

Obec Krumvívř**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

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 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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátc	3 214 781,66	2 400 000,00	133,95	3 214 800,00	100,00	18,34
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popl	103 488,07	100 000,00	103,49	103 500,00	99,99	11,93
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srá	300 085,32	280 000,00	107,17	300 100,00	100,00	14,68
	1121 Daň z příjmů právnických osob	3 196 762,92	3 000 000,00	106,56	3 196 800,00	100,00	37,08
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	315 210,00	390 000,00	80,82	390 000,00	80,82	74 790,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	6 475 167,47	5 500 000,00	117,73	6 475 200,00	100,00	32,53
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	29 210,00	40 000,00	73,03	40 000,00	73,03	10 790,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďov	490 478,00	450 000,00	109,00	491 000,00	99,89	522,00
	1341 Poplatek ze psů	15 309,00	15 000,00	102,06	16 000,00	95,68	691,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranstv	5 840,00	5 000,00	116,80	7 000,00	83,43	1 160,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	350,00	0,00	0,00	400,00	87,50	50,00
	1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.	152 904,08	90 000,00	169,89	170 000,00	89,94	17 095,92
	1361 Správní poplatky	19 840,00	20 000,00	99,20	20 000,00	99,20	160,00
	1381 Daň z hazardních her	169 309,58	0,00	0,00	169 400,00	99,95	90,42
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher	41 363,10	40 000,00	103,41	122 800,00	33,68	81 436,90
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístř	21 173,13	200 000,00	10,59	200 000,00	10,59	178 826,87
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 288 079,44	1 300 000,00	99,08	1 300 000,00	99,08	11 920,56
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 839 351,77	13 830 000,00	114,53	16 217 000,00	97,67	377 648,23
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	383 533,00	289 500,00	132,48	405 900,00	94,49	22 367,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	59 677,00	54 800,00	108,90	60 600,00	98,48	923,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	127 437,00	78 100,00	163,17	128 800,00	98,94	1 363,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	500,04	500,00	100,01	500,00	100,01	-0,04
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	11 355,00	9 500,00	119,53	11 500,00	98,74	145,00
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	62 000,00	20 000,00	310,00	65 000,00	95,38	3 000,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	54 506,00	5 000,00	1 090,12	56 700,00	96,13	2 194,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazen	32,00	100,00	32,00	600,00	5,33	568,00
	2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z v	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	701 040,04	472 500,00	148,37	784 600,00	89,35	83 559,96
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	581 713,00	995 000,00	58,46	970 400,00	59,95	388 687,00
	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a j	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	629 713,00	1 043 000,00	60,38	1 018 400,00	61,83	388 687,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správ	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou	224 500,00	224 500,00	100,00	224 500,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát	269 972,00	0,00	0,00	270 100,00	99,95	128,00
	4119 Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpoč	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	921 563,00	224 500,00	410,50	936 700,00	98,38	15 137,00
	PŘÍJMY CELKEM	18 091 667,81	15 570 000,00	116,20	18 956 700,00	95,44	865 032,19

