Obec Zlosyň

Schválený závěrečný účet za rok 2019

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	**Obec Zlosyň**
Adresa	**Zlosyň**
	27744 Zlosyň
IČ	**00237388**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**731454637**
E-mail	**obec@zlosyn.cz**

Doplňující údaje o organizaci

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

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
- Výkaz F2-12, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva
- Účetní výkazy příspěvkové organizace
- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

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 plátci	1888614.43	1369900.00	137.87	1888700.00	100.00	85.57
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	45540.31	24000.00	189.75	45600.00	99.87	59.69
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	153640.45	130000.00	118.18	153700.00	99.96	59.55
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1430852.54	1500000.00	95.39	1500000.00	95.39	69147.46
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0.00	28300.00	0.00	28300.00	0.00	28300.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3220482.86	2700000.00	119.28	3240500.00	99.38	20017.14
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	19635.18	24500.00	80.14	24500.00	80.14	4864.82
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0.00	500.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	188100.00	162000.00	116.11	191700.00	98.12	3600.00
	1341	Poplatek ze psů	15650.00	12800.00	122.27	15650.00	100.00	0.00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	35052.00	0.00	0.00	35100.00	99.86	48.00
	1361	Správní poplatky	1450.00	1200.00	120.83	1700.00	85.29	250.00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	38594.58	40000.00	96.49	40000.00	96.49	1405.42
	1511	Daň z nemovitých věcí	378524.12	280000.00	135.19	378600.00	99.98	75.88
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	7416136.47	6273200.00	118.22	7545050.00	98.29	128913.53
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	711997.00	836900.00	85.08	830400.00	85.74	118403.00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5000.00	1000.00	500.00	6000.00	83.33	1000.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	189618.00	152000.00	124.75	191700.00	98.91	2082.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	3108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3108.00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
	2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	500000.00	500000.00	100.00	500000.00	100.00	0.00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	1409723.00	1496900.00	94.18	1535100.00	91.83	125377.00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	61840.00	60000.00	103.07	61840.00	100.00	0.00
	3201	Příjmy z prodeje akcií	265703.28	0.00	0.00	265700.00	100.00	-3.28
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	327543.28	60000.00	545.91	327540.00	100.00	-3.28
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	20466.00	0.00	0.00	20466.00	100.00	0.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	84900.00	84900.00	100.00	84900.00	100.00	0.00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	105366.00	84900.00	124.11	105366.00	100.00	0.00
		PŘÍJMY CELKEM	**9258768.75**	**7915000.00**	**116.98**	**9513056.00**	**97.33**	**254287.25**

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 zaměst.na služ.místech	461423.00	669500.00	68.92	669500.00	68.92	208077.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	287068.00	274500.00	104.58	295900.00	97.02	8832.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	931212.00	930000.00	100.13	931500.00	99.97	288.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	239723.00	298600.00	80.28	298600.00	80.28	58877.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120817.00	143100.00	84.43	149200.00	80.98	28383.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1580.00	3000.00	52.67	3000.00	52.67	1420.00
	5132	Ochranné pomůcky	3378.00	1000.00	337.80	1000.00	337.80	-2378.00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	193395.00	201500.00	95.98	201500.00	95.98	8105.00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0.00	9600.00	0.00	9600.00	0.00	9600.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	194032.75	138900.00	139.69	160500.00	120.89	-33532.75
	5151	Studená voda	44582.00	18000.00	247.68	18000.00	247.68	-26582.00
	5153	Plyn	20376.21	40000.00	50.94	40000.00	50.94	19623.79
	5154	Elektrická energie	348978.36	330000.00	105.75	330000.00	105.75	-18978.36
	5156	Pohonné hmoty a maziva	36252.70	50000.00	72.51	50000.00	72.51	13747.30
	5161	Poštovní služby	3234.30	5000.00	64.69	5000.00	64.69	1765.70
	5162	Služby elektronických komunikací	25021.13	19000.00	131.69	19000.00	131.69	-6021.13
	5163	Služby peněžních ústavů	66937.00	77500.00	86.37	77500.00	86.37	10563.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	262130.00	150000.00	174.75	150000.00	174.75	-112130.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	4425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4425.00
	5169	Nákup ostatních služeb	1226543.46	1367400.00	89.70	1453500.00	84.39	226956.54
	5171	Opravy a udržování	484619.89	1251800.00	38.71	1421800.00	34.08	937180.11
	5172	Programové vybavení	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
	5173	Cestovné	16500.00	23000.00	71.74	23000.00	71.74	6500.00
	5175	Pohoštění	10665.00	15000.00	71.10	16000.00	66.66	5335.00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	142059.93	110000.00	129.15	143000.00	99.34	940.07
	5194	Věcné dary	42501.80	65600.00	64.79	65600.00	64.79	23098.20
	5321	Neinvestiční transfery obcím	68400.00	77800.00	87.92	77800.00	87.92	9400.00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400000.00	400000.00	100.00	433000.00	92.38	33000.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4595.00	40000.00	11.49	40000.00	11.49	35405.00
	5492	Dary obyvatelstvu	0.00	15200.00	0.00	15200.00	0.00	15200.00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	5640450.53	6735700.00	83.74	7109400.00	79.34	1468949.47
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	69575.00	1800000.00	3.87	1640000.00	4.24	1570425.00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	297570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-297570.00
	6130	Pozemky	0.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	200000.00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	367145.00	2000000.00	18.36	1840000.00	19.95	1472855.00
		VÝDAJE CELKEM	**6007595.53**	**8735700.00**	**68.77**	**8949400.00**	**67.13**	**2941804.47**

