

Obec Jiříkov**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|--|
| Název | Obec Jiříkov |
| Adresa | Jiříkov 79351 Jiříkov |
| IČO | 00296082 |
| Právní forma | Obec nebo městská část hlavního města Prahy |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|------------------------------|
| Telefon | 554219866 |
| E-mail | ou.jirikov@tiscali.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

PŘÍJMY

| Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 1 034 625,44 | 2 427 532,00 | 42,62 | 2 427 432,00 | 42,62 | 1 392 806,56 |
| 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla | 41 020,14 | 162 000,00 | 25,32 | 162 000,00 | 25,32 | 120 979,86 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž | 96 850,24 | 160 000,00 | 60,53 | 160 000,00 | 60,53 | 63 149,76 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 1 024 047,02 | 1 800 000,00 | 56,89 | 1 742 800,00 | 58,76 | 718 752,98 |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 64 980,00 | 48 070,00 | 135,18 | 64 980,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 2 088 674,56 | 2 795 836,00 | 74,71 | 2 795 836,00 | 74,71 | 707 161,44 |
| 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I | 232,40 | 130,00 | 178,77 | 232,40 | 100,00 | 0,00 |
| 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová | 147 466,00 | 200 000,00 | 73,73 | 200 000,00 | 73,73 | 52 534,00 |
| 1341 Poplatek ze psů | 6 300,00 | 4 000,00 | 157,50 | 6 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 2 429,00 | 10 000,00 | 24,29 | 10 000,00 | 24,29 | 7 571,00 |
| 1344 Poplatek ze vstupného | 108 623,70 | 220 000,00 | 49,37 | 220 000,00 | 49,37 | 111 376,30 |
| 1345 Poplatek z ubytovací kapacity | 505,00 | 2 000,00 | 25,25 | 2 000,00 | 25,25 | 1 495,00 |
| 1361 Správní poplatky | 900,00 | 5 000,00 | 18,00 | 5 000,00 | 18,00 | 4 100,00 |
| 1381 Daň z hazardních her | 19 594,93 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 90,72 | 2 005,07 |
| 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. | 6 357,26 | 0,00 | 0,00 | 6 357,26 | 100,00 | 0,00 |
| 1511 Daň z nemovitých věcí | 567 896,79 | 1 200 000,00 | 47,32 | 1 168 190,00 | 48,61 | 600 293,21 |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 5 214 502,48 | 9 038 568,00 | 57,69 | 8 996 727,66 | 57,96 | 3 782 225,18 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 22 520,00 | 424 000,00 | 5,31 | 324 500,00 | 6,94 | 301 980,00 |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1,75 | 9 825,00 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 357 971,00 | 200 000,00 | 178,99 | 358 056,00 | 99,98 | 85,00 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a | 15 232,00 | 13 632,00 | 111,74 | 19 632,00 | 77,59 | 4 400,00 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 1 204,28 | 1 000,00 | 120,43 | 1 204,28 | 100,00 | 0,00 |
| 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend | 12 920,00 | 24 000,00 | 53,83 | 24 000,00 | 53,83 | 11 080,00 |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 41 226,50 | 31 000,00 | 132,99 | 42 200,50 | 97,69 | 974,00 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 451 248,78 | 693 632,00 | 65,06 | 779 592,78 | 57,88 | 328 344,00 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 102 546,00 | 210 000,00 | 48,83 | 122 794,00 | 83,51 | 20 248,00 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 102 546,00 | 210 000,00 | 48,83 | 122 794,00 | 83,51 | 20 248,00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy | 27 182,00 | 0,00 | 0,00 | 27 182,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souh | 57 800,00 | 57 800,00 | 100,00 | 57 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 291 982,00 | 57 800,00 | 505,16 | 291 982,00 | 100,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 6 060 279,26 | 10 000 000,00 | 60,60 | 10 191 096,44 | 59,47 | 4 130 817,18 |

