

Obec Vrchovany

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|--|
| Název | Obec Vrchovany |
| Adresa | Vrchovany 47201 Vrchovany |
| IČO | 00673081 |
| Právní forma | Obec nebo městská část hlavního města Prahy |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|--------------------------|
| Telefon | 602239177 |
| E-mail | mrnavan@seznam.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 | 320 681,69 | 300 000,00 | 106,89 | 300 000,00 | 106,89 | -20 681,69 |
| | 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla | 8 613,25 | 54 000,00 | 15,95 | 54 000,00 | 15,95 | 45 386,75 |
| | 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž | 24 754,38 | 48 000,00 | 51,57 | 48 000,00 | 51,57 | 23 245,62 |
| | 1121 Daň z příjmů právnických osob | 319 666,64 | 348 000,00 | 91,86 | 348 000,00 | 91,86 | 28 333,36 |
| | 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 79 040,00 | 0,00 | 0,00 | 79 040,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1211 Daň z přidané hodnoty | 653 647,85 | 600 000,00 | 108,94 | 600 000,00 | 108,94 | -53 647,85 |
| | 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I | 49 623,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 99,25 | 377,00 |
| | 1336 Poplatek za povolené vypouštění odpad.vo | 3 300,00 | 13 000,00 | 25,38 | 13 000,00 | 25,38 | 9 700,00 |
| | 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová | 52 710,00 | 60 000,00 | 87,85 | 60 000,00 | 87,85 | 7 290,00 |
| | 1341 Poplatek ze psů | 1 600,00 | 2 000,00 | 80,00 | 2 000,00 | 80,00 | 400,00 |
| | 1344 Poplatek ze vstupného | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služ | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 1361 Správní poplatky | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 1381 Daň z hazardních her | 6 140,32 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 61,40 | 3 859,68 |
| | 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. | 1 891,23 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 47,28 | 2 108,77 |
| | 1511 Daň z nemovitých věcí | 126 466,22 | 216 000,00 | 58,55 | 216 000,00 | 58,55 | 89 533,78 |
| Třída | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 648 134,58 | 1 652 800,00 | 99,72 | 1 795 840,00 | 91,78 | 147 705,42 |
| Třída | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 401 175,00 | 399 600,00 | 100,39 | 399 600,00 | 100,39 | -1 575,00 |
| | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 1 052,00 | 10 800,00 | 9,74 | 12 800,00 | 8,22 | 11 748,00 |
| | 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a | 20 870,00 | 20 800,00 | 100,34 | 20 800,00 | 100,34 | -70,00 |
| | 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 2141 Příjmy z úroků (část) | 1 769,10 | 6 000,00 | 29,49 | 6 000,00 | 29,49 | 4 230,90 |
| | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 18 991,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 79,13 | 5 009,00 |
| Třída | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 443 857,10 | 439 340,00 | 101,03 | 465 340,00 | 95,38 | 21 482,90 |
| Třída | 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| | 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Třída | 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Třída | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| | 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy | 22 000,00 | 40 000,00 | 55,00 | 62 000,00 | 35,48 | 40 000,00 |
| | 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh | 57 800,00 | 55 000,00 | 105,09 | 57 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r | 317 231,00 | 650 000,00 | 48,80 | 650 004,00 | 48,80 | 332 773,00 |
| Třída | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 397 031,00 | 745 000,00 | 53,29 | 769 804,00 | 51,58 | 372 773,00 |
| | PŘÍJMY CELKEM | 2 489 022,68 | 2 937 140,00 | 84,74 | 3 130 984,00 | 79,50 | 641 961,32 |

