

Obec Střílky

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Střílky
Adresa	Koryčanská 47 76804 Střílky
IČO	00287776
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	573 375 039
E-mail	ucetni@obecstrilky.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	2 022 630,34	1 738 500,00	116,34	2 022 700,00	100,00	69,66
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	51 086,52	104 500,00	48,89	51 500,00	99,20	413,48
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	180 982,72	199 500,00	90,72	181 000,00	99,99	17,28
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 926 405,21	1 849 000,00	104,19	1 926 500,00	100,00	94,79
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	144 590,00	80 000,00	180,74	144 600,00	99,99	10,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 909 425,95	3 676 000,00	106,35	3 909 500,00	100,00	74,05
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 058,00	0,00	0,00	2 100,00	98,00	42,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	344 095,00	350 000,00	98,31	350 000,00	98,31	5 905,00
1341	Poplatek ze psů	10 975,00	11 000,00	99,77	11 000,00	99,77	25,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	162 740,00	140 000,00	116,24	162 800,00	99,96	60,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 600,00	3 000,00	153,33	4 600,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 058,00	20 000,00	100,29	20 100,00	99,79	42,00
1361	Správní poplatky	13 710,00	8 000,00	171,38	13 800,00	99,35	90,00
1381	Daň z hazardních her	294 826,90	0,00	0,00	294 900,00	99,98	73,10
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	12 227,13	30 000,00	40,76	12 300,00	99,41	72,87
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	72 896,65	200 000,00	36,45	72 900,00	100,00	3,35
1511	Daň z nemovitých věcí	664 491,68	620 000,00	107,18	664 500,00	100,00	8,32
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 837 799,10	9 029 500,00	108,95	9 844 800,00	99,93	7 000,90
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 450,00	50 400,00	108,04	55 300,00	98,46	850,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	15 375,00	5 000,00	307,50	15 400,00	99,84	25,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	113 332,00	100 000,00	113,33	113 500,00	99,85	168,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	211 251,00	227 000,00	93,06	216 100,00	97,76	4 849,00
2141	Příjmy z úroků (část)	937,09	900,00	104,12	1 000,00	93,71	62,91
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 916,00	0,00	0,00	3 000,00	97,20	84,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	72 000,20	50 000,00	144,00	72 100,00	99,86	99,80
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Splátky půjč.prostředků od příspěvkových	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	672 261,29	525 300,00	127,98	678 400,00	99,10	6 138,71
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	152 330,00	10 000,00	1 523,30	152 400,00	99,95	70,00
3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobé	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	27 935,00	0,00	0,00	28 300,00	98,71	365,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	430 265,00	10 000,00	4 302,65	430 700,00	99,90	435,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	123 400,00	123 400,00	100,00	123 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 627 970,60	0,00	0,00	1 628 200,00	99,99	229,40
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	575 467,20	1 466 100,00	39,25	1 466 100,00	39,25	890 632,80
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 351 837,80	1 589 500,00	147,96	3 242 700,00	72,53	890 862,20
	PŘÍJMY CELKEM	13 292 163,19	11 154 300,00	119,17	14 196 600,00	93,63	904 436,81