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 | 934 970,32 | 1 467 000,00 | 63,73 | 1 260 302,00 | 74,19 | 325 331,68 |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 149,68 | 64 100,00 | 109,44 | 73 390,00 | 95,58 | 3 240,32 |
| | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 480 787,00 | 550 000,00 | 87,42 | 550 000,00 | 87,42 | 69 213,00 |
| | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s | 337 653,00 | 368 000,00 | 91,75 | 450 502,93 | 74,95 | 112 849,93 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 127 397,00 | 165 000,00 | 77,21 | 170 345,00 | 74,79 | 42 948,00 |
| | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 034,00 | 11 000,00 | 36,67 | 11 000,00 | 36,67 | 6 966,00 |
| | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 28 593,00 | 50 000,00 | 57,19 | 50 000,00 | 57,19 | 21 407,00 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 583,00 | 100 000,00 | 60,58 | 152 297,00 | 39,78 | 91 714,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 171 451,25 | 2 062 000,00 | 8,31 | 2 082 456,00 | 8,23 | 1 911 004,75 |
| | 5154 | Elektrická energie | 225 985,00 | 355 000,00 | 63,66 | 367 254,00 | 61,53 | 141 269,00 |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 785,00 | 16 000,00 | 117,41 | 19 000,00 | 98,87 | 215,00 |
| | 5161 | Poštovní služby | 6 370,38 | 30 000,00 | 21,23 | 26 800,00 | 23,77 | 20 429,62 |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 55 333,18 | 100 000,00 | 55,33 | 100 000,00 | 55,33 | 44 666,82 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 29 591,21 | 40 000,00 | 73,98 | 43 000,00 | 68,82 | 13 408,79 |
| | 5164 | Nájemné | 23 691,00 | 5 000,00 | 473,82 | 24 000,00 | 98,71 | 309,00 |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 76 204,00 | 180 000,00 | 42,34 | 180 000,00 | 42,34 | 103 796,00 |
| | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu | 143 397,50 | 310 000,00 | 46,26 | 310 000,00 | 46,26 | 166 602,50 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 683 762,56 | 1 279 000,00 | 53,46 | 1 238 793,51 | 55,20 | 555 030,95 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 73 095,00 | 2 413 500,00 | 3,03 | 1 065 839,00 | 6,86 | 992 744,00 |
| | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 24 188,00 | 0,00 | 24 188,00 | 0,00 | 24 188,00 |
| | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 87 529,00 | 200 000,00 | 43,76 | 200 000,00 | 43,76 | 112 471,00 |
| | 5175 | Pohoštění | 6 396,00 | 30 900,00 | 20,70 | 34 264,00 | 18,67 | 27 868,00 |
| | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 17 131,00 | 20 000,00 | 85,66 | 20 000,00 | 85,66 | 2 869,00 |
| | 5194 | Věcné dary | 24 699,00 | 28 000,00 | 88,21 | 28 000,00 | 88,21 | 3 301,00 |
| | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po | 74 000,00 | 99 000,00 | 74,75 | 104 000,00 | 71,15 | 30 000,00 |
| | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům | 53 579,00 | 32 000,00 | 167,43 | 54 000,00 | 99,22 | 421,00 |
| | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 030,00 | 312,00 | 971,15 | 5 812,00 | 52,13 | 2 782,00 |
| | 5364 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi | 17 223,00 | 0,00 | 0,00 | 17 223,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát | 68 100,00 | 0,00 | 0,00 | 68 180,00 | 99,88 | 80,00 |
| Třída | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 3 916 720,08 | 10 000 000,00 | 39,17 | 8 743 846,44 | 44,79 | 4 827 126,36 | |
| Třída | 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 223 926,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 99,51 | 6 074,00 |
| | 6130 | Pozemky | 212 690,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 99,85 | 310,00 |
| | 6341 | Investiční transfery obcím | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída | 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 440 866,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 250,00 | 99,56 | 6 384,00 | |
| | VÝDAJE CELKEM | 5 357 586,08 | 10 000 000,00 | 53,58 | 10 191 096,44 | 52,57 | 4 833 510,36 | |

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 | -702 693,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | -702 693,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 5 214 502,48 | 9 038 568,00 | 57,69 | 8 996 727,66 | 57,96 | 3 782 225,18 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 451 248,78 | 693 632,00 | 65,06 | 779 592,78 | 57,88 | 328 344,00 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 102 546,00 | 210 000,00 | 48,83 | 122 794,00 | 83,51 | 20 248,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 291 982,00 | 57 800,00 | 505,16 | 291 982,00 | 100,00 | 0,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 6 060 279,26 | 10 000 000,00 | 60,60 | 10 191 096,44 | 59,47 | 4 130 817,18 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 3 916 720,08 | 10 000 000,00 | 39,17 | 8 743 846,44 | 44,79 | 4 827 126,36 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 440 866,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 250,00 | 99,56 | 6 384,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 5 357 586,08 | 10 000 000,00 | 53,58 | 10 191 096,44 | 52,57 | 4 833 510,36 |

