

Obec Chrášťany

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Chrášťany
Adresa	Chrášťany 37304 Chrášťany
IČO	00245003
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	385727149
E-mail	ucetni@chrastany.eu

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 plátcí	2 748 166,19	2 000 000,00	137,41	2 748 166,19	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	64 070,96	120 000,00	53,39	120 000,00	53,39	55 929,04
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	253 250,74	200 000,00	126,63	253 250,74	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 325 952,27	2 050 000,00	113,46	2 325 952,27	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	572 850,00	400 000,00	143,21	572 850,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	5 720 301,20	4 437 000,00	128,92	5 720 301,20	100,00	0,00
	1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	1333 Poplatky za uložení odpadů	720 430,00	1 200 000,00	60,04	1 200 000,00	60,04	479 570,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	282 987,00	290 000,00	97,58	290 000,00	97,58	7 013,00
	1341 Poplatek ze psů	12 200,00	12 000,00	101,67	12 200,00	100,00	0,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 960,00	5 000,00	119,20	5 960,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	9 450,00	10 000,00	94,50	10 000,00	94,50	550,00
	1381 Daň z hazardních her	66 725,93	30 000,00	222,42	66 725,93	100,00	0,00
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	42,35	20 000,00	0,21	20 000,00	0,21	19 957,65
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 184 121,14	1 000 000,00	118,41	1 184 121,14	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 966 507,78	11 779 000,00	118,57	14 534 527,47	96,09	568 019,69
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 772 731,00	2 042 000,00	86,81	2 200 842,00	80,55	428 111,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	6 300,00	10 000,00	63,00	10 700,00	58,88	4 400,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	371 935,00	350 000,00	106,27	371 935,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	559 180,20	670 000,00	83,46	728 590,00	76,75	169 409,80
	2141 Příjmy z úroků (část)	336,24	5 000,00	6,72	5 000,00	6,72	4 663,76
	2321 Přijaté neinvestiční dary	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	57 447,53	0,00	57 447,53
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	3 449,27	3 000,00	114,98	3 449,27	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 048 561,71	3 080 000,00	98,98	3 712 593,80	82,11	664 032,09
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	68 420,00	0,00	0,00	68 420,00	100,00	0,00
	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí	480 000,00	400 000,00	120,00	480 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	548 420,00	400 000,00	137,11	548 420,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	218 000,00	50 000,00	436,00	218 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	145 800,00	160 000,00	91,13	145 800,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	364 609,60	0,00	0,00	364 609,60	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	165 045,00	0,00	0,00	165 045,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	932 454,60	210 000,00	444,03	932 454,60	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	18 495 944,09	15 469 000,00	119,57	19 727 995,87	93,75	1 232 051,78

