

Obec Horní Brusnice**Návrh závěrečného účtu za rok 2019****Sestavený ke dni 31.12.2019****Údaje o organizaci**

Název	Obec Horní Brusnice
Adresa	Horní Brusnice 54474 Horní Brusnice
IČO	00581038
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	499 391 172
E-mail	ou.h.brusnice@raz-dva.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 plátcí	1 598 739,39	1 405 000,00	113,79	1 598 739,39	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	45 085,89	36 000,00	125,24	45 085,89	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	152 037,22	200 000,00	76,02	200 000,00	76,02	47 962,78
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 416 244,24	1 350 000,00	104,91	1 416 244,24	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	116 660,00	350 000,00	33,33	116 660,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 241 899,39	3 500 000,00	92,63	3 364 910,60	96,34	123 011,21
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	551,10	50 000,00	1,10	50 000,00	1,10	49 448,90
1337	Poplatek za komunální odpad	4 650,00	4 000,00	116,25	4 650,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	7 350,00	7 150,00	102,80	7 350,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	7 420,00	10 000,00	74,20	10 000,00	74,20	2 580,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 484,00	2 000,00	74,20	2 000,00	74,20	516,00
1361	Správní poplatky	7 930,00	10 000,00	79,30	10 000,00	79,30	2 070,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	37 967,32	30 000,00	126,56	37 967,32	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	191,05	5 000,00	3,82	5 000,00	3,82	4 808,95
1511	Daň z nemovitých věcí	514 263,91	651 350,00	78,95	514 263,91	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 152 473,51	7 610 500,00	93,98	7 382 871,35	96,88	230 397,84
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 925 960,29	1 321 000,00	221,50	2 969 830,29	98,52	43 870,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	99 439,00	110 000,00	90,40	99 514,00	99,92	75,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 991,00	15 000,00	106,61	15 991,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	510 747,00	554 000,00	92,19	565 638,00	90,30	54 891,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 960,00	7 000,00	99,43	7 000,00	99,43	40,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 515,00	8 000,00	118,94	9 515,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	132 863,00	80 000,00	166,08	133 340,00	99,64	477,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 442,00	0,00	0,00	2 472,00	98,79	30,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 703 967,29	2 095 000,00	176,80	3 803 350,29	97,39	99 383,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 280,00	0,00	0,00	40 330,00	99,88	50,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	40 280,00	0,00	0,00	40 330,00	99,88	50,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	94 500,00	94 500,00	100,00	94 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	366 112,00	0,00	0,00	366 112,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	489 612,00	94 500,00	518,11	489 612,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	11 386 332,80	9 800 000,00	116,19	11 716 163,64	97,18	329 830,84