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 za	1 493 387,00	1 519 100,00	98,31	1 594 100,00	93,68	100 713,00
5019	Ostatní platy	9 427,00	4 500,00	209,49	9 500,00	99,23	73,00
5021	Ostatní osobní výdaje	125 693,00	87 000,00	144,47	135 900,00	92,49	10 207,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	615 322,00	629 100,00	97,81	622 300,00	98,88	6 978,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde	5 699,00	0,00	0,00	5 700,00	99,98	1,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	523 582,00	532 600,00	98,31	571 200,00	91,66	47 618,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	188 279,00	177 200,00	106,25	200 700,00	93,81	12 421,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 140,00	7 000,00	87,71	7 000,00	87,71	860,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	198 271,00	120 000,00	165,23	198 400,00	99,93	129,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	7 861,00	7 900,00	99,51	7 900,00	99,51	39,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	107 050,95	134 300,00	79,71	136 200,00	78,60	29 149,05
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	407 481,95	200 000,00	203,74	473 000,00	86,15	65 518,05
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	296 571,82	544 600,00	54,46	557 300,00	53,22	260 728,18
5151	Studená voda	12 317,00	20 600,00	59,79	15 300,00	80,50	2 983,00
5153	Plyn	197 207,00	70 000,00	281,72	203 500,00	96,91	6 293,00
5154	Elektrická energie	311 057,00	262 900,00	118,32	342 700,00	90,77	31 643,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	134 667,00	152 300,00	88,42	167 500,00	80,40	32 833,00
5161	Poštovní služby	6 188,50	4 200,00	147,35	6 600,00	93,77	411,50
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 661,55	21 700,00	99,82	24 600,00	88,06	2 938,45
5163	Služby peněžních ústavů	147 923,80	154 700,00	95,62	161 700,00	91,48	13 776,20
5164	Nájemné	48 244,00	93 400,00	51,65	52 900,00	91,20	4 656,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	261 790,00	116 300,00	225,10	274 400,00	95,40	12 610,00
5167	Služby školení a vzdělávání	24 720,00	26 000,00	95,08	27 100,00	91,22	2 380,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom	52 139,00	53 400,00	97,64	52 300,00	99,69	161,00
5169	Nákup ostatních služeb	849 940,67	909 700,00	93,43	1 054 300,00	80,62	204 359,33
5171	Opravy a udržování	1 412 613,64	1 509 900,00	93,56	1 938 400,00	72,88	525 786,36
5172	Programové vybavení	38 326,94	0,00	0,00	38 500,00	99,55	173,06
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	117 663,00	132 100,00	89,07	142 300,00	82,69	24 637,00
5175	Pohoštění	151 364,86	106 300,00	142,39	152 400,00	99,32	1 035,14
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 329,40	5 000,00	86,59	5 000,00	86,59	670,60
5194	Věcné dary	47 938,07	70 200,00	68,29	60 200,00	79,63	12 261,93
5222	Neinvestiční transfery spolkům	498 200,00	513 200,00	97,08	498 200,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	1 440 625,60	1 800 000,00	80,03	1 440 700,00	99,99	74,40
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	78,00	390 000,00	0,02	100,00	78,00	22,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	100,00	0,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	5 927,00	6 000,00	98,78	6 000,00	98,78	73,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stá	315 210,00	0,00	0,00	390 000,00	80,82	74 790,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	23 605,00	23 600,00	100,02	23 700,00	99,60	95,00
5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	22 000,00	21 500,00	102,33	22 000,00	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 nezařaz	2 783,00	0,00	0,00	2 800,00	99,39	17,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 274 285,75	10 497 200,00	97,88	11 773 400,00	87,27	1 499 114,25
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	5 744 778,50	10 899 600,00	52,71	10 677 300,00	53,80	4 932 521,50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	213 326,00	0,00	0,00	230 000,00	92,75	16 674,00
6123	Dopravní prostředky	772 780,00	0,00	0,00	1 000 000,00	77,28	227 220,00
6130	Pozemky	514 348,00	287 000,00	179,22	554 100,00	92,83	39 752,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkový	359 374,40	0,00	0,00	359 300,00	100,02	-74,40
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 604 606,90	11 186 600,00	67,98	12 820 700,00	59,32	5 216 093,10

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	17 878 892,65	21 683 800,00	82,45	24 594 100,00	72,70	6 715 207,35
----------------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	--------------

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	-213 981,16	6 113 800,00	-3,50	5 637 400,00	-3,80
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-212 775,16	6 113 800,00	-3,48	5 637 400,00	-3,77

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 839 351,77	13 830 000,00	114,53	16 217 000,00	97,67	377 648,23
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	701 040,04	472 500,00	148,37	784 600,00	89,35	83 559,96
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	629 713,00	1 043 000,00	60,38	1 018 400,00	61,83	388 687,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	921 563,00	224 500,00	410,50	936 700,00	98,38	15 137,00
CELKEM PŘÍJMY	18 091 667,81	15 570 000,00	116,20	18 956 700,00	95,44	865 032,19

