

Obec Hrušov



Návrh závěrečného účtu za rok 2019

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Hrušov
Adresa	Hrušov 29473 Hrušov
IČ	00509094
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	606731475
E-mail	obec@hrusov.cz

Doplňující údaje o organizaci

Závěrečný účet obce je dostupný v plném rozsahu na www.hrusov.cz

Obsah 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
- Účetní výkazy za rok 2019, inventarizační zpráva a zpráva o přezkumu hospodaření obce Hrušov za rok 2019

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	809647.00	560000.00	144.58	760000.00	106.53	-49647.00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60377.34	14000.00	431.27	94000.00	64.23	33622.66
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	68953.31	56800.00	121.40	66800.00	103.22	-2153.31
1121 Daň z příjmů právnických osob	642118.31	540000.00	118.91	535000.00	120.02	-107118.31
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1445107.91	1115020.00	129.60	1415020.00	102.13	-30087.91
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20092.30	0.00	0.00	20100.00	99.96	7.70
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	119750.00	120000.00	99.79	120000.00	99.79	250.00
1341 Poplatek ze psů	6730.00	7500.00	89.73	7500.00	89.73	770.00
1361 Správní poplatky	1800.00	1000.00	180.00	1100.00	163.64	-700.00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	17325.63	5000.00	346.51	17300.00	100.15	-25.63
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	574716.42	500000.00	114.94	500000.00	114.94	-74716.42
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3766618.22	2930200.00	128.54	3537200.00	106.49	-229418.22
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	46561.00	48000.00	97.00	48000.00	97.00	1439.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	14288.00	10000.00	142.88	10000.00	142.88	-4288.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	54085.00	49000.00	110.38	70300.00	76.93	16215.00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	21777.00	5000.00	435.54	21800.00	99.89	23.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17500.00	0.00	0.00	17500.00	100.00	0.00
2411 Splátky půjč.prostředků od podnikat. subjektů - fyz. osob	6000.00	6000.00	100.00	6000.00	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	160211.00	126000.00	127.15	181600.00	88.22	21389.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	10200.00	0.00	0.00	10200.00	100.00	0.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	13800.00	0.00	0.00	20000.00	69.00	6200.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	24000.00	0.00	0.00	30200.00	79.47	6200.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	10114.00	0.00	0.00	10114.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	52300.00	52300.00	100.00	52300.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	135000.00	0.00	0.00	105000.00	128.57	-30000.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	197414.00	52300.00	377.46	167414.00	117.92	-30000.00
PŘÍJMY CELKEM	4148243.22	3108500.00	133.45	3916414.00	105.92	-231829.22

