,99	0,50
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	768,96	20 000,00	3,84	768,96	100,00	0,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	14 896,00	10 000,00	148,96	15 000,00	99,31	104,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	170 050,00	0,00	0,00	170 050,00	100,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	1 814 237,70	2 108 000,00	86,06	2 293 496,17	79,10	479 258,47
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	168 239,90	86 000,00	195,63	168 426,00	99,89	186,10
	6130	Pozemky	15 920,00	30 000,00	53,07	30 000,00	53,07	14 080,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	184 159,90	136 000,00	135,41	218 426,00	84,31	34 266,10
		VÝDAJE CELKEM	**1 998 397,60**	**2 244 000,00**	**89,06**	**2 511 922,17**	**79,56**	**513 524,57**

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	-507 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-507 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 006 510,86	1 591 000,00	126,12	2 010 144,63	99,82	3 633,77
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	117 505,54	132 000,00	89,02	118 999,54	98,74	1 494,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	89 800,00	151 000,00	59,47	90 800,00	98,90	1 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	291 978,00	370 000,00	78,91	291 978,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**2 505 794,40**	**2 244 000,00**	**111,67**	**2 511 922,17**	**99,76**	**6 127,77**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 814 237,70	2 108 000,00	86,06	2 293 496,17	79,10	479 258,47
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	184 159,90	136 000,00	135,41	218 426,00	84,31	34 266,10
C E L K E M V Ý D A J E	**1 998 397,60**	**2 244 000,00**	**89,06**	**2 511 922,17**	**79,56**	**513 524,57**

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	-507 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	507 396,80
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-507 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	507 396,80

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	1 799 087,54	1 398 000,00	128,69	1 802 721,31	99,80	3 633,77
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	81 367,81	71 000,00	114,60	81 367,81	100,00	0,00
Správní popl.	(Pol:136x)	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00	0,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	115 900,58	110 000,00	105,36	115 900,58	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	118 267,29
Únor	136 796,97
Březen	141 400,55
Duben	269 043,18
Květen	117 532,43
Červen	170 230,37
Červenec	177 169,55
Srpen	133 305,31
Září	104 429,23
Říjen	124 555,49
Listopad	131 611,08
Prosinec	174 746,09
CELKEM	1 799 087,54

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	102 667,83	106 503,55	118 267,29
Únor	111 090,04	118 383,47	136 796,97
Březen	109 775,23	126 622,92	141 400,55
Duben	90 569,43	87 096,14	269 043,18
Květen	94 681,76	111 398,54	117 532,43
Červen	141 311,40	149 178,30	170 230,37
Červenec	153 479,75	166 831,60	177 169,55
Srpen	105 379,98	114 239,54	133 305,31
Září	107 805,77	131 774,49	104 429,23
Říjen	91 297,12	113 292,67	124 555,49
Listopad	108 805,69	121 466,31	131 611,08
Prosinec	157 141,19	175 309,89	174 746,09
CELKEM	1 374 005,19	1 522 097,42	1 799 087,54

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	9 590,00	70 000,00	13,70	32 000,00	29,97	22 410,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	7 192,50	10 000,00	71,93	7 193,00	99,99	0,50
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	2 397,50	0,00	0,00	7 602,00	31,54	5 204,50
2310	Pitná voda	10 000,00	2 000,00	500,00	12 000,00	83,33	2 000,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin	4 308,00	9 000,00	47,87	4 308,00	100,00	0,00
3113	Základní školy	10 436,00	10 000,00	104,36	15 600,00	66,90	5 164,00
3311	Divadelní činnost	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	220,00	5 000,00	4,40	900,00	24,44	680,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur.nár.a	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	36 066,77	229 000,00	15,75	50 068,00	72,04	14 001,23
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 760,80	1 500,00	317,39	6 000,00	79,35	1 239,20
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	196,00	0,00	0,00	196,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 678,00	15 000,00	11,19	2 000,00	83,90	322,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3525	Hospice	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3631	Veřejné osvětlení	58 509,00	83 000,00	70,49	68 702,00	85,16	10 193,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	203 126,00	374 000,00	54,31	372 007,00	54,60	168 881,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	46 457,00	50 000,00	92,91	46 457,00	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	11 355,90	13 000,00	87,35	11 355,90	100,00	0,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	18 849,00	9 000,00	209,43	18 849,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	41 654,10	59 000,00	70,60	43 289,00	96,22	1 634,90
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	95 747,00	72 000,00	132,98	184 657,00	51,85	88 910,00
6112	Zastupitelstva obcí	272 435,00	184 000,00	148,06	329 570,07	82,66	57 135,07
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	7 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	23 794,00	0,00	0,00	23 794,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	13 733,00	0,00	0,00	13 733,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	711 242,53	835 500,00	85,13	803 617,20	88,51	92 374,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 770,60	6 000,00	112,84	7 500,00	90,27	729,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	26 773,00	27 000,00	99,16	27 000,00	99,16	227,00
6399	Ostatní finanční operace	170 050,00	500,00	14 010,00	170 550,00	99,71	500,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	14 896,00	10 000,00	148,96	15 000,00	99,31	104,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 000,00	9 000,00	66,67	9 548,00	62,84	3 548,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 814 237,70	2 108 000,00	86,06	2 293 496,17	79,10	479 258,47

