

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

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Krumvívř
Adresa	Krumvívř 69173 Krumvívř
IČO	00283282
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	519419321
E-mail	podatelna@krumvir.cz

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

- I. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	236 411,90	268 791,69	268 791,69
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	408 119,00	408 119,00	408 119,00
021 Stavby	44 048 983,37	45 788 302,37	51 146 166,37
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	11 799 302,81	12 683 776,01	12 828 371,01
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 379 909,91	4 655 767,26	4 889 011,90
031 Pozemky	6 629 893,19	7 310 346,65	7 644 664,97
032 Kulturní předměty	30 000,00	30 000,00	30 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 040 424,00	5 857 862,50	4 883 072,70
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	46 101,00	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 939 000,00	3 939 000,00	3 789 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-236 411,90	-268 791,69	-268 791,69
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-10 206,00	-30 618,00	-51 030,00
081 Oprávky ke stavbám	-15 899 979,40	-17 317 090,40	-18 810 004,40
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-5 263 708,90	-5 928 239,10	-6 679 395,10
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 379 909,91	-4 655 767,26	-4 889 011,90
112 Materiál na skladě	48 149,00	25 166,00	19 920,00
132 Zboží na skladě	0,00	0,00	9 200,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-21 810,40	-22 833,00	-22 743,00
194 Opravné položky k odběratelům	-26 993,40	-63 016,80	-143 358,50
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	31 555 733,86	31 769 715,02	38 047 657,96
261 Pokladna	1 206,00	0,00	0,00
263 Ceniny	224,00	48,00	403,00
311 Odběratelé	106 953,00	230 034,00	229 984,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	114 250,00	124 260,00	271 792,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	34 626,00	27 613,00	23 463,00
381 Náklady příštích období	1 199,20	75 982,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	324 341,00	628 550,00	249 843,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	76 700,00	28 700,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	185 511,16	228 281,55	150 814,55
324 Krátkodobé přijaté zálohy	13 440,00	11 510,00	14 270,00
331 Zaměstnanci	125 089,00	148 860,00	144 201,00
336 Sociální zabezpečení	45 032,00	54 588,00	53 198,00
337 Zdravotní pojištění	20 128,00	24 225,00	23 909,00
341 Daň z příjmů	278 160,00	236 170,00	529 910,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 083,00	13 203,00	15 901,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	305 927,00	438 769,00	220 064,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	28 006,00	3 304,00	7 375,00
383 Výdaje příštích období	0,00	0,00	1 452,00
389 Dohadné účty pasivní	139 186,00	148 987,00	221 349,00
401 Jmění účetní jednotky	60 100 276,89	60 796 650,49	60 712 005,49
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	6 016 567,78	5 936 662,70	5 600 848,64
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-15 620 338,37	-15 620 338,37	-15 620 338,37
419 Ostatní fondy	1 500,00	0,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	22 919 820,25	27 287 837,87	33 190 905,88

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	574 789,38	564 040,77	598 117,63
502 Spotřeba energie	389 690,32	396 165,39	444 990,00
504 Prodané zboží	0,00	0,00	2 800,00
506 Aktivace dlouhodobého majetku	-16 083,75	0,00	0,00
511 Opravy a udržování	1 959 917,60	1 412 613,64	2 204 226,60
512 Cestovné	114 731,00	117 663,00	100 571,00
513 Náklady na reprezentaci	39 011,53	145 738,98	15 970,39
518 Ostatní služby	1 115 038,25	1 408 103,75	1 092 625,37
521 Mzdové náklady	2 203 276,00	2 279 759,00	2 417 919,00
524 Zákonné sociální pojištění	696 398,00	722 174,00	749 765,00
525 Jiné sociální pojištění	6 316,00	6 558,00	8 600,00
528 Jiné sociální náklady	20 700,00	22 000,00	17 900,00
538 Jiné daně a poplatky	47 430,00	78,00	78,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	81 000,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	59 376,00	47 938,07	49 319,00
547 Manka a škody	0,00	66 170,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	161 816,00	171 856,00	172 900,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 333 353,00	2 185 246,00	2 318 389,00
554 Prodané pozemky	416 103,51	22 332,54	21 781,68
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	29 976,80	37 046,00	80 251,70
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	147 798,00	405 298,74	298 025,02
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	150 000,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	2 468 104,20	2 003 155,00	2 174 935,60
591 Daň z příjmů	278 160,00	273 220,00	529 910,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	91 514,00	273 505,00	102 033,00
603 Výnosy z pronájmu	144 399,00	171 724,00	121 742,00
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	1 400,00
605 Výnosy ze správních poplatků	24 190,00	19 840,00	18 920,00
606 Výnosy ze místních poplatků	508 218,00	513 394,00	519 587,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	196 752,50	104 739,00	134 275,00
642 Jiné pokuty a penále	10 000,00	1 000,00	5 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	1 194 749,00	581 700,00	524 572,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	21 990,20	73 736,00	30 625,40
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	1 992 000,00
662 Úroky	512,51	500,04	998,04
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	357 432,06	0,00	0,00
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	11 355,00	11 355,00	409 410,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 232 888,12	1 104 197,08	938 622,06
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 909 811,69	3 618 355,05	4 232 354,80
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	3 311 256,70	3 619 972,92	3 465 184,99
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	5 635 427,04	6 475 167,47	7 933 240,13
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 303 770,41	1 288 079,44	1 342 933,20
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	459 653,23	413 959,89	285 438,19