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	803 601,00	510 000,00	157,57	805 000,00	99,83	1 399,00
	5019 Ostatní platy	3 395,00	0,00	0,00	3 500,00	97,00	105,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	156 647,84	108 600,00	144,24	164 900,00	95,00	8 252,16
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	441 579,16	390 000,00	113,23	441 600,00	100,00	20,84
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	198 708,00	127 500,00	155,85	198 800,00	99,95	92,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	111 325,00	85 900,00	129,60	113 800,00	97,83	2 475,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 290,00	3 500,00	94,00	4 600,00	71,52	1 310,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	381,00	0,00	0,00	400,00	95,25	19,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 791,00	5 000,00	215,82	11 000,00	98,10	209,00
	5132 Ochranné pomůcky	12 532,00	16 000,00	78,33	16 000,00	78,33	3 468,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	55 591,00	45 000,00	123,54	56 000,00	99,27	409,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 948,00	70 000,00	48,50	70 000,00	48,50	36 052,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	298 376,00	139 000,00	214,66	333 900,00	89,36	35 524,00
	5141 Úroky vlastní	29 138,96	30 000,00	97,13	30 000,00	97,13	861,04
	5151 Studená voda	30 038,61	53 000,00	56,68	45 000,00	66,75	14 961,39
	5153 Plyn	261 264,00	210 000,00	124,41	262 000,00	99,72	736,00
	5154 Elektrická energie	156 017,34	124 500,00	125,32	163 000,00	95,72	6 982,66
	5156 Pohonné hmoty a maziva	25 477,00	25 000,00	101,91	28 500,00	89,39	3 023,00
	5161 Poštovní služby	6 111,00	8 000,00	76,39	8 000,00	76,39	1 889,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 751,67	40 000,00	69,38	40 000,00	69,38	12 248,33
	5163 Služby peněžních ústavů	74 548,80	69 500,00	107,26	83 500,00	89,28	8 951,20
	5164 Nájemné	8 895,00	6 800,00	130,81	9 200,00	96,68	305,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	12 600,00	20 000,00	63,00	20 000,00	63,00	7 400,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	9 517,00	17 000,00	55,98	15 000,00	63,45	5 483,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	42 099,48	40 000,00	105,25	42 300,00	99,53	200,52
	5169 Nákup ostatních služeb	1 962 477,13	1 225 700,00	160,11	2 125 900,00	92,31	163 422,87
	5171 Opravy a udržování	2 347 483,25	980 000,00	239,54	2 383 700,00	98,48	36 216,75
	5172 Programové vybavení	19 166,00	0,00	0,00	19 200,00	99,82	34,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 587,00	30 000,00	65,29	30 100,00	65,07	10 513,00
	5175 Pohoštění	5 424,00	5 000,00	108,48	7 000,00	77,49	1 576,00
	5194 Věcné dary	33 875,00	43 000,00	78,78	42 700,00	79,33	8 825,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	131 576,00	117 000,00	112,46	142 000,00	92,66	10 424,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	7 150,00	9 500,00	75,26	9 650,00	74,09	2 500,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	11 600,00	10 000,00	116,00	11 600,00	100,00	0,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	64 500,00	64 500,00	100,00	64 500,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 290,00	1 300,00	99,23	1 300,00	99,23	10,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	1 360 000,00	100,00	0,00
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	406 581,60	0,00	0,00	406 600,00	100,00	18,40
	5361 Nákup kolků	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00	66,67	2 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 436,00	2 000,00	121,80	2 500,00	97,44	64,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	14 645,00	0,00	0,00	14 700,00	99,63	55,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	144 590,00	80 000,00	180,74	144 600,00	99,99	10,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 479,00	0,00	0,00	2 500,00	99,16	21,00
	5492 Dary obyvatelstvu	5 000,00	4 000,00	125,00	5 000,00	100,00	0,00
	5651 Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přís	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	857 900,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 597 483,84	6 974 200,00	137,61	9 986 550,00	96,10	389 066,16
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	3 249 286,00	3 965 100,00	81,95	3 278 900,00	99,10	29 614,00
	6123 Dopravní prostředky	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6125 Výpočetní technika	47 357,00	0,00	0,00	48 000,00	98,66	643,00
	6130 Pozemky	84 264,00	15 000,00	561,76	88 000,00	95,75	3 736,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 380 907,00	4 180 100,00	80,88	3 414 900,00	99,00	33 993,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE CELKEM**

12 978 390,84

11 154 300,00

116,35

13 401 450,00

96,84

423 059,16

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	-9 381,35	300 000,00	-3,13	-495 150,00	1,89
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-300 000,00	-300 000,00	100,00	-300 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-313 772,35	0,00	0,00	-795 150,00	39,46