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 | -702 693,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 693,18 | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -702 693,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 693,18 | |

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 4 350 197,40 | 7 393 438,00 | 58,84 | 7 353 048,00 | 59,16 | 3 002 850,60 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 269 556,10 | 440 130,00 | 61,24 | 442 532,40 | 60,91 | 172 976,30 |
| Správní popl. (Pol:136x) | 900,00 | 5 000,00 | 18,00 | 5 000,00 | 18,00 | 4 100,00 |
| Daň z nemov. (Pol:1511) | 567 896,79 | 1 200 000,00 | 47,32 | 1 168 190,00 | 48,61 | 600 293,21 |

Sdílené daně po měsících

| Měsíc | Skutečnost |
|---------------|---------------------|
| Leden | 306 480,37 |
| Únor | 325 299,76 |
| Březen | 346 599,29 |
| Duben | 239 623,96 |
| Květen | 370 359,79 |
| Červen | 409 676,37 |
| Červenec | 457 002,98 |
| Srpen | 314 391,32 |
| Září | 434 164,32 |
| Říjen | 319 886,35 |
| Listopad | 335 067,19 |
| Prosinec | 491 645,70 |
| CELKEM | 4 350 197,40 |

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

| Měsíc | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Leden | 275 758,10 | 296 803,34 | 306 480,37 |
| Únor | 314 940,07 | 321 523,42 | 325 299,76 |
| Březen | 222 438,38 | 315 982,92 | 346 599,29 |
| Duben | 294 457,53 | 259 784,83 | 239 623,96 |
| Květen | 293 479,80 | 266 446,35 | 370 359,79 |
| Červen | 329 957,07 | 447 703,74 | 409 676,37 |
| Červenec | 430 849,79 | 446 876,89 | 457 002,98 |
| Srpen | 311 020,58 | 261 783,41 | 314 391,32 |
| Září | 349 732,78 | 327 804,43 | 434 164,32 |
| Říjen | 223 849,91 | 187 819,92 | 319 886,35 |
| Listopad | 314 838,70 | 297 378,81 | 335 067,19 |
| Prosinec | 436 194,37 | 460 599,90 | 491 645,70 |
| CELKEM | 3 797 517,08 | 3 890 507,96 | 4 350 197,40 |

