

Obec Březová**Závěrečný účet za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obec Březová
Adresa	Březová 68767 Březová
IČO	00290858
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	572 695 826
E-mail	obec@obecbrezova.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	6 275 572,69	5 473 000,00	114,66	6 276 300,00	99,99	727,31
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	146 851,19	350 000,00	41,96	554 000,00	26,51	407 148,81
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	583 696,76	410 000,00	142,37	584 000,00	99,95	303,24
1121 Daň z příjmů právnických osob	5 377 453,17	4 500 000,00	119,50	5 379 212,00	99,97	1 758,83
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 143 610,00	1 800 000,00	63,53	1 800 000,00	63,53	656 390,00
1211 Daň z přidané hodnoty	13 108 055,65	10 730 000,00	122,16	13 109 185,62	99,99	1 129,97
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	433 275,00	350 000,00	123,79	434 000,00	99,83	725,00
1341 Poplatek ze psů	6 950,00	7 000,00	99,29	7 000,00	99,29	50,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	320,00	2 000,00	16,00	2 000,00	16,00	1 680,00
1361 Správní poplatky	12 590,00	40 000,00	31,48	40 000,00	31,48	27 410,00
1381 Daň z hazardních her	201 200,34	257 000,00	78,29	257 000,00	78,29	55 799,66
1511 Daň z nemovitých věcí	435 660,71	400 000,00	108,92	436 000,00	99,92	339,29
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	27 725 235,51	24 319 000,00	114,01	28 878 697,62	96,01	1 153 462,11
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 604 096,00	4 771 970,00	96,48	5 123 973,00	89,85	519 877,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	17 000,00	0,00	0,00	23 000,00	73,91	6 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	94 940,00	110 000,00	86,31	110 000,00	86,31	15 060,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	536 804,40	596 403,00	90,01	692 303,00	77,54	155 498,60
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	73 971,80	55 840,00	132,47	76 300,00	96,95	2 328,20
2141 Příjmy z úroků (část)	379,86	1 000,00	37,99	1 000,00	37,99	620,14
2222 Ostat.příjmy z fin.vyřad.předch.let od jiných	45 094,10	40 000,00	112,74	45 200,00	99,77	105,90
2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	646 775,00	0,00	0,00	646 775,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 020 861,16	5 627 213,00	107,00	6 770 551,00	88,93	749 689,84
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	36 090,00	0,00	0,00	36 090,00	100,00	0,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	51 090,00	0,00	0,00	51 090,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	56 000,00	30 000,00	186,67	60 000,00	93,33	4 000,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	361 100,00	361 100,00	100,00	361 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	991 819,00	430 000,00	230,66	1 016 819,00	97,54	25 000,00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	17 420,00	0,00	0,00	17 420,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	507 000,00	507 000,00	100,00	507 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 933 339,00	1 328 100,00	145,57	1 962 339,00	98,52	29 000,00
PŘÍJMY CELKEM	35 730 525,67	31 274 313,00	114,25	37 662 677,62	94,87	1 932 151,95

