

Obec Lačnov**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Lačnov
Adresa	Lačnov 75612 Lačnov
IČ	00303968
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje o organizaci**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
- II. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2858919.64	2997000.00	95.39	2997000.00	95.39	138080.36
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60324.58	72000.00	83.78	72000.00	83.78	11675.42
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	256847.87	222000.00	115.70	257000.00	99.94	152.13
1121 Daň z příjmů právnických osob	2363286.65	2486000.00	95.06	2486000.00	95.06	122713.35
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	521170.00	550000.00	94.76	550000.00	94.76	28830.00
1211 Daň z přidané hodnoty	5803291.38	5891000.00	98.51	5891000.00	98.51	87708.62
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	227.70	0.00	0.00	260.00	87.58	32.30
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	284632.00	285000.00	99.87	285000.00	99.87	368.00
1341 Poplatek ze psů	10401.00	11000.00	94.55	11000.00	94.55	599.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3800.00	3000.00	126.67	3800.00	100.00	0.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
1361 Správní poplatky	8620.00	8000.00	107.75	8620.00	100.00	0.00
1381 Daň z hazardních her	67649.31	45000.00	150.33	68000.00	99.48	350.69
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	43.31	0.00	0.00	50.00	86.62	6.69
1511 Daň z nemovitých věcí	750719.68	630000.00	119.16	751000.00	99.96	280.32
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12989933.12	13201000.00	98.40	13381730.00	97.07	391796.88
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1177404.00	2396000.00	49.14	1425836.00	82.58	248432.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	14150.00	11000.00	128.64	14439.00	98.00	289.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	21085.00	15000.00	140.57	21100.00	99.93	15.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	26767.00	28000.00	95.60	28000.00	95.60	1233.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	230957.00	241000.00	95.83	241043.00	95.82	10086.00
2141 Příjmy z úroků (část)	786.31	2000.00	39.32	2000.00	39.32	1213.69
2321 Přijaté neinvestiční dary	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	60000.00	60000.00	100.00	60000.00	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1534149.31	2753000.00	55.73	1795418.00	85.45	261268.69
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	11630.00	0.00	0.00	11630.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11630.00	0.00	0.00	11630.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	81000.00	26000.00	311.54	81000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	172200.00	172200.00	100.00	172200.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	428259.00	0.00	0.00	463067.00	92.48	34808.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	63000.00	0.00	0.00	63000.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1567851.00	101800.00	1540.13	1567851.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	662000.00	0.00	0.00	662000.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2974310.00	300000.00	991.44	3009118.00	98.84	34808.00
PŘÍJMY CELKEM	17510022.43	16254000.00	107.73	18197896.00	96.22	687873.57