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 134 466,00	1 290 000,00	87,94	1 343 353,00	84,45	208 887,00
5019	Ostatní platy	27 279,00	25 000,00	109,12	27 279,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	317 898,00	250 000,00	127,16	330 527,00	96,18	12 629,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 338 545,00	1 050 000,00	127,48	1 338 545,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	548 016,00	530 000,00	103,40	576 228,98	95,10	28 212,98
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	204 778,00	242 000,00	84,62	241 353,00	84,85	36 575,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 088,00	8 000,00	63,60	8 067,59	63,07	2 979,59
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	2 156,00	5 000,00	43,12	3 535,00	60,99	1 379,00
5132	Ochranné pomůcky	4 644,00	5 000,00	92,88	5 000,00	92,88	356,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 778,00	17 000,00	57,52	11 256,00	86,87	1 478,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 232,00	257 000,00	50,67	227 778,28	57,17	97 546,28
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 990,00	0,00	0,00	5 990,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	364 803,48	411 000,00	88,76	450 357,57	81,00	85 554,09
5141	Úroky vlastní	167 800,94	70 000,00	239,72	171 699,63	97,73	3 898,69
5154	Elektrická energie	605 748,00	563 000,00	107,59	609 840,00	99,33	4 092,00
5155	Pevná paliva	221 556,00	400 000,00	55,39	337 354,91	65,67	115 798,91
5156	Pohonné hmoty a maziva	170 997,78	188 000,00	90,96	186 328,18	91,77	15 330,40
5159	Nákup ostatních paliv a energie	82 217,00	0,00	0,00	88 065,00	93,36	5 848,00
5161	Poštovní služby	20 998,75	20 000,00	104,99	20 998,75	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	55 690,25	60 000,00	92,82	55 690,25	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	168 917,10	140 000,00	120,66	168 917,10	100,00	0,00
5164	Nájemné	23 626,00	15 000,00	157,51	23 626,00	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	0,00	2 000,00	0,00	1 724,00	0,00	1 724,00
5167	Služby školení a vzdělávání	54 299,00	22 000,00	246,81	58 428,05	92,93	4 129,05
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	167 694,00	93 000,00	180,32	169 976,00	98,66	2 282,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 770 316,41	2 475 000,00	111,93	2 993 608,52	92,54	223 292,11
5171	Opravy a udržování	878 784,00	815 000,00	107,83	998 614,92	88,00	119 830,92
5172	Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	3 443,04	0,00	3 443,04
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	256,00	0,00	0,00	256,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	0,00	55 000,00	0,00	7 150,70	0,00	7 150,70
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	53 031,00	45 000,00	117,85	53 031,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	17 386,00	23 000,00	75,59	23 000,00	75,59	5 614,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	0,00	10 000,00	0,00	4 627,70	0,00	4 627,70
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	250 000,00	240 000,00	104,17	252 338,62	99,07	2 338,62
5222	Neinvestiční transfery spolkům	306 560,00	295 000,00	103,92	332 036,00	92,33	25 476,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	4 000,00	2 000,00	200,00	4 434,35	90,20	434,35
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 750,00	2 000,00	137,50	2 750,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	20 000,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	12 426,00	0,00	0,00	12 426,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2 200 000,00	2 400 000,00	91,67	2 400 000,00	91,67	200 000,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	273 769,60	0,00	0,00	273 769,60	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	212 824,66	165 000,00	128,98	218 204,31	97,53	5 379,65
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	50 000,00	20,00	10 000,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	48 740,00	0,00	0,00	48 740,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	573 850,00	340 000,00	168,78	596 070,80	96,27	22 220,80
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 583,00	10 000,00	115,83	11 583,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	90 000,00	50 000,00	180,00	90 000,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	14 400,00	13 000,00	110,77	14 400,00	100,00	0,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	30 000,00	0,00	3 137,00	0,00	3 137,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	23 149,00	0,00	23 149,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	117 989,38	120 000,00	98,32	155 862,88	75,70	37 873,50
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 681 884,35	12 989 000,00	105,33	15 032 201,73	91,02	1 350 317,38

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	92 833,00	120 000,00	77,36	120 000,00	77,36	27 167,00
6121	Budovy, haly a stavby	844 456,53	280 000,00	301,59	849 434,50	99,41	4 977,97
6122	Stroje, přístroje a zařízení	59 505,38	0,00	0,00	59 505,38	100,00	0,00
6130	Pozemky	31 000,00	80 000,00	38,75	44 925,19	69,00	13 925,19
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkový	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 277 794,91	480 000,00	266,21	1 323 865,07	96,52	46 070,16
	VÝDAJE CELKEM	14 959 679,26	13 469 000,00	111,07	16 356 066,80	91,46	1 396 387,54

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	-689 050,49	800 000,00	-86,13	-571 929,07	120,48
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 795 400,00	-2 800 000,00	99,84	-2 800 000,00	99,84
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-51 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 536 264,83	-2 000 000,00	176,81	-3 371 929,07	104,87

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 966 507,78	11 779 000,00	118,57	14 534 527,47	96,09	568 019,69
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 048 561,71	3 080 000,00	98,98	3 712 593,80	82,11	664 032,09
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	548 420,00	400 000,00	137,11	548 420,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	932 454,60	210 000,00	444,03	932 454,60	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	18 495 944,09	15 469 000,00	119,57	19 727 995,87	93,75	1 232 051,78

