

Obec Lačnov**Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Lačnov
Adresa	Lačnov 75612 Lačnov
IČ	00303968
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	571 447 481
E-mail	podatelnaou@lacnov.eu

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní po měsících
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Plnění celkových výdajů dle oddílů
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Majetek

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	12869023.84	11907000.00	108.08	12548442.00	102.55	-320581.84
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	294325.00	300000.00	98.11	301250.00	97.70	6925.00
Správní popl.	(Pol:136x)	11760.00	8500.00	138.35	12000.00	98.00	240.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	641016.80	680000.00	94.27	680000.00	94.27	38983.20

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1015927.85
Únor	941443.61
Březen	997120.11
Duben	757559.54
Květen	908069.80
Červen	1144934.97
Červenec	1399090.30
Srpen	936735.64
Září	1038580.97
Říjen	1007973.44
Listopad	1326930.08
Prosinec	1394657.53
CELKEM	12869023.84

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1172212.88	1314500.00	89.18	1444406.00	81.16	272193.12
1037 Celospolečenské funkce lesů	197426.06	0.00	0.00	198250.00	99.58	823.94
2141 Vnitřní obchod	30301.42	40000.00	75.75	40000.00	75.75	9698.58
2143 Cestovní ruch	109883.64	82000.00	134.00	124291.00	88.41	14407.36
2212 Silnice	310215.00	553000.00	56.10	552100.00	56.19	241885.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	559671.81	931000.00	60.12	941440.00	59.45	381768.19
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	20442.34	26000.00	78.62	26900.00	75.99	6457.66
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	86600.00	86000.00	100.70	86600.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	19748.00	0.00	0.00	20000.00	98.74	252.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	51001.00	0.00	0.00	86651.00	58.86	35650.00
3111 Mateřské školy	933179.00	500000.00	186.64	933243.00	99.99	64.00
3113 Základní školy	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
3114 Zákł. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
3117 První stupeň základních škol	444640.00	425000.00	104.62	444640.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	56746.00	55000.00	103.17	58600.00	96.84	1854.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4559.33	2000.00	227.97	52000.00	8.77	47440.67
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	163647.00	74850.00	218.63	184826.00	88.54	21179.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	16000.00	0.00	0.00	16000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	2738.00	12000.00	22.82	5000.00	54.76	2262.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	129912.16	207000.00	62.76	205684.00	63.16	75771.84
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	396044.54	549000.00	72.14	550100.00	72.00	154055.46
3419 Ostatní sportovní činnost	120909.38	215000.00	56.24	176000.00	68.70	55090.62
3421 Využití volného času dětí a mládeže	23487.77	33000.00	71.18	29550.00	79.48	6062.23
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	50000.00	60000.00	83.33	60000.00	83.33	10000.00
3522 Ostatní nemocnice	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	204597.71	218000.00	93.85	278282.00	73.52	73684.29
3613 Nebytové hospodářství	81037.43	75500.00	107.33	108800.00	74.48	27762.57
3631 Veřejné osvětlení	185438.68	147700.00	125.55	245260.00	75.61	59821.32
3632 Pohřebnictví	12732.00	17000.00	74.89	17000.00	74.89	4268.00
3636 Územní rozvoj	3230.00	3500.00	92.29	3500.00	92.29	270.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	506827.90	738000.00	68.68	709450.00	71.44	202622.10
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10152.00	22000.00	46.15	22000.00	46.15	11848.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	233214.20	210000.00	111.05	277300.00	84.10	44085.80
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	918762.07	656000.00	140.06	992530.00	92.57	73767.93
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	626381.52	120000.00	521.98	674219.00	92.90	47837.48
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	177449.71	151500.00	117.13	182000.00	97.50	4550.29
6112 Zastupitelstva obcí	1146557.00	1169500.00	98.04	1169500.00	98.04	22943.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	22859.67	0.00	0.00	29065.00	78.65	6205.33
6171 Činnost místní správy	1862332.91	1545000.00	120.54	1966163.00	94.72	103830.09
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15316.07	15000.00	102.11	25300.00	60.54	9983.93
6399 Ostatní finanční operace	434211.00	850000.00	51.08	850000.00	51.08	415789.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1046.00	0.00	0.00	1046.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	164728.50	200000.00	82.36	206000.00	79.97	41271.50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	11514239.70	11330050.00	101.63	14024696.00	82.10	2510456.30

