

Obec Bohumilice**Závěrečný účet za rok 2020**

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název	Obec Bohumilice
Adresa	Bohumilice 38481 Bohumilice
IČO	00250333
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	731 909192
E-mail	info@bohumilice.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
 - 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
 - Hospodaření příspěvkové organizace – výsledovka

Podrobný přehled jednotlivých kapitol Závěrečného účtu za rok 2020 k nahlédnutí na www.bohumilice.cz/zaverecny-ucet

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 166 425,32	1 000 000,00	116,64	1 167 099,67	99,94	674,35
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	17 660,11	18 000,00	98,11	18 000,00	98,11	339,89
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	107 829,50	90 000,00	119,81	140 000,00	77,02	32 170,50
1121	Daň z příjmů právnických osob	807 397,79	800 000,00	100,92	808 000,00	99,93	602,21
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	437 190,00	115 000,00	380,17	438 000,00	99,82	810,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 212 185,77	2 000 000,00	110,61	2 213 000,00	99,96	814,23
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	111 959,10	0,00	0,00	113 000,00	99,08	1 040,90
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	194 317,00	170 000,00	114,30	195 500,00	99,39	1 183,00
1341	Poplatek ze psů	9 765,00	8 000,00	122,06	10 500,00	93,00	735,00
1361	Správní poplatky	1 300,00	1 500,00	86,67	1 500,00	86,67	200,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	30 531,40	10 000,00	305,31	32 000,00	95,41	1 468,60
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	8,23	15 000,00	0,05	15 000,00	0,05	14 991,77
1511	Daň z nemovitých věcí	321 133,99	300 000,00	107,04	322 000,00	99,73	866,01
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 417 703,21	4 527 500,00	119,66	5 473 599,67	98,98	55 896,46
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	138 272,00	397 500,00	34,79	413 700,00	33,42	275 428,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 600,00	0,00	0,00	6 000,00	93,33	400,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 130,00	0,00	0,00	5 000,00	82,60	870,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	216 193,00	110 000,00	196,54	218 000,00	99,17	1 807,00
2141	Příjmy z úroků (část)	409,05	500,00	81,81	500,00	81,81	90,95
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	364 604,05	508 000,00	71,77	643 200,00	56,69	278 595,95
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	557 944,00	0,00	0,00	558 244,00	99,95	300,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	557 944,00	0,00	0,00	558 244,00	99,95	300,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	457 000,00	30 000,00	1 523,33	487 000,00	93,84	30 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	72 900,00	74 000,00	98,51	72 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	250 585,00	0,00	0,00	250 585,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	780 485,00	104 000,00	750,47	810 485,00	96,30	30 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	7 120 736,26	5 139 500,00	138,55	7 485 528,67	95,13	364 792,41