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 | 231 992,00 | 290 000,00 | 80,00 | 290 000,00 | 80,00 | 58 008,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 164,00 | -3 200,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 444 399,00 | 481 200,00 | 92,35 | 481 200,00 | 92,35 | 36 801,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s | 157 579,00 | 238 000,00 | 66,21 | 238 000,00 | 66,21 | 80 421,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 60 883,00 | 130 600,00 | 46,62 | 130 600,00 | 46,62 | 69 717,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 128,00 | 4 800,00 | 23,50 | 4 800,00 | 23,50 | 3 672,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 71,80 | 141,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 17 855,00 | 82 000,00 | 21,77 | 84 000,00 | 21,26 | 66 145,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 049,90 | 46 000,00 | 56,63 | 46 000,00 | 56,63 | 19 950,10 |
| 5154 | Elektrická energie | 22 858,00 | 30 000,00 | 76,19 | 30 000,00 | 76,19 | 7 142,00 |
| 5155 | Pevná paliva | 9 797,00 | 10 800,00 | 90,71 | 10 800,00 | 90,71 | 1 003,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 917,00 | 19 000,00 | 20,62 | 19 000,00 | 20,62 | 15 083,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 368,00 | 6 000,00 | 6,13 | 6 000,00 | 6,13 | 5 632,00 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 705,40 | 21 720,00 | 44,68 | 23 520,00 | 41,26 | 13 814,60 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 495 908,48 | 501 080,00 | 98,97 | 535 680,00 | 92,58 | 39 771,52 |
| 5171 | Opravy a udržování | 32 610,00 | 312 000,00 | 10,45 | 312 000,00 | 10,45 | 279 390,00 |
| 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 434,00 | 36 000,00 | 42,87 | 36 000,00 | 42,87 | 20 566,00 |
| 5175 | Pohoštění | 6 156,00 | 12 720,00 | 48,40 | 12 720,00 | 48,40 | 6 564,00 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 5194 | Věcné dary | 6 492,00 | 9 600,00 | 67,63 | 9 600,00 | 67,63 | 3 108,00 |
| 5212 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 780,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 3 370,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 16,85 | 16 630,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 9 810,00 | 0,00 | 0,00 | 9 810,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům | 39 356,00 | 0,00 | 0,00 | 39 356,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 | 10 320,00 | 0,00 | 10 320,00 | 0,00 | 10 320,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 500,00 | 12 000,00 | 20,83 | 14 500,00 | 17,24 | 12 000,00 |
| 5364 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi | 14 439,00 | 0,00 | 0,00 | 14 439,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát | 79 040,00 | 0,00 | 0,00 | 79 040,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 98,39 | 14,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| Třída | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 707 841,78 | 2 351 040,00 | 72,64 | 2 560 955,00 | 66,69 | 853 113,22 |
| Třída | 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 106 755,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 106,76 | -6 755,00 |
| Třída | 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 106 755,00 | 370 000,00 | 28,85 | 470 000,00 | 22,71 | 363 245,00 |
| | VÝDAJE CELKEM | 1 814 596,78 | 2 721 040,00 | 66,69 | 3 030 955,00 | 59,87 | 1 216 358,22 |

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 | -661 161,90 | -216 100,00 | 305,95 | -100 029,00 | 660,97 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901 | -13 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | -674 425,90 | -216 100,00 | 312,09 | -100 029,00 | 674,23 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 648 134,58 | 1 652 800,00 | 99,72 | 1 795 840,00 | 91,78 | 147 705,42 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 443 857,10 | 439 340,00 | 101,03 | 465 340,00 | 95,38 | 21 482,90 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 397 031,00 | 745 000,00 | 53,29 | 769 804,00 | 51,58 | 372 773,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 2 489 022,68 | 2 937 140,00 | 84,74 | 3 130 984,00 | 79,50 | 641 961,32 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 707 841,78 | 2 351 040,00 | 72,64 | 2 560 955,00 | 66,69 | 853 113,22 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 106 755,00 | 370 000,00 | 28,85 | 470 000,00 | 22,71 | 363 245,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 1 814 596,78 | 2 721 040,00 | 66,69 | 3 030 955,00 | 59,87 | 1 216 358,22 |

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 | -661 161,90 | -216 100,00 | 305,95 | -100 029,00 | 660,97 | 561 132,90 | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | | |
| 8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+) | -13 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 264,00 | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -674 425,90 | -216 100,00 | 312,09 | -100 029,00 | 674,23 | 574 396,90 | |

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 1 406 403,81 | 1 350 000,00 | 104,18 | 1 429 040,00 | 98,42 | 22 636,19 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 107 233,00 | 76 200,00 | 140,73 | 126 200,00 | 84,97 | 18 967,00 |
| Správní popl. (Pol:136x) | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| Daň z nemov. (Pol:1511) | 126 466,22 | 216 000,00 | 58,55 | 216 000,00 | 58,55 | 89 533,78 |
| Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |