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	20407989.57	19133909.00	106.66	20482939.00	99.63	74949.43
1031 Péstební činnost	619075.49	520000.00	119.05	625000.00	99.05	5924.51
2141 Vnitřní obchod	1173.00	2000.00	58.65	2000.00	58.65	827.00
2143 Cestovní ruch	8195.00	5500.00	149.00	8500.00	96.41	305.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	137161.00	0.00	0.00	137200.00	99.97	39.00
3111 Mateřské školy	28445.00	0.00	0.00	28445.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	1030.00	900.00	114.44	1050.00	98.10	20.00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	136883.07	0.00	0.00	136884.00	100.00	0.93
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	524260.80	0.00	0.00	524300.00	99.99	39.20
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	600.00	1000.00	60.00	2500.00	24.00	1900.00
3419 Ostatní sportovní činnost	3301.00	2500.00	132.04	4000.00	82.53	699.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	14130.00	14000.00	100.93	14131.00	99.99	1.00
3612 Bytové hospodářství	306099.00	308000.00	99.38	306442.00	99.89	343.00
3613 Nebytové hospodářství	24200.00	24000.00	100.83	24000.00	100.83	-200.00
3632 Pohřebnictví	7627.00	12000.00	63.56	8000.00	95.34	373.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	88837.00	48000.00	185.08	85000.00	104.51	-3837.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5706.00	7000.00	81.51	6250.00	91.30	544.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	22387.30	32500.00	68.88	32500.00	68.88	10112.70
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	117178.00	125000.00	93.74	125000.00	93.74	7822.00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	9837.00	12000.00	81.98	12000.00	81.98	2163.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7705.00	2000.00	385.25	7740.00	99.55	35.00
6171 Činnost místní správy	7670.00	2000.00	383.50	8300.00	92.41	630.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1886.90	1000.00	188.69	1000.00	188.69	-886.90
6402 Finanční vypořádání minulých let	6113.70	0.00	0.00	6100.00	100.22	-13.70
CELKEM PŘÍJMY	22487490.83	20253309.00	111.03	22589281.00	99.55	101790.17

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Péstební činnost	1172212.88	1314500.00	89.18	1444406.00	81.16	272193.12
1037 Celospolečenské funkce lesů	197426.06	0.00	0.00	198250.00	99.58	823.94
2141 Vnitřní obchod	30301.42	40000.00	75.75	40000.00	75.75	9698.58
2143 Cestovní ruch	204049.12	557000.00	36.63	219291.00	93.05	15241.88
2212 Silnice	310215.00	553000.00	56.10	552100.00	56.19	24185.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7633093.49	6231000.00	122.50	6288050.00	92.10	654956.51
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	85016.34	26000.00	326.99	91500.00	92.91	6483.66
2292 Dopravní obsluha veřejnými službami	86600.00	86000.00	100.70	86600.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1980748.00	1961000.00	101.01	1981000.00	99.99	252.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	51001.00	0.00	0.00	86651.00	58.86	35650.00
3111 Mateřské školy	954452.00	525000.00	181.80	958243.00	99.60	3791.00
3113 Základní školy	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
3114 Zákł. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
3117 První stupeň základních škol	444640.00	425000.00	104.62	444640.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	56746.00	55000.00	103.17	58600.00	96.84	1854.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4559.33	2000.00	227.97	52000.00	8.77	47440.67
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	163647.00	74850.00	218.63	184826.00	88.54	21179.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	16000.00	0.00	0.00	16000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	2738.00	12000.00	22.82	5000.00	54.76	2262.00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	129912.16	207000.00	62.76	205684.00	63.16	75771.84
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	396044.54	589000.00	67.24	590100.00	67.11	194055.46