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019	Ostatní platy	3 140,00	3 000,00	104,67	4 264,00	73,64	1 124,00
5021	Ostatní osobní výdaje	342 153,00	200 000,00	171,08	424 519,57	80,60	82 366,57
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	601 029,00	600 000,00	100,17	737 545,90	81,49	136 516,90
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	54 070,00	54 000,00	100,13	54 500,00	99,21	430,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 061,00	1 000,00	106,10	1 441,00	73,63	380,00
5132	Ochranné pomůcky	29 949,00	1 000,00	2 994,90	32 107,00	93,28	2 158,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 672,00	17 500,00	9,55	17 500,00	9,55	15 828,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 036,30	60 000,00	85,06	82 000,00	62,24	30 963,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	171 092,70	138 000,00	123,98	218 785,00	78,20	47 692,30
5141	Úroky vlastní	1 615,74	2 300,00	70,25	3 800,00	42,52	2 184,26
5151	Studená voda	28 569,32	500,00	5 713,86	28 700,00	99,54	130,68
5153	Plyn	11,72	6 500,00	0,18	6 500,00	0,18	6 488,28
5154	Elektrická energie	95 064,38	118 000,00	80,56	123 300,00	77,10	28 235,62
5156	Pohonné hmoty a maziva	14 621,00	19 000,00	76,95	19 000,00	76,95	4 379,00
5161	Poštovní služby	3 617,00	2 000,00	180,85	5 000,00	72,34	1 383,00
5162	Služby elektronických komunikací	26 018,69	25 000,00	104,07	26 200,00	99,31	181,31
5163	Služby peněžních ústavů	41 107,60	42 000,00	97,88	42 000,00	97,88	892,40
5164	Nájemné	14 532,10	0,00	0,00	29 064,20	50,00	14 532,10
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 872,00	10 000,00	138,72	15 000,00	92,48	1 128,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 200,00	1 500,00	80,00	1 500,00	80,00	300,00
5168	Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komu	19 921,00	2 000,00	996,05	21 815,00	91,32	1 894,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 000 294,99	1 086 450,00	92,07	1 444 190,00	69,26	443 895,01
5171	Opravy a udržování	968 661,35	1 847 500,00	52,43	2 102 715,00	46,07	1 134 053,65
5172	Programové vybavení	29 040,00	0,00	0,00	29 500,00	98,44	460,00
5173	Cestovné	11 259,00	16 500,00	68,24	16 824,00	66,92	5 565,00
5175	Pohoštění	20 252,00	11 200,00	180,82	30 284,00	66,87	10 032,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 997,00	131 400,00	13,70	148 400,00	12,13	130 403,00
5194	Věcné dary	7 000,00	10 000,00	70,00	10 000,00	70,00	3 000,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	49 960,00	50 000,00	99,92	50 000,00	99,92	40,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	6 000,00	16,67	6 000,00	16,67	5 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	250 585,00	0,00	0,00	250 585,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	437 190,00	113 050,00	386,72	438 050,00	99,80	860,00
5492	Dary obyvatelstvu	23 400,00	0,00	0,00	25 000,00	93,60	1 600,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 691 092,89	4 945 000,00	94,87	6 824 389,67	68,74	2 133 296,78
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	296 632,31	0,00	0,00	403 689,00	73,48	107 056,69
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	66 356,50	0,00	0,00	70 000,00	94,80	3 643,50
6130	Pozemky	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,00	0,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	406 988,81	0,00	0,00	517 689,00	78,62	110 700,19
	VÝDAJE CELKEM	5 098 081,70	4 945 000,00	103,10	7 342 078,67	69,44	2 243 996,97

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	-1 879 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-143 405,00	-194 500,00	73,73	-143 450,00	99,97
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 022 654,56	-194 500,00	1 039,93	-143 450,00	1 410,01

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4 748 688,49	4 023 000,00	118,04	4 784 099,67	99,26	35 411,18
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	316 041,10	178 000,00	177,55	319 000,00	99,07	2 958,90
Správní popl.	(Pol:136x)	1 300,00	1 500,00	86,67	1 500,00	86,67	200,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	321 133,99	300 000,00	107,04	322 000,00	99,73	866,01

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	344 011,92
Únor	369 894,09
Březen	411 116,49
Duben	245 350,63
Květen	209 427,06
Červen	271 910,32
Červenec	855 924,52
Srpen	351 338,07
Září	475 410,83
Říjen	326 112,35
Listopad	379 198,63
Prosinec	508 993,58
CELKEM	4 748 688,49

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	236 995,05	373 547,34	344 011,92
Únor	346 499,07	347 130,90	369 894,09
Březen	458 308,90	366 401,82	411 116,49
Duben	249 288,30	278 822,09	245 350,63
Květen	298 620,24	334 282,40	209 427,06
Červen	427 880,14	534 010,77	271 910,32
Červenec	445 965,73	513 712,29	855 924,52
Srpen	337 807,32	345 128,98	351 338,07
Září	299 072,04	344 654,12	475 410,83
Říjen	356 425,49	362 852,61	326 112,35
Listopad	345 900,75	365 493,37	379 198,63
Prosinec	451 302,81	506 467,84	508 993,58
CELKEM	4 254 065,84	4 672 504,53	4 748 688,49