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 zaměst.na služ.místech	114971.00	58200.00	197.54	183200.00	62.76	68229.00
5021	Ostatní osobní výdaje	12279.00	10000.00	122.79	22279.00	55.11	10000.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	716205.00	650000.00	110.19	750000.00	95.49	33795.00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	158543.00	0.00	0.00	161000.00	98.47	2457.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94477.00	65000.00	145.35	104000.00	90.84	9523.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2178.00	2500.00	87.12	2500.00	87.12	322.00
5132	Ochranné pomůcky	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55781.00	28500.00	195.72	58500.00	95.35	2719.00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	52964.00	265449.00	19.95	180697.00	29.31	127733.00
5151	Studená voda	3581.32	12600.00	28.42	12600.00	28.42	9018.68
5154	Elektrická energie	99328.00	168800.00	58.84	168800.00	58.84	69472.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2238.00	11500.00	19.46	11500.00	19.46	9262.00
5161	Poštovní služby	2087.52	3500.00	59.64	3500.00	59.64	1412.48
5162	Služby elektronických komunikací	8522.85	15000.00	56.82	15000.00	56.82	6477.15
5163	Služby peněžních ústavů	25635.60	60000.00	42.73	60000.00	42.73	34364.40
5164	Nájemné	2837.00	4000.00	70.93	4000.00	70.93	1163.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	22620.00	0.00	22620.00	0.00	22620.00
5167	Služby školení a vzdělávání	1970.00	5000.00	39.40	5000.00	39.40	3030.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
5169	Nákup ostatních služeb	536459.85	600651.00	89.31	646651.00	82.96	110191.15
5171	Opravy a udržování	49842.42	326200.00	15.28	326200.00	15.28	276357.58
5175	Pohoštění	5501.00	12900.00	42.64	16487.00	33.37	10986.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2936.00	2300.00	127.65	3300.00	88.97	364.00
5192	Poskytnuté náhrady	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
5194	Věcné dary	13409.00	4800.00	279.35	13300.00	100.82	-109.00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3500.00	0.00	0.00	3500.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2000.00	2000.00	100.00	2000.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	76000.00	89700.00	84.73	84700.00	89.73	8700.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	160.00	31699.00	0.50	31699.00	0.50	31539.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
5492	Dary obyvatelstvu	7890.00	0.00	0.00	5000.00	157.80	-2890.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2066296.56	2590299.00	79.77	3050413.00	67.74	984116.44	
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0.00	18200.00	0.00	18200.00	0.00	18200.00
6121	Budovy, haly a stavby	75000.00	500000.00	15.00	500000.00	15.00	425000.00
6130	Pozemky	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	75000.00	518201.00	14.47	518201.00	14.47	443201.00	
VÝDAJE CELKEM	2141296.56	3108500.00	68.89	3568614.00	60.00	1427317.44	

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	-2006946.66	0.00	0.00	-347800.00	577.04
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2006946.66	0.00	0.00	-347800.00	577.04

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3766618.22	2930200.00	128.54	3537200.00	106.49	-229418.22
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	160211.00	126000.00	127.15	181600.00	88.22	21389.00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	24000.00	0.00	0.00	30200.00	79.47	6200.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	197414.00	52300.00	377.46	167414.00	117.92	-30000.00
CELKEM PŘÍJMY	4148243.22	3108500.00	133.45	3916414.00	105.92	-231829.22

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2066296.56	2590299.00	79.77	3050413.00	67.74	984116.44
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	75000.00	518201.00	14.47	518201.00	14.47	443201.00
CELKEM VÝDAJE	2141296.56	3108500.00	68.89	3568614.00	60.00	1427317.44

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-2006946.66	0.00	0.00	-347800.00	577.04	1659146.66
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2006946.66	0.00	0.00	-347800.00	577.04	1659146.66

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3026203.87	2286200.00	132.37	2871200.00	105.40	-155003.87
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	146572.30	127500.00	114.96	147600.00	99.30	1027.70
Správní popl.	(Pol:136x)	1800.00	1000.00	180.00	1100.00	163.64	-700.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	574716.42	500000.00	114.94	500000.00	114.94	-74716.42

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	232713.77
Únor	215729.73
Březen	230167.97
Duben	173877.88
Květen	208328.39
Červen	263432.34
Červenec	322932.96
Srpen	215086.86
Září	371126.82
Říjen	233701.83
Listopad	233962.47
Prosinec	325142.85
CELKEM	3026203.87

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	175120.32	192073.13	232713.77
Únor	194974.94	221606.29	215729.73
Březen	208613.37	247547.28	230167.97
Duben	143722.64	159828.35	173877.88
Květen	182620.91	190936.66	208328.39
Červen	246466.99	275107.76	263432.34
Červenec	273938.15	287464.33	322932.96
Srpen	188559.94	215730.76	215086.86
Září	193545.23	170863.38	371126.82
Říjen	180538.95	203874.95	233701.83
Listopad	198030.58	215830.21	233962.47
Prosinec	283227.56	283111.62	325142.85
CELKEM	2469359.58	2663974.72	3026203.87