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	2312893.78	2045000.00	113.10	2394654.00	96.59	81760.22
5021 Ostatní osobní výdaje	311952.00	226100.00	137.97	372655.00	83.71	60703.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	665986.00	600000.00	111.00	666000.00	100.00	14.00
5024 Odstupné	300687.00	17000.00	1768.75	300700.00	100.00	13.00
5026 Odchodné	0.00	276000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	788972.00	643000.00	122.70	802755.00	98.28	13783.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190483.00	237000.00	80.37	259692.00	73.35	69209.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4439.66	10000.00	44.40	10000.00	44.40	5560.34
5042 Odměny za užití počítačových programů	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131 Potraviny	15147.00	0.00	0.00	18093.00	83.72	2946.00
5132 Ochranné pomůcky	66866.00	12000.00	557.22	75060.00	89.08	8194.00
5133 Léky a zdravotnický materiál	320.00	1000.00	32.00	1320.00	24.24	1000.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	12887.00	37000.00	34.83	20403.00	63.16	7516.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30504.00	31000.00	98.40	36860.00	82.76	6356.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	584094.00	565000.00	103.38	698710.00	83.60	114616.00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	22647.00	10000.00	226.47	23200.00	97.62	553.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	273834.42	315900.00	86.68	410703.00	66.67	136868.58
5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	1903.61	0.00	0.00	2000.00	95.18	96.39
5151 Studená voda	83645.10	110000.00	76.04	103978.00	80.44	20332.90
5153 Plyn	86179.70	128000.00	67.33	133400.00	64.60	47220.30
5154 Elektrická energie	228190.20	281000.00	81.21	269350.00	84.72	41159.80
5155 Pevná paliva	6983.00	18000.00	38.79	15000.00	46.55	8017.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	100400.00	94800.00	105.91	107262.00	93.60	6862.00
5161 Poštovní služby	3974.00	6600.00	60.21	4432.00	89.67	458.00
5162 Služby elektronických komunikací	28203.55	28000.00	100.73	29800.00	94.64	1596.45
5163 Služby peněžních ústavů	152254.80	171000.00	89.04	172066.00	88.49	19811.20
5164 Nájemné	44526.25	35000.00	127.22	44994.00	98.96	467.75
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	144506.76	250000.00	57.80	201482.00	71.72	56975.24
5167 Služby školení a vzdělávání	9714.00	18000.00	53.97	19320.00	50.28	9606.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	26704.76	50000.00	53.41	50000.00	53.41	23295.24
5169 Nákup ostatních služeb	1352180.00	1637500.00	82.58	1772670.00	76.28	420490.00
5171 Opravy a udržování	707734.75	746000.00	94.9	1558913.00	45.40	851178.25
5172 Programové vybavení	14368.00	5000.00	287.36	14450.00	99.43	82.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5194.00	11200.00	46.38	10175.00	51.05	4981.00
5175 Pohoštění	67311.00	76900.00	87.53	99997.00	67.31	32686.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	69369.40	34000.00	204.03	90480.00	76.67	21110.60
5191 Zaplacené sankce	180.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	26415.00	25000.00	105.66	26500.00	99.68	85.00
5194 Věcné dary	92803.38	65000.00	142.77	146120.00	63.51	53316.62
5222 Neinvestiční transfery spolkům	180000.00	140000.00	128.57	180000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	7500.00	10000.00	75.00	13700.00	54.74	6200.00
5323 Neinvestiční transfery krajům	85800.00	86000.00	99.77	86000.00	99.77	200.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	88398.00	88000.00	100.45	88600.00	99.77	202.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	925000.00	925000.00	100.00	925000.00	100.00	0.00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	364670.00	303000.00	120.35	364700.00	99.99	30.00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a	521830.00	550000.00	94.88	522660.00	99.84	830.00

státním fondům							
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	44175.00	44000.00	100.40	44175.00	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	14228.00	0.00	0.00	14500.00	98.12	272.00
5492	Dary obyvatelstvu	44500.00	157000.00	28.34	97000.00	45.88	52500.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	104240.00	70000.00	148.91	112240.00	92.87	8000.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

5901	Nespecifikované rezervy	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	11220795.12	17933000.00	62.57	13437949.00	83.50	2217153.88
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	5403806.50	1560000.00	346.40	5800655.00	93.16	396848.50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	42064.40	0.00	0.00	42065.00	100.00	0.60
6130	Pozemky	2070.00	150000.00	1.38	85000.00	2.44	82930.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	1961000.00	1961000.00	100.00	1961000.00	100.00	0.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7408940.90	3671000.00	201.82	7888720.00	93.92	479779.10
	VÝDAJE CELKEM	18629736.02	21604000.00	86.23	21326669.00	87.35	2696932.98

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	1119713.59	5350000.00	20.93	3128773.00	35.79
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1119713.59	5350000.00	20.93	3128773.00	35.79

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12989933.12	13201000.00	98.40	13381730.00	97.07	391796.88
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1534149.31	2753000.00	55.73	1795418.00	85.45	261268.69
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11630.00	0.00	0.00	11630.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2974310.00	300000.00	991.44	3009118.00	98.84	34808.00
CELKEM PŘÍJMY	17510022.43	16254000.00	107.73	18197896.00	96.22	687873.57

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11220795.12	17933000.00	62.57	13437949.00	83.50	2217153.88
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7408940.90	3671000.00	201.82	7888720.00	93.92	479779.10
CELKEM VÝDAJE	18629736.02	21604000.00	86.23	21326669.00	87.35	2696932.98

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 (+/-)	1119713.59	5350000.00	20.93	3128773.00	35.79	2009059.41
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1119713.59	5350000.00	20.93	3128773.00	35.79	2009059.41