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	185 511,16	228 281,55	150 814,55
324 Krátkodobé přijaté zálohy	13 440,00	11 510,00	14 270,00
331 Zaměstnanci	125 089,00	148 860,00	144 201,00
336 Sociální zabezpečení	45 032,00	54 588,00	53 198,00
337 Zdravotní pojištění	20 128,00	24 225,00	23 909,00
341 Daň z příjmů	278 160,00	236 170,00	529 910,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 083,00	13 203,00	15 901,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	305 927,00	438 769,00	220 064,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	28 006,00	3 304,00	7 375,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	106 953,00	230 034,00	229 984,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	114 250,00	124 260,00	271 792,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	34 626,00	27 613,00	23 463,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	76 700,00	28 700,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	17 169 837,28	18 091 667,81	21 937 361,75
VÝDAJE	10 895 671,92	17 878 892,65	15 659 418,81

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce



Podpis:

Razítko organizace



Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 8.4.2019

strana: 1 / 4

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	3 792 041,99	2 700 000,00	140,45	3 792 100,00	100,00	58,01
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	88 859,51	100 000,00	88,86	100 000,00	88,86	11 140,49
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	351 453,30	280 000,00	125,52	351 500,00	99,99	46,70
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 229 014,99	2 700 000,00	119,59	3 230 000,00	99,97	985,01
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	236 170,00	350 000,00	67,48	350 000,00	67,48	113 830,00
1211 Daň z přidané hodnoty	7 933 240,13	5 900 000,00	134,46	8 000 000,00	99,17	66 759,87
1334 Odvody za odněti půdy ze zemědělského	7 018,40	30 000,00	23,39	30 000,00	23,39	22 981,60
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	500 242,00	480 000,00	104,22	501 000,00	99,85	758,00
1341 Poplatek ze psů	14 970,00	15 000,00	99,80	15 000,00	99,80	30,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 360,00	5 000,00	87,20	5 000,00	87,20	640,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	4 165,00	0,00	0,00	4 500,00	92,56	335,00
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	162 552,00	150 000,00	108,37	165 000,00	98,52	2 448,00
1361 Správní poplatky	18 920,00	20 000,00	94,60	20 500,00	92,29	1 580,00
1381 Daň z hazardních her	115 810,08	160 000,00	72,38	160 000,00	72,38	44 189,92
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	57,71	0,00	0,00	100,00	57,71	42,29
1511 Daň z nemovitých věcí	1 342 933,20	1 000 000,00	134,29	1 350 000,00	99,48	7 066,80
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 801 808,31	13 890 000,00	128,16	18 074 700,00	98,49	272 891,69
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	222 209,00	92 600,00	239,97	231 000,00	96,19	8 791,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 400,00	0,00	0,00	2 000,00	70,00	600,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	13 500,00	30 000,00	45,00	26 200,00	51,53	12 700,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	59 005,00	56 800,00	103,88	59 300,00	99,50	295,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	60 487,00	82 600,00	73,23	83 100,00	72,79	22 613,00
2141 Příjmy z úroků (část)	998,04	500,00	199,61	1 000,00	99,80	1,96
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	409 410,00	11 500,00	3 560,09	409 500,00	99,98	90,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 902,40	64 700,00	55,49	68 100,00	52,72	32 197,60
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	809 911,44	338 700,00	239,12	887 200,00	91,29	77 288,56
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	524 572,00	0,00	0,00	524 600,00	99,99	28,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí	28 700,00	28 700,00	100,00	28 700,00	100,00	0,00
3201 Příjmy z prodeje akcií	1 992 000,00	0,00	0,00	1 992 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 545 272,00	28 700,00	8 868,54	2 545 300,00	100,00	28,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	71 237,00	30 000,00	237,46	75 000,00	94,98	3 763,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh.	241 900,00	220 000,00	109,95	241 900,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přij.transfery ze stát.r	107 735,00	0,00	0,00	109 700,00	98,21	1 965,00
4119 Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočt	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	144 498,00	0,00	0,00	144 500,00	100,00	2,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	780 370,00	250 000,00	312,15	786 100,00	99,27	5 730,00
PŘÍJMY CELKEM	21 937 361,75	14 507 400,00	151,21	22 293 300,00	98,40	355 938,25