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj | 21 514,00 | 20 000,00 | 107,57 | 21 984,00 | 97,86 | 470,00 |
| 1031 Pěstební činnost | 56 460,00 | 360 000,00 | 15,68 | 360 000,00 | 15,68 | 303 540,00 |
| 2212 Silnice | 69 878,00 | 200 000,00 | 34,94 | 200 000,00 | 34,94 | 130 122,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 23 691,00 | 10 000,00 | 236,91 | 29 000,00 | 81,69 | 5 309,00 |
| 2292 Dopravní obslužnost | 17 131,00 | 20 000,00 | 85,66 | 20 000,00 | 85,66 | 2 869,00 |
| 2310 Pitná voda | 67 585,00 | 40 000,00 | 168,96 | 74 000,00 | 91,33 | 6 415,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | 91 685,00 | 40 000,00 | 229,21 | 102 000,00 | 89,89 | 10 315,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 37 443,68 | 80 000,00 | 46,80 | 80 000,00 | 46,80 | 42 556,32 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 84 634,00 | 605 500,00 | 13,98 | 205 500,00 | 41,18 | 120 866,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 135 668,00 | 100 000,00 | 135,67 | 135 735,00 | 99,95 | 67,00 |
| 3635 Územní plánování | 48 400,00 | 80 000,00 | 60,50 | 75 750,00 | 63,89 | 27 350,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 776,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 82,89 | 2 224,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 407 950,00 | 400 000,00 | 101,99 | 407 950,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 289 030,74 | 134 000,00 | 215,69 | 320 000,00 | 90,32 | 30 969,26 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 36 250,00 | 40 000,00 | 90,63 | 40 000,00 | 90,63 | 3 750,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 644 982,93 | 700 000,00 | 92,14 | 733 907,93 | 87,88 | 88 925,00 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 10 610,00 | 0,00 | 0,00 | 10 610,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1 757 520,52 | 6 996 500,00 | 25,12 | 5 647 946,51 | 31,12 | 3 890 425,99 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 047,21 | 10 000,00 | 120,47 | 13 000,00 | 92,67 | 952,79 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 64 980,00 | 0,00 | 0,00 | 64 980,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 17 223,00 | 0,00 | 0,00 | 17 223,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 | 7 260,00 | 100,00 | 0,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
| | 3 916 720,08 | 10 000 000,00 | 39,17 | 8 743 846,44 | 44,79 | 4 827 126,36 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 0000 | 5 506 484,48 | 9 096 368,00 | 60,53 | 9 288 709,66 | 59,28 | 3 782 225,18 |
| 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj | 200 312,00 | 410 000,00 | 48,86 | 200 750,00 | 99,78 | 438,00 |
| 1031 Pěstební činnost | 100 000,00 | 400 000,00 | 25,00 | 400 000,00 | 25,00 | 300 000,00 |
| 2310 Pitná voda | 22 080,00 | 25 000,00 | 88,32 | 25 000,00 | 88,32 | 2 920,00 |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | 1 400,00 | 1 000,00 | 140,00 | 2 000,00 | 70,00 | 600,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 7 632,00 | 7 632,00 | 100,00 | 7 632,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 6 200,00 | 5 000,00 | 124,00 | 10 000,00 | 62,00 | 3 800,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 160 380,00 | 0,00 | 0,00 | 190 100,00 | 84,37 | 29 720,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 466,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 97,73 | 34,00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 40 200,50 | 30 000,00 | 134,00 | 40 200,50 | 100,00 | 0,00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 14 124,28 | 25 000,00 | 56,50 | 25 204,28 | 56,04 | 11 080,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 6 060 279,26 | 10 000 000,00 | 60,60 | 10 191 096,44 | 59,47 | 4 130 817,18 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj | 21 514,00 | 20 000,00 | 107,57 | 21 984,00 | 97,86 | 470,00 |
| 1031 Pěstební činnost | 56 460,00 | 360 000,00 | 15,68 | 360 000,00 | 15,68 | 303 540,00 |
| 2212 Silnice | 69 878,00 | 200 000,00 | 34,94 | 200 000,00 | 34,94 | 130 122,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 23 691,00 | 10 000,00 | 236,91 | 29 000,00 | 81,69 | 5 309,00 |
| 2292 Dopravní obslužnost | 17 131,00 | 20 000,00 | 85,66 | 20 000,00 | 85,66 | 2 869,00 |
| 2310 Pitná voda | 67 585,00 | 40 000,00 | 168,96 | 74 000,00 | 91,33 | 6 415,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře | 91 685,00 | 40 000,00 | 229,21 | 102 000,00 | 89,89 | 10 315,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 37 443,68 | 80 000,00 | 46,80 | 80 000,00 | 46,80 | 42 556,32 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 1 308 560,00 | 605 500,00 | 216,11 | 1 435 500,00 | 91,16 | 126 940,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 135 668,00 | 100 000,00 | 135,67 | 135 735,00 | 99,95 | 67,00 |
| 3635 Územní plánování | 52 650,00 | 80 000,00 | 65,81 | 80 000,00 | 65,81 | 27 350,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 223 466,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 98,88 | 2 534,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 407 950,00 | 400 000,00 | 101,99 | 407 950,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 289 030,74 | 134 000,00 | 215,69 | 320 000,00 | 90,32 | 30 969,26 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 36 250,00 | 40 000,00 | 90,63 | 40 000,00 | 90,63 | 3 750,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 644 982,93 | 700 000,00 | 92,14 | 733 907,93 | 87,88 | 88 925,00 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 10 610,00 | 0,00 | 0,00 | 10 610,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1 757 520,52 | 6 996 500,00 | 25,12 | 5 647 946,51 | 31,12 | 3 890 425,99 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 047,21 | 10 000,00 | 120,47 | 13 000,00 | 92,67 | 952,79 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 64 980,00 | 0,00 | 0,00 | 64 980,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 17 223,00 | 0,00 | 0,00 | 17 223,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 | 7 260,00 | 100,00 | 0,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 5 357 586,08 | 10 000 000,00 | 53,58 | 10 191 096,44 | 52,57 | 4 833 510,36 |

