

Obec Závraty

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Závraty
Adresa	Závraty 37001 Závraty
IČO	00581534
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	777151768
E-mail	kaiserova@ucetnictvirk.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 plátcí	142 192,23	120 000,00	118,49	142 200,00	99,99	7,77
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	3 324,87	5 000,00	66,50	5 000,00	66,50	1 675,13
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	13 108,08	13 000,00	100,83	13 150,00	99,68	41,92
1121	Daň z příjmů právnických osob	120 216,05	120 000,00	100,18	120 220,00	100,00	3,95
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	86 260,00	45 000,00	191,69	86 260,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	296 877,69	250 000,00	118,75	296 910,00	99,99	32,31
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	14 400,00	18 900,00	76,19	18 900,00	76,19	4 500,00
1341	Poplatek ze psů	510,00	450,00	113,33	510,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	330,00	1 000,00	33,00	1 000,00	33,00	670,00
1381	Daň z hazardních her	3 444,86	5 000,00	68,90	5 000,00	68,90	1 555,14
1511	Daň z nemovitých věcí	87 058,83	85 000,00	102,42	87 100,00	99,95	41,17
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	767 722,61	663 350,00	115,73	776 250,00	98,90	8 527,39
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 128,17	35 000,00	63,22	35 000,00	63,22	12 871,83
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	0,00	40 000,00	0,00	28 626,00	0,00	28 626,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	17 085,00	12 085,00	141,37	17 085,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	142,83	1 000,00	14,28	1 000,00	14,28	857,17
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	278 704,75	14 000,00	1 990,75	279 000,00	99,89	295,25
2328	Neidentifikované příjmy	7 990,00	0,00	0,00	7 990,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	326 050,75	102 085,00	319,39	368 701,00	88,43	42 650,25
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	78 000,00	45 000,00	173,33	78 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	193 400,00	105 900,00	182,63	193 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 287 173,36	871 335,00	147,72	1 338 351,00	96,18	51 177,64

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 zam	48 399,00	34 500,00	140,29	48 637,00	99,51	238,00
	5019 Ostatní platy	34 001,00	50 000,00	68,00	50 000,00	68,00	15 999,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	107 400,00	72 500,00	148,14	175 035,00	61,36	67 635,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	124 550,00	49 200,00	253,15	249 200,00	49,98	124 650,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	12 101,00	8 625,00	140,30	12 101,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	15 566,00	7 533,00	206,64	47 784,00	32,58	32 218,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	501,00	400,00	125,25	601,00	83,36	100,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 080,00	0,00	0,00	80 000,00	32,60	53 920,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	18 912,44	53 900,00	35,09	107 495,00	17,59	88 582,56
	5154 Elektrická energie	12 588,00	35 000,00	35,97	35 000,00	35,97	22 412,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 436,00	10 000,00	34,36	10 000,00	34,36	6 564,00
	5161 Poštovní služby	469,00	1 595,00	29,40	1 595,00	29,40	1 126,00
	5162 Služby elektronických komunikací	1 788,00	3 000,00	59,60	3 000,00	59,60	1 212,00
	5163 Služby peněžních ústavů	5 653,80	6 500,00	86,98	6 500,00	86,98	846,20
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	100 728,38	269 855,00	37,33	249 617,00	40,35	148 888,62
	5171 Opravy a udržování	7 340,20	165 000,00	4,45	113 000,00	6,50	105 659,80
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5175 Pohoštění	4 787,00	3 248,00	147,38	7 922,00	60,43	3 135,00
	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	7 630,00
	5194 Věcné dary	187,00	0,00	0,00	200,00	93,50	13,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	840,00	0,00	0,00	840,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	2 481,00	2 500,00	99,24	2 500,00	99,24	19,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	86 260,00	45 000,00	191,69	86 260,00	100,00	0,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	14 897,00	21 482,00	69,35	26 834,00	55,52	11 937,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	0,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	628 965,82	871 335,00	72,18	1 338 351,00	47,00	709 385,18
	VÝDAJE CELKEM	628 965,82	871 335,00	72,18	1 338 351,00	47,00	709 385,18

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	-658 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-658 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	767 722,61	663 350,00	115,73	776 250,00	98,90	8 527,39
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	326 050,75	102 085,00	319,39	368 701,00	88,43	42 650,25
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	193 400,00	105 900,00	182,63	193 400,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 287 173,36	871 335,00	147,72	1 338 351,00	96,18	51 177,64

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	628 965,82	871 335,00	72,18	1 338 351,00	47,00	709 385,18
CELKEM VÝDAJE	628 965,82	871 335,00	72,18	1 338 351,00	47,00	709 385,18