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 681 884,35	12 989 000,00	105,33	15 032 201,73	91,02	1 350 317,38
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 277 794,91	480 000,00	266,21	1 323 865,07	96,52	46 070,16
C E L K E M V Ý D A J E	14 959 679,26	13 469 000,00	111,07	16 356 066,80	91,46	1 396 387,54

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	-689 050,49	800 000,00	-86,13	-571 929,07	120,48	117 121,42	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-2 795 400,00	-2 800 000,00	99,84	-2 800 000,00	99,84	-4 600,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(-51 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51 814,34	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 536 264,83	-2 000 000,00	176,81	-3 371 929,07	104,87	164 335,76	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	11 684 591,36	9 207 000,00	126,91	11 740 520,40	99,52	55 929,04
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 021 577,00	1 512 000,00	67,56	1 513 160,00	67,51	491 583,00
Správní popl. (Pol:136x)	9 450,00	10 000,00	94,50	10 000,00	94,50	550,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 184 121,14	1 000 000,00	118,41	1 184 121,14	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	770 954,05
Únor	1 487 557,54
Březen	943 295,26
Duben	659 426,69
Květen	789 014,59
Červen	1 133 758,42
Červenec	1 185 713,81
Srpen	890 247,62
Září	782 988,49
Říjen	935 761,89
Listopad	911 975,52
Prosinec	1 193 897,48
CELKEM	11 684 591,36

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	649 429,38	693 476,78	770 954,05
Únor	703 388,04	1 095 832,32	1 487 557,54
Březen	955 131,78	813 106,69	943 295,26
Duben	560 181,71	562 512,45	659 426,69
Květen	582 969,54	716 807,49	789 014,59
Červen	871 395,29	961 294,69	1 133 758,42
Červenec	945 071,44	1 071 987,91	1 185 713,81
Srpen	677 818,11	738 263,58	890 247,62
Září	785 930,64	828 759,25	782 988,49
Říjen	649 598,79	729 875,42	935 761,89
Listopad	698 176,94	783 178,24	911 975,52
Prosinec	1 061 267,68	1 121 446,25	1 193 897,48
CELKEM	9 140 359,34	10 116 541,07	11 684 591,36

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1031	Pěstební činnost	914 373,00	615 000,00	148,68	948 536,91	96,40	34 163,91
1037	Celospolečenské funkce lesů	22 000,00	25 000,00	88,00	25 000,00	88,00	3 000,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	2 649,00	0,00	0,00	2 649,00	100,00	0,00
2212	Silnice	397 557,32	260 000,00	152,91	405 447,00	98,05	7 889,68
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	54 466,00	150 000,00	36,31	100 000,00	54,47	45 534,00
2310	Pitná voda	383 390,58	367 000,00	104,47	442 075,15	86,73	58 684,57
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 253,00	40 000,00	18,13	40 000,00	18,13	32 747,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	22 837,31	65 000,00	35,13	45 000,00	50,75	22 162,69
3113	Základní školy	2 473 769,60	2 400 000,00	103,07	2 673 769,60	92,52	200 000,00
3314	Činnosti knihovnické	48 079,00	62 000,00	77,55	53 282,00	90,23	5 203,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	25 000,00	0,00	2 653,44	0,00	2 653,44
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	20 000,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	27 055,40	20 000,00	135,28	27 055,40	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	147 785,00	155 000,00	95,35	172 956,10	85,45	25 171,10
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	70 038,80	70 000,00	100,06	76 295,60	91,80	6 256,80
3421	Využití volného času dětí a mládeže	66 932,00	85 000,00	78,74	85 593,00	78,20	18 661,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	30 000,00	0,00	3 137,00	0,00	3 137,00
3612	Bytové hospodářství	541 086,00	580 000,00	93,29	605 491,17	89,36	64 405,17
3613	Nebytové hospodářství	781 656,60	906 000,00	86,28	945 032,97	82,71	163 376,37
3631	Veřejné osvětlení	260 946,00	280 000,00	93,20	262 219,47	99,51	1 273,47
3632	Pohřebnictví	170,00	145 000,00	0,12	60 851,35	0,28	60 681,35
3635	Územní plánování	114 950,00	10 000,00	1 149,50	125 600,00	91,52	10 650,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 030 594,50	1 255 000,00	82,12	1 336 435,42	77,12	305 840,92
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	46 702,71	25 000,00	186,81	50 481,00	92,52	3 778,29
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	667 025,31	380 000,00	175,53	667 025,31	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	110 111,00	160 000,00	68,82	160 354,89	68,67	50 243,89
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	25 514,00	25 000,00	102,06	25 514,00	100,00	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů	11 901,00	20 000,00	59,51	18 776,00	63,38	6 875,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	369 448,30	295 000,00	125,24	398 942,52	92,61	29 494,22
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	346 005,00	350 000,00	98,86	364 000,00	95,06	17 995,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	100 000,00	0,00	23 149,00	0,00	23 149,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	551 286,25	445 000,00	123,88	559 072,65	98,61	7 786,40
6112	Zastupitelstva obcí	1 690 786,20	1 370 000,00	123,42	1 692 324,20	99,91	1 538,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	65 606,00	54 000,00	121,49	84 606,00	77,54	19 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	76 983,89	54 000,00	142,56	77 513,00	99,32	529,11
6171	Činnost místní správy	1 917 073,44	1 741 000,00	110,11	1 964 597,94	97,58	47 524,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 141,10	20 000,00	110,71	22 141,10	100,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	145 905,00	120 000,00	121,59	145 905,00	100,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	206 590,66	140 000,00	147,56	206 590,66	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	48 740,00	70 000,00	69,63	48 740,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	12 475,38	0,00	0,00	46 737,88	26,69	34 262,50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 681 884,35	12 989 000,00	105,33	15 032 201,73	91,02	1 350 317,38