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 zam	644 346,00	798 000,00	80,75	798 000,00	80,75	153 654,00
5021	Ostatní osobní výdaje	118 828,00	179 500,00	66,20	183 590,00	64,72	64 762,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	671 426,00	750 000,00	89,52	750 000,00	89,52	78 574,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	290 921,00	430 000,00	67,66	426 000,00	68,29	135 079,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	118 419,00	180 000,00	65,79	180 000,00	65,79	61 581,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 710,00	6 000,00	45,17	6 000,00	45,17	3 290,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	487,20	1 000,00	48,72	1 060,00	45,96	572,80
5122	Podlimitní věcná břemena	9 440,00	0,00	0,00	9 440,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 518,00	0,00	0,00	1 600,00	94,88	82,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 187,00	2 600,00	84,12	3 190,00	68,56	1 003,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 985,00	165 000,00	30,29	162 870,00	30,69	112 885,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	136 962,30	140 000,00	97,83	137 685,00	99,48	722,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	165 031,75	228 500,00	72,22	248 072,25	66,53	83 040,50
5153	Plyn	96 817,00	126 000,00	76,84	126 262,00	76,68	29 445,00
5154	Elektrická energie	203 781,00	235 000,00	86,72	235 880,00	86,39	32 099,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	21 684,00	27 000,00	80,31	29 000,00	74,77	7 316,00
5161	Poštovní služby	2 141,00	3 000,00	71,37	3 000,00	71,37	859,00
5162	Služby elektronických komunikací	21 064,33	25 000,00	84,26	25 000,00	84,26	3 935,67
5163	Služby peněžních ústavů	28 871,20	38 000,00	75,98	38 000,00	75,98	9 128,80
5164	Nájemné	24 904,82	17 000,00	146,50	24 904,82	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	13 989,00	25 000,00	55,96	25 000,00	55,96	11 011,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	66 702,84	120 000,00	55,59	120 000,00	55,59	53 297,16
5169	Nákup ostatních služeb	2 261 099,53	789 000,00	286,58	2 428 100,75	93,12	167 001,22
5171	Opravy a udržování	2 039 608,79	3 154 000,00	64,67	2 911 661,73	70,05	872 052,94
5172	Programové vybavení	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
5173	Cestovné	31 474,00	30 000,00	104,91	31 474,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	6 650,00	23 000,00	28,91	18 902,00	35,18	12 252,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 520,00	11 000,00	68,36	11 000,00	68,36	3 480,00
5192	Poskytnuté náhrady	12 000,00	120 000,00	10,00	117 000,00	10,26	105 000,00
5194	Věcné dary	10 568,00	10 000,00	105,68	10 568,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	45 500,00	52 000,00	87,50	56 000,00	81,25	10 500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 900,00	1 000,00	890,00	8 900,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	366 112,00	0,00	0,00	366 112,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	268 330,00	401 000,00	66,92	401 000,00	66,92	132 670,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	32 245,00	46 080,00	69,98	46 080,00	69,98	13 835,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	116 662,00	410 000,00	28,45	410 000,00	28,45	293 338,00
5492	Dary obyvatelstvu	17 500,00	16 000,00	109,38	17 500,00	100,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	500,00	0,00	0,00	12 216,00	4,09	11 716,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 166 885,76	8 932 680,00	91,43	10 755 068,55	75,94	2 588 182,79
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	441 896,34	1 200 000,00	36,82	1 180 550,34	37,43	738 654,00
6130	Pozemky	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00	0,00
6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	445 196,34	1 400 000,00	31,80	1 383 850,34	32,17	938 654,00
	VÝDAJE CELKEM	8 612 082,10	10 332 680,00	83,35	12 138 918,89	70,95	3 526 836,79

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	-3 081 730,33	532 680,00	-578,53	422 755,25	-728,96
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	307 479,63	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 774 250,70	532 680,00	-520,81	422 755,25	-656,23

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 152 473,51	7 610 500,00	93,98	7 382 871,35	96,88	230 397,84
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 703 967,29	2 095 000,00	176,80	3 803 350,29	97,39	99 383,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	40 280,00	0,00	0,00	40 330,00	99,88	50,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	489 612,00	94 500,00	518,11	489 612,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	11 386 332,80	9 800 000,00	116,19	11 716 163,64	97,18	329 830,84

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 166 885,76	8 932 680,00	91,43	10 755 068,55	75,94	2 588 182,79
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	445 196,34	1 400 000,00	31,80	1 383 850,34	32,17	938 654,00
CELKEM VÝDAJE	8 612 082,10	10 332 680,00	83,35	12 138 918,89	70,95	3 526 836,79

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-3 081 730,33	532 680,00	-578,53	422 755,25	-728,96	3 504 485,58
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	307 479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 479,63
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 774 250,70	532 680,00	-520,81	422 755,25	-656,23	3 197 005,95

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 570 666,13	6 841 000,00	96,05	6 741 640,12	97,46	170 973,99
Místní popl. (Pol:133x-134x)	21 455,10	73 150,00	29,33	74 000,00	28,99	52 544,90
Správní popl. (Pol:136x)	7 930,00	10 000,00	79,30	10 000,00	79,30	2 070,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	514 263,91	651 350,00	78,95	514 263,91	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	527 321,93
Únor	488 504,15
Březen	636 250,70
Duben	393 449,23
Květen	471 430,83
Červen	595 908,27
Červenec	730 211,92
Srpen	485 456,53
Září	509 717,51
Říjen	502 102,25
Listopad	515 036,26
Prosinec	715 276,55
CELKEM	6 570 666,13

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	376 700,52	419 432,21	527 321,93
Únor	646 446,70	488 529,02	488 504,15
Březen	445 116,70	815 099,21	636 250,70
Duben	307 807,11	352 219,28	393 449,23
Květen	392 260,28	421 317,79	471 430,83
Červen	526 164,84	605 751,25	595 908,27
Červenec	586 877,54	633 679,06	730 211,92
Srpen	403 895,83	475 311,69	485 456,53
Září	463 136,31	423 097,80	509 717,51
Říjen	399 068,14	506 890,14	502 102,25
Listopad	427 130,56	488 317,55	515 036,26
Prosinec	615 002,66	639 528,74	715 276,55
CELKEM	5 589 607,19	6 269 173,74	6 570 666,13