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 837 799,10	9 029 500,00	108,95	9 844 800,00	99,93	7 000,90
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	672 261,29	525 300,00	127,98	678 400,00	99,10	6 138,71
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	430 265,00	10 000,00	4 302,65	430 700,00	99,90	435,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 351 837,80	1 589 500,00	147,96	3 242 700,00	72,53	890 862,20
C E L K E M P Ř Í J M Y	13 292 163,19	11 154 300,00	119,17	14 196 600,00	93,63	904 436,81

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 597 483,84	6 974 200,00	137,61	9 986 550,00	96,10	389 066,16
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 380 907,00	4 180 100,00	80,88	3 414 900,00	99,00	33 993,00
C E L K E M V Ý D A J E	12 978 390,84	11 154 300,00	116,35	13 401 450,00	96,84	423 059,16

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	-9 381,35	300 000,00	-3,13	-495 150,00	1,89	-485 768,65
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-300 000,00	-300 000,00	100,00	-300 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-313 772,35	0,00	0,00	-795 150,00	39,46	-481 377,65

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	8 235 120,74	7 647 500,00	107,68	8 235 800,00	99,99	679,26
Místní popl. (Pol:133x-134x)	544 526,00	524 000,00	103,92	550 600,00	98,90	6 074,00
Správní popl. (Pol:136x)	13 710,00	8 000,00	171,38	13 800,00	99,35	90,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	664 491,68	620 000,00	107,18	664 500,00	100,00	8,32

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	581 214,99
Únor	644 048,25
Březen	828 709,33
Duben	474 225,54
Květen	604 134,16
Červen	809 349,43
Červenec	901 618,98
Srpen	623 004,79
Září	619 873,15
Říjen	574 802,89
Listopad	648 222,52
Prosinec	925 916,71
CELKEM	8 235 120,74

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	517 053,60	550 589,37	581 214,99
Únor	595 298,54	595 445,01	644 048,25
Březen	499 408,47	687 560,94	828 709,33
Duben	555 027,52	480 913,59	474 225,54
Květen	400 830,46	493 629,99	604 134,16
Červen	654 248,71	693 323,27	809 349,43
Červenec	839 871,58	843 884,63	901 618,98
Srpen	569 066,80	588 307,99	623 004,79
Září	564 230,87	657 878,87	619 873,15
Říjen	372 922,91	530 575,05	574 802,89
Listopad	584 800,77	588 820,74	648 222,52
Prosinec	812 610,67	877 809,89	925 916,71
CELKEM	6 965 370,90	7 588 739,34	8 235 120,74

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	14 685,00	0,00	0,00	14 700,00	99,90	15,00
2212 Silnice	118 378,00	59 600,00	198,62	120 600,00	98,16	2 222,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 107,00	0,00	0,00	1 200,00	92,25	93,00
2292 Dopravní obslužnost	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	21 780,00	22 000,00	99,00	22 000,00	99,00	220,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	84 700,00	86 500,00	97,92	86 500,00	97,92	1 800,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	296 940,00	0,00	0,00	297 100,00	99,95	160,00
3113 Základní školy	1 972 201,60	1 364 000,00	144,59	1 972 300,00	100,00	98,40
3314 Činnosti knihovnické	93 144,00	124 100,00	75,06	124 100,00	75,06	30 956,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	12 986,84	12 000,00	108,22	13 000,00	99,90	13,16
3322 Zachování a obnova kulturních památek	944 387,25	210 000,00	449,71	1 000 500,00	94,39	56 112,75
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	17 728,00	8 600,00	206,14	18 600,00	95,31	872,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	87 484,00	48 000,00	182,26	97 000,00	90,19	9 516,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	117 621,00	130 000,00	90,48	117 700,00	99,93	79,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 967,00	10 000,00	99,67	10 000,00	99,67	33,00
3613 Nebytové hospodářství	1 597 088,47	687 000,00	232,47	1 685 300,00	94,77	88 211,53
3631 Veřejné osvětlení	609 941,00	330 000,00	184,83	610 700,00	99,88	759,00
3632 Pohřebnictví	4 104,00	5 000,00	82,08	10 000,00	41,04	5 896,00
3635 Územní plánování	71 000,00	64 000,00	110,94	71 000,00	100,00	0,00
3636 Územní rozvoj	2 435,00	2 500,00	97,40	2 500,00	97,40	65,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	517 538,48	538 000,00	96,20	543 500,00	95,22	25 961,52
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 744,00	25 000,00	86,98	25 000,00	86,98	3 256,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	607 622,00	600 000,00	101,27	608 400,00	99,87	778,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	116 899,80	96 800,00	120,76	117 800,00	99,24	900,20
3741 Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	471 353,26	663 000,00	71,09	491 600,00	95,88	20 246,74
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	24 576,00	35 000,00	70,22	35 000,00	70,22	10 424,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	86 207,50	67 000,00	128,67	96 500,00	89,33	10 292,50
6112 Zastupitelstva obcí	481 370,16	430 000,00	111,95	481 600,00	99,95	229,84
6114 Volby do Parlamentu ČR	16 315,00	0,00	0,00	25 000,00	65,26	8 685,00
6171 Činnost místní správy	798 316,72	1 015 800,00	78,59	903 600,00	88,35	105 283,28
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	36 146,76	38 000,00	95,12	38 000,00	95,12	1 853,24
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	67 541,00	54 000,00	125,08	68 000,00	99,33	459,00
6399 Ostatní finanční operace	144 590,00	80 000,00	180,74	144 600,00	99,99	10,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 645,00	0,00	0,00	14 700,00	99,63	55,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 440,00	8 300,00	101,69	8 450,00	99,88	10,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 597 483,84	6 974 200,00	137,61	9 986 550,00	96,10	389 066,16