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	11863840.12	12218000.00	97.10	12253000.00	96.82	389159.88
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	299060.70	300000.00	99.69	301060.00	99.34	1999.30
Správní popl.	(Pol:136x)	8620.00	8000.00	107.75	8620.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	750719.68	630000.00	119.16	751000.00	99.96	280.32

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	801750.64
Únor	935120.27
Březen	1482166.14
Duben	673758.23
Květen	807618.58
Červen	1156213.87
Červenec	1207119.76
Srpen	809118.68
Září	837148.88
Říjen	985999.37
Listopad	939945.92
Prosinec	1227879.78
CELKEM	11863840.12

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	669588.32	716790.50	801750.64
Únor	722165.29	793637.56	935120.27
Březen	766612.76	1394722.44	1482166.14
Duben	582970.45	584206.05	673758.23
Květen	598957.17	744053.57	807618.58
Červen	752989.42	995859.91	1156213.87
Červenec	969290.42	1108358.62	1207119.76
Srpen	696580.81	768171.60	809118.68
Září	818472.09	882291.09	837148.88
Říjen	691516.68	760471.62	985999.37
Listopad	728923.42	817541.64	939945.92
Prosinec	1051398.12	1165432.67	1227879.78
CELKEM	9049464.95	10731537.27	11863840.12

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1213189.05	1558000.00	77.87	1429046.00	84.90	215856.95
1037 Celospolečenské funkce lesů	27718.00	20000.00	138.59	27718.00	100.00	0.00
2141 Vnitřní obchod	52818.00	40000.00	132.05	53000.00	99.66	182.00
2143 Cestovní ruch	96572.22	218000.00	44.30	216857.00	44.53	120284.78
2212 Silnice	92595.50	280000.00	33.07	280000.00	33.07	187404.50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	137375.00	5106000.00	2.69	718100.00	19.13	580725.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	26415.00	25000.00	105.66	26500.00	99.68	85.00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	85800.00	86000.00	99.77	86000.00	99.77	200.00
3111 Mateřské školy	500000.00	500000.00	100.00	500000.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
3114 Zákl. školy pro žáky se spec. vzděl. potřeb.	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
3117 První stupeň základních škol	425000.00	425000.00	100.00	425000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	65496.00	60000.00	109.16	68100.00	96.18	2604.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1861.79	2000.00	93.09	2000.00	93.09	138.21
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	24127.00	23500.00	102.67	24760.00	97.44	633.00
3341 Rozhlas a televize	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích	975510.00	885000.00	110.23	1145000.00	85.20	169490.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	364030.51	244000.00	149.19	513385.00	70.91	149354.49
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	477988.81	464000.00	103.01	481600.00	99.25	3611.19
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	159081.22	1217000.00	13.07	173920.00	91.47	14838.78
3421 Využití volného času dětí a mládeže	20813.00	35000.00	59.47	35160.00	59.20	14347.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	60000.00	85000.00	70.59	85000.00	70.59	25000.00
3612 Bytové hospodářství	190435.06	757000.00	25.16	258768.00	73.59	68332.94
3613 Nebytové hospodářství	42024.25	47000.00	89.41	57162.00	73.52	15137.75
3631 Veřejné osvětlení	143610.75	144000.00	99.73	157535.00	91.16	13924.25
3632 Pohřebnictví	15734.00	18000.00	87.41	18000.00	87.41	2266.00
3636 Územní rozvoj	13230.00	13500.00	98.00	13500.00	98.00	270.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	630550.86	590000.00	106.87	662400.00	95.19	31849.14
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	22498.00	20000.00	112.49	30000.00	74.99	7502.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	188877.00	230000.00	82.12	230000.00	82.12	41123.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	570132.84	620000.00	91.96	686000.00	83.11	115867.16
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	521249.28	101000.00	516.09	624415.00	83.48	103165.72
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	236700.72	198000.00	119.55	265093.00	89.29	28392.28
6112 Zastupitelstva obcí	1205495.98	1125000.00	107.16	1223700.00	98.51	18204.02
6114 Volby do Parlamentu ČR	26991.00	0.00	0.00	26991.00	100.00	0.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	28954.00	0.00	0.00	30525.00	94.85	1571.00
6118 Volba prezidenta republiky	30122.70	31000.00	97.17	31000.00	97.17	877.30
6171 Činnost místní správy	1551877.38	1739000.00	89.24	1770914.00	87.63	219036.62
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11604.80	20000.00	58.02	20000.00	58.02	8395.20
6399 Ostatní finanční operace	880240.00	850000.00	103.56	881100.00	99.90	860.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	98075.40	123000.00	79.74	123600.00	79.35	25524.60

