

Obec Bohumilice

Závěrečný účet za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	724 294 919
E-mail	info@bohumilice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah 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

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	1058356.57	850000.00	124.51	1060000.00	99.84	1643.43
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	23694.68	10000.00	236.95	24000.00	98.73	305.32
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	93624.20	80000.00	117.03	110000.00	85.11	16375.80
1121 Daň z příjmů právnických osob	859713.20	730000.00	117.77	860000.00	99.97	286.80
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	103170.00	45000.00	229.27	103200.00	99.97	30.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2115507.19	1700000.00	124.44	2120000.00	99.79	4492.81
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	160836.00	170000.00	94.61	170000.00	94.61	9164.00
1341 Poplatek ze psů	7200.00	8000.00	90.00	8000.00	90.00	800.00
1361 Správní poplatky	2430.00	1500.00	162.00	2500.00	97.20	70.00
1381 Daň z hazardních her	6399.73	15000.00	42.66	15000.00	42.66	8600.27
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher,hrac.přístrojů	18273.19	15000.00	121.82	21000.00	87.02	2726.81
1511 Daň z nemovitých věcí	394006.04	300000.00	131.34	400000.00	98.50	5993.96
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4843210.80	3924500.00	123.41	4893700.00	98.97	50489.20
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	109234.50	111500.00	97.97	132600.00	82.38	23365.50
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5600.00	0.00	0.00	5600.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5029.00	5000.00	100.58	5100.00	98.61	71.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	175886.00	170000.00	103.46	176700.00	99.54	814.00
2141 Příjmy z úroků (část)	152.17	1000.00	15.22	1000.00	15.22	847.83
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12920.00	15000.00	86.13	15000.00	86.13	2080.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12455.50	0.00	0.00	12500.00	99.64	44.50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	326277.17	302500.00	107.86	353500.00	92.30	27222.83
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	316865.00	0.00	0.00	318000.00	99.64	1135.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
3201 Příjmy z prodeje akcií	265614.75	0.00	0.00	266000.00	99.86	385.25
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	782479.75	0.00	0.00	784000.00	99.81	1520.25
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	54500.00	0.00	0.00	54500.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřn.dotač.vzta	65300.00	65000.00	100.46	65300.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150000.00	0.00	0.00	150000.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	230000.00	0.00	0.00	230000.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	499800.00	65000.00	768.92	499800.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	6451767.72	4292000.00	150.32	6531000.00	98.79	79232.28

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
5019 Ostatní platy	5498.00	0.00	0.00	5498.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	136826.00	157000.00	87.15	183327.00	74.63	46501.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	471318.00	500000.00	94.26	500000.00	94.26	28682.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40523.00	80000.00	50.65	80000.00	50.65	39477.00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1210.00	0.00	0.00	1210.00	100.00	0.00
5132 Ochranné pomůcky	1853.00	0.00	0.00	1900.00	97.53	47.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2641.00	6000.00	44.02	5900.00	44.76	3259.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	88754.00	30000.00	295.85	103500.00	85.75	14746.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	112027.00	601350.00	18.63	627052.00	17.87	515025.00
5141 Úroky vlastní	11878.95	30000.00	39.60	31000.00	38.32	19121.05
5151 Studená voda	5971.00	31000.00	19.26	36000.00	16.59	30029.00
5153 Plyn	8458.00	15000.00	56.39	15000.00	56.39	6542.00
5154 Elektrická energie	91146.00	105000.00	86.81	96637.00	94.32	5491.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	21366.00	41000.00	52.11	40500.00	52.76	19134.00
5161 Poštovní služby	2378.00	4000.00	59.45	4000.00	59.45	1622.00
5162 Služby elektronických komunikací	22987.73	25000.00	91.95	25000.00	91.95	2012.27
5163 Služby peněžních ústavů	41495.20	50000.00	82.99	49000.00	84.68	7504.80
5164 Nájemné	30528.00	0.00	0.00	30568.00	99.87	40.00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10000.00	14000.00	71.43	13800.00	72.46	3800.00
5169 Nákup ostatních služeb	975003.14	1171000.00	83.26	1322679.00	73.71	347675.86
5171 Opravy a udržování	1116028.00	646000.00	172.76	1558000.00	71.63	441972.00
5172 Programové vybavení	17424.00	8000.00	217.80	18000.00	96.80	576.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18186.00	20000.00	90.93	20607.00	88.25	2421.00
5175 Pohoštění	34963.00	17000.00	205.66	37772.00	92.56	2809.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	17045.00	24000.00	71.02	24000.00	71.02	6955.00
5194 Věcné dary	55138.00	20000.00	275.69	55200.00	99.89	62.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10000.00	30000.00	33.33	10000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	2500.00	9000.00	27.78	9000.00	27.78	6500.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1500.00	4000.00	37.50	4000.00	37.50	2500.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300000.00	300000.00	100.00	300000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5159.00	0.00	0.00	5200.00	99.21	41.00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	103170.00	0.00	0.00	103170.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3782975.02	3945350.00	95.88	5344520.00	70.78	1561544.98
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	282709.30	0.00	0.00	284000.00	99.55	1290.70
6122 Stroje, přístroje a zařízení	678622.77	0.00	0.00	679000.00	99.94	377.23
6130 Pozemky	262000.00	0.00	0.00	262000.00	100.00	0.00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	55000.00	0.00	0.00	55000.00	100.00	0.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1278332.07	0.00	0.00	1280000.00	99.87	1667.93
VÝDAJE CELKEM	5061307.09	3945350.00	128.29	6624520.00	76.40	1563212.91