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	3 831 564,00	3 126 000,00	122,57	3 957 228,00	96,82	125 664,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	776 498,00	588 940,00	131,85	901 918,00	86,09	125 420,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	811 922,20	700 000,00	115,99	812 000,00	99,99	77,80
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 142 176,00	971 432,00	117,58	1 256 432,00	90,91	114 256,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	429 441,00	357 568,00	120,10	483 068,00	88,90	53 627,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 227,00	20 000,00	81,14	20 000,00	81,14	3 773,00
	5132 Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	31 937,00	72 000,00	44,36	72 000,00	44,36	40 063,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	79 878,00	90 000,00	88,75	93 000,00	85,89	13 122,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 460 359,00	738 000,00	197,88	1 572 886,00	92,85	112 527,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 599 877,70	1 260 372,00	126,94	1 821 459,00	87,83	221 581,30
	5141 Úroky vlastní	42 166,22	60 000,00	70,28	60 000,00	70,28	17 833,78
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	1 179,41	0,00	0,00	2 450,00	48,14	1 270,59
	5153 Plyn	415 833,60	532 440,00	78,10	452 440,00	91,91	36 606,40
	5154 Elektrická energie	568 415,00	582 500,00	97,58	700 184,00	81,18	131 769,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	402 345,00	267 000,00	150,69	447 000,00	90,01	44 655,00
	5161 Poštovní služby	13 329,00	15 000,00	88,86	15 000,00	88,86	1 671,00
	5162 Služby elektronických komunikací	68 450,82	90 000,00	76,06	103 200,00	66,33	34 749,18
	5163 Služby peněžních ústavů	160 138,50	223 000,00	71,81	277 412,00	57,73	117 273,50
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	12 722,00	0,00	0,00	15 000,00	84,81	2 278,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 947,00	23 000,00	91,07	24 000,00	87,28	3 053,00
	5169 Nákup ostatních služeb	3 602 587,71	4 348 000,00	82,86	3 834 327,00	93,96	231 739,29
	5171 Opravy a udržování	2 948 451,57	881 708,00	334,40	3 078 708,00	95,77	130 256,43
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5175 Pohoštění	266 743,32	91 000,00	293,12	302 304,00	88,24	35 560,68
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5192 Poskytnuté náhrady	12 393,47	0,00	0,00	15 000,00	82,62	2 606,53
	5194 Věcné dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	124 000,00	112,90	146 000,00	95,89	6 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	15 400,00	12 100,00	127,27	17 100,00	90,06	1 700,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	20 620,00	101 120,00	20,39	25 000,00	82,48	4 380,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 671 000,00	1 300 000,00	128,54	1 671 000,00	100,00	0,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	570 568,00	860 000,00	66,35	630 568,00	90,48	60 000,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	10 836,00	9 000,00	120,40	12 000,00	90,30	1 164,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 147 953,00	1 000 000,00	114,80	1 150 000,00	99,82	2 047,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	0,00	0,00	0,00	10 836,00	0,00	10 836,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	11 065,00	13 000,00	85,12	25 000,00	44,26	13 935,00
	5492 Dary obyvatelstvu	38 000,00	30 000,00	126,67	40 000,00	95,00	2 000,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	24 120,00	0,00	0,00	24 120,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 465 444,52	18 896 730,00	118,89	24 258 490,00	92,61	1 793 045,48

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	20 888 167,28	9 547 583,00	218,78	21 648 981,12	96,49	760 813,84
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	254 694,00	0,00	0,00	282 230,00	90,24	27 536,00
	6123	Dopravní prostředky	324 635,00	500 000,00	64,93	324 635,00	100,00	0,00
	6125	Výpočetní technika	290 368,00	50 000,00	580,74	341 000,00	85,15	50 632,00
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	216 405,01	0,00	0,00	310 000,00	69,81	93 594,99
	6130	Pozemky	41 700,00	20 000,00	208,50	41 700,00	100,00	0,00
	6323	Investiční transfery církvím a náboženský	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 115 969,29	10 217 583,00	216,45	23 048 546,12	95,95	932 576,83
		VÝDAJE CELKEM	44 581 413,81	29 114 313,00	153,13	47 307 036,12	94,24	2 725 622,31

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	11 010 888,14	0,00	0,00	11 804 358,50	93,28
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-2 160 000,00	-2 160 000,00	100,00	-2 160 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	8 850 888,14	-2 160 000,00	-409,76	9 644 358,50	91,77

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	27 725 235,51	24 319 000,00	114,01	28 878 697,62	96,01	1 153 462,11
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 020 861,16	5 627 213,00	107,00	6 770 551,00	88,93	749 689,84
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	51 090,00	0,00	0,00	51 090,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 933 339,00	1 328 100,00	145,57	1 962 339,00	98,52	29 000,00
CELKEM PŘÍJMY	35 730 525,67	31 274 313,00	114,25	37 662 677,62	94,87	1 932 151,95