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	11220795.12	17933000.00	62.57	13437949.00	83.50	2217153.88

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	15964243.12	13501000.00	118.24	16390848.00	97.40	426604.88
1031 Pěstební činnost	936762.00	2117000.00	44.25	1142000.00	82.03	205238.00
2141 Vnitřní obchod	3021.00	2000.00	151.05	3024.00	99.90	3.00
2143 Cestovní ruch	6415.00	13000.00	49.35	6750.00	95.04	335.00
3314 Činnosti knihovnické	850.00	2000.00	42.50	900.00	94.44	50.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2452.00	4000.00	61.30	2743.00	89.39	291.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	13460.00	14000.00	96.14	14000.00	96.14	540.00
3612 Bytové hospodářství	295283.00	327000.00	90.30	327000.00	90.30	31717.00
3613 Nebytové hospodářství	22500.00	29000.00	77.59	29000.00	77.59	6500.00
3632 Pohřebnictví	12489.00	12000.00	104.08	13000.00	96.07	511.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	61607.00	50000.00	123.21	63956.00	96.33	2349.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	9414.00	7000.00	134.49	9415.00	99.99	1.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	38028.00	35000.00	108.65	41100.00	92.53	3072.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	111952.00	120000.00	93.29	120000.00	93.29	8048.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9075.00	0.00	0.00	9075.00	100.00	0.00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	12020.00	12000.00	100.17	12020.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4600.00	5000.00	92.00	5000.00	92.00	400.00
6171 Činnost místní správy	2065.00	1000.00	206.50	2065.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	786.31	2000.00	39.32	2000.00	39.32	1213.69
CELKEM PŘÍJMY	17510022.43	16254000.00	107.73	18197896.00	96.22	687873.57

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1213189.05	1558000.00	77.87	1429046.00	84.90	215856.95
1037 Celospolečenské funkce lesů	578123.00	20000.00	2890.62	578123.00	100.00	0.00
2141 Vnitřní obchod	52818.00	40000.00	132.05	53000.00	99.66	182.00
2143 Cestovní ruch	860901.72	418000.00	205.96	981275.00	87.73	120373.28
2212 Silnice	92595.50	280000.00	33.07	280000.00	33.07	187404.50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	137375.00	5331000.00	2.58	943100.00	14.57	805725.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	26415.00	25000.00	105.66	26500.00	99.68	85.00
2223 Bezpečnost silničního provozu	160906.00	85000.00	189.30	161000.00	99.94	94.00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	85800.00	86000.00	99.77	86000.00	99.77	200.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1961000.00	1961000.00	100.00	1961000.00	100.00	0.00
3111 Mateřské školy	500000.00	500000.00	100.00	500000.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
3114 Zákl. školy pro žáky se spec. vzděl. potř.	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
3117 První stupeň základních škol	425000.00	425000.00	100.00	425000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	65496.00	60000.00	109.16	68100.00	96.18	2604.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1861.79	2000.00	93.09	2000.00	93.09	138.21
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	24127.00	23500.00	102.67	24760.00	97.44	633.00
3341 Rozhlas a televize	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích	1099327.00	885000.00	124.22	1270000.00	86.56	170673.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	406094.91	244000.00	166.43	555450.00	73.11	149355.09
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2114929.81	1064000.00	198.77	2118600.00	99.83	3670.19
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1340600.22	1217000.00	110.16	1358920.00	98.65	18319.78
3421 Využití volného času dětí a mládeže	20813.00	35000.00	59.47	35160.00	59.20	14347.00