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 389 636,90	10 619 000,00	116,67	13 287 500,00	93,24	897 863,10
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 336,00	0,00	0,00	8 700,00	95,82	364,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	19 599,00	0,00	0,00	19 600,00	99,99	1,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 916,00	0,00	0,00	3 000,00	97,20	84,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	69 051,00	80 000,00	86,31	69 100,00	99,93	49,00
3613 Nebytové hospodářství	142 200,00	147 000,00	96,73	147 000,00	96,73	4 800,00
3632 Pohřebnictví	4 200,00	1 200,00	350,00	4 800,00	87,50	600,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	515 662,00	112 000,00	460,41	515 900,00	99,95	238,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	31 200,00	31 200,00	100,00	31 200,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	72 800,20	50 000,00	145,60	72 900,00	99,86	99,80
6171 Činnost místní správy	33 625,00	23 000,00	146,20	33 900,00	99,19	275,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	937,09	900,00	104,12	1 000,00	93,71	62,91
CELKEM PŘÍJMY	13 292 163,19	11 154 300,00	119,17	14 196 600,00	93,63	904 436,81

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.veterin	14 685,00	0,00	0,00	14 700,00	99,90	15,00
2212 Silnice	118 378,00	59 600,00	198,62	120 600,00	98,16	2 222,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 107,00	0,00	0,00	1 200,00	92,25	93,00
2292 Dopravní obslužnost	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	21 780,00	22 000,00	99,00	22 000,00	99,00	220,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	84 700,00	86 500,00	97,92	86 500,00	97,92	1 800,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	296 940,00	0,00	0,00	297 100,00	99,95	160,00
3113 Základní školy	1 972 201,60	1 364 000,00	144,59	1 972 300,00	100,00	98,40
3314 Činnosti knihovnické	93 144,00	124 100,00	75,06	124 100,00	75,06	30 956,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	12 986,84	12 000,00	108,22	13 000,00	99,90	13,16
3322 Zachování a obnova kulturních památek	944 387,25	210 000,00	449,71	1 000 500,00	94,39	56 112,75
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	17 728,00	8 600,00	206,14	18 600,00	95,31	872,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	87 484,00	48 000,00	182,26	97 000,00	90,19	9 516,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	117 621,00	130 000,00	90,48	117 700,00	99,93	79,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 967,00	10 000,00	99,67	10 000,00	99,67	33,00
3613 Nebytové hospodářství	4 505 281,47	4 352 100,00	103,52	4 623 100,00	97,45	117 818,53
3631 Veřejné osvětlení	735 334,00	380 000,00	193,51	736 100,00	99,90	766,00
3632 Pohřebnictví	4 104,00	5 000,00	82,08	10 000,00	41,04	5 896,00
3635 Územní plánování	71 000,00	64 000,00	110,94	71 000,00	100,00	0,00
3636 Územní rozvoj	2 435,00	2 500,00	97,40	2 500,00	97,40	65,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	601 802,48	553 000,00	108,83	631 500,00	95,30	29 697,52
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 744,00	25 000,00	86,98	25 000,00	86,98	3 256,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	607 622,00	600 000,00	101,27	608 400,00	99,87	778,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	116 899,80	96 800,00	120,76	117 800,00	99,24	900,20