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 465 444,52	18 896 730,00	118,89	24 258 490,00	92,61	1 793 045,48
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 115 969,29	10 217 583,00	216,45	23 048 546,12	95,95	932 576,83
CELKEM VÝDAJE	44 581 413,81	29 114 313,00	153,13	47 307 036,12	94,24	2 725 622,31

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	11 010 888,14	0,00	0,00	11 804 358,50	93,28	793 470,36
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-2 160 000,00	-2 160 000,00	100,00	-2 160 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8 850 888,14	-2 160 000,00	-409,76	9 644 358,50	91,77	793 470,36

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	26 635 239,46	23 263 000,00	114,50	27 702 697,62	96,15	1 067 458,16
Místní popl. (Pol:133x-134x)	440 545,00	359 000,00	122,71	443 000,00	99,45	2 455,00
Správní popl. (Pol:136x)	12 590,00	40 000,00	31,48	40 000,00	31,48	27 410,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	435 660,71	400 000,00	108,92	436 000,00	99,92	339,29

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 490 996,39
Únor	1 878 982,23
Březen	3 082 190,01
Duben	1 354 687,32
Květen	1 620 525,48
Červen	2 329 695,93
Červenec	2 436 997,95
Srpen	1 828 243,39
Září	3 518 179,83
Říjen	2 218 414,04
Listopad	2 111 325,27
Prosinec	2 765 001,62
CELKEM	26 635 239,46

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	948 005,40	1 126 613,06	1 490 996,39
Únor	1 027 580,89	2 178 308,97	1 878 982,23
Březen	2 188 312,98	1 331 299,04	3 082 190,01
Duben	829 666,17	921 190,48	1 354 687,32
Květen	851 109,89	1 173 177,35	1 620 525,48
Červen	1 072 889,73	1 573 688,06	2 329 695,93
Červenec	1 502 745,10	1 755 301,54	2 436 997,95
Srpen	989 574,83	1 207 951,67	1 828 243,39
Září	2 163 999,86	3 030 545,73	3 518 179,83
Říjen	1 086 557,34	1 379 417,77	2 218 414,04
Listopad	1 142 516,35	1 479 829,69	2 111 325,27
Prosinec	1 708 646,68	2 120 106,70	2 765 001,62
CELKEM	15 511 605,22	19 277 430,06	26 635 239,46

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 373 628,50	2 765 863,00	85,82	2 494 953,00	95,14	121 324,50
2212 Silnice	1 996 795,42	190 000,00	1 050,94	2 000 000,00	99,84	3 204,58
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00	100,00	0,00
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	583 459,95	627 500,00	92,98	724 700,00	80,51	141 240,05
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	119 215,60	134 000,00	88,97	169 000,00	70,54	49 784,40
2333 Úpravy drobných vodních toků	18 850,00	0,00	0,00	20 000,00	94,25	1 150,00
3113 Základní školy	3 500 476,70	2 138 000,00	163,73	3 503 509,00	99,91	3 032,30
3314 Činnosti knihovnické	35 961,00	75 550,00	47,60	47 450,00	75,79	11 489,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 605 015,60	891 708,00	179,99	1 740 711,00	92,20	135 695,40
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	342 570,47	374 500,00	91,47	369 700,00	92,66	27 129,53
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	341 759,03	344 509,00	99,20	399 509,00	85,54	57 749,97
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	106 940,00	0,00	86 940,00	0,00	86 940,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	56 655,00	5 000,00	1 133,10	67 500,00	83,93	10 845,00
3612 Bytové hospodářství	324 378,50	330 000,00	98,30	370 000,00	87,67	45 621,50
3613 Nebytové hospodářství	97 105,00	37 000,00	262,45	104 270,00	93,13	7 165,00
3631 Veřejné osvětlení	202 599,50	193 000,00	104,97	203 000,00	99,80	400,50
3632 Pohřebnictví	75 313,00	91 000,00	82,76	114 000,00	66,06	38 687,00
3636 Územní rozvoj	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	37 138,00	10 000,00	371,38	38 000,00	97,73	862,00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	2 000,00	50 000,00	4,00	52 000,00	3,85	50 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	569 189,00	420 000,00	135,52	571 000,00	99,68	1 811,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	1 276 544,58	1 090 940,00	117,01	1 423 690,00	89,66	147 145,42
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 751 222,21	2 087 000,00	131,83	2 896 415,00	94,99	145 192,79
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	24 120,00	0,00	0,00	24 120,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5272 Činn. organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	330 956,00	443 500,00	74,62	436 200,00	75,87	105 244,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 037 998,75	890 000,00	116,63	1 045 000,00	99,33	7 001,25
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	22 010,00	0,00	0,00	58 000,00	37,95	35 990,00
6118 Volba prezidenta republiky	23 588,00	30 000,00	78,63	30 000,00	78,63	6 412,00
6171 Činnost místní správy	2 848 820,82	3 566 500,00	79,88	3 316 019,00	85,91	467 198,18
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 796,89	50 000,00	35,59	50 000,00	35,59	32 203,11
6399 Ostatní finanční operace	1 618 521,00	1 700 000,00	95,21	1 620 568,00	99,87	2 047,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 836,00	9 000,00	120,40	22 836,00	47,45	12 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 620,00	100,00	20 620,00	25 100,00	82,15	4 480,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	22 465 444,52	18 896 730,00	118,89	24 258 490,00	92,61	1 793 045,48