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1 667 144,75	480 000,00	347,32	1 724 929,79	96,65	57 785,04
2212 Silnice	170 385,00	440 000,00	38,72	307 475,00	55,41	137 090,00
2310 Pitná voda	1 446 737,98	1 669 000,00	86,68	2 072 811,66	69,80	626 073,68
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 277,00	20 000,00	21,39	20 000,00	21,39	15 723,00
3111 Mateřské školy	593 109,35	460 000,00	128,94	595 940,00	99,53	2 830,65
3113 Základní školy	21 070,00	16 000,00	131,69	21 070,00	100,00	0,00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	616 112,00	250 000,00	246,44	616 112,00	100,00	0,00
3311 Divadelní činnost	0,00	0,00	0,00	1 845,25	0,00	1 845,25
3314 Činnosti knihovnické	11 180,00	12 000,00	93,17	13 980,00	79,97	2 800,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	30 103,01	171 000,00	17,60	170 410,00	17,67	140 306,99
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	112 312,00	136 000,00	82,58	134 587,00	83,45	22 275,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 836,00	15 000,00	58,91	15 000,00	58,91	6 164,00
3419 Ostatní sportovní činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612 Bytové hospodářství	432 738,10	474 000,00	91,29	477 584,00	90,61	44 845,90
3613 Nebytové hospodářství	44 377,50	385 000,00	11,53	102 514,00	43,29	58 136,50
3631 Veřejné osvětlení	55 510,00	120 000,00	46,26	120 000,00	46,26	64 490,00
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	518 904,55	846 000,00	61,34	851 075,00	60,97	332 170,45
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	245 917,27	241 000,00	102,04	269 994,85	91,08	24 077,58
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	2,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	59 998,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	53 443,00	92 000,00	58,09	93 000,00	57,47	39 557,00
4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne	12 000,00	20 000,00	60,00	17 000,00	70,59	5 000,00
4350 Domovy pro seniory	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 500,00	5 000,00	30,00	5 000,00	30,00	3 500,00
5213 Krizová opatření	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	16 000,00	20 000,00	80,00	20 000,00	80,00	4 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	862 272,36	1 078 000,00	79,99	1 078 000,00	79,99	215 727,64
6117 Volby do Evropského parlamentu	17 284,00	0,00	0,00	29 000,00	59,60	11 716,00
6171 Činnost místní správy	755 879,69	1 000 600,00	75,54	1 011 160,00	74,75	255 280,31
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 467,20	10 000,00	44,67	10 000,00	44,67	5 532,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22 588,00	25 000,00	90,35	25 000,00	90,35	2 412,00
6399 Ostatní finanční operace	383 990,00	750 000,00	51,20	750 000,00	51,20	366 010,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	32 245,00	46 080,00	69,98	46 080,00	69,98	13 835,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 166 885,76	8 932 680,00	91,43	10 755 068,55	75,94	2 588 182,79

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 642 085,51	7 705 000,00	99,18	7 872 483,35	97,07	230 397,84
1031 Pěstební činnost	2 119 753,29	500 000,00	423,95	2 119 753,29	100,00	0,00
2212 Silnice	8 484,00	5 000,00	169,68	8 484,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	751 592,00	752 000,00	99,95	788 679,00	95,30	37 087,00
3111 Mateřské školy	1 593,00	0,00	0,00	1 593,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	70,00	0,00	0,00	100,00	70,00	30,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	19 235,00	12 000,00	160,29	26 815,00	71,73	7 580,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 000,00	12 000,00	83,33	12 000,00	83,33	2 000,00
3612 Bytové hospodářství	500 277,00	537 000,00	93,16	552 848,00	90,49	52 571,00
3613 Nebytové hospodářství	75 815,00	62 000,00	122,28	75 815,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	6 960,00	7 000,00	99,43	7 000,00	99,43	40,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	101 245,00	110 000,00	92,04	101 270,00	99,98	25,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 507,00	80 000,00	100,63	80 507,00	100,00	0,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5 418,00	0,00	0,00	5 418,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	63 248,00	18 000,00	351,38	63 298,00	99,92	50,00
CELKEM PŘÍJMY	11 386 332,80	9 800 000,00	116,19	11 716 163,64	97,18	329 830,84