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 274 285,75	10 497 200,00	97,88	11 773 400,00	87,27	1 499 114,25
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 604 606,90	11 186 600,00	67,98	12 820 700,00	59,32	5 216 093,10
CELKEM VÝDAJE	17 878 892,65	21 683 800,00	82,45	24 594 100,00	72,70	6 715 207,35

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-213 981,16	6 113 800,00	-3,50	5 637 400,00	-3,80	5 851 381,16	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vi.sekt(1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-212 775,16	6 113 800,00	-3,48	5 637 400,00	-3,77	5 850 175,16	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	13 605 495,44	11 670 000,00	116,59	13 680 400,00	99,45	74 904,56
Místní popl. (Pol:133x-134x)	541 187,00	510 000,00	106,12	554 400,00	97,62	13 213,00
Správní popl. (Pol:136x)	19 840,00	20 000,00	99,20	20 000,00	99,20	160,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 288 079,44	1 300 000,00	99,08	1 300 000,00	99,08	11 920,56
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	152 904,08	90 000,00	169,89	170 000,00	89,94	17 095,92

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	941 638,53
Únor	1 025 152,08
Březen	1 407 048,32
Duben	755 111,78
Květen	962 277,13
Červen	1 290 691,98
Červenec	1 439 539,47
Srpen	990 890,54
Září	1 215 443,63
Říjen	991 146,87
Listopad	1 063 388,93
Prosinec	1 523 166,18
CELKEM	13 605 495,44

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	757 748,71	868 680,22	941 638,53
Únor	865 792,24	924 982,73	1 025 152,08
Březen	853 851,69	1 139 959,31	1 407 048,32
Duben	820 422,08	744 853,12	755 111,78
Květen	513 665,47	764 062,70	962 277,13
Červen	941 786,48	1 038 578,21	1 290 691,98
Červenec	1 125 475,09	1 105 555,61	1 439 539,47
Srpen	889 734,75	889 142,74	990 890,54
Září	1 118 240,98	1 163 217,91	1 215 443,63
Říjen	714 442,47	893 724,27	991 146,87
Listopad	913 390,94	937 172,65	1 063 388,93
Prosinec	1 259 882,04	1 386 565,96	1 523 166,18
CELKEM	10 774 432,94	11 856 495,43	13 605 495,44

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	25 713,00	50 000,00	51,43	50 000,00	51,43	24 287,00
1070	Rybářství	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
2212	Silnice	164 251,65	200 000,00	82,13	200 000,00	82,13	35 748,35
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	109 012,00	200 000,00	54,51	200 000,00	54,51	90 988,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	7 865,60	70 000,00	11,24	70 000,00	11,24	62 134,40
2223	Bezpečnost silničního provozu	502,38	30 000,00	1,67	30 000,00	1,67	29 497,62
2310	Pitná voda	16 512,00	10 000,00	165,12	20 000,00	82,56	3 488,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	387 349,00	90 000,00	430,39	425 000,00	91,14	37 651,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	100,00	0,00
3117	První stupeň základních škol	1 440 625,60	1 800 000,00	80,03	1 440 700,00	99,99	74,40
3231	Základní umělecké školy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	87 637,00	85 000,00	103,10	88 000,00	99,59	363,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 157 565,52	725 000,00	159,66	1 168 000,00	99,11	10 434,48
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	28 437,00	25 000,00	113,75	30 000,00	94,79	1 563,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	33 265,00	60 000,00	55,44	60 000,00	55,44	26 735,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	580 240,42	1 000 000,00	58,02	910 200,00	63,75	329 959,58
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7 279,40	20 000,00	36,40	20 000,00	36,40	12 720,60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	208 014,00	17 300,00	1 202,39	212 100,00	98,07	4 086,00
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	6 400,00	20 000,00	32,00	20 000,00	32,00	13 600,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	304 912,00	250 000,00	121,96	314 100,00	97,07	9 188,00
3632	Pohřebnictví	86 956,50	150 000,00	57,97	150 000,00	57,97	63 043,50
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	282 510,40	113 000,00	250,01	286 900,00	98,47	4 389,60
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 738,00	20 000,00	43,69	20 000,00	43,69	11 262,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	916 828,17	1 200 000,00	76,40	1 016 300,00	90,21	99 471,83
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	815 010,00	1 200 000,00	67,92	1 200 000,00	67,92	384 990,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	22 748,00	30 000,00	75,83	30 000,00	75,83	7 252,00
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	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	123 562,44	210 000,00	58,84	131 200,00	94,18	7 637,56
6112	Zastupitelstva obcí	890 469,00	900 000,00	98,94	900 000,00	98,94	9 531,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	13 493,00	0,00	0,00	24 300,00	55,53	10 807,00
6171	Činnost místní správy	1 576 269,87	983 100,00	160,34	1 623 200,00	97,11	46 930,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 588,80	15 000,00	97,26	15 000,00	97,26	411,20
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	40 088,00	51 000,00	78,60	51 000,00	78,60	10 912,00
6399	Ostatní finanční operace	315 210,00	390 000,00	80,82	390 000,00	80,82	74 790,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	29 532,00	29 600,00	99,77	29 700,00	99,43	168,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 274 285,75	10 497 200,00	97,88	11 773 400,00	87,27	1 499 114,25