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	29 658 574,51	25 647 100,00	115,64	30 841 036,62	96,17	1 182 462,11
1032 Podpora ostatních produkčních činností	3 593 743,00	4 000 000,00	89,84	4 000 000,00	89,84	406 257,00
2310 Pitná voda	423 995,00	250 000,00	169,60	425 092,00	99,74	1 097,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	83 631,00	65 000,00	128,66	84 000,00	99,56	369,00
3314 Činnosti knihovnické	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	660 345,00	7 000,00	9 433,50	669 775,00	98,59	9 430,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	16 000,00	44 000,00	36,36	63 500,00	25,20	47 500,00
3612 Bytové hospodářství	685 228,00	739 060,00	92,72	773 617,00	88,57	88 389,00
3613 Nebytové hospodářství	173 914,20	179 153,00	97,08	260 253,00	66,83	86 338,80
3632 Pohřebnictví	44 299,00	10 000,00	442,99	86 262,00	51,35	41 963,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	131 230,00	112 000,00	117,17	148 290,00	88,50	17 060,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	152 164,00	130 000,00	117,05	152 164,00	100,00	0,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	44 894,10	40 000,00	112,24	45 000,00	99,76	105,90
3742 Chráněné části přírody	42 688,00	0,00	0,00	42 688,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	16 440,00	0,00	0,00	17 000,00	96,71	560,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	379,86	1 000,00	37,99	1 000,00	37,99	620,14
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
CELKEM PŘÍJMY	35 730 525,67	31 274 313,00	114,25	37 662 677,62	94,87	1 932 151,95