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1 667 144,75	480 000,00	347,32	1 724 929,79	96,65	57 785,04
2212 Silnice	250 385,00	870 000,00	28,78	487 475,00	51,36	237 090,00
2310 Pitná voda	1 695 704,32	1 669 000,00	101,60	2 410 362,00	70,35	714 657,68
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 277,00	620 000,00	0,69	620 000,00	0,69	615 723,00
3111 Mateřské školy	593 109,35	510 000,00	116,30	595 940,00	99,53	2 830,65
3113 Základní školy	21 070,00	16 000,00	131,69	21 070,00	100,00	0,00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	616 112,00	250 000,00	246,44	616 112,00	100,00	0,00
3311 Divadelní činnost	0,00	0,00	0,00	1 845,25	0,00	1 845,25
3314 Činnosti knihovnické	11 180,00	12 000,00	93,17	13 980,00	79,97	2 800,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	30 103,01	271 000,00	11,11	170 410,00	17,67	140 306,99
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	112 312,00	136 000,00	82,58	134 587,00	83,45	22 275,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 836,00	15 000,00	58,91	15 000,00	58,91	6 164,00
3419 Ostatní sportovní činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612 Bytové hospodářství	432 738,10	474 000,00	91,29	477 584,00	90,61	44 845,90
3613 Nebytové hospodářství	44 377,50	385 000,00	11,53	102 514,00	43,29	58 136,50
3631 Veřejné osvětlení	55 510,00	240 000,00	23,13	240 000,00	23,13	184 490,00
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	631 834,55	916 000,00	68,98	964 075,00	65,54	332 240,45
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	245 917,27	271 000,00	90,74	299 994,85	81,97	54 077,58
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	2,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	59 998,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	53 443,00	92 000,00	58,09	93 000,00	57,47	39 557,00
4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne	12 000,00	20 000,00	60,00	17 000,00	70,59	5 000,00
4350 Domovy pro seniory	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 500,00	5 000,00	30,00	5 000,00	30,00	3 500,00
5213 Krizová opatření	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	16 000,00	20 000,00	80,00	20 000,00	80,00	4 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	862 272,36	1 078 000,00	79,99	1 078 000,00	79,99	215 727,64
6117 Volby do Evropského parlamentu	17 284,00	0,00	0,00	29 000,00	59,60	11 716,00
6171 Činnost místní správy	759 179,69	1 000 600,00	75,87	1 014 460,00	74,84	255 280,31
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 467,20	10 000,00	44,67	10 000,00	44,67	5 532,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22 588,00	25 000,00	90,35	25 000,00	90,35	2 412,00
6399 Ostatní finanční operace	383 990,00	750 000,00	51,20	750 000,00	51,20	366 010,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	32 245,00	46 080,00	69,98	46 080,00	69,98	13 835,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	8 612 082,10	10 332 680,00	83,35	12 138 918,89	70,95	3 526 836,79

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	1 667 144,75	0,00	1 667 144,75	1 724 929,79	96,65	57 785,04
22 Doprava	170 385,00	80 000,00	250 385,00	487 475,00	51,36	237 090,00
23 Vodní hospodářství	1 451 014,98	248 966,34	1 699 981,32	3 030 362,00	56,10	1 330 380,68
31 Vzdělávání a školské služby	1 230 291,35	0,00	1 230 291,35	1 233 122,00	99,77	2 830,65
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	153 595,01	0,00	153 595,01	320 822,25	47,88	167 227,24
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	28 836,00	0,00	28 836,00	35 000,00	82,39	6 164,00
35 Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 051 530,15	112 930,00	1 164 460,15	1 799 173,00	64,72	634 712,85
37 Ochrana životního prostředí	299 362,27	0,00	299 362,27	452 994,85	66,09	153 632,58
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	19 500,00	0,00	19 500,00	28 000,00	69,64	8 500,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	16 000,00	0,00	16 000,00	20 000,00	80,00	4 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 635 436,05	3 300,00	1 638 736,05	2 121 460,00	77,25	482 723,95
63 Finanční operace	411 045,20	0,00	411 045,20	785 000,00	52,36	373 954,80
64 Ostatní činnosti	32 745,00	0,00	32 745,00	46 580,00	70,30	13 835,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 166 885,76	445 196,34	8 612 082,10	12 138 918,89	70,95	3 526 836,79