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	16 760 914,77	14 054 500,00	119,26	17 153 700,00	97,71	392 785,23
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	50 249,00	50 500,00	99,50	50 500,00	99,50	251,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310 Pitná voda	230,00	1 000,00	23,00	1 000,00	23,00	770,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	42 540,00	35 000,00	121,54	45 100,00	94,32	2 560,00
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3314 Činnosti knihovnické	2 050,00	2 000,00	102,50	2 100,00	97,62	50,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	225 120,00	80 000,00	281,40	228 200,00	98,65	3 080,00
3341 Rozhlas a televize	4 530,00	3 000,00	151,00	5 000,00	90,60	470,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	470,00	500,00	94,00	500,00	94,00	30,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	104 403,00	30 000,00	348,01	106 200,00	98,31	1 797,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	4 775,00	6 000,00	79,58	6 000,00	79,58	1 225,00
3612 Bytové hospodářství	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	14 324,00	10 000,00	143,24	15 100,00	94,86	776,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	583 713,00	1 000 000,00	58,37	975 400,00	59,84	391 687,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	19 122,00	24 000,00	79,68	24 000,00	79,68	4 878,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	126 239,00	140 000,00	90,17	140 000,00	90,17	13 761,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	18 090,00	14 000,00	129,21	18 100,00	99,94	10,00
6171 Činnost místní správy	73 538,00	50 000,00	147,08	73 800,00	99,64	262,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 855,04	10 000,00	118,55	12 000,00	98,79	144,96
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5,00	0,00	0,00	500,00	1,00	495,00
CELKEM PŘÍJMY	18 091 667,81	15 570 000,00	116,20	18 956 700,00	95,44	865 032,19