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	-3251173.22	820700.00	-396.15	-563656.00	576.80
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3251173.22	820700.00	-396.15	-563656.00	576.80

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7416136.47	6273200.00	118.22	7545050.00	98.29	128913.53
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1409723.00	1496900.00	94.18	1535100.00	91.83	125377.00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	327543.28	60000.00	545.91	327540.00	100.00	-3.28
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	105366.00	84900.00	124.11	105366.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**9258768.75**	**7915000.00**	**116.98**	**9513056.00**	**97.33**	**254287.25**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5640450.53	6735700.00	83.74	7109400.00	79.34	1468949.47
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	367145.00	2000000.00	18.36	1840000.00	19.95	1472855.00
C E L K E M V Ý D A J E	**6007595.53**	**8735700.00**	**68.77**	**8949400.00**	**67.13**	**2941804.47**

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 (+/-)	-3251173.22	820700.00	-396.15	-563656.00	576.80	2687517.22
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3251173.22	820700.00	-396.15	-563656.00	576.80	2687517.22

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	6739130.59	5752200.00	117.16	6856800.00	98.28	117669.41
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	258437.18	199800.00	129.35	267950.00	96.45	9512.82
Správní popl.	(Pol:136x)	1450.00	1200.00	120.83	1700.00	85.29	250.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	378524.12	280000.00	135.19	378600.00	99.98	75.88

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	542614.13
Únor	502950.87
Březen	531019.86
Duben	404438.94
Květen	484935.40
Červen	610278.74
Červenec	744207.33
Srpen	500896.89
Září	585931.22
Říjen	542082.71
Listopad	542064.18
Prosinec	747710.32
CELKEM	6739130.59

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	375074.00	422595.57	542614.13
Únor	414719.05	488834.47	502950.87
Březen	466355.00	501079.03	531019.86
Duben	305134.00	568660.29	404438.94
Květen	388456.48	422564.22	484935.40
Červen	519092.52	603322.10	610278.74
Červenec	576819.10	629087.78	744207.33
Srpen	401821.99	477477.33	500896.89
Září	493050.51	520807.71	585931.22
Říjen	400769.38	525628.75	542082.71
Listopad	431426.88	501700.38	542064.18
Prosinec	613036.90	654147.28	747710.32
CELKEM	5385755.81	6315904.91	6739130.59