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		2 298 488,86	1 961 000,00	117,21	2 302 122,63	99,84	3 633,77
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	30 401,00	90 000,00	33,78	30 401,00	100,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 506,00	3 000,00	50,20	3 000,00	50,20	1 494,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5 036,00	0,00	0,00	5 036,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	361,00	0,00	0,00	361,00	100,00	0,00
3632	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17 738,00	14 000,00	126,70	17 738,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	146 763,50	156 500,00	93,78	146 763,50	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,04	12 500,00	4,00	500,04	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY		**2 505 794,40**	**2 244 000,00**	**111,67**	**2 511 922,17**	**99,76**	**6 127,77**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	9 590,00	70 000,00	13,70	32 000,00	29,97	22 410,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	7 192,50	10 000,00	71,93	7 193,00	99,99	0,50
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	2 397,50	0,00	0,00	7 602,00	31,54	5 204,50
2310	Pitná voda	10 000,00	23 000,00	43,48	32 000,00	31,25	22 000,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin	4 308,00	9 000,00	47,87	4 308,00	100,00	0,00
3113	Základní školy	10 436,00	10 000,00	104,36	15 600,00	66,90	5 164,00
3311	Divadelní činnost	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	220,00	5 000,00	4,40	900,00	24,44	680,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur.nár,	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	36 066,77	229 000,00	15,75	50 068,00	72,04	14 001,23
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 760,80	1 500,00	317,39	6 000,00	79,35	1 239,20
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 009,90	80 000,00	5,01	4 196,00	95,56	186,10
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 678,00	15 000,00	11,19	2 000,00	83,90	322,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3525	Hospice	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3631	Veřejné osvětlení	158 514,00	83 000,00	190,98	168 707,00	93,96	10 193,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	203 126,00	374 000,00	54,31	372 007,00	54,60	168 881,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	46 457,00	50 000,00	92,91	46 457,00	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	11 355,90	13 000,00	87,35	11 355,90	100,00	0,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	18 849,00	9 000,00	209,43	18 849,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	41 654,10	59 000,00	70,60	43 289,00	96,22	1 634,90
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	142 139,00	72 000,00	197,42	231 049,00	61,52	88 910,00
6112	Zastupitelstva obcí	272 435,00	184 000,00	148,06	329 570,07	82,66	57 135,07
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	7 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných co	23 794,00	0,00	0,00	23 794,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	13 733,00	0,00	0,00	13 733,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	745 191,53	865 500,00	86,10	851 646,20	87,50	106 454,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 770,60	6 000,00	112,84	7 500,00	90,27	729,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	26 773,00	27 000,00	99,16	27 000,00	99,16	227,00
6399	Ostatní finanční operace	170 050,00	500,00	34 010,00	170 550,00	99,71	500,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	14 896,00	10 000,00	148,96	15 000,00	99,31	104,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 000,00	9 000,00	66,67	9 548,00	62,84	3 548,00
CELKEM VÝDAJE		**1 998 397,60**	**2 244 000,00**	**89,06**	**2 511 922,17**	**79,56**	**513 524,57**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22	Doprava	19 180,00	0,00	19 180,00	46 795,00	40,99	27 615,00
23	Vodní hospodářství	14 308,00	0,00	14 308,00	36 308,00	39,41	22 000,00
31	Vzdělávání a školské služby	10 436,00	0,00	10 436,00	15 600,00	66,90	5 164,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	41 047,57	0,00	41 047,57	56 968,00	72,05	15 920,43
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	4 874,00	3 813,90	8 687,90	9 196,00	94,47	508,10
35	Zdravotnictví	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	261 635,00	100 005,00	361 640,00	541 714,00	66,76	180 074,00
37	Ochrana životního prostředí	118 316,00	0,00	118 316,00	119 950,90	98,64	1 634,90
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	95 747,00	46 392,00	142 139,00	231 049,00	61,52	88 910,00
61	Státní moc, státní správa, územní samospr	1 021 204,53	33 949,00	1 055 153,53	1 221 743,27	86,36	166 589,74
63	Finanční operace	203 593,60	0,00	203 593,60	205 050,00	99,29	1 456,40
64	Ostatní činnosti	20 896,00	0,00	20 896,00	24 548,00	85,12	3 652,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 814 237,70	184 159,90	1 998 397,60	2 511 922,17	79,56	513 524,57