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	25 713,00	50 000,00	51,43	50 000,00	51,43	24 287,00
1070 Rybářství	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	164 251,65	200 000,00	82,13	200 000,00	82,13	35 748,35
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	109 012,00	200 000,00	54,51	200 000,00	54,51	90 988,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	7 865,60	70 000,00	11,24	70 000,00	11,24	62 134,40
2223 Bezpečnost silničního provozu	502,38	30 000,00	1,67	30 000,00	1,67	29 497,62
2310 Pitná voda	16 512,00	10 000,00	165,12	20 000,00	82,56	3 488,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	1 292 717,50	2 800 000,00	46,17	2 800 000,00	46,17	1 507 282,50
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	100,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	0,00
3231 Základní umělecké školy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	87 637,00	85 000,00	103,10	88 000,00	99,59	363,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 157 565,52	725 000,00	159,66	1 168 000,00	99,11	10 434,48
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spol	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	28 437,00	25 000,00	113,75	30 000,00	94,79	1 563,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	33 265,00	60 000,00	55,44	60 000,00	55,44	26 735,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	666 260,42	1 000 000,00	66,63	1 000 000,00	66,63	333 739,58
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7 279,40	20 000,00	36,40	20 000,00	36,40	12 720,60
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	252 014,00	1 300 000,00	19,39	1 155 000,00	21,82	902 986,00
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	6 400,00	20 000,00	32,00	20 000,00	32,00	13 600,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	221 826,00	850 000,00	26,10	849 800,00	26,10	627 974,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	304 912,00	250 000,00	121,96	314 100,00	97,07	9 188,00
3632 Pohřebnictví	86 956,50	150 000,00	57,97	150 000,00	57,97	63 043,50
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	1 761 084,40	400 000,00	440,27	1 820 000,00	96,76	58 915,60
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 738,00	20 000,00	43,69	20 000,00	43,69	11 262,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 528,17	1 200 000,00	91,71	1 200 000,00	91,71	99 471,83
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 587 790,00	1 200 000,00	132,32	2 200 000,00	72,17	612 210,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	22 748,00	30 000,00	75,83	30 000,00	75,83	7 252,00
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	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	592 329,44	600 000,00	98,72	600 000,00	98,72	7 670,56
6112 Zastupitelstva obcí	890 469,00	900 000,00	98,94	900 000,00	98,94	9 531,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	13 493,00	0,00	0,00	24 300,00	55,53	10 807,00
6171 Činnost místní správy	4 668 966,87	6 650 000,00	70,21	6 650 000,00	70,21	1 981 033,13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 588,80	15 000,00	97,26	15 000,00	97,26	411,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	40 088,00	51 000,00	78,60	51 000,00	78,60	10 912,00
6399 Ostatní finanční operace	315 210,00	390 000,00	80,82	390 000,00	80,82	74 790,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	29 532,00	29 600,00	99,77	29 700,00	99,43	168,00
CELKEM VÝDAJE	17 878 892,65	21 683 800,00	82,45	24 594 100,00	72,70	6 715 207,35

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	80 713,00	0,00	80 713,00	105 000,00	76,87	24 287,00
22 Doprava	281 631,63	0,00	281 631,63	500 000,00	56,33	218 368,37
23 Vodní hospodářství	484 861,00	905 368,50	1 390 229,50	2 901 000,00	47,92	1 510 770,50
31 Vzdělávání a školské služby	1 440 625,60	359 374,40	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	0,00
32 Vzdělávání a školské služby	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 909 424,34	86 020,00	1 995 444,34	2 381 000,00	83,81	385 555,66
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	612 914,00	257 326,00	870 240,00	2 414 800,00	36,04	1 544 560,00
35 Zdravotnictví	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	674 378,90	1 478 574,00	2 152 952,90	2 344 100,00	91,85	191 147,10
37 Ochrana životního prostředí	1 740 576,17	956 480,00	2 697 056,17	3 425 000,00	78,75	727 943,83
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politic	22 748,00	0,00	22 748,00	30 000,00	75,83	7 252,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný s	123 562,44	468 767,00	592 329,44	600 000,00	98,72	7 670,56
61 Státní moc, státní správa, územní samospr	2 480 231,87	3 092 697,00	5 572 928,87	7 574 300,00	73,58	2 001 371,13
63 Finanční operace	369 886,80	0,00	369 886,80	456 000,00	81,12	86 113,20
64 Ostatní činnosti	29 532,00	0,00	29 532,00	29 700,00	99,43	168,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		10 274 285,75	7 604 606,90	17 878 892,65	24 594 100,00	72,70

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 334 394,42	604 325,29
Únor	1 389 223,86	915 722,43
Březen	1 794 999,50	952 529,84
Duben	940 704,48	990 937,90
Květen	1 325 795,35	763 390,84
Červen	2 292 533,49	2 976 558,86
Červenec	1 899 552,98	1 222 236,05
Srpen	1 146 999,55	904 911,71
Září	1 507 529,26	811 983,26
Říjen	1 310 207,79	1 348 626,41
Listopad	1 213 458,41	2 682 466,65
Prosinec	1 936 268,72	3 705 203,41
CELKEM	18 091 667,81	17 878 892,65