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
---------------	---------	------------	-----------------------	---	----------------------	---

Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1107460.63	-346650.00	319.48	93520.00	-1184.20
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-283000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1390460.63	-346650.00	401.11	93520.00	-1486.81

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4254065.84	3415000.00	124.57	4277200.00	99.46	23134.16
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	168036.00	178000.00	94.40	178000.00	94.40	9964.00
Správní popl.	(Pol:136x)	2430.00	1500.00	162.00	2500.00	97.20	70.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	394006.04	300000.00	131.34	400000.00	98.50	5993.96

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	236995.05
Únor	346499.07
Březen	458308.90
Duben	249288.30
Květen	298620.24
Červen	427880.14
Červenec	445965.73
Srpen	337807.32
Září	299072.04
Říjen	356425.49
Listopad	345900.75
Prosinec	451302.81
CELKEM	4254065.84

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	251192.67	267159.99	236995.05
Únor	270908.19	296494.04	346499.07
Březen	342596.48	355359.79	458308.90
Duben	218712.98	217941.16	249288.30
Květen	224805.98	277539.20	298620.24
Červen	301977.86	371297.00	427880.14
Červenec	311079.26	413055.19	445965.73
Srpen	252357.83	286692.98	337807.32
Září	294982.09	300251.25	299072.04
Říjen	256489.20	273319.64	356425.49
Listopad	270775.24	301181.16	345900.75
Prosinec	391090.00	428814.69	451302.81
CELKEM	3386967.78	3789106.09	4254065.84

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2400.00	25000.00	9.60	25000.00	9.60	22600.00
2212 Silnice	134692.00	600000.00	22.45	600000.00	22.45	465308.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800.00	0.00	0.00	2000.00	40.00	1200.00
2310 Pitná voda	378010.00	277350.00	136.29	527350.00	71.68	149340.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	104759.95	400000.00	26.19	350000.00	29.93	245240.05
3111 Mateřské školy	518037.00	300000.00	172.68	521000.00	99.43	2963.00
3314 Činnosti knihovnické	22223.00	35000.00	63.49	35000.00	63.49	12777.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	32018.00	0.00	0.00	33000.00	97.02	982.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	45835.90	40000.00	114.59	46400.00	98.78	564.10
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	95384.10	20000.00	476.92	104500.00	91.28	9115.90
3421 Využití volného času dětí a mládeže	14612.00	20000.00	73.06	20000.00	73.06	5388.00
3612 Bytové hospodářství	39542.00	40000.00	98.86	65000.00	60.83	25458.00
3613 Nebytové hospodářství	20080.00	25000.00	80.32	25000.00	80.32	4920.00
3631 Veřejné osvětlení	72957.00	130000.00	56.12	130000.00	56.12	57043.00
3632 Pohřebnictví	351119.00	45000.00	780.26	445000.00	78.90	93881.00
3635 Územní plánování	33880.00	0.00	0.00	34100.00	99.35	220.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7569.00	0.00	0.00	10100.00	74.94	2531.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	56751.00	55000.00	103.18	62000.00	91.53	5249.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	199693.00	210000.00	95.09	210000.00	95.09	10307.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	151480.00	120000.00	126.23	152000.00	99.66	520.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	38494.00	20000.00	192.47	39000.00	98.70	506.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	211784.76	400000.00	52.95	480400.00	44.09	268615.24
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	127350.00	86000.00	148.08	143000.00	89.06	15650.00
6112 Zastupitelstva obcí	529420.00	600000.00	88.24	600000.00	88.24	70580.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
6118 Volba prezidenta republiky	24500.00	0.00	0.00	24500.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	364053.11	400000.00	91.01	430000.00	84.66	65946.89
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9362.20	15000.00	62.41	15000.00	62.41	5637.80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	32998.00	35000.00	94.28	35000.00	94.28	2002.00
6399 Ostatní finanční operace	103170.00	0.00	0.00	103170.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	3782975.02	3945350.00	95.88	5344520.00	70.78	1561544.98