3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	60000.00	85000.00	70.59	85000.00	70.59	25000.00
3612	Bytové hospodářství	1176324.06	1207000.00	97.46	1411600.00	83.33	235275.94
3613	Nebytové hospodářství	42024.25	47000.00	89.41	57162.00	73.52	15137.75
3631	Veřejné osvětlení	143610.75	144000.00	99.73	157535.00	91.16	13924.25
3632	Pohřebnictví	15734.00	18000.00	87.41	18000.00	87.41	2266.00
3636	Územní rozvoj	13230.00	13500.00	98.00	13500.00	98.00	270.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	632620.86	740000.00	85.49	747400.00	84.64	114779.14
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	22498.00	20000.00	112.49	30000.00	74.99	7502.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	188877.00	230000.00	82.12	230000.00	82.12	41123.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	570132.84	620000.00	91.96	686000.00	83.11	115867.16
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	521249.28	101000.00	516.09	624415.00	83.48	103165.72
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	236700.72	198000.00	119.55	265093.00	89.29	28392.28
6112	Zastupitelstva obcí	1205495.98	1125000.00	107.16	1223700.00	98.51	18204.02
6114	Volby do Parlamentu ČR	26991.00	0.00	0.00	26991.00	100.00	0.00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	28954.00	0.00	0.00	30525.00	94.85	1571.00
6118	Volba prezidenta republiky	30122.70	31000.00	97.17	31000.00	97.17	877.30
6171	Činnost místní správy	1551877.38	1739000.00	89.24	1770914.00	87.63	219036.62
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11604.80	20000.00	58.02	20000.00	58.02	8395.20
6399	Ostatní finanční operace	880240.00	850000.00	103.56	881100.00	99.90	860.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	98075.40	123000.00	79.74	123600.00	79.35	25524.60
CELKEM VÝDAJE		18629736.02	21604000.00	86.23	21326669.00	87.35	2696932.98

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 rybníkářství	1240907.05	550405.00	1791312.05	2007169.00	89.25	215856.95
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	149390.22	764329.50	913719.72	1034275.00	88.34	120555.28
22 Doprava	342185.50	160906.00	503091.50	1496600.00	33.62	993508.50
23 Vodní hospodářství	0.00	1961000.00	1961000.00	1961000.00	100.00	0.00
31 Vzdělávání a školské služby	931000.00	0.00	931000.00	931000.00	100.00	0.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1431025.30	165881.40	1596906.70	1930310.00	82.73	333403.30
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	717883.03	2818460.00	3536343.03	3597680.00	98.30	61336.97
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1035584.92	987959.00	2023543.92	2405297.00	84.13	381753.08
37 Ochrana životního prostředí	1302757.12	0.00	1302757.12	1570415.00	82.96	267657.88
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	236700.72	0.00	236700.72	265093.00	89.29	28392.28
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	2843441.06	0.00	2843441.06	3083130.00	92.23	239688.94
63 Finanční operace	891844.80	0.00	891844.80	901100.00	98.97	9255.20
64 Ostatní činnosti	98075.40	0.00	98075.40	123600.00	79.35	25524.60

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11220795.12	7408940.90	18629736.02	21326669.00	87.35	2696932.98

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	883337.42	929815.87
Únor	1039959.53	588528.30
Březen	1778860.97	1636405.98
Duben	988954.70	1075913.11
Květen	1124206.63	571668.60
Červen	1788106.14	1528091.70
Červenec	1458659.31	1728672.95
Srpen	1136321.11	1969771.63
Září	1751368.65	2099301.66
Říjen	2033450.38	3504921.01
Listopad	1407520.57	722559.27
Prosinec	2119277.02	2274085.94
CELKEM	17510022.43	18629736.02

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	883337.42	921345.87	-38008.45
Únor	1039959.53	581728.30	458231.23
Březen	1778860.97	1146155.98	632704.99
Duben	988954.70	1053913.11	-64958.41
Květen	1124206.63	571668.60	552538.03
Červen	1788106.14	1037841.70	750264.44
Červenec	1458659.31	960610.55	498048.76
Srpen	1136321.11	1306588.63	-170267.52
Září	1025388.65	1183646.66	-158258.01
Říjen	1280834.38	1037657.51	243176.87
Listopad	1226635.57	693519.27	533116.30
Prosinec	1537277.02	726118.94	811158.08
CELKEM	15268541.43	11220795.12	4047746.31