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 032 031,42	603 302,29	428 729,13
Únor	1 101 873,86	898 782,43	203 091,43
Březen	1 786 999,50	941 929,84	845 069,66
Duben	940 704,48	990 937,90	-50 233,42
Květen	1 317 795,35	655 420,84	662 374,51
Červen	2 292 533,49	1 430 948,86	861 584,63
Červenec	1 596 552,98	1 216 836,05	379 716,93
Srpen	1 146 999,55	679 125,71	467 873,84
Září	1 499 529,26	639 022,26	860 507,00
Říjen	1 310 207,79	576 456,41	733 751,38
Listopad	1 205 458,41	689 512,65	515 945,76
Prosinec	1 936 268,72	952 010,51	984 258,21
CELKEM	17 166 954,81	10 274 285,75	6 892 669,06

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	32 287 008,99	27 192,00
Únor	32 760 510,42	34 128,00
Březen	33 602 980,08	22 114,00
Duben	33 552 746,66	47 999,00
Květen	34 115 151,17	32 017,00
Červen	33 431 125,80	67 281,00
Červenec	34 108 442,73	19 210,00
Srpen	34 350 530,57	26 921,00
Září	35 046 076,57	23 319,00
Říjen	35 007 657,95	13 918,00
Listopad	33 538 649,71	18 925,00
Prosinec	31 769 715,02	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	603 302,29	1 023,00
Únor	898 782,43	16 940,00
Březen	941 929,84	10 600,00
Duben	990 937,90	0,00
Květen	655 420,84	107 970,00
Červen	1 430 948,86	1 545 610,00
Červenec	1 216 836,05	5 400,00
Srpen	679 125,71	225 786,00
Září	639 022,26	172 961,00
Říjen	576 456,41	772 170,00
Listopad	689 512,65	1 992 954,00
Prosinec	952 010,51	2 753 192,90
CELKEM	10 274 285,75	7 604 606,90