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 | 77 974,00 | 0,00 | 77 974,00 | 381 984,00 | 20,41 | 304 010,00 |
| 22 Doprava | 110 700,00 | 0,00 | 110 700,00 | 249 000,00 | 44,46 | 138 300,00 |
| 23 Vodní hospodářství | 67 585,00 | 0,00 | 67 585,00 | 74 000,00 | 91,33 | 6 415,00 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | 133 128,68 | 0,00 | 133 128,68 | 326 000,00 | 40,84 | 192 871,32 |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | 84 634,00 | 1 223 926,00 | 1 308 560,00 | 1 435 500,00 | 91,16 | 126 940,00 |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 194 844,00 | 216 940,00 | 411 784,00 | 461 735,00 | 89,18 | 49 951,00 |
| 37 Ochrana životního prostředí | 696 980,74 | 0,00 | 696 980,74 | 727 950,00 | 95,75 | 30 969,26 |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy | 36 250,00 | 0,00 | 36 250,00 | 40 000,00 | 90,63 | 3 750,00 |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá | 2 413 113,45 | 0,00 | 2 413 113,45 | 6 392 464,44 | 37,75 | 3 979 350,99 |
| 63 Finanční operace | 77 027,21 | 0,00 | 77 027,21 | 77 980,00 | 98,78 | 952,79 |
| 64 Ostatní činnosti | 24 483,00 | 0,00 | 24 483,00 | 24 483,00 | 100,00 | 0,00 |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
| | 3 916 720,08 | 1 440 866,00 | 5 357 586,08 | 10 191 096,44 | 52,57 | 4 833 510,36 |

Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 394 213,84 | 425 199,12 |
| Únor | 356 363,12 | 325 392,12 |
| Březen | 507 650,47 | 381 520,80 |
| Duben | 254 995,65 | 309 653,29 |
| Květen | 399 534,38 | 329 556,21 |
| Červen | 783 404,84 | 317 646,27 |
| Červenec | 738 209,24 | 348 116,43 |
| Srpen | 540 528,43 | 618 715,77 |
| Září | 524 720,70 | 400 706,80 |
| Říjen | 393 129,77 | 326 900,34 |
| Listopad | 480 732,77 | 1 299 349,02 |
| Prosinec | 686 796,05 | 274 829,91 |
| CELKEM | 6 060 279,26 | 5 357 586,08 |

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

| Měsíc | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden | 394 213,84 | 425 199,12 | -30 985,28 |
| Únor | 356 363,12 | 325 392,12 | 30 971,00 |
| Březen | 495 170,47 | 381 520,80 | 113 649,67 |
| Duben | 254 681,65 | 305 403,29 | -50 721,64 |
| Květen | 399 534,38 | 329 556,21 | 69 978,17 |
| Červen | 778 404,84 | 317 646,27 | 460 758,57 |
| Červenec | 733 209,24 | 348 116,43 | 385 092,81 |
| Srpen | 465 338,43 | 406 025,77 | 59 312,66 |
| Září | 524 720,70 | 260 287,80 | 264 432,90 |
| Říjen | 393 567,77 | 318 900,34 | 74 667,43 |
| Listopad | 480 732,77 | 228 842,02 | 251 890,75 |
| Prosinec | 681 796,05 | 269 829,91 | 411 966,14 |
| CELKEM | 5 957 733,26 | 3 916 720,08 | 2 041 013,18 |

Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| Leden | 11 509 945,82 | 88 603,00 |
| Únor | 11 540 916,82 | 83 633,00 |
| Březen | 11 667 046,49 | 85 510,00 |
| Duben | 11 612 388,85 | 72 003,00 |
| Květen | 11 682 367,02 | 59 276,00 |
| Červen | 12 148 125,59 | 66 739,00 |
| Červenec | 12 538 218,40 | 55 591,00 |
| Srpen | 12 460 031,06 | 112 087,00 |
| Září | 12 584 044,96 | 82 975,00 |
| Říjen | 12 650 274,39 | 66 405,00 |
| Listopad | 11 831 658,14 | 38 436,00 |
| Prosinec | 12 243 624,28 | 0,00 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc | Běžné výdaje 5xxx | Kapitálové výdaje 6xxx |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden | 425 199,12 | 0,00 |
| Únor | 325 392,12 | 0,00 |
| Březen | 381 520,80 | 0,00 |
| Duben | 305 403,29 | 4 250,00 |
| Květen | 329 556,21 | 0,00 |
| Červen | 317 646,27 | 0,00 |
| Červenec | 348 116,43 | 0,00 |
| Srpen | 406 025,77 | 212 690,00 |
| Září | 260 287,80 | 140 419,00 |
| Říjen | 318 900,34 | 8 000,00 |
| Listopad | 228 842,02 | 1 070 507,00 |
| Prosinec | 269 829,91 | 5 000,00 |
| CELKEM | 3 916 720,08 | 1 440 866,00 |