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	14 902 411,65	11 992 000,00	124,27	15 470 431,34	96,33	568 019,69
1031 Pěstební činnost	439 400,00	850 000,00	51,69	850 000,00	51,69	410 600,00
2310 Pitná voda	208 931,00	200 000,00	104,47	208 931,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	15 972,00	20 000,00	79,86	20 000,00	79,86	4 028,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	194 700,00	160 000,00	121,69	194 700,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	893 757,00	750 000,00	119,17	893 757,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	944 553,20	630 000,00	149,93	1 113 963,00	84,79	169 409,80
3631 Veřejné osvětlení	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	17 530,00	12 000,00	146,08	17 530,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	457 225,00	755 000,00	60,56	459 085,00	99,59	1 860,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	18 977,00	25 000,00	75,91	25 000,00	75,91	6 023,00
3727 Prevence vzniku odpadů	81 151,00	60 000,00	135,25	81 151,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 000,00	10 000,00	10,00	11 000,00	9,09	10 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	336,24	5 000,00	6,72	5 000,00	6,72	4 663,76
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	57 447,53	0,00	57 447,53
CELKEM PŘÍJMY	18 495 944,09	15 469 000,00	119,57	19 727 995,87	93,75	1 232 051,78

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1031 Pěstební činnost	914 373,00	615 000,00	148,68	948 536,91	96,40	34 163,91
1037 Celospolečenské funkce lesů	22 000,00	25 000,00	88,00	25 000,00	88,00	3 000,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	2 649,00	0,00	0,00	2 649,00	100,00	0,00
2212 Silnice	397 557,32	260 000,00	152,91	405 447,00	98,05	7 889,68
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	54 466,00	150 000,00	36,31	100 000,00	54,47	45 534,00
2310 Pitná voda	716 120,58	447 000,00	160,21	774 805,15	92,43	58 684,57
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 253,00	40 000,00	18,13	40 000,00	18,13	32 747,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	115 670,31	185 000,00	62,52	165 000,00	70,10	49 329,69
3113 Základní školy	2 723 769,60	2 400 000,00	113,49	2 923 769,60	93,16	200 000,00
3314 Činnosti knihovnické	48 079,00	62 000,00	77,55	53 282,00	90,23	5 203,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	0,00	25 000,00	0,00	2 653,44	0,00	2 653,44
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	0,00	20 000,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	27 055,40	20 000,00	135,28	27 055,40	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	147 785,00	155 000,00	95,35	172 956,10	85,45	25 171,10
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	70 038,80	70 000,00	100,06	76 295,60	91,80	6 256,80
3421 Využití volného času dětí a mládeže	66 932,00	115 000,00	58,20	88 324,00	75,78	21 392,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	0,00	30 000,00	0,00	3 137,00	0,00	3 137,00
3612 Bytové hospodářství	541 086,00	580 000,00	93,29	605 491,17	89,36	64 405,17
3613 Nebytové hospodářství	781 656,60	906 000,00	86,28	945 032,97	82,71	163 376,37
3631 Veřejné osvětlení	772 672,53	430 000,00	179,69	773 946,00	99,84	1 273,47
3632 Pohřebnictví	170,00	145 000,00	0,12	60 851,35	0,28	60 681,35
3635 Územní plánování	114 950,00	10 000,00	1 149,50	125 600,00	91,52	10 650,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 061 594,50	1 355 000,00	78,35	1 383 607,58	76,73	322 013,08
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	46 702,71	25 000,00	186,81	50 481,00	92,52	3 778,29
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	667 025,31	380 000,00	175,53	667 025,31	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	110 111,00	160 000,00	68,82	160 354,89	68,67	50 243,89
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	25 514,00	25 000,00	102,06	25 514,00	100,00	0,00
3727 Prevence vzniku odpadů	11 901,00	20 000,00	59,51	18 776,00	63,38	6 875,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	369 448,30	295 000,00	125,24	398 942,52	92,61	29 494,22
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	346 005,00	350 000,00	98,86	364 000,00	95,06	17 995,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	100 000,00	0,00	23 149,00	0,00	23 149,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	610 791,63	445 000,00	137,26	618 578,03	98,74	7 786,40
6112 Zastupitelstva obcí	1 690 786,20	1 370 000,00	123,42	1 692 324,20	99,91	1 538,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	65 606,00	54 000,00	121,49	84 606,00	77,54	19 000,00
6118 Volba prezidenta republiky	76 983,89	54 000,00	142,56	77 513,00	99,32	529,11
6171 Činnost místní správy	1 917 073,44	1 741 000,00	110,11	1 964 597,94	97,58	47 524,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 141,10	20 000,00	110,71	22 141,10	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	145 905,00	120 000,00	121,59	145 905,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	206 590,66	140 000,00	147,56	206 590,66	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	48 740,00	70 000,00	69,63	48 740,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	12 475,38	0,00	0,00	46 737,88	26,69	34 262,50
CELKEM VÝDAJE	14 959 679,26	13 469 000,00	111,07	16 356 066,80	91,46	1 396 387,54

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	936 373,00	0,00	936 373,00	993 536,91	94,25	57 163,91
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 649,00	0,00	2 649,00	2 649,00	100,00	0,00
22 Doprava	452 023,32	0,00	452 023,32	505 447,00	89,43	53 423,68
23 Vodní hospodářství	413 480,89	425 563,00	839 043,89	989 805,15	84,77	150 761,26
31 Vzdělávání a školské služby	2 473 769,60	250 000,00	2 723 769,60	2 923 769,60	93,16	200 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	222 919,40	0,00	222 919,40	262 596,94	84,89	39 677,54
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	136 970,80	0,00	136 970,80	164 619,60	83,20	27 648,80
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 729 403,10	542 726,53	3 272 129,63	3 897 666,07	83,95	625 536,44
37 Ochrana životního prostředí	1 230 702,32	0,00	1 230 702,32	1 321 093,72	93,16	90 391,40
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	346 005,00	0,00	346 005,00	364 000,00	95,06	17 995,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	23 149,00	0,00	23 149,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	551 286,25	59 505,38	610 791,63	618 578,03	98,74	7 786,40
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 750 449,53	0,00	3 750 449,53	3 819 041,14	98,20	68 591,61
63 Finanční operace	374 636,76	0,00	374 636,76	374 636,76	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	61 215,38	0,00	61 215,38	95 477,88	64,11	34 262,50

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		13 681 884,35	1 277 794,91	14 959 679,26	16 356 066,80	91,46