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 8.4.2019

strana: 2 / 4

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 zam	1 537 712,00	1 940 000,00	79,26	1 981 800,00	77,59	444 088,00
5019	Ostatní platy	1 516,00	9 500,00	15,96	6 100,00	24,85	4 584,00
5021	Ostatní osobní výdaje	189 881,00	111 900,00	169,69	206 100,00	92,13	16 219,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	687 759,00	1 000 000,00	68,78	995 400,00	69,09	307 641,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	547 266,00	766 500,00	71,40	790 300,00	69,25	243 034,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	203 814,00	373 000,00	54,64	382 000,00	53,35	178 186,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 859,00	6 000,00	114,32	6 900,00	99,41	41,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	43 990,00	41 000,00	107,29	49 000,00	89,78	5 010,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	7 861,00	7 000,00	112,30	8 000,00	98,26	139,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	169 888,20	109 000,00	155,86	173 000,00	98,20	3 111,80
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	314 801,02	156 000,00	201,80	322 800,00	97,52	7 998,98
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	241 645,73	378 300,00	63,88	411 000,00	58,79	169 354,27
5151	Studená voda	16 691,00	13 800,00	120,95	19 400,00	86,04	2 709,00
5153	Plyn	171 026,00	178 000,00	96,08	171 200,00	99,90	174,00
5154	Elektrická energie	337 353,00	343 300,00	98,27	373 300,00	90,37	35 947,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	141 850,70	149 200,00	95,07	175 600,00	80,78	33 749,30
5161	Poštovní služby	5 010,00	5 500,00	91,09	6 700,00	74,78	1 690,00
5162	Služby elektronických komunikací	22 447,58	21 800,00	102,97	23 700,00	94,72	1 252,42
5163	Služby peněžních ústavů	162 136,60	133 500,00	121,45	183 200,00	88,50	21 063,40
5164	Nájemné	2 759,00	2 800,00	98,54	2 800,00	98,54	41,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	92 065,00	0,00	0,00	92 100,00	99,96	35,00
5167	Služby školení a vzdělávání	22 890,00	22 000,00	104,05	25 750,00	88,89	2 860,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	79 233,00	51 600,00	153,55	122 100,00	64,89	42 867,00
5169	Nákup ostatních služeb	772 877,49	740 500,00	104,37	891 450,00	86,70	118 572,51
5171	Opravy a udržování	2 204 226,60	3 368 600,00	65,43	2 949 700,00	74,73	745 473,40
5172	Programové vybavení	13 146,70	0,00	0,00	13 200,00	99,60	53,30
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 941,00	112 600,00	85,21	117 200,00	81,86	21 259,00
5175	Pohoštění	25 212,39	34 600,00	72,87	38 800,00	64,98	13 587,61
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 077,60	14 400,00	97,76	14 400,00	97,76	322,40
5194	Věcné dary	70 919,00	34 400,00	206,16	73 700,00	96,23	2 781,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	8 803,00	8 803,00	100,00	8 803,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	523 200,00	507 000,00	103,20	532 000,00	98,35	8 800,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	29 000,00	24 000,00	120,83	29 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 564 855,00	1 649 500,00	94,87	1 564 900,00	100,00	45,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	236 248,00	100,00	248,00	236 300,00	99,98	52,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	10 769,00	10 600,00	101,59	10 800,00	99,71	31,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	0,00	320 000,00	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 403,00	5 000,00	68,06	5 000,00	68,06	1 597,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20 200,00	18 000,00	112,22	20 200,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	845,00	0,00	0,00	1 000,00	84,50	155,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 648 178,61	12 753 703,00	83,49	13 176 103,00	80,81	2 527 924,39