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1070	Rybářství	10874.00	11600.00	93.74	11600.00	93.74	726.00
2212	Silnice	248360.89	100000.00	248.36	270000.00	91.99	21639.11
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	142059.93	110000.00	129.15	143000.00	99.34	940.07
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	605481.23	1000000.00	60.55	1000000.00	60.55	394518.77
3111	Mateřské školy	367000.00	400000.00	91.75	400000.00	91.75	33000.00
3113	Základní školy	33000.00	0.00	0.00	33000.00	100.00	0.00
3314	Činnosti knihovnické	22496.00	49500.00	45.45	49500.00	45.45	27004.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	194046.15	130000.00	149.27	213100.00	91.06	19053.85
3419	Ostatní sportovní činnost	3049.00	20000.00	15.25	20000.00	15.25	16951.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	24571.00	10000.00	245.71	28000.00	87.75	3429.00
3613	Nebytové hospodářství	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
3631	Veřejné osvětlení	300342.50	610000.00	49.24	610000.00	49.24	309657.50
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0.00	22000.00	0.00	22000.00	0.00	22000.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	408071.87	490000.00	83.28	490000.00	83.28	81928.13
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	756291.38	890900.00	84.89	890900.00	84.89	134608.62
5272	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	10000.00	20000.00	50.00	20000.00	50.00	10000.00
6112	Zastupitelstva obcí	1150557.00	1144500.00	100.53	1152100.00	99.87	1543.00
6117	Volby do Evropského parlamentu	20466.00	0.00	0.00	29000.00	70.57	8534.00
6171	Činnost místní správy	1343008.58	1716700.00	78.23	1716700.00	78.23	373691.42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	775.00	7500.00	10.33	7500.00	10.33	6725.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	**5640450.53**	**6735700.00**	**83.74**	**7109400.00**	**79.34**	**1468949.47**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		7521502.47	6358100.00	118.30	7650416.00	98.31	128913.53
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	666529.00	750000.00	88.87	750000.00	88.87	83471.00
3314	Činnosti knihovnické	646.00	0.00	0.00	1000.00	64.60	354.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0.00	2900.00	0.00	2900.00	0.00	2900.00
3392	Zájmová činnost v kultuře	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
3613	Nebytové hospodářství	59500.00	59000.00	100.85	59500.00	100.00	0.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	43322.00	59000.00	73.43	59000.00	73.43	15678.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	700066.00	683000.00	102.50	720040.00	97.23	19974.00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	265703.28	0.00	0.00	265700.00	100.00	-3.28
CELKEM PŘÍJMY		**9258768.75**	**7915000.00**	**116.98**	**9513056.00**	**97.33**	**254287.25**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1070	Rybářství	10874.00	11600.00	93.74	11600.00	93.74	726.00
2212	Silnice	248360.89	400000.00	62.09	410000.00	60.58	161639.11
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	142059.93	110000.00	129.15	143000.00	99.34	940.07
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	675056.23	1500000.00	45.00	1500000.00	45.00	824943.77
3111	Mateřské školy	367000.00	400000.00	91.75	400000.00	91.75	33000.00
3113	Základní školy	33000.00	0.00	0.00	33000.00	100.00	0.00
3314	Činnosti knihovnické	22496.00	49500.00	45.45	49500.00	45.45	27004.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	194046.15	130000.00	149.27	213100.00	91.06	19053.85
3419	Ostatní sportovní činnost	3049.00	20000.00	15.25	20000.00	15.25	16951.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	24571.00	10000.00	245.71	28000.00	87.75	3429.00
3613	Nebytové hospodářství	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
3631	Veřejné osvětlení	532912.50	610000.00	87.36	610000.00	87.36	77087.50
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0.00	22000.00	0.00	22000.00	0.00	22000.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	408071.87	490000.00	83.28	490000.00	83.28	81928.13
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	821291.38	890900.00	92.19	890900.00	92.19	69608.62
5272	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	10000.00	20000.00	50.00	20000.00	50.00	10000.00
6112	Zastupitelstva obcí	1150557.00	1144500.00	100.53	1152100.00	99.87	1543.00
6117	Volby do Evropského parlamentu	20466.00	0.00	0.00	29000.00	70.57	8534.00
6171	Činnost místní správy	1343008.58	1916700.00	70.07	1916700.00	70.07	573691.42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	775.00	7500.00	10.33	7500.00	10.33	6725.00
CELKEM VÝDAJE		**6007595.53**	**8735700.00**	**68.77**	**8949400.00**	**67.13**	**2941804.47**