3741 Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	687 053,26	863 000,00	79,61	707 300,00	97,14	20 246,74
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	24 576,00	35 000,00	70,22	35 000,00	70,22	10 424,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	47 357,00	0,00	0,00	48 000,00	98,66	643,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	86 207,50	267 000,00	32,29	96 500,00	89,33	10 292,50
6112 Zastupitelstva obcí	481 370,16	430 000,00	111,95	481 600,00	99,95	229,84
6114 Volby do Parlamentu ČR	16 315,00	0,00	0,00	25 000,00	65,26	8 685,00
6171 Činnost místní správy	798 316,72	1 015 800,00	78,59	903 600,00	88,35	105 283,28
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	36 146,76	38 000,00	95,12	38 000,00	95,12	1 853,24
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	67 541,00	54 000,00	125,08	68 000,00	99,33	459,00
6399 Ostatní finanční operace	144 590,00	80 000,00	180,74	144 600,00	99,99	10,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 645,00	0,00	0,00	14 700,00	99,63	55,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 440,00	8 300,00	101,69	8 450,00	99,88	10,00
CELKEM VÝDAJE	12 978 390,84	11 154 300,00	116,35	13 401 450,00	96,84	423 059,16

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	14 685,00	0,00	14 685,00	14 700,00	99,90	15,00
22 Doprava	183 985,00	0,00	183 985,00	186 300,00	98,76	2 315,00
23 Vodní hospodářství	403 420,00	0,00	403 420,00	405 600,00	99,46	2 180,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 972 201,60	0,00	1 972 201,60	1 972 300,00	100,00	98,40
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 195 730,09	0,00	1 195 730,09	1 295 700,00	92,28	99 969,91
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	127 588,00	0,00	127 588,00	127 700,00	99,91	112,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 802 106,95	3 117 850,00	5 919 956,95	6 074 200,00	97,46	154 243,05
37 Ochrana životního prostředí	1 219 619,06	215 700,00	1 435 319,06	1 460 500,00	98,28	25 180,94
39 Ostatní činnosti související se službami pro o	24 576,00	0,00	24 576,00	35 000,00	70,22	10 424,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	47 357,00	47 357,00	48 000,00	98,66	643,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	86 207,50	0,00	86 207,50	96 500,00	89,33	10 292,50
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 296 001,88	0,00	1 296 001,88	1 410 200,00	91,90	114 198,12
63 Finanční operace	248 277,76	0,00	248 277,76	250 600,00	99,07	2 322,24
64 Ostatní činnosti	23 085,00	0,00	23 085,00	23 150,00	99,72	65,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 597 483,84	3 380 907,00	12 978 390,84	13 401 450,00	96,84	423 059,16

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	806 346,59	554 423,55
Únor	911 712,49	721 260,03
Březen	924 283,40	956 876,58
Duben	1 202 442,94	1 041 216,78
Květen	800 838,00	565 939,79
Červen	1 158 923,65	761 179,69
Červenec	1 020 152,40	1 366 110,29
Srpen	919 485,77	673 270,63
Září	890 858,31	1 968 860,10
Říjen	1 628 221,56	1 384 507,92
Listopad	823 063,55	877 447,23
Prosinec	2 205 834,53	2 107 298,25
CELKEM	13 292 163,19	12 978 390,84