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 381 950,54	954 205,75
Únor	1 636 492,10	1 398 292,31
Březen	1 198 502,02	925 803,87
Duben	1 028 766,80	1 275 176,04
Květen	1 036 064,98	931 934,80
Červen	1 993 967,91	1 429 074,61
Červenec	1 445 496,26	1 062 694,38
Srpen	1 506 652,76	1 325 102,55
Září	1 192 910,97	1 258 417,93
Říjen	1 292 550,56	1 349 150,44
Listopad	2 347 747,96	1 149 954,18
Prosinec	2 434 841,23	1 899 872,40
CELKEM	18 495 944,09	14 959 679,26

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 381 950,54	938 140,19	443 810,35
Únor	1 636 492,10	1 384 374,60	252 117,50
Březen	1 198 502,02	942 954,14	255 547,88
Duben	1 028 766,80	1 275 176,04	-246 409,24
Květen	1 036 064,98	866 594,80	169 470,18
Červen	1 986 487,91	1 265 874,61	720 613,30
Červenec	1 445 496,26	1 062 694,38	382 801,88
Srpen	1 494 582,76	1 165 462,55	329 120,21
Září	1 152 550,97	1 217 527,93	-64 976,96
Říjen	1 206 300,56	1 209 645,06	-3 344,50
Listopad	1 945 487,96	1 149 954,18	795 533,78
Prosinec	2 395 841,23	1 203 485,87	1 192 355,36
CELKEM	17 908 524,09	13 681 884,35	4 226 639,74

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 765 724,20	73 237,00
Únor	2 787 804,21	64 848,00
Březen	2 825 305,31	68 969,00
Duben	2 341 939,93	62 315,00
Květen	2 249 559,05	25 811,00
Červen	2 608 916,26	54 812,00
Červenec	2 657 254,29	68 280,00
Srpen	2 613 032,84	98 654,00
Září	2 349 078,74	64 831,00
Říjen	2 063 558,40	64 065,00
Listopad	3 045 905,96	84 183,00
Prosinec	3 400 151,49	36 571,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	938 140,19	16 065,56
Únor	1 384 374,60	13 917,71
Březen	942 954,14	-17 150,27
Duben	1 275 176,04	0,00
Květen	866 594,80	65 340,00
Červen	1 265 874,61	163 200,00
Červenec	1 062 694,38	0,00
Srpen	1 165 462,55	159 640,00
Září	1 217 527,93	40 890,00
Říjen	1 209 645,06	139 505,38
Listopad	1 149 954,18	0,00
Prosinec	1 203 485,87	696 386,53
CELKEM	13 681 884,35	1 277 794,91