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 698 263,50	3 265 863,00	82,62	2 843 788,00	94,88	145 524,50
1037 Celospolečenské funkce lesů	6 159 691,52	0,00	0,00	6 269 155,62	98,25	109 464,10
2212 Silnice	1 996 795,42	240 000,00	832,00	2 000 000,00	99,84	3 204,58
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00	100,00	0,00
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	583 459,95	1 134 500,00	51,43	1 231 700,00	47,37	648 240,05
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	119 215,60	134 000,00	88,97	169 000,00	70,54	49 784,40
2333 Úpravy drobných vodních toků	311 983,90	300 000,00	103,99	313 200,00	99,61	1 216,10
3113 Základní školy	17 403 747,06	5 638 000,00	308,69	17 425 857,50	99,87	22 110,44
3314 Činnosti knihovnické	35 961,00	75 550,00	47,60	47 450,00	75,79	11 489,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 666 264,60	891 708,00	186,86	1 880 711,00	88,60	214 446,40
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	390 955,47	374 500,00	104,39	419 930,00	93,10	28 974,53
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	341 759,03	379 509,00	90,05	399 509,00	85,54	57 749,97
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	106 940,00	0,00	86 940,00	0,00	86 940,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	147 381,00	305 000,00	48,32	167 500,00	87,99	20 119,00
3612 Bytové hospodářství	975 827,50	1 230 000,00	79,34	1 070 000,00	91,20	94 172,50
3613 Nebytové hospodářství	192 393,00	1 037 000,00	18,55	204 270,00	94,19	11 877,00
3631 Veřejné osvětlení	342 390,00	243 000,00	140,90	343 000,00	99,82	610,00
3632 Pohřebnictví	75 313,00	141 000,00	53,41	114 000,00	66,06	38 687,00
3636 Územní rozvoj	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	189 859,00	30 000,00	632,86	191 700,00	99,04	1 841,00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	2 000,00	50 000,00	4,00	52 000,00	3,85	50 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	569 189,00	420 000,00	135,52	571 000,00	99,68	1 811,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	1 276 544,58	1 090 940,00	117,01	1 423 690,00	89,66	147 145,42
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 846 852,22	3 042 583,00	93,57	3 041 826,00	93,59	194 973,78
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	24 120,00	0,00	0,00	24 120,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	330 956,00	443 500,00	74,62	436 200,00	75,87	105 244,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 037 998,75	890 000,00	116,63	1 045 000,00	99,33	7 001,25
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	22 010,00	0,00	0,00	58 000,00	37,95	35 990,00
6118 Volba prezidenta republiky	23 588,00	30 000,00	78,63	30 000,00	78,63	6 412,00
6171 Činnost místní správy	2 848 820,82	4 316 500,00	66,00	3 394 685,00	83,92	545 864,18
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 796,89	50 000,00	35,59	50 000,00	35,59	32 203,11
6399 Ostatní finanční operace	1 618 521,00	1 700 000,00	95,21	1 620 568,00	99,87	2 047,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 836,00	9 000,00	120,40	22 836,00	47,45	12 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 620,00	100,00	20 620,00	25 100,00	82,15	4 480,00
CELKEM VÝDAJE	44 581 413,81	29 114 313,00	153,13	47 307 036,12	94,24	2 725 622,31

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	2 373 628,50	6 484 326,52	8 857 955,02	9 112 943,62	97,20	254 988,60
22 Doprava	2 097 095,42	0,00	2 097 095,42	2 100 300,00	99,85	3 204,58
23 Vodní hospodářství	721 525,55	293 133,90	1 014 659,45	1 713 900,00	59,20	699 240,55
31 Vzdělávání a školské služby	3 500 476,70	13 903 270,36	17 403 747,06	17 425 857,50	99,87	22 110,44
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 640 976,60	161 249,00	1 802 225,60	2 032 161,00	88,69	229 935,40
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	684 329,50	48 385,00	732 714,50	906 379,00	80,84	173 664,50
35 Zdravotnictví	56 655,00	90 726,00	147 381,00	167 500,00	87,99	20 119,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	738 534,00	1 039 248,50	1 777 782,50	1 974 970,00	90,02	197 187,50
37 Ochrana životního prostředí	4 696 955,79	95 630,01	4 792 585,80	5 136 516,00	93,30	343 930,20
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	24 120,00	0,00	24 120,00	24 120,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	330 956,00	0,00	330 956,00	436 200,00	75,87	105 244,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 932 417,57	0,00	3 932 417,57	4 527 685,00	86,85	595 267,43
63 Finanční operace	1 636 317,89	0,00	1 636 317,89	1 670 568,00	97,95	34 250,11
64 Ostatní činnosti	31 456,00	0,00	31 456,00	47 936,00	65,62	16 480,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	22 465 444,52	22 115 969,29	44 581 413,81	47 307 036,12	94,24	2 725 622,31

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 983 605,13	1 622 499,16
Únor	2 550 065,62	2 238 154,39
Březen	3 902 842,05	2 816 860,79
Duben	2 120 802,72	1 324 223,43
Květen	2 257 735,56	2 700 048,13
Červen	3 276 923,89	4 704 203,82
Červenec	2 748 818,92	3 488 839,07
Srpen	2 299 476,33	5 792 862,69
Září	3 865 329,05	6 104 351,73
Říjen	3 517 314,41	4 682 932,02
Listopad	3 034 900,07	6 421 444,63
Prosinec	4 172 711,92	2 684 993,95
CELKEM	35 730 525,67	44 581 413,81