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 400,00	25 000,00	9,60	25 000,00	9,60	22 600,00
2212 Silnice	72 159,00	755 500,00	9,55	611 655,00	11,80	539 496,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	155 929,30	0,00	0,00	164 900,00	94,56	8 970,70
2310 Pitná voda	28 130,32	300 000,00	9,38	328 200,00	8,57	300 069,68
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	699 256,80	450 000,00	155,39	701 800,00	99,64	2 543,20
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	49 612,00	0,00	0,00	62 500,00	79,38	12 888,00
3111 Mateřské školy	641 418,00	350 000,00	183,26	642 085,00	99,90	667,00
3314 Činnosti knihovnické	11 834,72	35 000,00	33,81	55 000,00	21,52	43 165,28
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00	93,33	1 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.	39 960,00	40 000,00	99,90	40 000,00	99,90	40,00
3341 Rozhlas a televize	19 965,00	5 000,00	399,30	21 000,00	95,07	1 035,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	41 962,00	50 000,00	83,92	60 000,00	69,94	18 038,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	12 516,00	200 000,00	6,26	200 000,00	6,26	187 484,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 226,00	10 000,00	22,26	10 000,00	22,26	7 774,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	128 309,80	40 000,00	320,77	141 500,00	90,68	13 190,20
3613 Nebytové hospodářství	6 648,00	15 000,00	44,32	18 700,00	35,55	12 052,00
3631 Veřejné osvětlení	38 742,52	90 000,00	43,05	90 000,00	43,05	51 257,48
3632 Pohřebnictví	56 243,45	90 000,00	62,49	120 100,00	46,83	63 856,55
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	69 599,00	10 000,00	695,99	70 000,00	99,43	401,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	88 554,54	90 000,00	98,39	90 000,00	98,39	1 445,46
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	233 512,74	230 000,00	101,53	234 000,00	99,79	487,26
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	201 575,63	219 150,00	91,98	287 150,00	70,20	85 574,37
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	56 768,97	50 000,00	113,54	57 000,00	99,59	231,03
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	161 403,49	200 000,00	80,70	224 000,00	72,06	62 596,51
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	23 400,00	0,00	0,00	25 000,00	93,60	1 600,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5213 Krizová opatření	43 638,00	0,00	0,00	44 000,00	99,17	364,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	50 673,00	221 000,00	22,93	259 500,00	19,53	208 827,00
6112 Zastupitelstva obcí	665 763,00	670 000,00	99,37	808 274,90	82,37	142 511,90
6113 Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	0,00	14 532,10	0,00	14 532,10
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	46 114,67	30 000,00	153,72	46 114,67	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00
6171 Činnost místní správy	531 304,34	600 000,00	88,55	852 824,00	62,30	321 519,66
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 054,60	11 300,00	80,13	11 300,00	80,13	2 245,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	32 530,00	33 000,00	98,58	33 000,00	98,58	470,00
6399 Ostatní finanční operace	437 190,00	113 050,00	386,72	438 050,00	99,80	860,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 691 092,89	4 945 000,00	94,87	6 824 389,67	68,74	2 133 296,78

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 198 188,21	4 631 500,00	133,83	6 284 084,67	98,63	85 896,46
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310 Pitná voda	124 309,32	100 000,00	124,31	208 000,00	59,76	83 690,68
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 871,68	7 000,00	98,17	7 000,00	98,17	128,32
3314 Činnosti knihovnické	110,00	500,00	22,00	500,00	22,00	390,00
3612 Bytové hospodářství	108 552,00	110 000,00	98,68	110 000,00	98,68	1 448,00
3632 Pohřebnictví	36 159,00	25 000,00	144,64	36 200,00	99,89	41,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeně	567 674,00	0,00	0,00	569 244,00	99,72	1 570,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	68 463,00	255 000,00	26,85	255 000,00	26,85	186 537,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	409,05	500,00	81,81	500,00	81,81	90,95
CELKEM PŘÍJMY	7 120 736,26	5 139 500,00	138,55	7 485 528,67	95,13	364 792,41