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	10874.00	0.00	10874.00	11600.00	93.74	726.00
22	Doprava	390420.82	0.00	390420.82	1553000.00	25.14	1162579.18
23	Vodní hospodářství	605481.23	69575.00	675056.23	1500000.00	45.00	824943.77
31	Vzdělávání a školské služby	400000.00	0.00	400000.00	433000.00	92.38	33000.00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	216542.15	0.00	216542.15	262600.00	82.46	46057.85
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	27620.00	0.00	27620.00	48000.00	57.54	20380.00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	300342.50	232570.00	532912.50	613000.00	86.94	80087.50
37	Ochrana životního prostředí	1164363.25	65000.00	1229363.25	1402900.00	87.63	173536.75
52	Civilní připravenost na krizové stavy	10000.00	0.00	10000.00	20000.00	50.00	10000.00
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	2514031.58	0.00	2514031.58	3097800.00	81.16	583768.42
63	Finanční operace	775.00	0.00	775.00	7500.00	10.33	6725.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5640450.53	367145.00	6007595.53	8949400.00	67.13	2941804.47

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1150141.23	504605.64
Únor	834046.74	451260.88
Březen	581182.86	295955.90
Duben	392403.89	629027.98
Květen	552101.93	438271.14
Červen	868593.40	614625.71
Červenec	1084895.46	430795.92
Srpen	638560.49	648018.54
Září	941527.03	440361.49
Říjen	629741.04	381155.62
Listopad	605669.96	558103.82
Prosinec	979904.72	615412.89
CELKEM	9258768.75	6007595.53

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1147691.23	504605.64	643085.59
Únor	831596.74	381685.88	449910.86
Březen	578732.86	295955.90	282776.96
Duben	389953.89	564027.98	-174074.09
Květen	549651.93	438271.14	111380.79
Červen	866143.40	614625.71	251517.69
Červenec	795742.18	430795.92	364946.26
Srpen	636110.49	415448.54	220661.95
Září	927637.03	440361.49	487275.54
Říjen	627291.04	381155.62	246135.42
Listopad	603219.96	558103.82	45116.14
Prosinec	977454.72	615412.89	362041.83
CELKEM	8931225.47	5640450.53	3290774.94

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	11711833.01	77679.00
Únor	12094618.87	142748.00
Březen	12379845.83	33984.00
Duben	12143221.74	44213.00
Květen	12257052.53	11131.00
Červen	12511020.22	60688.00
Červenec	13165119.76	10771.00
Srpen	13155661.71	40955.00
Září	13656827.25	56066.00
Říjen	13905412.67	29416.00
Listopad	13952978.81	65270.00
Prosinec	14317470.64	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	504605.64	0.00
Únor	381685.88	69575.00
Březen	295955.90	0.00
Duben	564027.98	65000.00
Květen	438271.14	0.00
Červen	614625.71	0.00
Červenec	430795.92	0.00
Srpen	415448.54	232570.00
Září	440361.49	0.00
Říjen	381155.62	0.00
Listopad	558103.82	0.00
Prosinec	615412.89	0.00
CELKEM	5640450.53	367145.00