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	3 214 781,66	2 400 000,00	133,95	3 214 800,00	100,00	18,34
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	103 488,07	100 000,00	103,49	103 500,00	99,99	11,93
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíran	300 085,32	280 000,00	107,17	300 100,00	100,00	14,68
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 196 762,92	3 000 000,00	106,56	3 196 800,00	100,00	37,08
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	315 210,00	390 000,00	80,82	390 000,00	80,82	74 790,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 475 167,47	5 500 000,00	117,73	6 475 200,00	100,00	32,53
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděls	29 210,00	40 000,00	73,03	40 000,00	73,03	10 790,00
1340	Poplatek za provoz systému shroma	490 478,00	450 000,00	109,00	491 000,00	99,89	522,00
1341	Poplatek ze psů	15 309,00	15 000,00	102,06	16 000,00	95,68	691,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostr	5 840,00	5 000,00	116,80	7 000,00	83,43	1 160,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	350,00	0,00	0,00	400,00	87,50	50,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	152 904,08	90 000,00	169,89	170 000,00	89,94	17 095,92
1361	Správní poplatky	19 840,00	20 000,00	99,20	20 000,00	99,20	160,00
1381	Daň z hazardních her	169 309,58	0,00	0,00	169 400,00	99,95	90,42
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	41 363,10	40 000,00	103,41	122 800,00	33,68	81 436,90
1383	Zrušený odvod z výherních hracích p	21 173,13	200 000,00	10,59	200 000,00	10,59	178 826,87
1511	Daň z nemovitých věcí	1 288 079,44	1 300 000,00	99,08	1 300 000,00	99,08	11 920,56
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	383 533,00	289 500,00	132,48	405 900,00	94,49	22 367,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	59 677,00	54 800,00	108,90	60 600,00	98,48	923,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	127 437,00	78 100,00	163,17	128 800,00	98,94	1 363,00
2141	Příjmy z úroků (část)	500,04	500,00	100,01	500,00	100,01	-0,04
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	11 355,00	9 500,00	119,53	11 500,00	98,74	145,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	62 000,00	20 000,00	310,00	65 000,00	95,38	3 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	54 506,00	5 000,00	1 090,12	56 700,00	96,13	2 194,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař	32,00	100,00	32,00	600,00	5,33	568,00
2343	Příjmy dobř.úhrad z dobýv.prostoru	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	581 713,00	995 000,00	58,46	970 400,00	59,95	388 687,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitos	48 000,00	48 000,00	100,00	48 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	224 500,00	224 500,00	100,00	224 500,00	100,00	0,00
4119	Ostatní neinvestič.přij.transfery od ro	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Příjmy:	17 394 604,81	15 570 000,00	111,72	18 259 500,00	95,26	864 895,19
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 320 214,00	1 519 100,00	86,91	1 420 900,00	92,91	100 686,00
5019	Ostatní platy	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	114 075,00	87 000,00	131,12	114 300,00	99,80	225,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	615 322,00	629 100,00	97,81	622 300,00	98,88	6 978,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	483 746,00	532 600,00	90,83	531 300,00	91,05	47 554,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	179 266,00	177 200,00	101,17	191 700,00	93,51	12 434,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištěn	6 140,00	7 000,00	87,71	7 000,00	87,71	860,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené za	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictv	119 471,00	120 000,00	99,56	119 600,00	99,89	129,00
5042	Odměny za užití počítačových progr	7 861,00	7 900,00	99,51	7 900,00	99,51	39,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	107 050,95	134 300,00	79,71	116 600,00	91,81	9 549,05
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	407 481,95	200 000,00	203,74	473 000,00	86,15	65 518,05
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	295 837,82	544 600,00	54,32	550 800,00	53,71	254 962,18
5151	Studená voda	12 317,00	20 600,00	59,79	15 300,00	80,50	2 983,00
5153	Plyn	197 207,00	70 000,00	281,72	203 500,00	96,91	6 293,00
5154	Elektrická energie	311 057,00	262 900,00	118,32	342 700,00	90,77	31 643,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	134 667,00	152 300,00	88,42	167 500,00	80,40	32 833,00
5161	Poštovní služby	6 188,50	4 200,00	147,35	6 600,00	93,77	411,50
5162	Služby telekomunikací a radiokomun	21 661,55	21 700,00	99,82	24 600,00	88,06	2 938,45
5163	Služby peněžních ústavů	147 923,80	154 700,00	95,62	161 700,00	91,48	13 776,20
5164	Nájemné	48 244,00	93 400,00	51,65	52 900,00	91,20	4 656,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	261 790,00	116 300,00	225,10	274 400,00	95,40	12 610,00
5167	Služby školení a vzdělávání	20 856,00	26 000,00	80,22	23 100,00	90,29	2 244,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	52 139,00	53 400,00	97,64	52 300,00	99,69	161,00
5169 Nákup ostatních služeb	791 780,67	909 700,00	87,04	1 021 100,00	77,54	229 319,33
5171 Opravy a udržování	1 412 613,64	1 509 900,00	93,56	1 938 400,00	72,88	525 786,36
5172 Programové vybavení	38 326,94	0,00	0,00	38 500,00	99,55	173,06
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	117 557,00	132 100,00	88,99	141 800,00	82,90	24 243,00
5175 Pohoštění	150 500,86	106 300,00	141,58	151 400,00	99,41	899,14
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 329,40	5 000,00	86,59	5 000,00	86,59	670,60
5194 Věcné dary	47 938,07	70 200,00	68,29	60 200,00	79,63	12 261,93
5222 Neinvestiční transfery spolkům	498 200,00	513 200,00	97,08	498 200,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	1 440 625,60	1 800 000,00	80,03	1 440 700,00	99,99	74,40
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 rozp	78,00	390 000,00	0,02	100,00	78,00	22,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	315 210,00	0,00	0,00	390 000,00	80,82	74 790,00
5492 Dary obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelst	22 000,00	21 500,00	102,33	22 000,00	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 nez	2 783,00	0,00	0,00	2 800,00	99,39	17,00
6121 Budovy, haly a stavby	5 276 011,50	10 899 600,00	48,41	10 208 500,00	51,68	4 932 488,50
6122 Stroje, přístroje a zařízení	68 828,00	0,00	0,00	85 000,00	80,97	16 172,00
6123 Dopravní prostředky	772 780,00	0,00	0,00	1 000 000,00	77,28	227 220,00
6130 Pozemky	514 348,00	287 000,00	179,22	554 100,00	92,83	39 752,00
6351 Investiční transfery zřízeným příspěv	359 374,40	0,00	0,00	359 300,00	100,02	-74,40
Výdaje:	16 844 801,65	21 654 200,00	77,79	23 548 100,00	71,53	6 703 298,35