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 400,00	25 000,00	9,60	25 000,00	9,60	22 600,00
2212 Silnice	72 159,00	755 500,00	9,55	611 655,00	11,80	539 496,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	228 374,30	0,00	0,00	240 345,00	95,02	11 970,70
2310 Pitná voda	34 152,73	300 000,00	11,38	338 200,00	10,10	304 047,27
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	699 256,80	450 000,00	155,39	701 800,00	99,64	2 543,20
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	49 612,00	0,00	0,00	62 500,00	79,38	12 888,00
3111 Mateřské školy	673 418,00	350 000,00	192,41	675 085,00	99,75	1 667,00
3314 Činnosti knihovnické	11 834,72	35 000,00	33,81	55 000,00	21,52	43 165,28
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst kultur, nár,	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00	93,33	1 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	39 960,00	40 000,00	99,90	40 000,00	99,90	40,00
3341 Rozhlas a televize	19 965,00	5 000,00	399,30	21 000,00	95,07	1 035,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	41 982,00	50 000,00	83,92	60 000,00	69,94	18 038,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	170 805,00	200 000,00	85,40	455 244,00	37,52	284 439,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 226,00	10 000,00	22,26	10 000,00	22,26	7 774,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	128 309,80	40 000,00	320,77	141 500,00	90,68	13 190,20
3613 Nebytové hospodářství	6 648,00	15 000,00	44,32	18 700,00	35,55	12 052,00
3631 Veřejné osvětlení	38 742,52	90 000,00	43,05	90 000,00	43,05	51 257,48
3632 Pohřebnictví	84 119,35	90 000,00	93,47	150 100,00	56,04	65 980,65
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	113 599,00	10 000,00	1 135,99	114 000,00	99,65	401,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	88 554,54	90 000,00	98,39	90 000,00	98,39	1 445,46
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	233 512,74	230 000,00	101,53	234 000,00	99,79	487,26
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	201 575,63	219 150,00	91,98	287 150,00	70,20	85 574,37
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	56 768,97	50 000,00	113,54	57 000,00	99,59	231,03
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	161 403,49	200 000,00	80,70	224 000,00	72,06	62 596,51
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	23 400,00	0,00	0,00	25 000,00	93,60	1 600,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5213 Krizová opatření	43 636,00	0,00	0,00	44 000,00	99,17	364,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	50 673,00	221 000,00	22,93	259 500,00	19,53	208 827,00
6112 Zastupitelstva obcí	665 763,00	670 000,00	99,37	808 274,90	82,37	142 511,90
6113 Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	0,00	14 532,10	0,00	14 532,10
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	46 114,67	30 000,00	153,72	46 114,67	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00
6171 Činnost místní správy	597 660,84	600 000,00	99,61	922 824,00	64,76	325 163,16
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 054,60	11 300,00	80,13	11 300,00	80,13	2 245,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	32 530,00	33 000,00	98,58	33 000,00	98,58	470,00
6399 Ostatní finanční operace	437 190,00	113 050,00	386,72	438 050,00	99,80	860,00
CELKEM VÝDAJE	5 098 081,70	4 945 000,00	103,10	7 342 078,67	69,44	2 243 996,97

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	667 973,09	338 396,47
Únor	546 546,66	286 178,24
Březen	470 247,16	285 743,07
Duben	289 798,83	369 739,52
Květen	251 591,01	241 693,93
Červen	523 426,18	500 487,51
Červenec	1 203 106,46	694 164,18
Srpen	836 722,11	822 982,05
Září	526 240,00	235 316,50
Říjen	362 168,75	376 340,19
Listopad	785 567,83	582 472,90
Prosinec	657 348,18	364 567,14
CELKEM	7 120 736,26	5 098 081,70

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	415 773,09	288 374,06	127 399,03
Únor	546 546,66	219 821,74	326 724,92
Březen	470 247,16	257 867,17	212 379,99
Duben	289 798,83	206 005,52	83 793,31
Květen	248 547,01	241 693,93	6 853,08
Červen	523 426,18	500 487,51	22 938,67
Červenec	908 106,46	694 164,18	213 942,28
Srpen	836 722,11	822 982,05	13 740,06
Září	526 240,00	235 316,50	290 923,50
Říjen	362 168,75	279 340,19	82 828,56
Listopad	785 567,83	582 472,90	203 094,93
Prosinec	649 648,18	362 567,14	287 081,04
CELKEM	6 562 792,26	4 691 092,89	1 871 699,37