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	205 512,07	85 796,76
Únor	173 731,19	187 904,38
Březen	169 648,72	81 555,88
Duben	340 002,35	276 733,88
Květen	128 343,56	128 576,98
Červen	271 468,53	142 786,15
Červenec	248 603,64	154 206,45
Srpen	171 935,33	99 366,59
Září	246 134,64	101 437,38
Říjen	185 086,66	283 547,21
Listopad	154 591,47	305 206,62
Prosinec	210 736,24	151 279,32
CELKEM	2 505 794,40	1 998 397,60

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	191 672,07	85 796,76	105 875,31
Únor	173 731,19	187 904,38	-14 173,19
Březen	169 648,72	81 555,88	88 092,84
Duben	340 002,35	274 555,88	65 446,47
Květen	128 343,56	126 941,08	1 402,48
Červen	271 468,53	142 786,15	128 682,38
Červenec	242 003,64	140 526,45	101 477,19
Srpen	171 935,33	99 366,59	72 568,74
Září	195 134,64	101 437,38	93 697,26
Říjen	166 726,66	263 278,21	-96 551,55
Listopad	154 591,47	205 201,62	-50 610,15
Prosinec	210 736,24	104 887,32	105 848,92
CELKEM	2 415 994,40	1 814 237,70	601 756,70

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7 913 504,69	14 302,00
Únor	7 899 331,50	25 458,00
Březen	7 987 424,34	17 570,00
Duben	8 050 692,81	7 235,00
Květen	8 050 459,39	5 529,00
Červen	8 179 141,77	4 050,00
Červenec	8 273 538,96	15 795,00
Srpen	8 346 547,70	7 004,00
Září	8 490 804,96	12 143,00
Říjen	8 392 344,41	27 268,00
Listopad	8 241 729,26	10 461,00
Prosinec	8 301 186,18	0,00