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-658 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	658 207,54
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-658 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	658 207,54

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	661 978,92	553 000,00	119,71	663 740,00	99,73	1 761,08
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	14 910,00	19 350,00	77,05	19 410,00	76,82	4 500,00
Správní popl.	(Pol:136x)	330,00	1 000,00	33,00	1 000,00	33,00	670,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	87 058,83	85 000,00	102,42	87 100,00	99,95	41,17

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	42 177,63
Únor	48 820,14
Březen	137 352,16
Duben	35 372,27
Květen	42 354,72
Červen	61 434,23
Červenec	64 030,29
Srpen	47 808,99
Září	34 794,12
Říjen	38 593,80
Listopad	47 228,47
Prosinec	62 012,10
CELKEM	661 978,92

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	30 606,71	33 948,27	42 177,63
Únor	33 628,57	38 786,86	48 820,14
Březen	33 441,83	80 868,02	137 352,16
Duben	37 543,34	28 279,95	35 372,27
Květen	27 885,63	36 519,50	42 354,72
Červen	38 390,43	48 445,19	61 434,23
Červenec	39 141,97	54 085,01	64 030,29
Srpen	29 358,10	37 177,61	47 808,99
Září	44 360,78	77 820,16	34 794,12
Říjen	34 058,29	40 016,79	38 593,80
Listopad	34 782,76	43 175,53	47 228,47
Prosinec	52 071,68	64 165,52	62 012,10
CELKEM	435 270,09	583 288,41	661 978,92

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	22 694,00	53 000,00	42,82	88 000,00	25,79	65 306,00
2212 Silnice	0,00	63 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
2310 Pitná voda	0,00	41 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3113 Základní školy	2 481,00	2 500,00	99,24	2 500,00	99,24	19,00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	187,00	0,00	0,00	200,00	93,50	13,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 720,00	1 000,00	272,00	3 000,00	90,67	280,00
3631 Veřejné osvětlení	15 693,20	60 000,00	26,16	60 000,00	26,16	44 306,80
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	132 171,00	86 230,00	153,28	259 444,00	50,94	127 273,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	70 801,44	83 000,00	85,30	92 130,00	76,85	21 328,56
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 408,00	28 000,00	22,89	18 000,00	35,60	11 592,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 235,00	25 000,00	16,94	18 000,00	23,53	13 765,00
6112 Zastupitelstva obcí	135 760,00	58 628,00	231,56	297 628,00	45,61	161 868,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	8 550,00	0,00	0,00	9 835,00	86,93	1 285,00
6118 Volba prezidenta republiky	9 113,00	0,00	0,00	19 361,00	47,07	10 248,00
6171 Činnost místní správy	110 501,38	252 450,00	43,77	270 819,00	40,80	160 317,62
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 653,80	6 500,00	86,98	6 500,00	86,98	846,20
6399 Ostatní finanční operace	86 260,00	45 000,00	191,69	86 260,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 897,00	36 379,00	40,95	26 834,00	55,52	11 937,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	840,00	0,00	0,00	840,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	628 965,82	871 335,00	72,18	1 338 351,00	47,00	709 385,18

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	961 122,61	769 250,00	124,94	969 650,00	99,12	8 527,39
1031 Pěstební činnost	0,00	40 000,00	0,00	28 626,00	0,00	28 626,00
2310 Pitná voda	8 295,00	15 000,00	55,30	15 000,00	55,30	6 705,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 085,00	17 085,00	100,00	22 085,00	77,36	5 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	13 833,17	15 000,00	92,22	15 000,00	92,22	1 166,83
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	278 847,58	15 000,00	1 858,98	280 000,00	99,59	1 152,42
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 990,00	0,00	0,00	7 990,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 287 173,36	871 335,00	147,72	1 338 351,00	96,18	51 177,64