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 8.4.2019

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6121	Budovy, haly a stavby		4 361 493,20	10 123 200,00	43,08	10 337 600,00	42,19	5 976 106,80
6122	Stroje, přístroje a zařízení		198 502,00	0,00	0,00	198 600,00	99,95	98,00
6130	Pozemky		366 600,00	0,00	0,00	366 600,00	100,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým		84 645,00	0,00	0,00	84 600,00	100,05	-45,00
			5 011 240,20	10 123 200,00	49,50	10 987 400,00	45,61	5 976 159,80
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	VÝDAJE CELKEM		15 659 418,81	22 876 903,00	68,45	24 163 503,00	64,81	8 504 084,19

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 8.4.2019

strana: 4 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-6 277 942,94	8 369 503,00	-75,01	1 870 203,00	-335,68
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-6 277 942,94	8 369 503,00	-75,01	1 870 203,00	-335,68

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 8.4.2019

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 801 808,31	13 890 000,00	128,16	18 074 700,00	98,49	272 891,69
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	809 911,44	338 700,00	239,12	887 200,00	91,29	77 288,56
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 545 272,00	28 700,00	8 868,54	2 545 300,00	100,00	28,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	780 370,00	250 000,00	312,15	786 100,00	99,27	5 730,00
CELKEM PŘÍJMY	21 937 361,75	14 507 400,00	151,21	22 293 300,00	98,40	355 938,25

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 648 178,61	12 753 703,00	83,49	13 176 103,00	80,81	2 527 924,39
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 011 240,20	10 123 200,00	49,50	10 987 400,00	45,61	5 976 159,80
CELKEM VÝDAJE	15 659 418,81	22 876 903,00	68,45	24 163 503,00	64,81	8 504 084,19

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 8.4.2019

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**FINANCOVÁNÍ**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-6 277 942,94	8 369 503,00	-75,01	1 870 203,00	-335,68	8 148 145,94
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-6 277 942,94	8 369 503,00	-75,01	1 870 203,00	-335,68	8 148 145,94

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 8.4.2019

strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	15 630 779,92	12 030 000,00	129,93	15 823 600,00	98,78	192 820,08
Místní popl. (Pol:133x-134x)	530 755,40	530 000,00	100,14	555 500,00	95,55	24 744,60
Správní popl. (Pol:136x)	18 920,00	20 000,00	94,60	20 500,00	92,29	1 580,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 342 933,20	1 000 000,00	134,29	1 350 000,00	99,48	7 066,80
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	162 552,00	150 000,00	108,37	165 000,00	98,52	2 448,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 8.4.2019

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 040 815,95
Únor	1 216 555,82
Březen	1 491 026,82
Duben	877 065,82
Květen	1 049 301,78
Červen	1 508 129,68
Červenec	1 577 414,37
Srpen	1 183 866,29
Září	1 437 275,56
Říjen	1 328 685,31
Listopad	1 264 675,35
Prosinec	1 655 967,17
CELKEM	15 630 779,92