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	396 691,72	310 000,00	127,97	396 691,72	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	24 316,23	8 000,00	303,95	27 000,00	90,06	2 683,77
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	37 276,14	30 000,00	124,25	37 276,14	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	327 132,83	330 000,00	99,13	327 132,83	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	170 050,00	0,00	0,00	171 000,00	99,44	950,00
1211 Daň z přidané hodnoty	843 620,62	720 000,00	117,17	843 620,62	100,00	0,00
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 730,81	0,00	0,00	1 730,81	100,00	0,00
1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	69 917,00	69 000,00	101,33	69 917,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	3 220,00	2 000,00	161,00	3 220,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	9 798,36	12 000,00	81,65	9 798,36	100,00	0,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	6,57	0,00	0,00	6,57	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	115 900,58	110 000,00	105,36	115 900,58	100,00	0,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 506,00	25 000,00	6,02	3 000,00	50,20	1 494,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 572,00	3 500,00	44,91	1 572,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	30 401,00	90 000,00	33,78	30 401,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	5 036,00	0,00	0,00	5 036,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	500,04	500,00	100,01	500,04	100,00	0,00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	26 148,00	1 000,00	2 614,80	26 148,00	100,00	0,00
2328 Neidentifikované příjmy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	47 342,50	0,00	0,00	47 342,50	100,00	0,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	89 800,00	151 000,00	59,47	90 800,00	98,90	1 000,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	60 000,00	101,50	60 900,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvesič.přijaté transfery ze	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	2 274 366,40	2 214 000,00	102,73	2 280 494,17	99,73	6 127,77
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	198 655,00	132 000,00	150,50	267 386,00	74,30	68 731,00
5021 Ostatní osobní výdaje	107 163,00	25 000,00	428,65	112 458,00	95,29	5 295,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	211 864,00	170 000,00	124,63	267 858,07	79,10	55 994,07
5026 Odchodné	29 408,00	0,00	0,00	29 408,00	100,00	0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jin	9 857,00	0,00	0,00	9 857,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	52 593,00	33 000,00	159,37	53 360,00	98,56	767,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	31 663,00	32 000,00	98,95	35 625,00	88,88	3 962,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 879,00	1 600,00	117,44	2 808,00	66,92	929,00
5132 Ochranné pomůcky	188,00	500,00	37,60	500,00	37,60	312,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	278,00	0,00	0,00	278,00	100,00	0,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 213,00	6 000,00	36,88	2 893,00	76,49	680,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 927,00	60 000,00	76,55	60 944,00	75,36	15 017,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	141 532,87	255 500,00	55,39	179 734,24	78,75	38 201,37
5151 Studená voda	345,00	14 000,00	2,46	4 412,00	7,82	4 067,00
5153 Plyn	65 888,87	69 000,00	95,49	71 000,00	92,80	5 111,13
5154 Elektrická energie	91 055,00	98 000,00	92,91	93 149,00	97,75	2 094,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161 Poštovní služby	4 868,38	3 000,00	162,28	6 000,00	81,14	1 131,62
5162 Služby elektronických komunikací	13 770,46	12 000,00	114,75	14 500,00	94,97	729,54
5163 Služby peněžních ústavů	33 543,60	33 000,00	101,65	34 500,00	97,23	956,40
5164 Nájemné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5165 Nájemné za půdu	395,00	500,00	79,00	500,00	79,00	105,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	23 620,00	30 000,00	78,73	23 620,00	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	4 210,00	8 000,00	52,63	4 210,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	53 704,38	50 000,00	107,41	54 530,00	98,49	825,62
5169 Nákup ostatních služeb	131 931,18	264 000,00	49,97	260 256,90	50,69	128 325,72
5171 Opravy a udržování	43 634,00	249 400,00	17,50	55 823,00	78,16	12 189,00
5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 752,00	10 000,00	107,52	11 216,00	95,86	464,00
5175	Pohoštění	4 754,00	5 000,00	95,08	6 440,00	73,82	1 686,00
5176	Účastnické poplatky na konference	1 500,00	1 000,00	150,00	1 500,00	100,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	419,00	2 000,00	20,95	2 200,00	19,05	1 781,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	7 192,50	0,00	0,00	12 397,00	58,02	5 204,50
5194	Věcné dary	0,00	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnika	4 308,00	5 000,00	86,16	4 308,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	9 000,00	33,33	6 000,00	50,00	3 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	53 000,00	50 000,00	106,00	53 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	14 836,00	10 000,00	148,36	20 000,00	74,18	5 164,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	16 000,00	6 000,00	266,67	16 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	7 997,50	10 000,00	79,98	7 998,00	99,99	0,50
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	768,96	20 000,00	3,84	768,96	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	170 050,00	0,00	0,00	170 050,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00
6121	Budovy, haly a stavby	168 239,90	86 000,00	195,63	168 426,00	99,89	186,10
6130	Pozemky	15 920,00	30 000,00	53,07	30 000,00	53,07	14 080,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Výdaje:	1 781 924,60	1 858 000,00	95,91	2 192 962,17	81,26	411 037,57

UZ 000 0 00001 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1361	Správní poplatky	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00	0,00
	Příjmy:	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00440 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje-Olomouckého

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	175 005,00	0,00	0,00	175 005,00	100,00	0,00
	Příjmy:	175 005,00	0,00	0,00	175 005,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	123 453,00	270 000,00	45,72	170 000,00	72,62	46 547,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	25 359,00	68 000,00	37,29	57 000,00	44,49	31 641,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	15 238,00	36 000,00	42,33	36 433,00	41,82	21 195,00
	Výdaje:	164 050,00	374 000,00	43,86	263 433,00	62,27	99 383,00

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	11 073,00	0,00	0,00	11 073,00	100,00	0,00
	Příjmy:	11 073,00	0,00	0,00	11 073,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	9 396,00	0,00	0,00	9 396,00	100,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	1 278,00	0,00	0,00	1 278,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	232,00	0,00	0,00	232,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 267,00	0,00	0,00	1 267,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
	Výdaje:	13 733,00	0,00	0,00	13 733,00	100,00	0,00

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.s	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	14 896,00	0,00	0,00	15 000,00	99,31	104,00
	Výdaje:	14 896,00	7 000,00	212,80	18 000,00	82,76	3 104,00

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	16 468,00	0,00	0,00	16 468,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	3 375,00	0,00	0,00	3 375,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	485,00	0,00	0,00	485,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 906,00	0,00	0,00	1 906,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
	Výdaje:	23 794,00	0,00	0,00	23 794,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 505 794,40	2 244 000,00	111,67	2 511 922,17	99,76	6 127,77
CELKEM VÝDAJE:	1 998 397,60	2 244 000,00	89,06	2 511 922,17	79,56	513 524,57

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