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	22 694,00	53 000,00	42,82	88 000,00	25,79	65 306,00
2212 Silnice	0,00	63 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
2310 Pitná voda	0,00	41 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3113 Základní školy	2 481,00	2 500,00	99,24	2 500,00	99,24	19,00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	187,00	0,00	0,00	200,00	93,50	13,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 720,00	1 000,00	272,00	3 000,00	90,67	280,00
3631 Veřejné osvětlení	15 693,20	60 000,00	26,16	60 000,00	26,16	44 306,80
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	132 171,00	86 230,00	153,28	259 444,00	50,94	127 273,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	70 801,44	83 000,00	85,30	92 130,00	76,85	21 328,56
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 408,00	28 000,00	22,89	18 000,00	35,60	11 592,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 235,00	25 000,00	16,94	18 000,00	23,53	13 765,00
6112 Zastupitelstva obcí	135 760,00	58 628,00	231,56	297 628,00	45,61	161 868,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	8 550,00	0,00	0,00	9 835,00	86,93	1 285,00
6118 Volba prezidenta republiky	9 113,00	0,00	0,00	19 361,00	47,07	10 248,00
6171 Činnost místní správy	110 501,38	252 450,00	43,77	270 819,00	40,80	160 317,62
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 653,80	6 500,00	86,98	6 500,00	86,98	846,20
6399 Ostatní finanční operace	86 260,00	45 000,00	191,69	86 260,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 897,00	36 379,00	40,95	26 834,00	55,52	11 937,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	840,00	0,00	0,00	840,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	628 965,82	871 335,00	72,18	1 338 351,00	47,00	709 385,18

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	22 694,00	0,00	22 694,00	88 000,00	25,79	65 306,00
22 Doprava	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
23 Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
31 Vzdělávání a školské služby	2 668,00	0,00	2 668,00	2 700,00	98,81	32,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	2 720,00	0,00	2 720,00	3 000,00	90,67	280,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	147 864,20	0,00	147 864,20	319 444,00	46,29	171 579,80
37 Ochrana životního prostředí	77 209,44	0,00	77 209,44	110 130,00	70,11	32 920,56
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	4 235,00	0,00	4 235,00	18 000,00	23,53	13 765,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	263 924,38	0,00	263 924,38	597 643,00	44,16	333 718,62
63 Finanční operace	91 913,80	0,00	91 913,80	92 760,00	99,09	846,20
64 Ostatní činnosti	15 737,00	0,00	15 737,00	27 674,00	56,87	11 937,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	628 965,82	0,00	628 965,82	1 338 351,00	47,00	709 385,18

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	113 265,58	55 573,20
Únor	57 480,59	45 677,00
Březen	152 392,93	119 192,45
Duben	65 608,15	51 441,60
Květen	66 524,78	58 030,00
Červen	120 841,44	36 914,00
Červenec	87 607,32	33 020,80
Srpen	48 761,17	31 375,00
Září	70 645,14	31 239,69
Říjen	60 976,92	28 819,00
Listopad	47 914,75	113 436,00
Prosinec	395 154,59	24 247,08
CELKEM	1 287 173,36	628 965,82

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	113 265,58	55 573,20	57 692,38
Únor	57 480,59	45 677,00	11 803,59
Březen	152 392,93	119 192,45	33 200,48
Duben	65 608,15	51 441,60	14 166,55
Květen	66 524,78	58 030,00	8 494,78
Červen	120 841,44	36 914,00	83 927,44
Červenec	87 607,32	33 020,80	54 586,52
Srpen	48 761,17	31 375,00	17 386,17
Září	70 645,14	31 239,69	39 405,45
Říjen	60 976,92	28 819,00	32 157,92
Listopad	47 914,75	113 436,00	-65 521,25
Prosinec	395 154,59	24 247,08	370 907,51
CELKEM	1 287 173,36	628 965,82	658 207,54

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 435 267,74	2 995,00
Únor	1 447 071,33	3 153,00
Březen	1 480 271,81	3 089,00
Duben	1 494 438,36	2 287,00
Květen	1 502 933,14	1 013,00
Červen	1 586 860,58	413,00
Červenec	1 641 447,10	413,00
Srpen	1 658 833,27	3 399,00
Září	1 698 238,72	2 570,00
Říjen	1 730 396,64	2 630,00
Listopad	1 664 875,39	7 630,00
Prosinec	2 035 782,90	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	55 573,20	0,00
Únor	45 677,00	0,00
Březen	119 192,45	0,00
Duben	51 441,60	0,00
Květen	58 030,00	0,00
Červen	36 914,00	0,00
Červenec	33 020,80	0,00
Srpen	31 375,00	0,00
Září	31 239,69	0,00
Říjen	28 819,00	0,00
Listopad	113 436,00	0,00
Prosinec	24 247,08	0,00
CELKEM	628 965,82	0,00