3419	Ostatní sportovní činnost	320460.89	1265000.00	25.33	426000.00	75.23	105539.11
3421	Využití volného času dětí a mládeže	23487.77	33000.00	71.18	29550.00	79.48	6062.23
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50000.00	60000.00	83.33	60000.00	83.33	10000.00
3522	Ostatní nemocnice	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
3612	Bytové hospodářství	767944.71	518000.00	148.25	842082.00	91.20	74137.29
3613	Nebytové hospodářství	81037.43	75500.00	107.33	108800.00	74.48	27762.57
3631	Veřejné osvětlení	185438.68	147700.00	125.55	322260.00	57.54	136821.32
3632	Pohřebnictví	12732.00	17000.00	74.89	17000.00	74.89	4268.00
3636	Územní rozvoj	3230.00	3500.00	92.29	3500.00	92.29	270.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1307544.90	888000.00	147.25	1541450.00	84.83	233905.10
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10152.00	22000.00	46.15	22000.00	46.15	11848.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	233214.20	210000.00	111.05	277300.00	84.10	44085.80
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	918762.07	656000.00	140.06	992530.00	92.57	73767.93
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	626381.52	120000.00	521.98	674219.00	92.90	47837.48
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	177449.71	151500.00	117.13	182000.00	97.50	4550.29
6112	Zastupitelstva obcí	1146557.00	1169500.00	98.04	1169500.00	98.04	22943.00
6117	Volby do Evropského parlamentu	22859.67	0.00	0.00	29065.00	78.65	6205.33
6171	Činnost místní správy	1862332.91	1565000.00	119.00	1986163.00	93.77	123830.09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15316.07	15000.00	102.11	25300.00	60.54	9983.93
6399	Ostatní finanční operace	434211.00	850000.00	51.08	850000.00	51.08	415789.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	1046.00	0.00	0.00	1046.00	100.00	0.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	164728.50	200000.00	82.36	206000.00	79.97	41271.50
CELKEM VÝDAJE		22292289.37	20651050.00	107.95	25299706.00	88.11	3007416.63

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	1369638.94	0.00	1369638.94	1642656.00	83.38	273017.06
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	140185.06	94165.48	234350.54	259291.00	90.38	24940.46
22 Doprava	976929.15	7137995.68	8114924.83	9018250.00	89.98	903325.17
23 Vodní hospodářství	70749.00	1961000.00	2031749.00	2067651.00	98.26	35902.00
31 Vzdělávání a školské služby	1380819.00	21273.00	1402092.00	1408883.00	99.52	6791.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	373602.49	0.00	373602.49	522110.00	71.56	148507.51
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	590441.69	199551.51	789993.20	1105650.00	71.45	315656.80
35 Zdravotnictví	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	100.00	0.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	993863.72	1364064.00	2357927.72	2835092.00	83.17	477164.28
37 Ochrana životního prostředí	1788509.79	0.00	1788509.79	1966049.00	90.97	177539.21
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	177449.71	0.00	177449.71	182000.00	97.50	4550.29
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	3031749.58	0.00	3031749.58	3184728.00	95.20	152978.42
63 Finanční operace	449527.07	0.00	449527.07	875300.00	51.36	425772.93
64 Ostatní činnosti	165774.50	0.00	165774.50	207046.00	80.07	41271.50

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11514239.70	10778049.67	22292289.37	25299706.00	88.11	3007416.63

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4641250.11	36547.00
Únor	4597195.89	38055.00
Březen	4622590.52	48484.00
Duben	4661195.26	7838.00
Květen	4670194.38	14642.00
Červen	4509476.53	44398.00
Červenec	6338013.33	28768.00
Srpen	5465366.50	46940.00
Září	5724197.35	37899.00
Říjen	5910380.71	38952.00
Listopad	6140669.88	27980.00
Prosinec	8673430.32	14539.00