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil	
UZ 000 0 0000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	2 748 166,19	2 000 000,00	137,41	2 748 166,19	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	64 070,96	120 000,00	53,39	120 000,00	53,39	55 929,04
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	253 250,74	200 000,00	126,63	253 250,74	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 325 952,27	2 050 000,00	113,46	2 325 952,27	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	572 850,00	400 000,00	143,21	572 850,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 720 301,20	4 437 000,00	128,92	5 720 301,20	100,00	0,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	720 430,00	1 200 000,00	60,04	1 200 000,00	60,04	479 570,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	282 987,00	290 000,00	97,58	290 000,00	97,58	7 013,00
1341	Poplatek ze psů	12 200,00	12 000,00	101,67	12 200,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	5 960,00	5 000,00	119,20	5 960,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	9 450,00	10 000,00	94,50	10 000,00	94,50	550,00
1381	Daň z hazardních her	66 725,93	30 000,00	222,42	66 725,93	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	42,35	20 000,00	0,21	20 000,00	0,21	19 957,65
1511	Daň z nemovitých věcí	1 184 121,14	1 000 000,00	118,41	1 184 121,14	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 772 731,00	2 042 000,00	86,81	2 200 842,00	80,55	428 111,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	6 300,00	10 000,00	63,00	10 700,00	58,88	4 400,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	371 935,00	350 000,00	106,27	371 935,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	559 180,20	670 000,00	83,46	728 590,00	76,75	169 409,80
2141	Příjmy z úroků (část)	336,24	5 000,00	6,72	5 000,00	6,72	4 663,76
2321	Přijaté neinvestiční dary	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	57 447,53	0,00	57 447,53
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	3 449,27	3 000,00	114,98	3 449,27	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	68 420,00	0,00	0,00	68 420,00	100,00	0,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitýc	480 000,00	400 000,00	120,00	480 000,00	100,00	0,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	50 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	145 800,00	160 000,00	91,13	145 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00
	Příjmy:	17 709 289,49	15 469 000,00	114,48	19 062 541,27	92,90	1 353 251,78
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 095 617,00	1 290 000,00	84,93	1 343 353,00	81,56	247 736,00
5019	Ostatní platy	19 363,00	25 000,00	77,45	45 424,00	42,63	26 061,00
5021	Ostatní osobní výdaje	229 986,00	190 000,00	121,05	232 615,00	98,87	2 629,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 338 545,00	1 050 000,00	127,48	1 338 545,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	544 590,00	530 000,00	102,75	576 228,98	94,51	31 638,98
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	197 521,00	242 000,00	81,62	241 353,00	81,84	43 832,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 985,46	8 000,00	62,32	8 067,59	61,80	3 082,13
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	2 082,00	5 000,00	41,64	3 461,00	60,16	1 379,00
5132	Ochranné pomůcky	4 644,00	5 000,00	92,88	5 000,00	92,88	356,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 778,00	17 000,00	57,52	11 256,00	86,87	1 478,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	71 666,00	257 000,00	27,89	227 778,28	31,46	156 112,28
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	5 990,00	0,00	0,00	5 990,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	362 332,59	405 000,00	89,46	444 357,57	81,54	82 024,98