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5343010.80	3989500.00	133.93	5393500.00	99.06	50489.20
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
2310 Pitná voda	107648.00	90000.00	119.61	116700.00	92.24	9052.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	213082.00	7000.00	3044.03	217400.00	98.01	4318.00
3314 Činnosti knihovnické	130.00	500.00	26.00	500.00	26.00	370.00
3612 Bytové hospodářství	109270.00	110000.00	99.34	110000.00	99.34	730.00
3632 Pohřebnictví	18186.00	15000.00	121.24	18200.00	99.92	14.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	327494.00	5000.00	6549.88	328700.00	99.63	1206.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4500.00	9000.00	50.00	9000.00	50.00	4500.00
3727 Prevence vzniku odpadů	44760.00	45000.00	99.47	45000.00	99.47	240.00
6171 Činnost místní správy	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13072.17	16000.00	81.70	16000.00	81.70	2927.83
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	265614.75	0.00	0.00	266000.00	99.86	385.25
CELKEM PŘÍJMY	6451767.72	4292000.00	150.32	6531000.00	98.79	79232.28

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2400.00	25000.00	9.60	25000.00	9.60	22600.00
2212 Silnice	134692.00	600000.00	22.45	600000.00	22.45	465308.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800.00	0.00	0.00	2000.00	40.00	1200.00
2310 Pitná voda	889642.77	277350.00	320.77	1039350.00	85.60	149707.23
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	325884.25	400000.00	81.47	572000.00	56.97	246115.75
3111 Mateřské školy	579622.00	300000.00	193.21	583000.00	99.42	3378.00
3314 Činnosti knihovnické	22223.00	35000.00	63.49	35000.00	63.49	12777.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	32018.00	0.00	0.00	33000.00	97.02	982.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	45835.90	40000.00	114.59	46400.00	98.78	564.10
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	95384.10	20000.00	476.92	104500.00	91.28	9115.90
3421 Využití volného času dětí a mládeže	14612.00	20000.00	73.06	20000.00	73.06	5388.00
3612 Bytové hospodářství	39542.00	40000.00	98.86	65000.00	60.83	25458.00
3613 Nebytové hospodářství	20080.00	25000.00	80.32	25000.00	80.32	4920.00
3631 Veřejné osvětlení	72957.00	130000.00	56.12	130000.00	56.12	57043.00
3632 Pohřebnictví	351119.00	45000.00	780.26	445000.00	78.90	93881.00
3635 Územní plánování	33880.00	0.00	0.00	34100.00	99.35	220.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	269569.00	0.00	0.00	272100.00	99.07	2531.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	56751.00	55000.00	103.18	62000.00	91.53	5249.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	199693.00	210000.00	95.09	210000.00	95.09	10307.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	151480.00	120000.00	126.23	152000.00	99.66	520.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	38494.00	20000.00	192.47	39000.00	98.70	506.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	433774.76	400000.00	108.44	702400.00	61.76	268625.24
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	127350.00	86000.00	148.08	143000.00	89.06	15650.00
6112 Zastupitelstva obcí	529420.00	600000.00	88.24	600000.00	88.24	70580.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00

6118	Volba prezidenta republiky	24500.00	0.00	0.00	24500.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	364053.11	400000.00	91.01	430000.00	84.66	65946.89
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9362.20	15000.00	62.41	15000.00	62.41	5637.80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	32998.00	35000.00	94.28	35000.00	94.28	2002.00
6399	Ostatní finanční operace	103170.00	0.00	0.00	103170.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE		5061307.09	3945350.00	128.29	6624520.00	76.40	1563212.91