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 997 385,66	37 023,00
Únor	6 277 064,08	17 713,00
Březen	6 370 310,17	41 566,00
Duben	6 277 530,48	54 405,00
Květen	6 275 952,56	65 880,00
Červen	6 260 557,23	62 214,00
Červenec	6 781 995,51	49 718,00
Srpen	6 814 826,57	30 627,00
Září	7 085 940,07	16 437,00
Říjen	7 078 094,63	10 111,00
Listopad	7 276 828,56	14 472,00
Prosinec	7 578 954,60	5 127,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	288 374,06	50 022,41
Únor	219 821,74	66 356,50
Březen	257 867,17	27 875,90
Duben	206 005,52	163 734,00
Květen	241 693,93	0,00
Červen	500 487,51	0,00
Červenec	694 164,18	0,00
Srpen	822 982,05	0,00
Září	235 316,50	0,00
Říjen	279 340,19	97 000,00
Listopad	582 472,90	0,00
Prosinec	362 567,14	2 000,00
CELKEM	4 691 092,89	406 988,81

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	1 166 425,32	1 000 000,00	116,64	1 167 099,67	99,94	674,35
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	17 660,11	18 000,00	98,11	18 000,00	98,11	339,89
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	107 829,50	90 000,00	119,81	140 000,00	77,02	32 170,50
1121	Daň z příjmů právnických osob	807 397,79	800 000,00	100,92	808 000,00	99,93	602,21
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	437 190,00	115 000,00	380,17	438 000,00	99,82	810,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 212 185,77	2 000 000,00	110,61	2 213 000,00	99,96	814,23
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	111 959,10	0,00	0,00	113 000,00	99,08	1 040,90
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	194 317,00	170 000,00	114,30	195 500,00	99,39	1 183,00
1341	Poplatek ze psů	9 765,00	8 000,00	122,06	10 500,00	93,00	735,00
1361	Správní poplatky	1 300,00	1 500,00	86,67	1 500,00	86,67	200,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	30 531,40	10 000,00	305,31	32 000,00	95,41	1 468,60
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	8,23	15 000,00	0,05	15 000,00	0,05	14 991,77
1511	Daň z nemovitých věcí	321 133,99	300 000,00	107,04	322 000,00	99,73	866,01
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	138 272,00	397 500,00	34,79	413 700,00	33,42	275 428,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 600,00	0,00	0,00	6 000,00	93,33	400,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 130,00	0,00	0,00	5 000,00	82,60	870,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	216 193,00	110 000,00	196,54	218 000,00	99,17	1 807,00
2141	Příjmy z úroků (část)	409,05	500,00	81,81	500,00	81,81	90,95
3111	Příjmy z prodeje pozemků	557 944,00	0,00	0,00	558 244,00	99,95	300,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	72 900,00	74 000,00	98,51	72 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	6 413 151,26	5 109 500,00	125,51	6 747 943,67	95,04	334 792,41
5021	Ostatní osobní výdaje	323 733,43	184 000,00	175,94	406 100,00	79,72	82 366,57
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	601 029,00	600 000,00	100,17	737 545,90	81,49	136 516,90
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	54 070,00	54 000,00	100,13	54 500,00	99,21	430,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
5132	Ochranné pomůcky	25 842,00	1 000,00	2 584,20	28 000,00	92,29	2 158,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 672,00	17 500,00	9,55	17 500,00	9,55	15 828,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 036,30	60 000,00	85,06	82 000,00	62,24	30 963,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 039,70	136 000,00	125,03	217 000,00	78,36	46 960,30
5141	Úroky vlastní	1 615,74	2 300,00	70,25	3 800,00	42,52	2 184,26
5151	Studená voda	28 569,32	500,00	5 713,86	28 700,00	99,54	130,68
5153	Plyn	11,72	6 500,00	0,18	6 500,00	0,18	6 488,28
5154	Elektrická energie	95 064,38	118 000,00	80,56	123 300,00	77,10	28 235,62
5156	Pohonné hmoty a maziva	14 621,00	19 000,00	76,95	19 000,00	76,95	4 379,00
5161	Poštovní služby	3 617,00	2 000,00	180,85	5 000,00	72,34	1 383,00
5162	Služby elektronických komunikací	26 018,69	25 000,00	104,07	26 200,00	99,31	181,31
5163	Služby peněžních ústavů	41 107,60	42 000,00	97,88	42 000,00	97,88	892,40
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	13 872,00	10 000,00	138,72	15 000,00	92,48	1 128,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 200,00	1 500,00	80,00	1 500,00	80,00	300,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	18 106,00	2 000,00	905,30	20 000,00	90,53	1 894,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 000 294,99	1 079 650,00	92,65	1 444 190,00	69,26	443 895,01
5171	Opravy a udržování	968 661,35	1 847 500,00	52,43	2 102 715,00	46,07	1 134 053,65
5172	Programové vybavení	29 040,00	0,00	0,00	29 500,00	98,44	460,00
5173	Cestovné	10 664,00	16 000,00	66,65	16 000,00	66,65	5 336,00
5175	Pohoštění	18 860,00	10 500,00	179,62	27 500,00	68,58	8 640,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 997,00	131 400,00	13,70	148 400,00	12,13	130 403,00
5194	Věcné dary	7 000,00	10 000,00	70,00	10 000,00	70,00	3 000,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	49 960,00	50 000,00	99,92	50 000,00	99,92	40,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	6 000,00	16,67	6 000,00	16,67	5 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	437 190,00	113 050,00	386,72	438 050,00	99,80	860,00
5492	Dary obyvatelstvu	23 400,00	0,00	0,00	25 000,00	93,60	1 600,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	296 632,31	0,00	0,00	403 689,00	73,48	107 056,69
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	66 356,50	0,00	0,00	70 000,00	94,80	3 643,50
6130	Pozemky	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		4 801 382,03	4 915 000,00	97,69	7 026 989,90	88,33	2 225 607,87