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	17545.00	100000.00	17.55	100000.00	17.55	82455.00
3113 Základní školy	51000.00	59700.00	85.43	59700.00	85.43	8700.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
3392 Zájimová činnost v kultuře	7029.00	0.00	0.00	4000.00	175.73	-3029.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5681.00	7700.00	73.78	10700.00	53.09	5019.00
3613 Nebytové hospodářství	0.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00	3200.00
3631 Veřejné osvětlení	113488.30	300000.00	37.83	300000.00	37.83	186511.70
3632 Pohřebnictví	20000.00	23000.00	86.96	23000.00	86.96	3000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	208913.07	200000.00	104.46	230000.00	90.83	21086.93
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	410976.47	480200.00	85.58	615200.00	66.80	204223.53
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20000.00	20100.00	99.50	20100.00	99.50	100.00
6112 Zastupitelstva obcí	924416.00	715000.00	129.29	966000.00	95.70	41584.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	10114.00	0.00	0.00	10114.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	252213.12	601399.00	41.94	610399.00	41.32	358185.88
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6920.60	20000.00	34.60	20000.00	34.60	13079.40
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
Celkem						
Celkem	2066296.56	2590299.00	79.77	3050413.00	67.74	984116.44

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3970032.22	2988500.00	132.84	3710614.00	106.99	-259418.22
3612 Bytové hospodářství	49800.00	30800.00	161.69	52100.00	95.59	2300.00
3613 Nebytové hospodářství	0.00	9400.00	0.00	9400.00	0.00	9400.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	46561.00	38500.00	120.94	38500.00	120.94	-8061.00
6171 Činnost místní správy	81850.00	41300.00	198.18	105800.00	77.36	23950.00
CELKEM PŘÍJMY	4148243.22	3108500.00	133.45	3916414.00	105.92	-231829.22

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	17545.00	100000.00	17.55	100000.00	17.55	82455.00
3113 Základní školy	51000.00	59700.00	85.43	59700.00	85.43	8700.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	7029.00	0.00	0.00	4000.00	175.73	-3029.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5681.00	7700.00	73.78	10700.00	53.09	5019.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0.00	500000.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00
3613 Nebytové hospodářství	0.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00	3200.00
3631 Veřejné osvětlení	113488.30	300000.00	37.83	300000.00	37.83	186511.70
3632 Pohřebnictví	20000.00	23000.00	86.96	23000.00	86.96	3000.00
3635 Územní plánování	0.00	18200.00	0.00	18200.00	0.00	18200.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	208913.07	200000.00	104.46	230000.00	90.83	21086.93
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	410976.47	480200.00	85.58	615200.00	66.80	204223.53
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20000.00	20100.00	99.50	20100.00	99.50	100.00
6112 Zastupitelstva obcí	924416.00	715000.00	129.29	966000.00	95.70	41584.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	10114.00	0.00	0.00	10114.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	327213.12	601400.00	54.41	610400.00	53.61	283186.88
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6920.60	20000.00	34.60	20000.00	34.60	13079.40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE	2141296.56	3108500.00	68.89	3568614.00	60.00	1427317.44

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	17545.00	0.00	17545.00	100000.00	17.55	82455.00
31 Vzdělávání a školské služby	51000.00	0.00	51000.00	59700.00	85.43	8700.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	15710.00	0.00	15710.00	17700.00	88.76	1990.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	133488.30	0.00	133488.30	344400.00	38.76	210911.70
37 Ochrana životního prostředí	619889.54	0.00	619889.54	845200.00	73.34	225310.46
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	20000.00	0.00	20000.00	20100.00	99.50	100.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1186743.12	75000.00	1261743.12	1586514.00	79.53	324770.88
63 Finanční operace	6920.60	0.00	6920.60	60000.00	11.53	53079.40
64 Ostatní činnosti	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	100.00	0.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2066296.56	75000.00	2141296.56	3568614.00	60.00	1427317.44