5141	Úroky vlastní	72 702,31	70 000,00	103,86	171 699,63	42,34	98 997,32
5154	Elektrická energie	605 748,00	563 000,00	107,59	609 840,00	99,33	4 092,00
5155	Pevná paliva	221 556,00	400 000,00	55,39	337 354,91	65,67	115 798,91
5156	Pohonné hmoty a maziva	170 997,78	188 000,00	90,96	186 328,18	91,77	15 330,40
5159	Nákup ostatních paliv a energie	82 217,00	0,00	0,00	88 065,00	93,36	5 848,00
5161	Poštovní služby	20 998,75	20 000,00	104,99	20 998,75	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	55 690,25	60 000,00	92,82	55 690,25	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	168 917,10	140 000,00	120,66	168 917,10	100,00	0,00
5164	Nájemné	23 626,00	15 000,00	157,51	23 626,00	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	0,00	2 000,00	0,00	1 724,00	0,00	1 724,00
5167	Služby školení a vzdělávání	39 320,00	22 000,00	178,73	58 428,05	67,30	19 108,05
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	167 694,00	93 000,00	180,32	169 976,00	98,66	2 282,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5169	Nákup ostatních služeb	2 718 399,41	2 445 000,00	111,18	2 944 191,52	92,33	225 792,11
5171	Opravy a udržování	878 784,00	815 000,00	107,83	998 614,92	88,00	119 830,92
5172	Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	3 443,04	0,00	3 443,04
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	256,00	0,00	0,00	256,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	0,00	50 000,00	0,00	7 150,70	0,00	7 150,70
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	53 031,00	45 000,00	117,85	53 031,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	17 386,00	23 000,00	75,59	23 000,00	75,59	5 614,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	0,00	10 000,00	0,00	4 627,70	0,00	4 627,70
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	250 000,00	240 000,00	104,17	252 338,62	99,07	2 338,62
5222	Neinvestiční transfery spolkům	306 560,00	295 000,00	103,92	332 036,00	92,33	25 476,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	4 000,00	2 000,00	200,00	4 434,35	90,20	434,35
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 750,00	2 000,00	137,50	2 750,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	20 000,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	12 426,00	0,00	0,00	12 426,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	2 200 000,00	2 400 000,00	91,67	2 400 000,00	91,67	200 000,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	212 824,66	165 000,00	128,98	218 204,31	97,53	5 379,65
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	50 000,00	20,00	10 000,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	573 850,00	340 000,00	168,78	596 070,80	96,27	22 220,80
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 875,00	10 000,00	68,75	11 583,00	59,35	4 708,00
5492	Dary obyvatelstvu	90 000,00	50 000,00	180,00	90 000,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	14 400,00	13 000,00	110,77	14 400,00	100,00	0,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	0,00	30 000,00	0,00	3 137,00	0,00	3 137,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	23 149,00	0,00	23 149,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	117 989,38	120 000,00	98,32	155 862,88	75,70	37 873,50
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	92 833,00	120 000,00	77,36	120 000,00	77,36	27 167,00
6121	Budovy, haly a stavby	844 456,53	280 000,00	301,59	849 434,50	99,41	4 977,97
6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 505,38	0,00	0,00	59 505,38	34,46	39 000,00
6130	Pozemky	31 000,00	80 000,00	38,75	44 925,19	69,00	13 925,19
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvk	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		14 224 893,60	13 368 000,00	106,41	15 898 299,20	89,47	1 673 405,60