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	651 364,06	430 609,65
Únor	757 526,01	351 605,48
Březen	755 399,70	392 308,99
Duben	713 358,98	563 832,70
Květen	1 363 399,35	612 218,69
Červen	1 101 972,03	651 104,26
Červenec	1 061 521,03	754 645,82
Srpen	1 121 775,02	1 234 379,03
Září	948 531,51	1 152 332,89
Říjen	641 967,89	444 091,30
Listopad	1 034 171,91	695 707,75
Prosinec	1 235 345,31	1 329 245,54
CELKEM	11 386 332,80	8 612 082,10

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	651 364,06	430 609,65	220 754,41
Únor	755 296,01	351 605,48	403 690,53
Březen	755 399,70	392 308,99	363 090,71
Duben	713 358,98	563 832,70	149 526,28
Květen	1 363 399,35	425 670,35	937 729,00
Červen	1 074 912,03	621 766,86	453 145,17
Červenec	1 061 521,03	754 645,82	306 875,21
Srpen	1 121 775,02	1 234 379,03	-112 604,01
Září	948 531,51	949 050,89	-519,38
Říjen	630 977,89	440 791,30	190 186,59
Listopad	1 034 171,91	662 129,75	372 042,16
Prosinec	1 235 345,31	1 340 094,94	-104 749,63
CELKEM	11 346 052,80	8 166 885,76	3 179 167,04

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	17 406 452,03	8 336,00
Únor	17 812 372,56	65 698,00
Březen	18 175 463,27	75 942,00
Duben	18 325 309,80	80 239,00
Květen	19 093 126,24	153 548,00
Červen	19 543 994,01	133 804,00
Červenec	19 850 869,22	145 327,00
Srpen	19 836 992,45	164 756,00
Září	19 693 990,06	30 689,00
Říjen	19 891 866,65	25 029,00
Listopad	20 259 519,34	161 611,00
Prosinec	20 267 427,95	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	430 609,65	0,00
Únor	351 605,48	0,00
Březen	392 308,99	0,00
Duben	563 832,70	0,00
Květen	425 670,35	186 548,34
Červen	621 766,86	29 337,40
Červenec	754 645,82	0,00
Srpen	1 234 379,03	0,00
Září	949 050,89	203 282,00
Říjen	440 791,30	3 300,00
Listopad	662 129,75	33 578,00
Prosinec	1 340 094,94	-10 849,40
CELKEM	8 166 885,76	445 196,34