UZ 000 0 00001 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	173 767,00	0,00	0,00	173 800,00	99,98	33,00
Výdaje:	173 767,00	0,00	0,00	173 800,00	99,98	33,00

UZ 000 0 00331 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	100,00	0,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictv	78 800,00	0,00	0,00	78 800,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	29 200,00	0,00	0,00	29 400,00	99,32	200,00
Výdaje:	108 000,00	0,00	0,00	108 200,00	99,82	200,00

UZ 000 0 00551 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	23 605,00	23 600,00	100,02	23 700,00	99,60	95,00
6121 Budovy, haly a stavby	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	318 605,00	23 600,00	1 350,02	318 700,00	99,97	95,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	222 022,00	0,00	0,00	222 100,00	99,96	78,00
Příjmy:	222 022,00	0,00	0,00	222 100,00	99,96	78,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	173 173,00	0,00	0,00	173 200,00	99,98	27,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	39 836,00	0,00	0,00	39 900,00	99,84	64,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotn	9 013,00	0,00	0,00	9 000,00	100,14	-13,00
Výdaje:	222 022,00	0,00	0,00	222 100,00	99,96	78,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	--------------------	---	-------------------	---	--------

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	22 950,00	0,00	0,00	23 000,00	99,78	50,00
Příjmy:	22 950,00	0,00	0,00	23 000,00	99,78	50,00
5019 Ostatní platy	9 427,00	0,00	0,00	9 500,00	99,23	73,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci ji	5 699,00	0,00	0,00	5 700,00	99,98	1,00
5167 Služby školení a vzdělávání	3 864,00	0,00	0,00	4 000,00	96,60	136,00
5169 Nákup ostatních služeb	3 960,00	0,00	0,00	3 800,00	104,21	-160,00
Výdaje:	22 950,00	0,00	0,00	23 000,00	99,78	50,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122 Stroje, přístroje a zařízení	144 498,00	0,00	0,00	145 000,00	99,65	502,00
Výdaje:	144 498,00	0,00	0,00	145 000,00	99,65	502,00

UZ 000 0 34070 - Kulturní aktivity

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
Výdaje:	25 000,00	0,00	0,00	25 100,00	99,60	100,00

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.s	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
Příjmy:	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 618,00	0,00	0,00	21 600,00	53,79	9 982,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	734,00	0,00	0,00	1 000,00	73,40	266,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	106,00	0,00	0,00	500,00	21,20	394,00
5175 Pohoštění	864,00	0,00	0,00	1 000,00	86,40	136,00
Výdaje:	13 322,00	0,00	0,00	24 100,00	55,28	10 778,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů pos	5 927,00	6 000,00	98,78	6 000,00	98,78	73,00
Výdaje:	5 927,00	6 000,00	98,78	6 000,00	98,78	73,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	18 091 667,81	15 570 000,00	116,20	18 956 700,00	95,44	865 032,19
CELKEM VÝDAJE:	17 878 892,65	21 683 800,00	82,45	24 594 100,00	72,70	6 715 207,35

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