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 8.4.2019

strana: 1 / 1

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	33 426,25	50 000,00	66,85	50 000,00	66,85	16 573,75
1070 Rybářství	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	195 499,40	200 000,00	97,75	200 000,00	97,75	4 500,60
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	29 647,30	200 000,00	14,82	200 000,00	14,82	170 352,70
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	601,88	30 000,00	2,01	30 000,00	2,01	29 398,12
2310 Pitná voda	2 270,00	20 000,00	11,35	20 000,00	11,35	17 730,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	252 119,20	366 000,00	68,89	367 000,00	68,70	114 880,80
3117 První stupeň základních škol	1 564 855,00	1 649 500,00	94,87	1 564 900,00	100,00	45,00
3231 Základní umělecké školy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	92 548,00	85 000,00	108,88	94 200,00	98,25	1 652,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	343 215,16	400 000,00	85,80	415 000,00	82,70	71 784,84
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	17 888,00	25 000,00	71,55	25 000,00	71,55	7 112,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	63 758,00	60 000,00	106,26	63 900,00	99,78	142,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 154 839,20	2 000 000,00	107,74	2 156 600,00	99,92	1 760,80
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7 167,00	10 000,00	71,67	10 000,00	71,67	2 833,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	179 819,50	121 000,00	148,61	246 000,00	73,10	66 180,50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	390 000,00	390 000,00	100,00	390 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	3 200,00	12 000,00	26,67	12 000,00	26,67	8 800,00
3631 Veřejné osvětlení	304 070,70	300 000,00	101,36	325 200,00	93,50	21 129,30
3632 Pohřebnictví	65 039,40	150 000,00	43,36	150 000,00	43,36	84 960,60
3635 Územní plánování	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	134 919,60	61 100,00	220,82	136 100,00	99,13	1 180,40
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 991,00	20 000,00	54,96	20 000,00	54,96	9 009,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	779 723,35	908 300,00	85,84	908 300,00	85,84	128 576,65
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	885 460,80	1 200 000,00	73,79	1 149 400,00	77,04	263 939,20
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	23 414,00	30 000,00	78,05	30 000,00	78,05	6 586,00
4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s	8 803,00	8 803,00	100,00	8 803,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	243 962,90	170 400,00	143,17	256 900,00	94,96	12 937,10
6112 Zastupitelstva obcí	986 958,00	1 600 000,00	61,68	1 600 000,00	61,68	613 042,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	35 234,00	0,00	0,00	60 000,00	58,72	24 766,00
6118 Volba prezidenta republiky	17 061,00	30 000,00	56,87	30 000,00	56,87	12 939,00
6171 Činnost místní správy	1 415 183,37	2 000 000,00	70,76	2 000 000,00	70,76	584 816,63
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 226,60	15 000,00	88,18	15 000,00	88,18	1 773,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	56 338,00	51 000,00	110,47	67 300,00	83,71	10 962,00
6399 Ostatní finanční operace	236 170,00	320 000,00	73,80	303 700,00	77,76	67 530,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 769,00	10 600,00	101,59	10 800,00	99,71	31,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 648 178,61	12 753 703,00	83,49	13 176 103,00	80,81	2 527 924,39

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 8.4.2019

strana: 1 / 1

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 103 270,36	56 470,00
Únor	795 861,69	1 098 558,00
Březen	776 671,66	497 262,00
Duben	596 670,85	258 292,70
Květen	1 017 729,80	576 424,00
Červen	722 218,32	7 865,00
Červenec	815 361,41	1 428 672,50
Srpen	971 054,92	0,00
Září	1 420 424,77	384 420,00
Říjen	1 082 860,55	371 906,00
Listopad	640 248,19	32 000,00
Prosinec	705 806,09	299 370,00
CELKEM	10 648 178,61	5 011 240,20