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 plátcí	3344384.74	2998500.00	111.54	3258500.00	102.64	-85884.74
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	86426.08	78000.00	110.80	86500.00	99.91	73.92
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	291563.31	252500.00	115.47	291600.00	99.99	36.69
1121	Daň z příjmů právnických osob	2715393.98	2409000.00	112.72	2522842.00	107.63	-192551.98
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	319390.00	550000.00	58.07	320000.00	99.81	610.00
1211	Daň z přidané hodnoty	6111865.73	5619000.00	108.77	6069000.00	100.71	-42865.73
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	280475.00	285000.00	98.41	285000.00	98.41	4525.00
1341	Poplatek ze psů	9600.00	11000.00	87.27	11000.00	87.27	1400.00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostoru	4250.00	3000.00	141.67	4250.00	100.00	0.00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
1361	Správní poplatky	11760.00	8500.00	138.35	12000.00	98.00	240.00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic. her	72867.40	68000.00	107.16	72900.00	99.96	32.60
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. výher. hrac. přístrojů	366.59	0.00	0.00	370.00	99.08	3.41
1511	Daň z nemovitých věcí	641016.80	680000.00	94.27	680000.00	94.27	38983.20
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	905548.79	816900.00	110.85	921001.00	98.32	15452.21
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	8354.00	10500.00	79.56	9750.00	85.68	1396.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4645.00	15500.00	29.97	14750.00	31.49	10105.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	27473.00	26000.00	105.67	26000.00	105.67	-1473.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	237571.00	234500.00	101.31	239212.00	99.31	1641.00
2141	Příjmy z úroků (část)	1886.90	1000.00	188.69	1000.00	188.69	-886.90
2222	Ostat. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jiných věř. rozpočtů	6113.70	0.00	0.00	6100.00	100.22	-13.70
2322	Přijaté pojistné náhrady	171840.00	0.00	0.00	171945.00	99.94	105.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20000.00	15000.00	133.33	20000.00	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	36525.00	0.00	0.00	37000.00	98.72	475.00
4112	Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhm. dotač. vzta	186500.00	345500.00	53.98	186500.00	100.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	0.00	0.00	159000.00	0.00	159000.00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0.00	5233394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0.00	539515.00	0.00	79121.00	0.00	79121.00
	Příjmy:	15495817.02	20201309.00	76.71	15486341.00	100.06	-9476.02
5011	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma zaměst. na služ. místech	2098731.32	2087000.00	100.56	2337503.00	89.79	238771.68
5021	Ostatní osobní výdaje	331333.00	186200.00	177.94	364988.00	90.78	33655.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	914818.00	935000.00	97.84	920000.00	99.44	5182.00
5031	Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zaměst.	642690.00	688000.00	93.41	724815.00	88.67	82125.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	243157.00	246000.00	98.84	315005.00	77.19	71848.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6917.00	10000.00	69.17	10000.00	69.17	3083.00
5042	Odměny za užití počítačových programů	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5131	Potravin	1414.10	2500.00	56.56	3239.00	43.66	1824.90
5132	Ochranné pomůcky	5576.90	27000.00	20.66	20497.00	27.21	14920.10
5133	Léky a zdravotnický materiál	7735.79	13500.00	57.30	13573.00	56.99	5837.21
5134	Prádlo, oděv a obuv	7634.00	20000.00	38.17	19903.00	38.36	12269.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	28777.00	29000.00	99.23	31500.00	91.36	2723.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	182446.14	73000.00	249.93	248260.00	73.49	65813.86
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	533236.19	544000.00	98.02	688470.00	77.45	155233.81

5141	Úroky vlastní	2394.17	0.00	0.00	10000.00	23.94	7605.83
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	5.14	0.00	0.00	15.00	34.27	9.86
5151	Studená voda	53563.00	106000.00	50.53	102900.00	52.05	49337.00
5153	Plyn	103718.00	107000.00	96.93	116700.00	88.88	12982.00
5154	Elektrická energie	283787.00	263000.00	107.90	361139.00	78.58	77352.00
5155	Pevná paliva	19800.00	21000.00	94.29	21000.00	94.29	1200.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	138095.23	117500.00	117.53	149915.00	92.12	11819.77
5161	Poštovní služby	4620.00	5350.00	86.36	5475.00	84.38	855.00
5162	Služby elektronických komunikací	40937.50	31500.00	129.96	43500.00	94.11	2562.50
5163	Služby peněžních ústavů	157746.90	168000.00	93.90	188300.00	83.77	30553.10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5164	Nájemné	21698.47	29500.00	73.55	25000.00	86.79	3301.53
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	88495.28	180000.00	49.16	88500.00	99.99	4.72
5167	Služby školení a vzdělávání	36030.00	13000.00	277.15	37500.00	96.08	1470.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	45685.00	30000.00	152.28	51500.00	88.71	5815.00
5169	Nákup ostatních služeb	1749155.35	1466500.00	119.27	2085707.00	83.86	336551.65
5171	Opravy a udržování	619399.81	1164000.00	53.21	1219530.00	50.79	600130.19
5172	Programové vybavení	66603.00	12000.00	555.03	66930.00	99.51	327.00
5173	Cestovné	3953.00	9500.00	41.61	11500.00	34.37	7547.00
5175	Pohoštění	79278.90	85000.00	93.27	128378.00	61.75	49099.10
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	18946.50	29000.00	65.33	31216.00	60.69	12269.50
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	19543.34	26000.00	75.17	26000.00	75.17	6456.66
5194	Věcné dary	30253.00	48500.00	62.38	42370.00	71.40	12117.00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	198000.00	200000.00	99.00	208000.00	95.19	10000.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	16000.00	0.00	0.00	16000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3000.00	5000.00	60.00	5000.00	60.00	2000.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	16300.00	10000.00	163.00	16300.00	100.00	0.00
5323	Neinvestiční transfery krajům	86600.00	86000.00	100.70	86600.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	133498.00	170000.00	78.53	170000.00	78.53	36502.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	954540.00	925000.00	103.19	954540.00	100.00	0.00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	452221.00	855000.00	52.89	872810.00	51.81	420589.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	53985.00	54000.00	99.97	54000.00	99.97	15.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	9052.00	5000.00	181.04	11203.00	80.80	2151.00
5492	Dary obyvatelstvu	48000.00	50000.00	96.00	53000.00	90.57	5000.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	82039.00	89000.00	92.18	110720.00	74.10	28681.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
6121	Budovy, haly a stavby	3279443.73	7170000.00	45.74	3544802.00	92.51	265358.27
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00
6123	Dopravní prostředky	617537.00	0.00	0.00	618200.00	99.89	663.00
6130	Pozemky	183180.00	150000.00	122.12	213800.00	85.68	30620.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	1961000.00	1961000.00	100.00	1961000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	16690570.76	20586550.00	81.08	19497803.00	85.60	2807232.24