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 983 605,13	1 297 864,16	685 740,97
Únor	2 528 135,62	1 490 869,39	1 037 266,23
Březen	3 902 842,05	2 645 006,79	1 257 835,26
Duben	2 120 802,72	1 166 159,93	954 642,79
Květen	2 257 735,56	2 523 766,63	-266 031,07
Červen	3 276 923,89	1 287 170,33	1 989 753,56
Červenec	2 748 818,92	1 342 458,63	1 406 360,29
Srpen	2 299 476,33	1 723 426,50	576 049,83
Září	3 865 329,05	2 510 110,23	1 355 218,82
Říjen	3 488 154,41	2 456 112,01	1 032 042,40
Listopad	3 034 900,07	1 688 816,83	1 346 083,24
Prosinec	3 665 711,92	2 333 683,09	1 332 028,83
CELKEM	35 172 435,67	22 465 444,52	12 706 991,15

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	15 991 289,67	39 196,00
Únor	16 106 158,90	56 238,00
Březen	17 026 934,16	41 444,00
Duben	17 654 580,45	30 377,00
Květen	17 047 088,88	15 556,00
Červen	15 394 328,95	61 036,00
Červenec	14 458 092,80	17 252,00
Srpen	10 836 269,44	25 689,00
Září	8 371 622,76	71 313,00
Říjen	7 073 182,15	24 136,00
Listopad	3 493 424,59	37 349,00
Prosinec	4 838 491,56	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 297 864,16	324 635,00
Únor	1 490 869,39	747 285,00
Březen	2 645 006,79	171 854,00
Duben	1 166 159,93	158 063,50
Květen	2 523 766,63	176 281,50
Červen	1 287 170,33	3 417 033,49
Červenec	1 342 458,63	2 146 380,44
Srpen	1 723 426,50	4 069 436,19
Září	2 510 110,23	3 594 241,50
Říjen	2 456 112,01	2 226 820,01
Listopad	1 688 816,83	4 732 627,80
Prosinec	2 333 683,09	351 310,86
CELKEM	22 465 444,52	22 115 969,29