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 8.4.2019

strana: 1 / 3

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	3 792 041,99	2 700 000,00	140,45	3 792 100,00	100,00	58,01
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	88 859,51	100 000,00	88,86	100 000,00	88,86	11 140,49
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná	351 453,30	280 000,00	125,52	351 500,00	99,99	46,70
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 229 014,99	2 700 000,00	119,59	3 230 000,00	99,97	985,01
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	236 170,00	350 000,00	67,48	350 000,00	67,48	113 830,00
1211	Daň z přidané hodnoty	7 933 240,13	5 900 000,00	134,46	8 000 000,00	99,17	66 759,87
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	7 018,40	30 000,00	23,39	30 000,00	23,39	22 981,60
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	500 242,00	480 000,00	104,22	501 000,00	99,85	758,00
1341	Poplatek ze psů	14 970,00	15 000,00	99,80	15 000,00	99,80	30,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	4 360,00	5 000,00	87,20	5 000,00	87,20	640,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	4 165,00	0,00	0,00	4 500,00	92,56	335,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	162 552,00	150 000,00	108,37	165 000,00	98,52	2 448,00
1361	Správní poplatky	18 920,00	20 000,00	94,60	20 500,00	92,29	1 580,00
1381	Daň z hazardních her	115 810,08	160 000,00	72,38	160 000,00	72,38	44 189,92
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	57,71	0,00	0,00	100,00	57,71	42,29
1511	Daň z nemovitých věcí	1 342 933,20	1 000 000,00	134,29	1 350 000,00	99,48	7 066,80
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	222 209,00	92 600,00	239,97	231 000,00	96,19	8 791,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 400,00	0,00	0,00	2 000,00	70,00	600,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	13 500,00	30 000,00	45,00	26 200,00	51,53	12 700,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	59 005,00	56 800,00	103,88	59 300,00	99,50	295,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	60 487,00	82 600,00	73,23	83 100,00	72,79	22 613,00
2141	Příjmy z úroků (část)	998,04	500,00	199,61	1 000,00	99,80	1,96
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	409 410,00	11 500,00	3 560,09	409 500,00	99,98	90,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	35 902,40	64 700,00	55,49	68 100,00	52,72	32 197,60
3111	Příjmy z prodeje pozemků	524 572,00	0,00	0,00	524 600,00	99,99	28,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitýc	28 700,00	28 700,00	100,00	28 700,00	100,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	1 992 000,00	0,00	0,00	1 992 000,00	100,00	0,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	241 900,00	220 000,00	109,95	241 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
4119	Ostatní neinvestič.přij.transfery od roz	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	21 413 891,75	14 481 100,00	147,87	21 769 700,00	98,37	355 808,25
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 452 796,00	1 940 000,00	74,89	1 896 800,00	76,59	444 004,00
5019	Ostatní platy	0,00	9 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
5021	Ostatní osobní výdaje	147 087,00	98 000,00	150,09	153 000,00	96,14	5 913,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	687 759,00	1 000 000,00	68,78	995 400,00	69,09	307 641,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	534 893,00	766 500,00	69,78	778 000,00	68,75	243 107,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	197 103,00	373 000,00	52,84	375 300,00	52,52	178 197,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 859,00	6 000,00	114,32	6 900,00	99,41	41,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	43 990,00	41 000,00	107,29	49 000,00	89,78	5 010,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	7 861,00	7 000,00	112,30	8 000,00	98,26	139,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	169 888,20	109 000,00	155,86	173 000,00	98,20	3 111,80
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	314 801,02	156 000,00	201,80	322 800,00	97,52	7 998,98
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	239 514,73	377 400,00	63,46	406 700,00	58,89	167 185,27
5151	Studená voda	16 691,00	13 800,00	120,95	19 400,00	86,04	2 709,00
5153	Plyn	171 026,00	178 000,00	96,08	171 200,00	99,90	174,00
5154	Elektrická energie	337 353,00	343 300,00	98,27	373 300,00	90,37	35 947,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	140 515,70	149 200,00	94,18	174 200,00	80,66	33 684,30
5161	Poštovní služby	4 946,00	5 400,00	91,59	6 600,00	74,94	1 654,00
5162	Služby elektronických komunikací	22 447,58	21 800,00	102,97	23 700,00	94,72	1 252,42

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 8.4.2019

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5163 Služby peněžních ústavů	162 136,60	133 500,00	121,45	183 200,00	88,50	21 063,40
5164 Nájemné	2 759,00	2 800,00	98,54	2 800,00	98,54	41,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	92 065,00	0,00	0,00	92 100,00	99,96	35,00
5167 Služby školení a vzdělávání	20 490,00	22 000,00	93,14	23 350,00	87,75	2 860,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	79 233,00	51 600,00	153,55	122 100,00	64,89	42 867,00
5169 Nákup ostatních služeb	772 877,49	740 500,00	104,37	891 450,00	86,70	118 572,51
5171 Opravy a udržování	2 204 226,60	3 368 600,00	65,43	2 949 700,00	74,73	745 473,40
5172 Programové vybavení	13 146,70	0,00	0,00	13 200,00	99,60	53,30
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 485,00	112 300,00	85,03	111 900,00	85,33	16 415,00
5175 Pohoštění	21 000,39	32 700,00	64,22	31 900,00	65,83	10 899,61
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 077,60	14 400,00	97,76	14 400,00	97,76	322,40
5194 Věcné dary	70 919,00	34 400,00	206,16	73 700,00	96,23	2 781,00
5199 Ostatní výdaje související s neinvestič	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	8 803,00	8 803,00	100,00	8 803,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	523 200,00	507 000,00	103,20	532 000,00	98,35	8 800,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	29 000,00	24 000,00	120,83	29 000,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	1 564 855,00	1 649 500,00	94,87	1 564 900,00	100,00	45,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	236 248,00	100,00	236,25	236 300,00	99,98	52,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	320 000,00	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 403,00	5 000,00	68,06	5 000,00	68,06	1 597,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	20 200,00	18 000,00	112,22	20 200,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	845,00	0,00	0,00	1 000,00	84,50	155,00
6121 Budovy, haly a stavby	4 161 493,20	10 123 200,00	41,11	10 137 600,00	41,05	5 976 106,80
6122 Stroje, přístroje a zařízení	198 502,00	0,00	0,00	198 600,00	99,95	98,00
6130 Pozemky	366 600,00	0,00	0,00	366 600,00	100,00	0,00
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk	84 645,00	0,00	0,00	84 600,00	100,05	-45,00
Výdaje:	15 289 741,81	22 849 203,00	66,92	23 773 603,00	64,31	8 483 861,19