Sdílené daně po měsících

| Měsíc | Skutečnost |
|-----------------|-------------------|
| Leden | 94 047,76 |
| Únor | 104 640,93 |
| Březen | 111 719,66 |
| Duben | 77 501,17 |
| Květen | 176 801,79 |
| Červen | 132 187,70 |
| Červenec | 147 373,08 |
| Srpen | 100 806,97 |
| Září | 105 244,29 |
| Říjen | 97 559,20 |
| Listopad | 105 961,18 |
| Prosinec | 152 560,08 |
| CELKEM | 1 406 403,81 |

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

| Měsíc | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Leden | 79 848,30 | 89 779,79 | 94 047,76 |
| Únor | 92 396,75 | 97 618,14 | 104 640,93 |
| Březen | 65 836,99 | 95 907,67 | 111 719,66 |
| Duben | 87 749,31 | 79 208,70 | 77 501,17 |
| Květen | 80 544,73 | 80 663,21 | 176 801,79 |
| Červen | 99 586,61 | 124 109,44 | 132 187,70 |
| Červenec | 129 712,69 | 136 128,97 | 147 373,08 |
| Srpen | 88 211,72 | 94 279,77 | 100 806,97 |
| Září | 115 341,81 | 99 030,47 | 105 244,29 |
| Říjen | 61 724,96 | 83 961,92 | 97 559,20 |
| Listopad | 87 612,49 | 96 063,58 | 105 961,18 |
| Prosinec | 123 524,33 | 139 072,64 | 152 560,08 |
| CELKEM | 1 112 090,69 | 1 215 824,30 | 1 406 403,81 |

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|------------|-----------------------|--------|----------------------|----------|------------|
| 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 155 778,00 | 173 000,00 | 90,05 | 173 000,00 | 90,05 | 17 222,00 |
| 2212 Silnice | 32 912,00 | 30 000,00 | 109,71 | 36 000,00 | 91,42 | 3 088,00 |
| 2292 Dopravní obslužnost | 9 810,00 | 0,00 | 0,00 | 9 810,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 Pitná voda | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 3341 Rozhlas a televize | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 11 496,00 | 31 200,00 | 36,85 | 31 200,00 | 36,85 | 19 704,00 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 26 358,00 | 36 000,00 | 73,22 | 44 000,00 | 59,90 | 17 642,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 133 771,00 | 154 560,00 | 86,55 | 154 560,00 | 86,55 | 20 789,00 |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady | 38 029,00 | 0,00 | 0,00 | 38 029,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 280 233,64 | 525 600,00 | 53,32 | 526 970,00 | 53,18 | 246 736,36 |
| 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 780,00 |
| 4378 Terénní programy | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 598 814,48 | 669 600,00 | 89,43 | 669 600,00 | 89,43 | 70 785,52 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 6 276,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1 046,00 | -5 676,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 303 072,26 | 627 760,00 | 48,28 | 677 260,00 | 44,75 | 374 187,74 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 355,40 | 6 120,00 | 71,17 | 6 120,00 | 71,17 | 1 764,60 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 5 350,00 | 3 600,00 | 148,61 | 5 400,00 | 99,07 | 50,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 79 040,00 | 0,00 | 0,00 | 79 040,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 14 439,00 | 0,00 | 0,00 | 14 439,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 1 327,00 | 12 000,00 | 11,06 | 13 327,00 | 9,96 | 12 000,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------|
| | 1 707 841,78 | 2 351 040,00 | 72,64 | 2 560 955,00 | 66,69 | 853 113,22 |