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	142 192,23	120 000,00	118,49	142 200,00	99,99	7,77
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	3 324,87	5 000,00	66,50	5 000,00	66,50	1 675,13
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	13 108,08	13 000,00	100,83	13 150,00	99,68	41,92
1121 Daň z příjmů právnických osob	120 216,05	120 000,00	100,18	120 220,00	100,00	3,95
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	86 260,00	45 000,00	191,69	86 260,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	296 877,69	250 000,00	118,75	296 910,00	99,99	32,31
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	14 400,00	18 900,00	76,19	18 900,00	76,19	4 500,00
1341 Poplatek ze psů	510,00	450,00	113,33	510,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	330,00	1 000,00	33,00	1 000,00	33,00	670,00
1381 Daň z hazardních her	3 444,86	5 000,00	68,90	5 000,00	68,90	1 555,14
1511 Daň z nemovitých věcí	87 058,83	85 000,00	102,42	87 100,00	99,95	41,17
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	22 128,17	35 000,00	63,22	35 000,00	63,22	12 871,83
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	0,00	40 000,00	0,00	28 626,00	0,00	28 626,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	17 085,00	12 085,00	141,37	17 085,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	142,83	1 000,00	14,28	1 000,00	14,28	857,17
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	278 704,75	14 000,00	1 990,75	279 000,00	99,89	295,25
2328 Neidentifikované příjmy	7 990,00	0,00	0,00	7 990,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 154 673,36	826 335,00	139,73	1 205 851,00	95,76	51 177,64
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	4 617,00	1 230,00	375,37	4 855,00	95,10	238,00
5019 Ostatní platy	34 001,00	50 000,00	68,00	50 000,00	68,00	15 999,00
5021 Ostatní osobní výdaje	92 000,00	65 000,00	141,54	150 535,00	61,12	58 535,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	124 550,00	49 200,00	253,15	249 200,00	49,98	124 650,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	11 210,00	4 428,00	253,16	43 428,00	25,81	32 218,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	501,00	400,00	125,25	601,00	83,36	100,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 080,00	0,00	0,00	80 000,00	32,60	53 920,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	18 547,44	53 000,00	35,00	107 130,00	17,31	88 582,56
5154 Elektrická energie	12 588,00	35 000,00	35,97	35 000,00	35,97	22 412,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	3 436,00	10 000,00	34,36	10 000,00	34,36	6 564,00
5161 Poštovní služby	469,00	1 595,00	29,40	1 595,00	29,40	1 126,00
5162 Služby elektronických komunikací	1 788,00	3 000,00	59,60	3 000,00	59,60	1 212,00
5163 Služby peněžních ústavů	5 653,80	6 500,00	86,98	6 500,00	86,98	846,20
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	100 728,38	269 855,00	37,33	249 617,00	40,35	148 888,62
5171 Opravy a udržování	7 340,20	165 000,00	4,45	113 000,00	6,50	105 659,80
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5175 Pohoštění	2 889,00	2 000,00	144,45	4 776,00	60,49	1 887,00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	7 630,00
5194 Věcné dary	187,00	0,00	0,00	200,00	93,50	13,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	840,00	0,00	0,00	840,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 481,00	2 500,00	99,24	2 500,00	99,24	19,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	86 260,00	45 000,00	191,69	86 260,00	100,00	0,00
Výdaje:	536 166,82	780 308,00	68,71	1 223 267,00	43,83	687 100,18

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	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.sp	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	7 500,00	0,00	0,00	16 500,00	45,45	9 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	365,00	0,00	0,00	365,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 248,00	0,00	0,00	2 496,00	50,00	1 248,00
Výdaje:	9 113,00	0,00	0,00	19 361,00	47,07	10 248,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175 Pohoštění	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	14 897,00	0,00	0,00	14 897,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	14 897,00	24 545,00	60,69	14 897,00	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.sp	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	7 900,00	0,00	0,00	8 000,00	98,75	100,00
5175 Pohoštění	650,00	0,00	0,00	650,00	100,00	0,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	0,00	0,00	11 937,00	0,00	11 937,00
Výdaje:	8 550,00	0,00	0,00	20 587,00	41,53	12 037,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	10 572,00	7 929,00	133,33	10 572,00	100,00	0,00
Příjmy:	10 572,00	7 929,00	133,33	10 572,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	10 572,00	7 929,00	133,33	10 572,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 572,00	7 929,00	133,33	10 572,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	49 428,00	37 071,00	133,33	49 428,00	100,00	0,00
Příjmy:	49 428,00	37 071,00	133,33	49 428,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	33 210,00	25 341,00	131,05	33 210,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	12 101,00	8 625,00	140,30	12 101,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 356,00	3 105,00	140,29	4 356,00	100,00	0,00
Výdaje:	49 667,00	37 071,00	133,98	49 667,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 287 173,36	871 335,00	147,72	1 338 351,00	96,18	51 177,64
CELKEM VÝDAJE:	628 965,82	871 335,00	72,18	1 338 351,00	47,00	709 385,18

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