UZ 000 0 00452 - hasiči dotace Jč. Kraj

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	39 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00
Příjmy:		39 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	39 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00
Výdaje:		39 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00

UZ 000 0 00453 - zlepšení vybavenosti JSDHO

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	58 045,00	0,00	165 045,00	35,17	107 000,00
Příjmy:		58 045,00	0,00	165 045,00	35,17	107 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 066,00	0,00	0,00	0,00	-43 066,00
5167	Služby školení a vzdělávání	14 979,00	0,00	0,00	0,00	-14 979,00
Výdaje:		58 045,00	0,00	0,00	0,00	-58 045,00

UZ 000 0 00707 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
Příjmy:		0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	107 000,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00
Příjmy:		107 000,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5141 Úroky vlastní	95 098,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 098,63
Výdaje:	95 098,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 098,63

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	13 400,00	0,00	0,00	341 409,60	3,92	328 009,60
Příjmy:	13 400,00	0,00	0,00	341 409,60	3,92	328 009,60
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,54
Výdaje:	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,54

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	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 200,00
Příjmy:	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 200,00
5019 Ostatní platy	5 200,00	0,00	0,00	-19 513,00	-26,65	-24 713,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
Výdaje:	23 200,00	0,00	0,00	-19 513,00	-118,90	-42 713,00

UZ 000 0 29947 - Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veř

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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.s	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00
Příjmy:	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00
5019 Ostatní platy	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	41 049,00	30 000,00	136,83	41 049,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 470,89	3 000,00	82,36	3 000,00	82,36	529,11
5169 Nákup ostatních služeb	32 096,00	15 000,00	213,97	32 096,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	76 983,89	53 000,00	145,25	77 513,00	99,32	529,11

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	38 740,00	0,00	0,00	38 740,00	100,00	0,00
Výdaje:	38 740,00	0,00	0,00	38 740,00	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.s	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 348,00
5021 Ostatní osobní výdaje	46 863,00	30 000,00	156,21	56 863,00	82,41	10 000,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00
5169 Nákup ostatních služeb	17 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 321,00
Výdaje:	65 606,00	30 000,00	218,69	56 863,00	115,38	-8 743,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	17 321,00	0,00	17 321,00
Výdaje:	0,00	18 000,00	0,00	20 395,00	0,00	20 395,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	41 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 065,44
Příjmy:	41 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 065,44
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	41 065,44	0,00	0,00	41 065,44	100,00	0,00
Výdaje:	41 065,44	0,00	0,00	41 065,44	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	232 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 704,16
Příjmy:	232 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 704,16
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	232 704,16	0,00	0,00	232 704,16	100,00	0,00
Výdaje:	232 704,16	0,00	0,00	232 704,16	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	9 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 557,10
Příjmy:	9 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 557,10
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	9 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 557,10
Výdaje:	9 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 557,10

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	44 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 682,90
Příjmy:	44 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 682,90
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	29 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 291,90
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 426,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 257,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 708,00
Výdaje:	44 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 682,90

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	18 495 944,09	15 469 000,00	119,57	19 727 995,87	93,75	1 232 051,78
CELKEM VÝDAJE:	14 959 679,26	13 469 000,00	111,07	16 356 066,80	91,46	1 396 387,54

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