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6531903.00	34100.00
Únor	6982415.23	35019.00
Březen	7147520.22	12369.00
Duben	7060110.81	12820.00
Květen	7581552.84	43916.00
Červen	7855939.28	29544.00
Červenec	7595219.64	20250.00
Srpen	6778084.12	3935.00
Září	6414530.11	19556.00
Říjen	4928312.48	34303.00
Listopad	5601767.78	45809.00
Prosinec	5478848.86	13919.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
-------	-------------------	---------------------------

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	2858919.64	2997000.00	95.39	2997000.00	95.39	138080.36
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60324.58	72000.00	83.78	72000.00	83.78	11675.42
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	256847.87	222000.00	115.70	257000.00	99.94	152.13
1121 Daň z příjmů právnických osob	2363286.65	2486000.00	95.06	2486000.00	95.06	122713.35
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	521170.00	550000.00	94.76	550000.00	94.76	28830.00
1211 Daň z přidané hodnoty	5803291.38	5891000.00	98.51	5891000.00	98.51	87708.62
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	227.70	0.00	0.00	260.00	87.58	32.30
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	284632.00	285000.00	99.87	285000.00	99.87	368.00
1341 Poplatek ze psů	10401.00	11000.00	94.55	11000.00	94.55	599.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3800.00	3000.00	126.67	3800.00	100.00	0.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
1361 Správní poplatky	8620.00	8000.00	107.75	8620.00	100.00	0.00
1381 Daň z hazardních her	67649.31	45000.00	150.33	68000.00	99.48	350.69
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	43.31	0.00	0.00	50.00	86.62	6.69
1511 Daň z nemovitých věcí	750719.68	630000.00	119.16	751000.00	99.96	280.32
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1177404.00	2396000.00	49.14	1425836.00	82.58	248432.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	14150.00	11000.00	128.64	14439.00	98.00	289.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	21085.00	15000.00	140.57	21100.00	99.93	15.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	26767.00	28000.00	95.60	28000.00	95.60	1233.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	230957.00	241000.00	95.83	241043.00	95.82	10086.00
2141 Příjmy z úroků (část)	786.31	2000.00	39.32	2000.00	39.32	1213.69
2321 Přijaté neinvestiční dary	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	60000.00	60000.00	100.00	60000.00	100.00	0.00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	11630.00	0.00	0.00	11630.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	172200.00	172200.00	100.00	172200.00	100.00	0.00
Příjmy:	14707912.43	16126200.00	91.21	15360978.00	95.75	653065.57
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2001869.78	2045000.00	97.89	2056291.00	97.35	54421.22
5021 Ostatní osobní výdaje	251852.00	207000.00	121.67	312555.00	80.58	60703.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	665986.00	600000.00	111.00	666000.00	100.00	14.00
5024 Odstupné	300687.00	17000.00	1768.75	300700.00	100.00	13.00
5026 Odchodné	0.00	276000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	711177.00	643000.00	110.60	714407.00	99.55	3230.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162296.00	237000.00	68.48	221388.00	73.31	59092.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4439.66	10000.00	44.40	10000.00	44.40	5560.34
5042 Odměny za užití počítačových programů	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131 Potraviny	15147.00	0.00	0.00	18093.00	83.72	2946.00
5132 Ochranné pomůcky	22117.00	12000.00	184.31	30311.00	72.97	8194.00
5133 Léky a zdravotnický materiál	320.00	1000.00	32.00	1320.00	24.24	1000.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	12887.00	37000.00	34.83	20403.00	63.16	7516.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30504.00	31000.00	98.40	36860.00	82.76	6356.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	565843.00	565000.00	100.15	680459.00	83.16	114616.00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	22647.00	10000.00	226.47	23200.00	97.62	553.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	270461.72	314000.00	86.13	406791.00	66.49	136329.28
5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	1903.61	0.00	0.00	2000.00	95.18	96.39
5151 Studená voda	83645.10	110000.00	76.04	103978.00	80.44	20332.90

5153	Plyn	86179.70	128000.00	67.33	133400.00	64.60	47220.30
5154	Elektrická energie	228190.20	281000.00	81.21	269350.00	84.72	41159.80
5155	Pevná paliva	6983.00	18000.00	38.79	15000.00	46.55	8017.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	100400.00	94000.00	106.81	106462.00	94.31	6062.00
5161	Poštovní služby	3852.00	6500.00	59.26	4185.00	92.04	333.00
5162	Služby elektronických komunikací	28203.55	28000.00	100.73	29800.00	94.64	1596.45
5163	Služby peněžních ústavů	152254.80	171000.00	89.04	172066.00	88.49	19811.20
5164	Nájemné	27026.25	28000.00	96.52	27494.00	98.30	467.75
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	144506.76	250000.00	57.80	201482.00	71.72	56975.24