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	806 346,59	554 423,55	251 923,04
Únor	911 712,49	636 560,03	275 152,46
Březen	924 283,40	859 812,58	64 470,82
Duben	1 201 167,94	932 316,78	268 851,16
Květen	794 077,00	554 539,79	239 537,21
Červen	1 158 923,65	630 886,69	528 036,96
Červenec	1 020 152,40	1 346 110,29	-325 957,89
Srpen	797 105,77	668 270,63	128 835,14
Září	889 358,31	1 338 383,10	-449 024,79
Říjen	1 628 221,56	576 316,92	1 051 904,64
Listopad	774 714,55	830 090,23	-55 375,68
Prosinec	1 380 367,33	669 773,25	710 594,08
CELKEM	12 286 430,99	9 597 483,84	2 688 947,15

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 013 406,62	10 267,00
Únor	4 141 479,08	24 647,00
Březen	4 096 816,90	9 716,00
Duben	4 241 935,06	24 924,00
Květen	4 487 108,27	15 441,00
Červen	4 810 991,23	13 429,00
Červenec	4 466 035,34	12 064,00
Srpen	4 705 858,48	16 863,00
Září	3 550 373,69	21 739,00
Říjen	3 796 222,33	21 903,00
Listopad	3 746 810,65	19 144,00
Prosinec	3 764 987,93	16 144,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	554 423,55	0,00
Únor	636 560,03	84 700,00
Březen	859 812,58	97 064,00
Duben	932 316,78	108 900,00
Květen	554 539,79	11 400,00
Červen	630 886,69	130 293,00
Červenec	1 346 110,29	20 000,00
Srpen	668 270,63	5 000,00
Září	1 338 383,10	630 477,00
Říjen	576 316,92	808 191,00
Listopad	830 090,23	47 357,00
Prosinec	669 773,25	1 437 525,00
CELKEM	9 597 483,84	3 380 907,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	2 022 630,34	1 738 500,00	116,34	2 022 700,00	100,00	69,66
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	51 086,52	104 500,00	48,89	51 500,00	99,20	413,48
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	180 982,72	199 500,00	90,72	181 000,00	99,99	17,28
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 926 405,21	1 849 000,00	104,19	1 926 500,00	100,00	94,79
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	144 590,00	80 000,00	180,74	144 600,00	99,99	10,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 909 425,95	3 676 000,00	106,35	3 909 500,00	100,00	74,05
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	2 058,00	0,00	0,00	2 100,00	98,00	42,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	344 095,00	350 000,00	98,31	350 000,00	98,31	5 905,00
1341	Poplatek ze psů	10 975,00	11 000,00	99,77	11 000,00	99,77	25,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	162 740,00	140 000,00	116,24	162 800,00	99,96	60,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	4 600,00	3 000,00	153,33	4 600,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20 058,00	20 000,00	100,29	20 100,00	99,79	42,00
1361	Správní poplatky	13 710,00	8 000,00	171,38	13 800,00	99,35	90,00
1381	Daň z hazardních her	294 826,90	0,00	0,00	294 900,00	99,98	73,10
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	12 227,13	30 000,00	40,76	12 300,00	99,41	72,87
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	72 896,65	200 000,00	36,45	72 900,00	100,00	3,35
1511	Daň z nemovitých věcí	664 491,68	620 000,00	107,18	664 500,00	100,00	8,32
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	54 450,00	50 400,00	108,04	55 300,00	98,46	850,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	15 375,00	5 000,00	307,50	15 400,00	99,84	25,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	113 332,00	100 000,00	113,33	113 500,00	99,85	168,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	211 251,00	227 000,00	93,06	216 100,00	97,76	4 849,00
2141	Příjmy z úroků (část)	937,09	900,00	104,12	1 000,00	93,71	62,91
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 916,00	0,00	0,00	3 000,00	97,20	84,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	72 000,20	50 000,00	144,00	72 100,00	99,86	99,80
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Splátky půjč.prostředků od příspěvko	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	152 330,00	10 000,00	1 523,30	152 400,00	99,95	70,00
3114	Příjmy z prodeje nehmotného dlouho	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	27 935,00	0,00	0,00	28 300,00	98,71	365,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	123 400,00	123 400,00	100,00	123 400,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	0,00	1 466 100,00	0,00	890 100,00	0,00	890 100,00