UZ 000 0 98024 - Jednorázový neinvestiční transfer na obyvatele

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	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	47 000,00	30 000,00	156,67	77 000,00	61,04	30 000,00
Příjmy:	47 000,00	30 000,00	156,67	77 000,00	61,04	30 000,00
5019 Ostatní platy	3 140,00	3 000,00	104,67	4 264,00	73,64	1 124,00
5021 Ostatní osobní výdaje	18 419,57	16 000,00	115,12	18 419,57	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	1 061,00	1 000,00	106,10	1 441,00	73,63	380,00
5132 Ochranné pomůcky	4 107,00	0,00	0,00	4 107,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 053,00	2 000,00	52,65	1 785,00	58,99	732,00
5164 Nájemné	14 532,10	0,00	0,00	29 064,20	50,00	14 532,10
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné	595,00	500,00	119,00	824,00	72,21	229,00
5175 Pohoštění	1 392,00	700,00	198,86	2 784,00	50,00	1 392,00
Výdaje:	46 114,67	30 000,00	153,72	64 503,77	71,49	18 389,10

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	37 587,77	0,00	0,00	37 587,77	100,00	0,00
Příjmy:	37 587,77	0,00	0,00	37 587,77	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk.	37 587,77	0,00	0,00	37 587,77	100,00	0,00
Výdaje:	37 587,77	0,00	0,00	37 587,77	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	212 997,23	0,00	0,00	212 997,23	100,00	0,00
Příjmy:	212 997,23	0,00	0,00	212 997,23	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk.	212 997,23	0,00	0,00	212 997,23	100,00	0,00
Výdaje:	212 997,23	0,00	0,00	212 997,23	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	7 120 736,26	5 139 500,00	138,55	7 485 528,67	95,13	364 792,41
CELKEM VÝDAJE:	5 098 081,70	4 945 000,00	103,10	7 342 078,67	69,44	2 243 996,97

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

**Statutární zástupce**

Podpis:

**Razítko organizace**