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	6 275 572,69	5 473 000,00	114,66	6 276 300,00	99,99	727,31
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	146 851,19	350 000,00	41,96	554 000,00	26,51	407 148,81
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	583 696,76	410 000,00	142,37	584 000,00	99,95	303,24
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 377 453,17	4 500 000,00	119,50	5 379 212,00	99,97	1 758,83
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	1 143 610,00	1 800 000,00	63,53	1 800 000,00	63,53	656 390,00
1211	Daň z přidané hodnoty	13 108 055,65	10 730 000,00	122,16	13 109 185,62	99,99	1 129,97
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	433 275,00	350 000,00	123,79	434 000,00	99,83	725,00
1341	Poplatek ze psů	6 950,00	7 000,00	99,29	7 000,00	99,29	50,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	320,00	2 000,00	16,00	2 000,00	16,00	1 680,00
1361	Správní poplatky	12 590,00	40 000,00	31,48	40 000,00	31,48	27 410,00
1381	Daň z hazardních her	201 200,34	257 000,00	78,29	257 000,00	78,29	55 799,66
1511	Daň z nemovitých věcí	435 660,71	400 000,00	108,92	436 000,00	99,92	339,29
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	4 604 096,00	4 771 970,00	96,48	5 123 973,00	89,85	519 877,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	17 000,00	0,00	0,00	23 000,00	73,91	6 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	94 940,00	110 000,00	86,31	110 000,00	86,31	15 060,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	536 804,40	596 403,00	90,01	692 303,00	77,54	155 498,60
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	73 971,80	55 840,00	132,47	76 300,00	96,95	2 328,20
2141	Příjmy z úroků (část)	379,86	1 000,00	37,99	1 000,00	37,99	620,14
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	45 094,10	40 000,00	112,74	45 200,00	99,77	105,90
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	646 775,00	0,00	0,00	646 775,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	36 090,00	0,00	0,00	36 090,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	361 100,00	361 100,00	100,00	361 100,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp	17 420,00	0,00	0,00	17 420,00	100,00	0,00
	Příjmy:	34 175 706,67	30 307 313,00	112,76	36 078 858,62	94,73	1 903 151,95
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	3 307 472,00	2 466 000,00	134,12	3 402 000,00	97,22	94 528,00
5021	Ostatní osobní výdaje	736 736,00	563 940,00	130,64	861 918,00	85,48	125 182,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	811 922,20	700 000,00	115,99	812 000,00	99,99	77,80
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 064 801,00	848 000,00	125,57	1 133 000,00	93,98	68 199,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	392 309,00	349 000,00	112,41	443 500,00	88,46	51 191,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 227,00	20 000,00	81,14	20 000,00	81,14	3 773,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	31 937,00	72 000,00	44,36	72 000,00	44,36	40 063,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	79 878,00	90 000,00	88,75	93 000,00	85,89	13 122,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 460 359,00	738 000,00	197,88	1 572 886,00	92,85	112 527,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 599 877,70	1 260 372,00	126,94	1 821 459,00	87,83	221 581,30
5141	Úroky vlastní	42 166,22	60 000,00	70,28	60 000,00	70,28	17 833,78
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 179,41	0,00	0,00	2 450,00	48,14	1 270,59
5153	Plyn	415 833,60	532 440,00	78,10	452 440,00	91,91	38 606,40
5154	Elektrická energie	568 415,00	582 500,00	97,58	700 184,00	81,18	131 769,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	402 345,00	267 000,00	150,69	447 000,00	90,01	44 655,00
5161	Poštovní služby	13 329,00	15 000,00	88,86	15 000,00	88,86	1 671,00
5162	Služby elektronických komunikací	68 450,82	90 000,00	76,06	103 200,00	66,33	34 749,18
5163	Služby peněžních ústavů	160 138,50	223 000,00	71,81	277 412,00	57,73	117 273,50
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	12 722,00	0,00	0,00	15 000,00	84,81	2 278,00
5167	Služby školení a vzdělávání	20 947,00	23 000,00	91,07	24 000,00	87,28	3 053,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 578 833,21	4 348 000,00	82,31	3 809 815,00	93,94	230 981,79
5171	Opravy a udržování	2 948 451,57	881 708,00	334,40	3 078 708,00	95,77	130 256,43
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5175	Pohoštění	263 191,32	91 000,00	289,22	298 000,00	88,32	34 808,68
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5192	Poskytnuté náhrady	12 393,47	0,00	0,00	15 000,00	82,62	2 606,53
5194	Věcné dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	124 000,00	112,90	146 000,00	95,89	6 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	15 400,00	12 100,00	127,27	17 100,00	90,06	1 700,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	20 620,00	101 120,00	20,39	25 000,00	82,48	4 380,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	1 671 000,00	1 300 000,00	128,54	1 671 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	570 568,00	860 000,00	66,35	630 568,00	90,48	60 000,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	10 836,00	9 000,00	120,40	12 000,00	90,30	1 164,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 147 953,00	1 000 000,00	114,80	1 150 000,00	99,82	2 047,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.Jet mezi krajem	0,00	0,00	0,00	10 836,00	0,00	10 836,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 065,00	13 000,00	85,12	25 000,00	44,26	13 935,00
5492	Dary obyvatelstvu	38 000,00	30 000,00	126,67	40 000,00	95,00	2 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	24 120,00	0,00	0,00	24 120,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	11 874 135,78	9 040 583,00	131,34	12 025 686,20	98,74	151 550,42
6122	Stroje, přístroje a zařízení	254 694,00	0,00	0,00	282 230,00	90,24	27 536,00
6123	Dopravní prostředky	324 635,00	500 000,00	64,93	324 635,00	100,00	0,00
6125	Výpočetní technika	290 368,00	50 000,00	580,74	341 000,00	85,15	50 632,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	216 405,01	0,00	0,00	310 000,00	69,81	93 594,99
6130	Pozemky	41 700,00	20 000,00	208,50	41 700,00	100,00	0,00
6323	Investiční transfery církvím a nábožen	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	34 861 714,81	27 790 313,00	125,45	36 896 697,20	94,48	2 034 982,39