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5167	Služby školení a vzdělávání	9714.00	18000.00	53.97	19320.00	50.28	9606.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	26704.76	50000.00	53.41	50000.00	53.41	23295.24
5169	Nákup ostatních služeb	1339787.00	1637500.00	81.82	1772670.00	75.58	432883.00
5171	Opravy a udržování	707734.75	7460000.00	9.49	1558913.00	45.40	851178.25
5172	Programové vybavení	14368.00	5000.00	287.36	14450.00	99.43	82.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4856.00	11000.00	44.15	9500.00	51.12	4644.00
5175	Pohoštění	62676.00	75000.00	83.57	94715.00	66.17	32039.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	22695.40	34000.00	66.75	90480.00	25.08	67784.60
5191	Zaplacené sankce	180.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	26415.00	25000.00	105.66	26500.00	99.68	85.00
5194	Věcné dary	92803.38	65000.00	142.77	146120.00	63.51	53316.62
5222	Neinvestiční transfery spolkům	180000.00	140000.00	128.57	180000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	7500.00	10000.00	75.00	13700.00	54.74	6200.00
5323	Neinvestiční transfery krajům	85800.00	86000.00	99.77	86000.00	99.77	200.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	88398.00	88000.00	100.45	88600.00	99.77	202.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	925000.00	925000.00	100.00	925000.00	100.00	0.00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	364670.00	303000.00	120.35	364700.00	99.99	30.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	521830.00	550000.00	94.88	522660.00	99.84	830.00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	44175.00	44000.00	100.40	44175.00	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5557.00	0.00	0.00	5600.00	99.23	43.00
5492	Dary obyvatelstvu	44500.00	157000.00	28.34	97000.00	45.88	52500.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	104240.00	70000.00	148.91	112240.00	92.87	8000.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
6121	Budovy, haly a stavby	3173955.50	1560000.00	203.46	4069717.00	77.99	895761.50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	42064.40	0.00	0.00	42065.00	100.00	0.60
6130	Pozemky	2070.00	150000.00	1.38	85000.00	2.44	82930.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	1961000.00	1961000.00	100.00	1961000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	15766073.32	21573000.00	73.08	18970300.00	83.11	3204226.68

UZ 000 0 00020 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	63000.00	0.00	0.00	63000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	63000.00	0.00	0.00	63000.00	100.00	0.00
5132	Ochranné pomůcky	44749.00	0.00	0.00	44749.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18251.00	0.00	0.00	18251.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00
	Výdaje:	63000.00	0.00	0.00	143000.00	44.06	80000.00

UZ 000 0 00120 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	662000.00	0.00	0.00	662000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	662000.00	0.00	0.00	662000.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	662000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-662000.00
	Výdaje:	662000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-662000.00

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1465966.00	0.00	0.00	1465966.00	100.00	0.00
	Příjmy:	1465966.00	0.00	0.00	1465966.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	1465966.00	0.00	0.00	1549053.00	94.64	83087.00
	Výdaje:	1465966.00	0.00	0.00	1549053.00	94.64	83087.00

UZ 000 0 29015 - Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	12393.00	0.00	0.00	12393.00	100.00	0.00
	Příjmy:	12393.00	0.00	0.00	12393.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	12393.00	0.00	0.00	12393.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	12393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12393.00
Výdaje:	12393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12393.00

UZ 000 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.H							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	46674.00	0.00	0.00	46674.00	100.00	0.00
	Příjmy:	46674.00	0.00	0.00	46674.00	100.00	0.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	46674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46674.00
	Výdaje:	46674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46674.00