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

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 0000 | 2 045 165,58 | 2 397 800,00 | 85,29 | 2 565 644,00 | 79,71 | 520 478,42 |
| 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 401 175,00 | 391 200,00 | 102,55 | 391 200,00 | 102,55 | -9 975,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 20 870,00 | 20 000,00 | 104,35 | 20 000,00 | 104,35 | -870,00 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 109 600,00 | 0,00 | 109 600,00 | 0,00 | 109 600,00 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 18 991,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 79,13 | 5 009,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1 052,00 | 2 040,00 | 51,57 | 4 040,00 | 26,04 | 2 988,00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 769,10 | 6 100,00 | 29,00 | 6 100,00 | 29,00 | 4 330,90 |
| CELKEM PŘÍJMY | 2 489 022,68 | 2 937 140,00 | 84,74 | 3 130 984,00 | 79,50 | 641 961,32 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 155 778,00 | 173 000,00 | 90,05 | 173 000,00 | 90,05 | 17 222,00 |
| 2212 Silnice | 32 912,00 | 30 000,00 | 109,71 | 36 000,00 | 91,42 | 3 088,00 |
| 2292 Dopravní obslužnost | 9 810,00 | 0,00 | 0,00 | 9 810,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 Pitná voda | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 106 755,00 | 24 000,00 | 444,81 | 124 000,00 | 86,09 | 17 245,00 |
| 3341 Rozhlas a televize | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 11 496,00 | 31 200,00 | 36,85 | 31 200,00 | 36,85 | 19 704,00 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 26 358,00 | 36 000,00 | 73,22 | 44 000,00 | 59,90 | 17 642,00 |
| 3636 Územní rozvoj | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 133 771,00 | 154 560,00 | 86,55 | 154 560,00 | 86,55 | 20 789,00 |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady | 38 029,00 | 0,00 | 0,00 | 38 029,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 280 233,64 | 525 600,00 | 53,32 | 526 970,00 | 53,18 | 246 736,36 |
| 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 780,00 |
| 4378 Terénní programy | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 598 814,48 | 669 600,00 | 89,43 | 669 600,00 | 89,43 | 70 785,52 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 6 276,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1 046,00 | -5 676,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 303 072,26 | 627 760,00 | 48,28 | 677 260,00 | 44,75 | 374 187,74 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 355,40 | 6 120,00 | 71,17 | 6 120,00 | 71,17 | 1 764,60 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 5 350,00 | 3 600,00 | 148,61 | 5 400,00 | 99,07 | 50,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 79 040,00 | 0,00 | 0,00 | 79 040,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 14 439,00 | 0,00 | 0,00 | 14 439,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 1 327,00 | 12 000,00 | 11,06 | 13 327,00 | 9,96 | 12 000,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 1 814 596,78 | 2 721 040,00 | 66,69 | 3 030 955,00 | 59,87 | 1 216 358,22 |

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 rybníkářství | 155 778,00 | 0,00 | 155 778,00 | 173 000,00 | 90,05 | 17 222,00 |
| 22 Doprava | 42 722,00 | 0,00 | 42 722,00 | 45 810,00 | 93,26 | 3 088,00 |
| 23 Vodní hospodářství | 0,00 | 106 755,00 | 106 755,00 | 126 400,00 | 84,46 | 19 645,00 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | 11 496,00 | 0,00 | 11 496,00 | 32 400,00 | 35,48 | 20 904,00 |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 358,00 | 0,00 | 26 358,00 | 447 600,00 | 5,89 | 421 242,00 |
| 37 Ochrana životního prostředí | 452 033,64 | 0,00 | 452 033,64 | 726 759,00 | 62,20 | 274 725,36 |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro o | 6 780,00 | 0,00 | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | -6 780,00 |
| 43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá | 908 162,74 | 0,00 | 908 162,74 | 1 347 460,00 | 67,40 | 439 297,26 |
| 63 Finanční operace | 88 745,40 | 0,00 | 88 745,40 | 90 560,00 | 98,00 | 1 814,60 |
| 64 Ostatní činnosti | 15 766,00 | 0,00 | 15 766,00 | 27 766,00 | 56,78 | 12 000,00 |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|--------|
| | | 1 707 841,78 | 106 755,00 | 1 814 596,78 | 3 030 955,00 | 59,87 |

Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 146 684,18 | 159 695,98 |
| Únor | 157 304,93 | 128 054,60 |
| Březen | 207 765,93 | 93 957,70 |
| Duben | 134 397,17 | 115 511,60 |
| Květen | 288 941,66 | 289 449,50 |
| Červen | 240 061,82 | 143 759,60 |
| Červenec | 273 904,29 | 181 095,60 |
| Srpen | 160 502,25 | 169 305,60 |
| Září | 168 297,13 | 110 740,60 |
| Říjen | 152 951,20 | 112 058,20 |
| Listopad | 173 508,97 | 145 687,60 |
| Prosinec | 384 703,15 | 165 280,20 |
| CELKEM | 2 489 022,68 | 1 814 596,78 |