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 | 1 034 625,44 | 2 427 532,00 | 42,62 | 2 427 432,00 | 42,62 | 1 392 806,56 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená | 41 020,14 | 162 000,00 | 25,32 | 162 000,00 | 25,32 | 120 979,86 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | 96 850,24 | 160 000,00 | 60,53 | 160 000,00 | 60,53 | 63 149,76 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 024 047,02 | 1 800 000,00 | 56,89 | 1 742 800,00 | 58,76 | 718 752,98 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za ob | 64 980,00 | 48 070,00 | 135,18 | 64 980,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 088 674,56 | 2 795 836,00 | 74,71 | 2 795 836,00 | 74,71 | 707 161,44 |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění fu | 232,40 | 130,00 | 178,77 | 232,40 | 100,00 | 0,00 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromaž | 147 466,00 | 200 000,00 | 73,73 | 200 000,00 | 73,73 | 52 534,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 6 300,00 | 4 000,00 | 157,50 | 6 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační | 2 429,00 | 10 000,00 | 24,29 | 10 000,00 | 24,29 | 7 571,00 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 108 623,70 | 220 000,00 | 49,37 | 220 000,00 | 49,37 | 111 376,30 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 505,00 | 2 000,00 | 25,25 | 2 000,00 | 25,25 | 1 495,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 900,00 | 5 000,00 | 18,00 | 5 000,00 | 18,00 | 4 100,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 19 594,93 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 90,72 | 2 005,07 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v | 6 357,26 | 0,00 | 0,00 | 6 357,26 | 100,00 | 0,00 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 567 896,79 | 1 200 000,00 | 47,32 | 1 168 190,00 | 48,61 | 600 293,21 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 22 520,00 | 424 000,00 | 5,31 | 324 500,00 | 6,94 | 301 980,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1,75 | 9 825,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 357 971,00 | 200 000,00 | 178,99 | 358 056,00 | 99,98 | 85,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito | 15 232,00 | 13 632,00 | 111,74 | 19 632,00 | 77,59 | 4 400,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 204,28 | 1 000,00 | 120,43 | 1 204,28 | 100,00 | 0,00 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 12 920,00 | 24 000,00 | 53,83 | 24 000,00 | 53,83 | 11 080,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr | 41 226,50 | 31 000,00 | 132,99 | 42 200,50 | 97,69 | 974,00 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 102 546,00 | 210 000,00 | 48,83 | 122 794,00 | 83,51 | 20 248,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 57 800,00 | 57 800,00 | 100,00 | 57 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 5 826 097,26 | 10 000 000,00 | 58,26 | 9 956 914,44 | 58,51 | 4 130 817,18 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm | 702 194,32 | 1 467 000,00 | 47,87 | 1 049 865,00 | 66,88 | 347 670,68 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 859,68 | 64 100,00 | 94,94 | 64 100,00 | 94,94 | 3 240,32 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a k | 480 787,00 | 550 000,00 | 87,42 | 550 000,00 | 87,42 | 69 213,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 279 228,28 | 368 000,00 | 75,88 | 414 268,93 | 67,40 | 135 040,65 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 106 362,00 | 165 000,00 | 64,46 | 155 000,00 | 68,62 | 48 638,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 709,56 | 11 000,00 | 33,72 | 11 000,00 | 33,72 | 7 290,44 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 28 593,00 | 50 000,00 | 57,19 | 50 000,00 | 57,19 | 21 407,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 583,00 | 100 000,00 | 60,58 | 152 297,00 | 39,78 | 91 714,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 995,25 | 2 062 000,00 | 8,29 | 2 082 000,00 | 8,21 | 1 911 004,75 |
| 5154 | Elektrická energie | 225 985,00 | 355 000,00 | 63,66 | 367 254,00 | 61,53 | 141 269,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 785,00 | 16 000,00 | 117,41 | 19 000,00 | 98,87 | 215,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 6 370,38 | 30 000,00 | 21,23 | 26 800,00 | 23,77 | 20 429,62 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomuni | 55 333,18 | 100 000,00 | 55,33 | 100 000,00 | 55,33 | 44 666,82 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 29 591,21 | 40 000,00 | 73,98 | 43 000,00 | 68,82 | 13 408,79 |
| 5164 | Nájemné | 23 691,00 | 5 000,00 | 473,82 | 24 000,00 | 98,71 | 309,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 76 204,00 | 180 000,00 | 42,34 | 180 000,00 | 42,34 | 103 796,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 143 397,50 | 310 000,00 | 46,26 | 310 000,00 | 46,26 | 166 602,50 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 683 762,56 | 1 279 000,00 | 53,46 | 1 238 793,51 | 55,20 | 555 030,95 |
| 5171 | Opravy a udržování | 73 095,00 | 2 413 500,00 | 3,03 | 1 065 839,00 | 6,86 | 992 744,00 |
| 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 24 188,00 | 0,00 | 24 188,00 | 0,00 | 24 188,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 87 529,00 | 200 000,00 | 43,76 | 200 000,00 | 43,76 | 112 471,00 |
| 5175 | Pohoštění | 5 532,00 | 30 900,00 | 17,90 | 33 400,00 | 16,56 | 27 868,00 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužno | 17 131,00 | 20 000,00 | 85,66 | 20 000,00 | 85,66 | 2 869,00 |
| 5194 | Věcné dary | 24 699,00 | 28 000,00 | 88,21 | 28 000,00 | 88,21 | 3 301,00 |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 74 000,00 | 99 000,00 | 74,75 | 104 000,00 | 71,15 | 30 000,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo | 53 579,00 | 32 000,00 | 167,43 | 54 000,00 | 99,22 | 421,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpo | 3 030,00 | 312,00 | 971,15 | 5 812,00 | 52,13 | 2 782,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím | 68 100,00 | 0,00 | 0,00 | 68 180,00 | 99,88 | 80,00 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 6121 Budovy, haly a stavby | 1 223 926,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 99,51 | 6 074,00 |
| 6130 Pozemky | 212 690,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 99,85 | 310,00 |
| 6341 Investiční transfery obcím | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 | 100,00 | 0,00 |
| Výdaje: | 5 017 192,92 | 10 000 000,00 | 50,17 | 9 901 247,44 | 50,67 | 4 884 054,52 |