UZ 000 0 29500 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 IV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	101885.00	101800.00	100.08	101885.00	100.00	0.00
	Příjmy:	101885.00	101800.00	100.08	101885.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	101885.00	0.00	0.00	101885.00	100.00	0.00
	Výdaje:	101885.00	0.00	0.00	101885.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	26000.00	26000.00	100.00	26000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	26000.00	26000.00	100.00	26000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	19078.00	19100.00	99.88	19078.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1887.70	1900.00	99.35	1900.00	99.35	12.30
5156	Pohonné hmoty a maziva	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
5161	Poštovní služby	122.00	100.00	122.00	122.00	100.00	0.00
5164	Nájemné	7000.00	7000.00	100.00	7000.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	163.00	200.00	81.50	200.00	81.50	37.00
5175	Pohoštění	1872.00	1900.00	98.53	1900.00	98.53	28.00
	Výdaje:	30122.70	31000.00	97.17	31000.00	97.17	877.30

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	17592.00	0.00	0.00	17592.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	842.00	0.00	0.00	842.00	100.00	0.00
5164	Nájemné	7000.00	0.00	0.00	7000.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	175.00	0.00	0.00	175.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	1382.00	0.00	0.00	1382.00	100.00	0.00
	Výdaje:	26991.00	0.00	0.00	26991.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
		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
5021	Ostatní osobní výdaje	23430.00	0.00	0.00	23430.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	643.00	0.00	0.00	1170.00	54.96	527.00
5161	Poštovní služby	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
5164	Nájemné	3500.00	0.00	0.00	3500.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
5175	Pohoštění	1381.00	0.00	0.00	2000.00	69.05	619.00

Výdaje:		28954.00	0.00	0.00	30525.00	94.85	1571.00
UZ 000 1 00000 -							
	Skutečnost		schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	228.00	0.00	1400.00	16.29	1172.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00
	Výdaje:	228.00	0.00	7900.00	2.89	7672.00

UZ 000 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
	Výdaje:	0.00	0.00	1400.00	0.00	1400.00

UZ 000 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0.00	0.00	1700.00	0.00	1700.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	0.00	3600.00	0.00	3600.00
	Výdaje:	0.00	0.00	5300.00	0.00	5300.00

UZ 104 1 00000 -

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	38749.00	0.00	41739.00	92.84	2990.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	9717.00	0.00	10202.00	95.25	485.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3457.00	0.00	6286.00	55.00	2829.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4334.00	0.00	0.00	0.00	-4334.00
	Výdaje:	56257.00	0.00	58227.00	96.62	1970.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	62326.00	0.00	68460.00	91.04	6134.00
	Příjmy:	62326.00	0.00	68460.00	91.04	6134.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	45940.00	0.00	51308.00	89.54	5368.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	11490.00	0.00	12779.00	89.91	1289.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4131.00	0.00	4611.00	89.59	480.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	765.00	0.00	0.00	0.00	-765.00
	Výdaje:	62326.00	0.00	68698.00	90.72	6372.00

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

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0.00	0.00	1101.00	0.00	1101.00
	Výdaje:	0.00	0.00	1101.00	0.00	1101.00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	306866.00	0.00	335540.00	91.45	28674.00
	Příjmy:	306866.00	0.00	335540.00	91.45	28674.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	226335.00	0.00	245316.00	92.26	18981.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	56588.00	0.00	63367.00	89.30	6779.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20371.00	0.00	22606.00	90.11	2235.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3572.00	0.00	0.00	0.00	-3572.00
	Výdaje:	306866.00	0.00	331289.00	92.63	24423.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	17510022.43	16254000.00	107.73	18197896.00	96.22	687873.57
CELKEM VÝDAJE:	18629736.02	21604000.00	86.23	21326669.00	87.35	2696932.98

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	60430.00	46674.00	107104.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	683000.00	0.00	683000.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	91032153.37	5249060.30	96281213.67
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6251239.50	202970.40	6454209.90
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2088682.85	584054.41	2672737.26
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	11426864.00	-5871.70	11420992.30
Kulturní předměty	138000.00	0.00	138000.00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1394254.00	1774774.69	3169028.69
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6945000.00	0.00	6945000.00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	186549.00	23900.00	190449.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-60430.00	-46674.00	-107104.00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-102456.00	-34152.00	-136608.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-29696192.80	-1767255.00	-31463447.80
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2212405.00	-329564.00	-2541969.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2088682.85	-584054.41	-2672737.26

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: *Jana Horová*

Statutární zástupce

Podpis: *Oldřich Kvas*

Razítko organizace