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	1 598 739,39	1 405 000,00	113,79	1 598 739,39	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	45 085,89	36 000,00	125,24	45 085,89	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	152 037,22	200 000,00	76,02	200 000,00	76,02	47 962,78
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 416 244,24	1 350 000,00	104,91	1 416 244,24	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	116 660,00	350 000,00	33,33	116 660,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 241 899,39	3 500 000,00	92,63	3 364 910,60	96,34	123 011,21
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	551,10	50 000,00	1,10	50 000,00	1,10	49 448,90
1337	Poplatek za komunální odpad	4 650,00	4 000,00	116,25	4 650,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	7 350,00	7 150,00	102,80	7 350,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	7 420,00	10 000,00	74,20	10 000,00	74,20	2 580,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 484,00	2 000,00	74,20	2 000,00	74,20	516,00
1361	Správní poplatky	7 930,00	10 000,00	79,30	10 000,00	79,30	2 070,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	37 967,32	30 000,00	126,56	37 967,32	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	191,05	5 000,00	3,82	5 000,00	3,82	4 808,95
1511	Daň z nemovitých věcí	514 263,91	651 350,00	78,95	514 263,91	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 925 960,29	1 321 000,00	221,50	2 969 830,29	98,52	43 870,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	99 439,00	110 000,00	90,40	99 514,00	99,92	75,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 991,00	15 000,00	106,61	15 991,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	510 747,00	554 000,00	92,19	565 638,00	90,30	54 891,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 960,00	7 000,00	99,43	7 000,00	99,43	40,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	9 515,00	8 000,00	118,94	9 515,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	132 863,00	80 000,00	166,08	133 340,00	99,64	477,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	2 442,00	0,00	0,00	2 472,00	98,79	30,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 280,00	0,00	0,00	40 330,00	99,88	50,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	94 500,00	94 500,00	100,00	94 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 991 220,80	9 800 000,00	112,16	11 321 051,64	97,09	329 830,84
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	644 346,00	798 000,00	80,75	798 000,00	80,75	153 654,00
5021	Ostatní osobní výdaje	103 128,00	179 500,00	57,45	167 890,00	61,43	64 762,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	671 426,00	750 000,00	89,52	750 000,00	89,52	78 574,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	290 921,00	430 000,00	67,66	426 000,00	68,29	135 079,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	118 419,00	180 000,00	65,79	180 000,00	65,79	61 581,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 710,00	6 000,00	45,17	6 000,00	45,17	3 290,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	487,20	1 000,00	48,72	1 060,00	45,96	572,80
5122	Podlimitní věcná břemena	9 440,00	0,00	0,00	9 440,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 518,00	0,00	0,00	1 600,00	94,88	82,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 187,00	2 600,00	84,12	3 190,00	68,56	1 003,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 985,00	165 000,00	30,29	162 870,00	30,69	112 885,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	136 962,30	140 000,00	97,83	137 685,00	99,48	722,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	164 884,75	228 500,00	72,16	247 925,25	66,51	83 040,50
5153	Plyn	96 817,00	126 000,00	76,84	126 262,00	76,68	29 445,00
5154	Elektrická energie	203 781,00	235 000,00	86,72	235 880,00	86,39	32 099,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	21 684,00	27 000,00	80,31	29 000,00	74,77	7 316,00
5161	Poštovní služby	2 141,00	3 000,00	71,37	3 000,00	71,37	859,00
5162	Služby elektronických komunikací	21 064,33	25 000,00	84,26	25 000,00	84,26	3 935,67
5163	Služby peněžních ústavů	28 871,20	38 000,00	75,98	38 000,00	75,98	9 128,80
5164	Nájemné	24 904,82	17 000,00	146,50	24 904,82	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	13 989,00	25 000,00	55,96	25 000,00	55,96	11 011,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.inform.a k	66 702,84	120 000,00	55,59	120 000,00	55,59	53 297,16
5169	Nákup ostatních služeb	2 261 099,53	789 000,00	286,58	2 428 100,75	93,12	167 001,22
5171	Opravy a udržování	2 039 608,79	3 154 000,00	64,67	2 911 661,73	70,05	872 052,94
5172	Programové vybavení	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
5173	Cestovné	30 939,00	30 000,00	103,13	30 939,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	5 748,00	23 000,00	24,99	18 000,00	31,93	12 252,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 520,00	11 000,00	68,36	11 000,00	68,36	3 480,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5192 Poskytnuté náhrady	12 000,00	120 000,00	10,00	117 000,00	10,26	105 000,00
5194 Věcné dary	10 568,00	10 000,00	105,68	10 568,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	45 500,00	52 000,00	87,50	56 000,00	81,25	10 500,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	8 900,00	1 000,00	890,00	8 900,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	268 330,00	401 000,00	66,92	401 000,00	66,92	132 670,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	32 245,00	46 080,00	69,98	46 080,00	69,98	13 835,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	116 662,00	410 000,00	28,45	410 000,00	28,45	293 338,00
5492 Dary obyvatelstvu	17 500,00	16 000,00	109,38	17 500,00	100,00	0,00
5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	441 896,34	1 200 000,00	36,82	1 180 550,34	37,43	738 654,00
6130 Pozemky	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00	0,00
6379 Ostatní investiční transfery obyvatelst	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Výdaje:	8 228 686,10	10 332 680,00	79,64	11 743 806,89	70,07	3 515 120,79

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.s	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	147,00	0,00	0,00	147,00	100,00	0,00
5173 Cestovné	535,00	0,00	0,00	535,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	902,00	0,00	0,00	902,00	100,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	11 716,00	0,00	11 716,00
Výdaje:	17 284,00	0,00	0,00	29 000,00	59,60	11 716,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	54 916,80	0,00	0,00	54 916,80	100,00	0,00
Příjmy:	54 916,80	0,00	0,00	54 916,80	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	54 916,80	0,00	0,00	54 916,80	100,00	0,00
Výdaje:	54 916,80	0,00	0,00	54 916,80	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	311 195,20	0,00	0,00	311 195,20	100,00	0,00
Příjmy:	311 195,20	0,00	0,00	311 195,20	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	311 195,20	0,00	0,00	311 195,20	100,00	0,00
Výdaje:	311 195,20	0,00	0,00	311 195,20	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	11 386 332,80	9 800 000,00	116,19	11 716 163,64	97,18	329 830,84
CELKEM VÝDAJE:	8 612 082,10	10 332 680,00	83,35	12 138 918,89	70,95	3 526 836,79

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