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	305158.07	162278.88
Únor	299673.45	241704.09
Březen	273808.97	95039.10
Duben	189601.88	148770.38
Květen	254026.56	189972.02
Červen	578880.53	130164.60
Červenec	327340.46	265255.52
Srpen	253048.83	117577.29
Září	412811.53	118243.78
Říjen	339663.68	326371.98
Listopad	295863.44	169759.47
Prosinec	618365.82	176159.45
CELKEM	4148243.22	2141296.56

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	305158.07	162278.88	142879.19
Únor	285873.45	241704.09	44169.36
Březen	273808.97	95039.10	178769.87
Duben	189601.88	148770.38	40831.50
Květen	254026.56	189972.02	64054.54
Červen	578880.53	130164.60	448715.93
Červenec	327340.46	265255.52	62084.94
Srpen	253048.83	117577.29	135471.54
Září	412811.53	118243.78	294567.75
Říjen	339663.68	251371.98	88291.70
Listopad	285663.44	169759.47	115903.97
Prosinec	618365.82	176159.45	442206.37
CELKEM	4124243.22	2066296.56	2057946.66

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6001393.77	52788.00
Únor	6059363.13	77456.00
Březen	6238133.00	35169.00
Duben	6278964.50	43021.00
Květen	6343019.04	35531.00
Červen	6791734.97	31269.00
Červenec	6853819.91	34396.00
Srpen	6989291.45	28213.00
Září	7283859.20	21253.00
Říjen	7297150.90	10815.00
Listopad	7423254.87	12043.00
Prosinec	7865461.24	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	162278.88	0.00
Únor	241704.09	0.00
Březen	95039.10	0.00
Duben	148770.38	0.00
Květen	189972.02	0.00
Červen	130164.60	0.00
Červenec	265255.52	0.00
Srpen	117577.29	0.00
Září	118243.78	0.00
Říjen	251371.98	75000.00
Listopad	169759.47	0.00
Prosinec	176159.45	0.00
CELKEM	2066296.56	75000.00

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	809647.00	560000.00	144.58	760000.00	106.53	-49647.00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60377.34	14000.00	431.27	94000.00	64.23	33622.66
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	68953.31	56800.00	121.40	66800.00	103.22	-2153.31
1121	Daň z příjmů právnických osob	642118.31	540000.00	118.91	535000.00	120.02	-107118.31
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00
1211	Daň z přidané hodnoty	1445107.91	1115020.00	129.60	1415020.00	102.13	-30087.91
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20092.30	0.00	0.00	20100.00	99.96	7.70
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	119750.00	120000.00	99.79	120000.00	99.79	250.00
1341	Poplatek ze psů	6730.00	7500.00	89.73	7500.00	89.73	770.00
1361	Správní poplatky	1800.00	1000.00	180.00	1100.00	163.64	-700.00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	17325.63	5000.00	346.51	17300.00	100.15	-25.63
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	574716.42	500000.00	114.94	500000.00	114.94	-74716.42
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	46561.00	48000.00	97.00	48000.00	97.00	1439.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	14288.00	10000.00	142.88	10000.00	142.88	-4288.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	54085.00	49000.00	110.38	70300.00	76.93	16215.00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	21777.00	5000.00	435.54	21800.00	99.89	23.00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17500.00	0.00	0.00	17500.00	100.00	0.00
2411	Splátky půjč.prostředků od podnikat. subjektů - fyz. osob	6000.00	6000.00	100.00	6000.00	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10200.00	0.00	0.00	10200.00	100.00	0.00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	13800.00	0.00	0.00	20000.00	69.00	6200.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	52300.00	52300.00	100.00	52300.00	100.00	0.00
	Příjmy:	4003129.22	3108500.00	128.78	3801300.00	105.31	-201829.22
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	-599.00	58200.00	-1.03	58200.00	-1.03	58799.00
5021	Ostatní osobní výdaje	3000.00	10000.00	30.00	13000.00	23.08	10000.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	716205.00	650000.00	110.19	750000.00	95.49	33795.00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	124669.00	0.00	0.00	128000.00	97.40	3331.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83542.00	65000.00	128.53	88000.00	94.93	4458.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2178.00	2500.00	87.12	2500.00	87.12	322.00
5132	Ochranné pomůcky	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55781.00	28500.00	195.72	58500.00	95.35	2719.00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	52716.00	265449.00	19.86	180449.00	29.21	127733.00
5151	Studená voda	3581.32	12600.00	28.42	12600.00	28.42	9018.68
5154	Elektrická energie	99328.00	168800.00	58.84	168800.00	58.84	69472.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2238.00	11500.00	19.46	11500.00	19.46	9262.00
5161	Poštovní služby	2087.52	3500.00	59.64	3500.00	59.64	1412.48
5162	Služby elektronických komunikací	8522.85	15000.00	56.82	15000.00	56.82	6477.15
5163	Služby peněžních ústavů	25635.60	60000.00	42.73	60000.00	42.73	34364.40
5164	Nájemné	2837.00	4000.00	70.93	4000.00	70.93	1163.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	22620.00	0.00	22620.00	0.00	22620.00