UZ 000 0 00120 - dotace ze ZK

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	507 000,00	507 000,00	100,00	507 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	507 000,00	507 000,00	100,00	507 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	507 000,00
	Výdaje:	0,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	507 000,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	405 000,00	430 000,00	94,19	430 000,00	94,19	25 000,00
	Příjmy:	405 000,00	430 000,00	94,19	430 000,00	94,19	25 000,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	405 000,00	430 000,00	94,19	430 000,00	94,19	25 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	405 000,00	455 000,00	89,01	430 000,00	94,19	25 000,00

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	288 992,00	0,00	0,00	288 992,00	100,00	0,00
	Příjmy:	288 992,00	0,00	0,00	288 992,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29015 - Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	4 228,00	0,00	0,00	4 228,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 228,00	0,00	0,00	4 228,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 228,00	0,00	0,00	4 228,00	100,00	0,00
	Výdaje:	4 228,00	0,00	0,00	4 228,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	26 000,00	30 000,00	86,67	30 000,00	86,67	4 000,00
	Příjmy:	26 000,00	30 000,00	86,67	30 000,00	86,67	4 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	2 284,00	0,00	0,00	2 284,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00	100,00	0,00
Výdaje:	23 588,00	0,00	0,00	23 588,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	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	20 762,00	0,00	0,00	21 000,00	98,87	238,00
5175 Pohoštění	1 248,00	0,00	0,00	2 000,00	62,40	752,00
Výdaje:	22 010,00	0,00	0,00	23 000,00	95,70	990,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	51 732,00	0,00	0,00	51 732,00	100,00	0,00
Příjmy:	51 732,00	0,00	0,00	51 732,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	23 864,00	30 000,00	79,55	30 000,00	79,55	6 136,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	33 432,00	0,00	33 432,00	0,00	33 432,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	17 296,00	2 000,00	864,80	18 000,00	96,09	704,00
Výdaje:	41 160,00	65 432,00	62,91	81 432,00	50,55	40 272,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	241 867,00	0,00	0,00	241 867,00	100,00	0,00
Příjmy:	241 867,00	0,00	0,00	241 867,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	95 228,00	200 000,00	47,61	95 228,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	77 375,00	90 000,00	85,97	90 000,00	85,97	12 625,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 836,00	6 568,00	302,01	21 568,00	91,97	1 732,00
Výdaje:	192 439,00	296 568,00	64,89	206 796,00	93,06	14 357,00

UZ 107 5 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	17 242,50	0,00	0,00	18 000,00	95,79	757,50
Výdaje:	17 242,50	0,00	0,00	18 000,00	95,79	757,50

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	4 015 507,50	0,00	0,00	4 015 507,50	100,00	0,00
Výdaje:	4 015 507,50	0,00	0,00	4 015 507,50	100,00	0,00

UZ 130 1 89505 - Lesnická infrastruktura - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	2 524 255,00	0,00	0,00	2 524 255,00	100,00	0,00
Výdaje:	2 524 255,00	0,00	0,00	2 524 255,00	100,00	0,00

UZ 130 5 89506 - Lesnická infrastruktura - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	2 474 269,00	0,00	0,00	2 576 532,42	96,03	102 263,42
Výdaje:	2 474 269,00	0,00	0,00	2 576 532,42	96,03	102 263,42

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	35 730 525,67	31 274 313,00	114,25	37 662 677,62	94,87	1 932 151,95
CELKEM VÝDAJE:	44 581 413,81	29 114 313,00	153,13	47 307 036,12	94,24	2 725 622,31

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: KROČILOVÁ Kary

Statutární zástupce

Podpis: Josef Trecha, starosta

Razítko organizace