UZ 000 0 15972 - Nová zelená úsporám - program č.115280 - IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	235394.00	0.00	0.00	235394.00	100.00	0.00
	Příjmy:	235394.00	0.00	0.00	235394.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	38208.00	0.00	0.00	38208.00	100.00	0.00
	Výdaje:	38208.00	0.00	0.00	38208.00	100.00	0.00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	117000.00	0.00	0.00	117000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	117000.00	0.00	0.00	117000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	32540.00	0.00	0.00	32540.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	69460.00	0.00	0.00	69460.00	100.00	0.00
	Výdaje:	102000.00	0.00	0.00	102000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 29026 - Akreditovaná poradenská činnost v lesním hospodářství

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	40000.00	0.00	0.00	40000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	40000.00	0.00	0.00	40000.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	40000.00	0.00	0.00	40000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	40000.00	0.00	0.00	40000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice							

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4698680.94	0.00	0.00	4800000.00	97.89	101319.06
	Příjmy:	4698680.94	0.00	0.00	4800000.00	97.89	101319.06
6121	Budovy, haly a stavby	4698680.94	0.00	0.00	4859000.00	96.70	160319.06
	Výdaje:	4698680.94	0.00	0.00	4859000.00	96.70	160319.06

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	1046.00	0.00	0.00	1046.00	100.00	0.00
	Výdaje:	1046.00	0.00	0.00	1046.00	100.00	0.00

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	29000.00	0.00	0.00	29000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	29000.00	0.00	0.00	29000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	15400.00	0.00	0.00	15430.00	99.81	30.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	509.67	0.00	0.00	1483.00	34.37	973.33
5161	Poštovní služby	128.00	0.00	0.00	140.00	91.43	12.00
5169	Nákup ostatních služeb	5920.00	0.00	0.00	10930.00	54.16	5010.00
5175	Pohoštění	820.00	0.00	0.00	1000.00	82.00	180.00
	Výdaje:	22777.67	0.00	0.00	28983.00	78.59	6205.33

UZ 000 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výdaje:	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UZ 000 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0.00	5850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výdaje:	0.00	5850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UZ 103 0 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	0.00	0.00	47358.00	0.00	47358.00
	Příjmy:	0.00	0.00	0.00	47358.00	0.00	47358.00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	59376.45	0.00	0.00	59376.45	100.00	0.00
	Příjmy:	59376.45	0.00	0.00	59376.45	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	59376.45	0.00	0.00	59376.45	100.00	0.00
	Výdaje:	59376.45	0.00	0.00	59376.45	100.00	0.00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	--	------------	-----------	---	----------	---	--------

4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	336466.55	0.00	0.00	336466.55	100.00	0.00
	Příjmy:	336466.55	0.00	0.00	336466.55	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	336466.55	0.00	0.00	336466.55	100.00	0.00
	Výdaje:	336466.55	0.00	0.00	336466.55	100.00	0.00
UZ 104 0 00000	-						