	Příjmy:	11 063 725,39	11 154 300,00	99,19	11 967 400,00	92,45	903 674,61
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	593 056,97	510 000,00	116,29	670 671,00	88,43	77 614,03
5019	Ostatní platy	2 272,00	0,00	0,00	2 300,00	98,78	28,00
5021	Ostatní osobní výdaje	145 002,84	108 600,00	133,52	152 900,00	94,84	7 897,16
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	441 579,16	390 000,00	113,23	441 600,00	100,00	20,84
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	158 266,50	127 500,00	124,13	165 217,00	95,79	6 950,50
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	80 181,53	85 900,00	93,34	101 710,00	78,83	21 528,47
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 290,00	3 500,00	94,00	4 600,00	71,52	1 310,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 791,00	5 000,00	215,82	11 000,00	98,10	209,00
5132	Ochranné pomůcky	12 532,00	16 000,00	78,33	16 000,00	78,33	3 468,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	55 591,00	45 000,00	123,54	56 000,00	99,27	409,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 948,00	70 000,00	48,50	70 000,00	48,50	36 052,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	298 124,00	139 000,00	214,48	325 600,00	91,56	27 476,00
5141	Úroky vlastní	29 138,96	30 000,00	97,13	30 000,00	97,13	861,04
5151	Studená voda	30 038,61	53 000,00	56,68	45 000,00	66,75	14 961,39
5153	Plyn	261 264,00	210 000,00	124,41	262 000,00	99,72	736,00
5154	Elektrická energie	156 017,34	124 500,00	125,32	163 000,00	95,72	6 982,66
5156	Pohonné hmoty a maziva	25 477,00	25 000,00	101,91	28 500,00	89,39	3 023,00
5161	Poštovní služby	6 111,00	8 000,00	76,39	8 000,00	76,39	1 889,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	27 751,67	40 000,00	69,38	40 000,00	69,38	12 248,33
5163	Služby peněžních ústavů	74 548,80	69 500,00	107,26	83 500,00	89,28	8 951,20
5164	Nájemné	8 895,00	6 800,00	130,81	9 200,00	96,68	305,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	12 600,00	20 000,00	63,00	20 000,00	63,00	7 400,00
5167	Služby školení a vzdělávání	9 517,00	17 000,00	55,98	15 000,00	63,45	5 483,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	42 099,48	40 000,00	105,25	42 300,00	99,53	200,52
5169 Nákup ostatních služeb	1 870 368,13	1 225 700,00	152,60	2 033 600,00	91,97	163 231,87
5171 Opravy a udržování	1 497 483,25	980 000,00	152,80	1 533 000,00	97,68	35 516,75
5172 Programové vybavení	19 166,00	0,00	0,00	19 200,00	99,82	34,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 522,00	30 000,00	65,07	30 000,00	65,07	10 478,00
5175 Pohoštění	5 424,00	5 000,00	108,48	7 000,00	77,49	1 576,00
5194 Věcné dary	33 875,00	43 000,00	78,78	42 700,00	79,33	8 825,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	131 576,00	117 000,00	112,46	142 000,00	92,66	10 424,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	7 150,00	9 500,00	75,26	9 650,00	74,09	2 500,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	11 600,00	10 000,00	116,00	11 600,00	100,00	0,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	64 500,00	64 500,00	100,00	64 500,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 290,00	1 300,00	99,23	1 300,00	99,23	10,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	1 360 000,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00	66,67	2 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	2 436,00	2 000,00	121,80	2 500,00	97,44	64,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úř.transferů posk.	14 645,00	0,00	0,00	14 700,00	99,63	55,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	144 590,00	80 000,00	180,74	144 600,00	99,99	10,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 479,00	0,00	0,00	2 500,00	99,16	21,00
5492 Dary obyvatelstvu	5 000,00	4 000,00	125,00	5 000,00	100,00	0,00
5651 Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	857 900,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 086 008,80	3 965 100,00	52,61	2 114 900,00	98,63	28 891,20
6123 Dopravní prostředky	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Výpočetní technika	47 357,00	0,00	0,00	48 000,00	98,66	643,00
6130 Pozemky	84 264,00	15 000,00	561,76	88 000,00	95,75	3 736,00
Výdaje:	10 170 828,04	11 154 300,00	91,18	10 685 848,00	95,18	515 019,96