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 plátci	1888614.43	1369900.00	137.87	1888700.00	100.00	85.57
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	45540.31	24000.00	189.75	45600.00	99.87	59.69
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	153640.45	130000.00	118.18	153700.00	99.96	59.55
1121	Daň z příjmů právnických osob	1430852.54	1500000.00	95.39	1500000.00	95.39	69147.46
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0.00	28300.00	0.00	28300.00	0.00	28300.00
1211	Daň z přidané hodnoty	3220482.86	2700000.00	119.28	3240500.00	99.38	20017.14
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	19635.18	24500.00	80.14	24500.00	80.14	4864.82
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0.00	500.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	188100.00	162000.00	116.11	191700.00	98.12	3600.00
1341	Poplatek ze psů	15650.00	12800.00	122.27	15650.00	100.00	0.00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	35052.00	0.00	0.00	35100.00	99.86	48.00
1361	Správní poplatky	1450.00	1200.00	120.83	1700.00	85.29	250.00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	38594.58	40000.00	96.49	40000.00	96.49	1405.42
1511	Daň z nemovitých věcí	378524.12	280000.00	135.19	378600.00	99.98	75.88
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	711997.00	836900.00	85.08	830400.00	85.74	118403.00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5000.00	1000.00	500.00	6000.00	83.33	1000.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	189618.00	152000.00	124.75	191700.00	98.91	2082.00
2141	Příjmy z úroků (část)	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2322	Přijaté pojistné náhrady	3108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3108.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	500000.00	500000.00	100.00	500000.00	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	61840.00	60000.00	103.07	61840.00	100.00	0.00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265703.28	0.00	0.00	265700.00	100.00	-3.28
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	84900.00	84900.00	100.00	84900.00	100.00	0.00
	Příjmy:	9238302.75	7915000.00	116.72	9492590.00	97.32	254287.25
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	461423.00	669500.00	68.92	669500.00	68.92	208077.00
5021	Ostatní osobní výdaje	273648.00	274500.00	99.69	274500.00	99.69	852.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	931212.00	930000.00	100.13	931500.00	99.97	288.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	239723.00	298600.00	80.28	298600.00	80.28	58877.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120817.00	143100.00	84.43	149200.00	80.98	28383.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1580.00	3000.00	52.67	3000.00	52.67	1420.00
5132	Ochranné pomůcky	3378.00	1000.00	337.80	1000.00	337.80	-2378.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	193395.00	201500.00	95.98	201500.00	95.98	8105.00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0.00	9600.00	0.00	9600.00	0.00	9600.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	187806.75	138900.00	135.21	153900.00	122.03	-33906.75
5151	Studená voda	44582.00	18000.00	247.68	18000.00	247.68	-26582.00
5153	Plyn	20376.21	40000.00	50.94	40000.00	50.94	19623.79
5154	Elektrická energie	348978.36	330000.00	105.75	330000.00	105.75	-18978.36
5156	Pohonné hmoty a maziva	36252.70	50000.00	72.51	50000.00	72.51	13747.30
5161	Poštovní služby	3234.30	5000.00	64.69	5000.00	64.69	1765.70
5162	Služby elektronických komunikací	25021.13	19000.00	131.69	19000.00	131.69	-6021.13
5163	Služby peněžních ústavů	66937.00	77500.00	86.37	77500.00	86.37	10563.00
5166	Konzultační, poradenské a právní	262130.00	150000.00	174.75	150000.00	174.75	-112130.00

	služby						
5167	Služby školení a vzdělávání	4425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4425.00
5169	Nákup ostatních služeb	1226543.46	1367400.00	89.70	1453500.00	84.39	226956.54
5171	Opravy a udržování	484619.89	1251800.00	38.71	1421800.00	34.08	937180.11
5172	Programové vybavení	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5173	Cestovné	16500.00	23000.00	71.74	23000.00	71.74	6500.00
5175	Pohoštění	9845.00	15000.00	65.63	15000.00	65.63	5155.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	142059.93	110000.00	129.15	143000.00	99.34	940.07
5194	Věcné dary	42501.80	65600.00	64.79	65600.00	64.79	23098.20
5321	Neinvestiční transfery obcím	68400.00	77800.00	87.92	77800.00	87.92	9400.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400000.00	400000.00	100.00	433000.00	92.38	33000.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4595.00	40000.00	11.49	40000.00	11.49	35405.00
5492	Dary obyvatelstvu	0.00	15200.00	0.00	15200.00	0.00	15200.00
6121	Budovy, haly a stavby	69575.00	1800000.00	3.87	1640000.00	4.24	1570425.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	297570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-297570.00
6130	Pozemky	0.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	200000.00
	Výdaje:	5987129.53	8735700.00	68.54	8920400.00	67.12	2933270.47

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	20466.00	0.00	0.00	20466.00	100.00	0.00
	Příjmy:	20466.00	0.00	0.00	20466.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	13420.00	0.00	0.00	21400.00	62.71	7980.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6226.00	0.00	0.00	6600.00	94.33	374.00
5175	Pohoštění	820.00	0.00	0.00	1000.00	82.00	180.00
	Výdaje:	20466.00	0.00	0.00	29000.00	70.57	8534.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9258768.75	7915000.00	116.98	9513056.00	97.33	254287.25
CELKEM VÝDAJE:	6007595.53	8735700.00	68.77	8949400.00	67.13	2941804.47

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

OBECNÍ ÚŘAD ZLOSYŇ
277 44 pošta Vojkovice
IČO: 237 388
①