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	385801.70	335636.47
Únor	460389.70	167380.97
Březen	794888.67	308609.87
Duben	325747.39	208981.57
Květen	421820.09	724158.97
Červen	970353.77	420684.98
Červenec	487688.72	395799.25
Srpen	602475.37	564144.48
Září	347222.60	181766.29
Říjen	387344.87	1170954.65
Listopad	419006.95	258997.73
Prosinec	849027.89	324191.86
CELKEM	6451767.72	5061307.09

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	385801.70	288727.17	97074.53
Únor	459589.70	167380.97	292208.73
Březen	539098.67	308609.87	230488.80
Duben	325747.39	208981.57	116765.82
Květen	316820.09	557168.97	-240348.88
Červen	714453.77	246469.98	467983.79
Červenec	487688.72	395799.25	91889.47
Srpen	522475.37	564144.48	-41669.11
Září	347222.60	181766.29	165456.31
Říjen	387344.87	280736.88	106607.99
Listopad	369631.95	258997.73	110634.22
Prosinec	583413.14	324191.86	259221.28
CELKEM	5439287.97	3782975.02	1656312.95

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1273027.26	27280.00
Únor	1585573.99	7742.00
Březen	2003630.79	5214.00
Duben	2109790.61	15820.00
Květen	1819379.73	3892.00
Červen	2346997.52	25943.00
Červenec	2375526.99	18553.00
Srpen	2428023.88	4387.00
Září	2583808.19	14059.00
Říjen	1737346.41	6161.00
Listopad	1884400.63	19116.00
Prosinec	2352332.66	5270.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	288727.17	46909.30
Únor	167380.97	0.00
Březen	308609.87	0.00
Duben	208981.57	0.00
Květen	557168.97	166990.00
Červen	246469.98	174215.00
Červenec	395799.25	0.00
Srpen	564144.48	0.00
Září	181766.29	0.00
Říjen	280736.88	890217.77
Listopad	258997.73	0.00
Prosinec	324191.86	0.00
CELKEM	3782975.02	1278332.07

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 plátcí	1058356.57	850000.00	124.51	1060000.00	99.84	1643.43
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	23694.68	10000.00	236.95	24000.00	98.73	305.32
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	93624.20	80000.00	117.03	110000.00	85.11	16375.80
1121 Daň z příjmů právnických osob	859713.20	730000.00	117.77	860000.00	99.97	286.80
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	103170.00	45000.00	229.27	103200.00	99.97	30.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2115507.19	1700000.00	124.44	2120000.00	99.79	4492.81
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	160836.00	170000.00	94.61	170000.00	94.61	9164.00
1341 Poplatek ze psů	7200.00	8000.00	90.00	8000.00	90.00	800.00
1361 Správní poplatky	2430.00	1500.00	162.00	2500.00	97.20	70.00
1381 Daň z hazardních her	6399.73	15000.00	42.66	15000.00	42.66	8600.27
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	18273.19	15000.00	121.82	21000.00	87.02	2726.81
1511 Daň z nemovitých věcí	394006.04	300000.00	131.34	400000.00	98.50	5993.96
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	109234.50	111500.00	97.97	132600.00	82.38	23365.50
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5600.00	0.00	0.00	5600.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5029.00	5000.00	100.58	5100.00	98.61	71.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	175886.00	170000.00	103.46	176700.00	99.54	814.00
2141 Příjmy z úroků (část)	152.17	1000.00	15.22	1000.00	15.22	847.83
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12920.00	15000.00	86.13	15000.00	86.13	2080.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12455.50	0.00	0.00	12500.00	99.64	44.50
3111 Příjmy z prodeje pozemků	316865.00	0.00	0.00	318000.00	99.64	1135.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
3201 Příjmy z prodeje akcií	265614.75	0.00	0.00	266000.00	99.86	385.25
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	65300.00	65000.00	100.46	65300.00	100.00	0.00
Příjmy:	6017267.72	4292000.00	140.20	6096500.00	98.70	79232.28
5021 Ostatní osobní výdaje	112599.00	157000.00	71.72	159100.00	70.77	46501.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	471318.00	500000.00	94.26	500000.00	94.26	28682.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40523.00	80000.00	50.65	80000.00	50.65	39477.00
5132 Ochranné pomůcky	1853.00	0.00	0.00	1900.00	97.53	47.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2641.00	6000.00	44.02	5900.00	44.76	3259.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	88754.00	30000.00	295.85	103500.00	85.75	14746.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	105895.00	601350.00	17.61	620920.00	17.05	515025.00
5141 Úroky vlastní	11878.95	30000.00	39.60	31000.00	38.32	19121.05
5151 Studená voda	5971.00	31000.00	19.26	36000.00	16.59	30029.00
5153 Plyn	8458.00	15000.00	56.39	15000.00	56.39	6542.00
5154 Elektrická energie	91146.00	105000.00	86.81	96637.00	94.32	5491.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	21366.00	41000.00	52.11	40500.00	52.76	19134.00
5161 Poštovní služby	2378.00	4000.00	59.45	4000.00	59.45	1622.00
5162 Služby elektronických komunikací	22987.73	25000.00	91.95	25000.00	91.95	2012.27
5163 Služby peněžních ústavů	41495.20	50000.00	82.99	49000.00	84.68	7504.80
5164 Nájemné	18070.00	0.00	0.00	18110.00	99.78	40.00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10000.00	14000.00	71.43	13800.00	72.46	3800.00
5169 Nákup ostatních služeb	972507.14	1171000.00	83.05	1320183.00	73.66	347675.86
5171 Opravy a udržování	966028.00	646000.00	149.54	1328000.00	72.74	361972.00
5172 Programové vybavení	17424.00	8000.00	217.80	18000.00	96.80	576.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17579.00	20000.00	87.90	20000.00	87.90	2421.00
5175 Pohoštění	33091.00	17000.00	194.65	35900.00	92.18	2809.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	17045.00	24000.00	71.02	24000.00	71.02	6955.00
5194 Věcné dary	55138.00	20000.00	275.69	55200.00	99.89	62.00