5167	Služby školení a vzdělávání	1970.00	5000.00	39.40	5000.00	39.40	3030.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
5169	Nákup ostatních služeb	536459.85	600651.00	89.31	646651.00	82.96	110191.15
5171	Opravy a udržování	49842.42	326200.00	15.28	326200.00	15.28	276357.58
5175	Pohoštění	4914.00	12900.00	38.09	15900.00	30.91	10986.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2936.00	2300.00	127.65	3300.00	88.97	364.00
5192	Poskytnuté náhrady	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
5194	Věcné dary	13409.00	4800.00	279.35	13300.00	100.82	-109.00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3500.00	0.00	3500.00	100.00	0.00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2000.00	2000.00	2000.00	100.00	0.00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	76000.00	89700.00	84.73	84700.00	89.73	8700.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	160.00	31699.00	0.50	31699.00	0.50	31539.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00
5492	Dary obyvatelstvu	7890.00	0.00	5000.00	157.80	-2890.00	
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0.00	18200.00	0.00	18200.00	0.00	18200.00
6121	Budovy, haly a stavby	75000.00	500000.00	15.00	500000.00	15.00	425000.00
6130	Pozemky	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Výdaje:		1955803.56	3108500.00	62.92	3369500.00	58.04	1413696.44

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

UZ	000	0	13101	-	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116					Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	135000.00	0.00	0.00	105000.00	128.57	-30000.00
				Příjmy:		135000.00	0.00	0.00	105000.00	128.57	-30000.00
5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	115570.00	0.00	0.00	125000.00	92.46	9430.00
5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	33874.00	0.00	0.00	33000.00	102.65	-874.00
5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10935.00	0.00	0.00	16000.00	68.34	5065.00
				Výdaje:		160379.00	0.00	0.00	174000.00	92.17	13621.00

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

UZ	000	0	98187	-	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366					Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
				Výdaje:		15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

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.správy stát.rozpočtu	10114.00	0.00	0.00	10114.00	100.00	0.00
				Příjmy:		10114.00	0.00	0.00	10114.00	100.00	0.00
5021					Ostatní osobní výdaje	9279.00	0.00	0.00	9279.00	100.00	0.00
5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	248.00	0.00	0.00	248.00	100.00	0.00
5175					Pohoštění	587.00	0.00	0.00	587.00	100.00	0.00
				Výdaje:		10114.00	0.00	0.00	10114.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4148243.22	3108500.00	133.45	3916414.00	105.92	-231829.22
CELKEM VÝDAJE:	2141296.56	3108500.00	68.89	3568614.00	60.00	1427317.44

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