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

| Měsíc | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden | 146 684,18 | 159 695,98 | -13 011,80 |
| Únor | 157 304,93 | 128 054,60 | 29 250,33 |
| Březen | 207 765,93 | 93 957,70 | 113 808,23 |
| Duben | 134 397,17 | 115 511,60 | 18 885,57 |
| Květen | 288 941,66 | 227 449,50 | 61 492,16 |
| Červen | 240 061,82 | 143 759,60 | 96 302,22 |
| Červenec | 273 904,29 | 158 468,60 | 115 435,69 |
| Srpen | 160 502,25 | 169 305,60 | -8 803,35 |
| Září | 168 297,13 | 110 740,60 | 57 556,53 |
| Říjen | 152 951,20 | 112 058,20 | 40 893,00 |
| Listopad | 173 508,97 | 132 822,60 | 40 686,37 |
| Prosinec | 384 703,15 | 156 017,20 | 228 685,95 |
| CELKEM | 2 489 022,68 | 1 707 841,78 | 781 180,90 |

Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| Leden | 3 585 563,27 | 26 747,00 |
| Únor | 3 614 813,60 | 33 574,00 |
| Březen | 3 728 621,83 | 36 009,00 |
| Duben | 3 747 507,40 | 39 584,00 |
| Květen | 3 746 999,56 | 37 182,00 |
| Červen | 3 843 301,78 | 34 429,00 |
| Červenec | 3 936 110,47 | 38 241,00 |
| Srpen | 3 927 307,12 | 45 637,00 |
| Září | 3 984 863,65 | 46 743,00 |
| Říjen | 4 025 756,65 | 40 976,00 |
| Listopad | 4 053 578,02 | 31 106,00 |
| Prosinec | 4 244 224,97 | 28 776,00 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc | Běžné výdaje 5xxx | Kapitálové výdaje 6xxx |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden | 159 695,98 | 0,00 |
| Únor | 128 054,60 | 0,00 |
| Březen | 93 957,70 | 0,00 |
| Duben | 115 511,60 | 0,00 |
| Květen | 227 449,50 | 62 000,00 |
| Červen | 143 759,60 | 0,00 |
| Červenec | 158 468,60 | 22 627,00 |
| Srpen | 169 305,60 | 0,00 |
| Září | 110 740,60 | 0,00 |
| Říjen | 112 058,20 | 0,00 |
| Listopad | 132 822,60 | 12 865,00 |
| Prosinec | 156 017,20 | 9 263,00 |
| CELKEM | 1 707 841,78 | 106 755,00 |