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

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjmy: | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm | 232 776,00 | 0,00 | 0,00 | 210 437,00 | 110,62 | -22 339,00 |
| 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 58 424,72 | 0,00 | 0,00 | 36 234,00 | 161,24 | -22 190,72 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 21 035,00 | 0,00 | 0,00 | 15 345,00 | 137,08 | -5 690,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 324,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -324,44 |
| Výdaje: | 312 560,16 | 0,00 | 0,00 | 262 016,00 | 119,29 | -50 544,16 |

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.s | 27 182,00 | 0,00 | 0,00 | 27 182,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjmy: | 27 182,00 | 0,00 | 0,00 | 27 182,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 9 290,00 | 0,00 | 0,00 | 9 290,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5175 Pohoštění | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 100,00 | 0,00 |
| Výdaje: | 10 610,00 | 0,00 | 0,00 | 10 610,00 | 100,00 | 0,00 |

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

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|
| 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. | 17 223,00 | 0,00 | 0,00 | 17 223,00 | 100,00 | 0,00 |
| Výdaje: | 17 223,00 | 0,00 | 0,00 | 17 223,00 | 100,00 | 0,00 |

| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 6 060 279,26 | 10 000 000,00 | 60,60 | 10 191 096,44 | 59,47 | 4 130 817,18 |
| CELKEM VÝDAJE: | 5 357 586,08 | 10 000 000,00 | 53,58 | 10 191 096,44 | 52,57 | 4 833 510,36 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: *Olava Duhová*

Statutární zástupce

Podpis: *Jméno*

Razítko organizace