5222	Neinvestiční transfery spolkům	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10000.00	30000.00	33.33	10000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2500.00	9000.00	27.78	9000.00	27.78	6500.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1500.00	4000.00	37.50	4000.00	37.50	2500.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300000.00	300000.00	100.00	300000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5159.00	0.00	0.00	5200.00	99.21	41.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	103170.00	0.00	0.00	103170.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
6121	Budovy, haly a stavby	282709.30	0.00	0.00	284000.00	99.55	1290.70
6122	Stroje, přístroje a zařízení	448622.77	0.00	0.00	599000.00	74.90	150377.23
6130	Pozemky	262000.00	0.00	0.00	262000.00	100.00	0.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	55000.00	0.00	0.00	55000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	4626807.09	3945350.00	117.27	6260020.00	73.91	1633212.91

UZ 000 0 00434 - dotace kanalizace

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	150000.00	0.00	0.00	150000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	150000.00	0.00	0.00	150000.00	100.00	0.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150000.00
	Výdaje:	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150000.00

UZ 000 0 00710 -

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150000.00	0.00	0.00	150000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	150000.00	0.00	0.00	150000.00	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	150000.00	0.00	0.00	230000.00	65.22	80000.00
	Výdaje:	150000.00	0.00	0.00	230000.00	65.22	80000.00

UZ 000 0 00711 -

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00

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

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	24500.00	0.00	0.00	24500.00	100.00	0.00
	Příjmy:	24500.00	0.00	0.00	24500.00	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	2556.00	0.00	0.00	2556.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	11027.00	0.00	0.00	11027.00	100.00	0.00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	622.00	0.00	0.00	622.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4659.00	0.00	0.00	4659.00	100.00	0.00
5164	Nájemné	2420.00	0.00	0.00	2420.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	1361.00	0.00	0.00	1361.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	607.00	0.00	0.00	607.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	1248.00	0.00	0.00	1248.00	100.00	0.00
	Výdaje:	24500.00	0.00	0.00	24500.00	100.00	0.00

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

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	2942.00	0.00	0.00	2942.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	13200.00	0.00	0.00	13200.00	100.00	0.00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	588.00	0.00	0.00	588.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1473.00	0.00	0.00	1473.00	100.00	0.00
5164	Nájemné	10038.00	0.00	0.00	10038.00	100.00	0.00

5169	Nákup ostatních služeb	1135.00	0.00	0.00	1135.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	624.00	0.00	0.00	624.00	100.00	0.00
Výdaje:		30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6451767.72	4292000.00	150.32	6531000.00	98.79	79232.28
CELKEM VÝDAJE:	5061307.09	3945350.00	128.29	6624520.00	76.40	1563212.91

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