UZ 000 0 00551 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb., o požár. ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	3 735,00	0,00	0,00	3 800,00	98,29	65,00
Příjmy:	3 735,00	0,00	0,00	3 800,00	98,29	65,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 335,00	0,00	0,00	1 400,00	95,36	65,00
5167 Služby školení a vzdělávání	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 735,00	0,00	0,00	3 800,00	98,29	65,00

UZ 000 0 29500 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	144 498,00	0,00	0,00	144 500,00	100,00	2,00
Příjmy:	144 498,00	0,00	0,00	144 500,00	100,00	2,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	26 237,00	26 300,00	99,76	26 300,00	99,76	63,00
Příjmy:	26 237,00	26 300,00	99,76	26 300,00	99,76	63,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 8.4.2019

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	13 839,00	13 900,00	99,56	23 100,00	59,91	9 261,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	845,00	900,00	93,89	900,00	93,89	55,00
5161 Poštovní služby	64,00	100,00	64,00	100,00	64,00	36,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	228,00	300,00	76,00	300,00	76,00	72,00
5175 Pohoštění	1 872,00	1 900,00	98,53	1 900,00	98,53	28,00
Výdaje:	16 848,00	17 100,00	98,53	26 300,00	64,06	9 452,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	10 769,00	10 600,00	101,59	10 800,00	99,71	31,00
Výdaje:	10 769,00	10 600,00	101,59	10 800,00	99,71	31,00

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.s	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 516,00	0,00	0,00	1 600,00	94,75	84,00
5021 Ostatní osobní výdaje	28 955,00	0,00	0,00	30 000,00	96,52	1 045,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 286,00	0,00	0,00	3 400,00	37,82	2 114,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	228,00	0,00	0,00	5 000,00	4,56	4 772,00
5175 Pohoštění	2 340,00	0,00	0,00	5 000,00	46,80	2 660,00
Výdaje:	34 325,00	0,00	0,00	45 000,00	76,28	10 675,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	18 324,80	0,00	0,00	18 300,00	100,14	-24,80
Příjmy:	18 324,80	0,00	0,00	18 300,00	100,14	-24,80
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	12 999,90	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,10
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 341,41	0,00	0,00	3 300,00	101,25	-41,41
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 983,43	0,00	0,00	2 000,00	99,17	16,57
Výdaje:	18 324,74	0,00	0,00	18 300,00	100,14	-24,74

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	85 675,20	0,00	0,00	85 700,00	99,97	24,80
Příjmy:	85 675,20	0,00	0,00	85 700,00	99,97	24,80
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	71 916,10	0,00	0,00	72 000,00	99,88	83,90
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	9 031,59	0,00	0,00	9 000,00	100,35	-31,59
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 727,57	0,00	0,00	4 700,00	100,59	-27,57
Výdaje:	85 675,26	0,00	0,00	85 700,00	99,97	24,74

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	21 937 361,75	14 507 400,00	151,21	22 293 300,00	98,40	355 938,25
CELKEM VÝDAJE:	15 659 418,81	22 876 903,00	68,45	24 163 503,00	64,81	8 504 084,19