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0.00	0.00	0.00	15792.00	0.00	15792.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0.00	0.00	0.00	6317.00	0.00	6317.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00
	Výdaje:	0.00	0.00	0.00	22397.00	0.00	22397.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	0.00	0.00	0.00	22397.00	0.00	22397.00

UZ 104 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0.00	0.00	0.00	6534.00	0.00	6534.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0.00	0.00	0.00	2474.00	0.00	2474.00
	Výdaje:	0.00	0.00	0.00	9008.00	0.00	9008.00

UZ 104 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	15724.00	7028.00	223.73	15728.00	99.97	4.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3931.00	1002.00	392.32	4002.00	98.23	71.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1415.00	0.00	0.00	1415.00	100.00	0.00
	Výdaje:	21070.00	8030.00	262.39	21145.00	99.65	75.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	7800.00	7600.00	102.63	7800.00	100.00	0.00
	Příjmy:	7800.00	7600.00	102.63	7800.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	5820.00	1972.00	295.13	5850.00	99.49	30.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1456.00	1693.00	86.00	1460.00	99.73	4.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	524.00	580.00	90.34	580.00	90.34	56.00
	Výdaje:	7800.00	4245.00	183.75	7890.00	98.86	90.00

UZ 104 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	217736.00	0.00	0.00	180285.00	120.77	-37451.00
	Příjmy:	217736.00	0.00	0.00	180285.00	120.77	-37451.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	160153.00	0.00	0.00	160153.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	39719.00	0.00	0.00	39719.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14415.00	0.00	0.00	16458.00	87.59	2043.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3449.00	0.00	0.00	3450.00	99.97	1.00
	Výdaje:	217736.00	0.00	0.00	219780.00	99.07	2044.00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	44200.00	44400.00	99.55	44200.00	100.00	0.00
	Příjmy:	44200.00	44400.00	99.55	44200.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	32984.00	36150.00	91.24	33028.00	99.87	44.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	8248.00	7305.00	112.91	8250.00	99.98	2.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2968.00	2600.00	114.15	2968.00	100.00	0.00
	Výdaje:	44200.00	46055.00	95.97	44246.00	99.90	46.00

UZ 104 5 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	12357.00	0.00	0.00	12357.00	100.00	0.00
	Příjmy:	12357.00	0.00	0.00	12357.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	9222.00	0.00	0.00	9222.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2305.00	0.00	0.00	2305.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	830.00	0.00	0.00	830.00	100.00	0.00
	Výdaje:	12357.00	0.00	0.00	12357.00	100.00	0.00
UZ 110 5	00000 -						

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	277478.90	0.00	0.00	277484.00	100.00	5.10
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	382064.97	0.00	0.00	382100.00	99.99	35.03
	Příjmy:	659543.87	0.00	0.00	659584.00	99.99	40.13

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 130 1 89509 -	Neproduktivní investice v lesích - IV - SR					

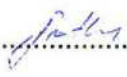
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	269731.00	0.00	0.00	269731.00	100.00	0.00
	Příjmy:	269731.00	0.00	0.00	269731.00	100.00	0.00

UZ 130 5 89510 - Neproduktivní investice v lesích - IV - EU							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	264388.00	0.00	0.00	264388.00	100.00	0.00
	Příjmy:	264388.00	0.00	0.00	264388.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	22487490.83	20253309.00	111.03	22589281.00	99.55	101790.17
CELKEM VÝDAJE:	22292289.37	20651050.00	107.95	25299706.00	88.11	3007416.63

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	107104.00	63657.98	170761.98
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	683000.00	0.00	683000.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	96281213.67	795833.96	97077047.63
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6454209.90	2076871.88	8531081.78
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2672737.26	114222.84	2786960.10
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	11420992.30	150648.65	11571640.95
Kulturní předměty	138000.00	0.00	138000.00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3169028.69	5904421.97	9073450.66
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6945000.00	0.00	6945000.00
Zásoby vlastní výroby			
Výrobky	0.00	15568.00	15568.00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	190449.00	-16036.96	174412.04
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-107104.00	-63657.98	-170761.98
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-136608.00	-34152.00	-170760.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-31463447.80	-1915978.60	-33379426.40
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2541969.00	-1755408.87	-4297377.87
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2672737.26	-114222.84	-2786960.10

Osoba odpovědná za správnost údajůPodpis:**Statutární zástupce**Podpis:**Razítko organizace**