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	102 129,00	0,00	0,00	102 300,00	99,83	171,00
Příjmy:	102 129,00	0,00	0,00	102 300,00	99,83	171,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma	76 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 215,67
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	6 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 859,41
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 053,92
Výdaje:	102 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 129,00

UZ 000 0 34341 - Záchrana archit.dědictví - neinv. - program č.434312

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	850 000,00	0,00	0,00	850 700,00	99,92	700,00
Výdaje:	850 000,00	0,00	0,00	850 700,00	99,92	700,00

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.sp	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
5019 Ostatní platy	1 123,00	0,00	0,00	1 200,00	93,58	77,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 645,00	0,00	0,00	12 000,00	97,04	355,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	381,00	0,00	0,00	400,00	95,25	19,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	252,00	0,00	0,00	8 300,00	3,04	8 048,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 849,00	0,00	0,00	3 000,00	94,97	151,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	65,00	0,00	0,00	100,00	65,00	35,00
Výdaje:	16 315,00	0,00	0,00	25 000,00	65,26	8 685,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	60 987,24	0,00	0,00	61 000,00	99,98	12,76
Příjmy:	60 987,24	0,00	0,00	61 000,00	99,98	12,76
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	60 987,24	0,00	0,00	61 000,00	99,98	12,76
Výdaje:	60 987,24	0,00	0,00	61 000,00	99,98	12,76

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	345 594,36	0,00	0,00	345 600,00	100,00	5,64
Příjmy:	345 594,36	0,00	0,00	345 600,00	100,00	5,64
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	345 594,36	0,00	0,00	345 600,00	100,00	5,64
Výdaje:	345 594,36	0,00	0,00	345 600,00	100,00	5,64

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	31 716,00	0,00	0,00	31 716,00	100,00	0,00
Příjmy:	31 716,00	0,00	0,00	31 716,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	23 668,66	0,00	0,00	23 669,00	100,00	0,34
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	5 917,16	0,00	0,00	5 918,00	99,99	0,84
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 130,18	0,00	0,00	2 130,00	100,01	-0,18
Výdaje:	31 716,00	0,00	0,00	31 717,00	100,00	1,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	148 284,00	0,00	0,00	148 284,00	100,00	0,00
Příjmy:	148 284,00	0,00	0,00	148 284,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	110 659,70	0,00	0,00	110 660,00	100,00	0,30
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	27 664,93	0,00	0,00	27 665,00	100,00	0,07
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 959,37	0,00	0,00	9 960,00	99,99	0,63
Výdaje:	148 284,00	0,00	0,00	148 285,00	100,00	1,00

UZ 106 5 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	89 260,00	0,00	0,00	89 300,00	99,96	40,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	576 000,00
Příjmy:	89 260,00	0,00	0,00	665 300,00	13,42	576 040,00
5169 Nákup ostatních služeb	89 260,00	0,00	0,00	89 300,00	99,96	40,00
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
Výdaje:	89 260,00	0,00	0,00	1 253 300,00	7,12	1 164 040,00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	575 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 467,20
Příjmy:	575 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 467,20
6121 Budovy, haly a stavby	1 163 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 163 277,20
Výdaje:	1 163 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 163 277,20

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	13 292 163,19	11 154 300,00	119,17	14 196 600,00	93,63	904 436,81
CELKEM VÝDAJE:	12 978 390,84	11 154 300,00	116,35	13 401 450,00	96,84	423 059,16

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