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 | 320 681,69 | 106,89 | 300 000,00 | 106,89 | -20 681,69 | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená | 8 613,25 | 15,95 | 54 000,00 | 15,95 | 45 386,75 | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | 24 754,38 | 51,57 | 48 000,00 | 51,57 | 23 245,62 | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 319 666,64 | 91,86 | 348 000,00 | 91,86 | 28 333,36 | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za ob | 79 040,00 | 0,00 | 79 040,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 653 647,85 | 108,94 | 600 000,00 | 108,94 | -53 647,85 | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění fu | 49 623,00 | 0,00 | 50 000,00 | 99,25 | 377,00 | |
| 1336 | Poplatek za povolené vypouštění odp | 3 300,00 | 13 000,00 | 25,38 | 13 000,00 | 25,38 | 9 700,00 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromaž | 52 710,00 | 60 000,00 | 87,85 | 60 000,00 | 87,85 | 7 290,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 1 600,00 | 2 000,00 | 80,00 | 2 000,00 | 80,00 | 400,00 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 6 140,32 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 61,40 | 3 859,68 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v | 1 891,23 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 47,28 | 2 108,77 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 126 466,22 | 216 000,00 | 58,55 | 216 000,00 | 58,55 | 89 533,78 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 401 175,00 | 399 600,00 | 100,39 | 399 600,00 | 100,39 | -1 575,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 052,00 | 10 800,00 | 9,74 | 12 800,00 | 8,22 | 11 748,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito | 20 870,00 | 20 800,00 | 100,34 | 20 800,00 | 100,34 | -70,00 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 769,10 | 6 000,00 | 29,49 | 6 000,00 | 29,49 | 4 230,90 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa | 18 991,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 79,13 | 5 009,00 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 57 800,00 | 55 000,00 | 105,09 | 57 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 004,00 | 0,00 | 650 004,00 |
| | Příjmy: | 2 149 791,68 | 2 937 140,00 | 73,19 | 3 108 984,00 | 69,15 | 959 192,32 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50,00 | 2 500,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a k | 444 399,00 | 481 200,00 | 92,35 | 481 200,00 | 92,35 | 36 801,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 99 580,48 | 238 000,00 | 41,84 | 238 000,00 | 41,84 | 138 419,52 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 40 001,00 | 130 600,00 | 30,63 | 130 600,00 | 30,63 | 90 599,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 114,00 | 4 800,00 | 2,38 | 4 800,00 | 2,38 | 4 686,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 71,80 | 141,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 17 855,00 | 82 000,00 | 21,77 | 84 000,00 | 21,26 | 66 145,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 049,90 | 46 000,00 | 56,63 | 46 000,00 | 56,63 | 19 950,10 |
| 5154 | Elektrická energie | 22 858,00 | 30 000,00 | 76,19 | 30 000,00 | 76,19 | 7 142,00 |
| 5155 | Pevná paliva | 9 797,00 | 10 800,00 | 90,71 | 10 800,00 | 90,71 | 1 003,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 917,00 | 19 000,00 | 20,62 | 19 000,00 | 20,62 | 15 083,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 368,00 | 6 000,00 | 6,13 | 6 000,00 | 6,13 | 5 632,00 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomuni | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 705,40 | 21 720,00 | 44,68 | 23 520,00 | 41,26 | 13 814,60 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 495 908,48 | 501 080,00 | 98,97 | 535 080,00 | 92,68 | 39 171,52 |
| 5171 | Opravy a udržování | 32 610,00 | 312 000,00 | 10,45 | 312 000,00 | 10,45 | 279 390,00 |
| 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 434,00 | 36 000,00 | 42,87 | 36 000,00 | 42,87 | 20 566,00 |
| 5175 | Pohoštění | 5 580,00 | 12 720,00 | 43,87 | 12 720,00 | 43,87 | 7 140,00 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 5194 | Věcné dary | 6 492,00 | 9 600,00 | 67,63 | 9 600,00 | 67,63 | 3 108,00 |
| 5212 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 780,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 3 370,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 16,85 | 16 630,00 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 9 810,00 | 0,00 | 0,00 | 9 810,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo | 39 356,00 | 0,00 | 0,00 | 39 356,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpo | 0,00 | 10 320,00 | 0,00 | 10 320,00 | 0,00 | 10 320,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 500,00 | 12 000,00 | 20,83 | 14 500,00 | 17,24 | 12 000,00 |
| 5364 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. | 14 439,00 | 0,00 | 0,00 | 14 439,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím | 79 040,00 | 0,00 | 0,00 | 79 040,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmot | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 106 755,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 106,76 | -6 755,00 |
| | Výdaje: | 1 495 578,26 | 2 721 040,00 | 54,96 | 3 029 485,00 | 49,37 | 1 533 906,74 |

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 | 10 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 120,00 |
| | Příjmy: | 10 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 120,00 |

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 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 700,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5175 | Pohoštění | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -576,00 |
| | Výdaje: | 6 276,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1 046,00 | -5 676,00 |

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl | |
|------|---|------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 54 113,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 113,50 |
| | Příjmy: | 54 113,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 113,50 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | 40 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 877,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 10 219,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 219,35 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 3 679,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 679,41 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 178,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178,67 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 150,82 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 94,26 | 9,18 |
| | Výdaje: | 55 105,25 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 34 440,78 | -54 945,25 |

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl | |
|------|---|-------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|--------------------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 252 997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -252 997,50 |
| | Příjmy: | 252 997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -252 997,50 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | 191 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -191 115,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 47 779,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 779,17 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 17 202,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 202,59 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 835,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -835,33 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 705,18 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 99,32 | 4,82 |
| | Výdaje: | 257 637,27 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 36 286,94 | -256 927,27 |

| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|--------------|--------------------|-------|-------------------|-------|--------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 2 489 022,68 | 2 937 140,00 | 84,74 | 3 130 984,00 | 79,50 | 641 961,32 |
| CELKEM VÝDAJE: | 1 814 596,78 | 2 721 040,00 | 66,69 | 3 030 955,00 | 59,87 | 1 216 358,22 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

