

Obec Přepere

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|---|
| Název | Obec Přepere |
| Adresa | Přepere 51261 Přepere |
| IČO | 00276014 |
| Právní forma | Obec nebo městská část hlavního města Prahy |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|-------------------|
| Telefon | 481 321 110 |
| E-mail | ucetni@prepere.cz |

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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 | 3 038 005,52 | 2 712 000,00 | 112,02 | 2 712 000,00 | 112,02 | -326 005,52 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená popla | 84 260,76 | 80 000,00 | 105,33 | 80 000,00 | 105,33 | -4 260,76 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž | 242 941,98 | 250 000,00 | 97,18 | 250 000,00 | 97,18 | 7 058,02 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 2 397 842,87 | 2 500 000,00 | 95,91 | 2 500 000,00 | 95,91 | 102 157,13 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 57 000,00 | 60 000,00 | 95,00 | 60 000,00 | 95,00 | 3 000,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 5 899 885,93 | 5 000 000,00 | 118,00 | 4 986 972,00 | 118,31 | -912 913,93 |
| 1334 | Odvody za odněti půdy ze zemědělského | 6 517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 517,10 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďová | 347 310,00 | 360 000,00 | 96,48 | 360 000,00 | 96,48 | 12 690,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 15 525,00 | 17 000,00 | 91,32 | 17 000,00 | 91,32 | 1 475,00 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 43 922,00 | 50 000,00 | 87,84 | 43 922,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 8 490,00 | 6 000,00 | 141,50 | 6 000,00 | 141,50 | -2 490,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 68 774,20 | 50 000,00 | 137,55 | 50 000,00 | 137,55 | -18 774,20 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. | 44,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44,04 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 265 980,81 | 2 000 000,00 | 113,30 | 2 000 000,00 | 113,30 | -265 980,81 |
| Třída | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 14 476 500,21 | 13 085 000,00 | 110,63 | 13 065 894,00 | 110,80 | -1 410 606,21 |
| Třída | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 138 988,00 | 157 000,00 | 88,53 | 157 000,00 | 88,53 | 18 012,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 11 892,00 | 11 000,00 | 108,11 | 11 000,00 | 108,11 | -892,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v | 395 315,00 | 403 000,00 | 98,09 | 403 000,00 | 98,09 | 7 685,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 500,04 | 1 000,00 | 50,00 | 1 000,00 | 50,00 | 499,96 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 75 423,50 | 110 000,00 | 68,57 | 110 000,00 | 68,57 | 34 576,50 |
| Třída | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 624 118,54 | 682 000,00 | 91,51 | 682 000,00 | 91,51 | 57 881,46 |
| Třída | 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 341 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 341 404,00 |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku | 1 631 836,00 | 1 525 000,00 | 107,01 | 1 525 000,00 | 107,01 | -106 836,00 |
| Třída | 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4 973 240,00 | 1 525 000,00 | 326,11 | 1 525 000,00 | 326,11 | -3 448 240,00 |
| Třída | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy | 67 000,00 | 22 000,00 | 304,55 | 67 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh | 186 000,00 | 186 000,00 | 100,00 | 186 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | 19 106,00 | 0,00 | 0,00 | 19 106,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 272 106,00 | 208 000,00 | 130,82 | 272 106,00 | 100,00 | 0,00 |
| | PŘÍJMY CELKEM | 20 345 964,75 | 15 500 000,00 | 131,26 | 15 545 000,00 | 130,88 | -4 800 964,75 |

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 za | 1 119 821,00 | 1 144 000,00 | 97,89 | 1 144 000,00 | 97,89 | 24 179,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 94 519,00 | 64 500,00 | 146,54 | 110 300,00 | 85,69 | 15 781,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 962 318,00 | 940 000,00 | 102,37 | 996 000,00 | 96,62 | 33 682,00 |
| 5031 | Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na | 417 714,00 | 424 000,00 | 98,52 | 424 000,00 | 98,52 | 6 286,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji | 182 453,00 | 188 000,00 | 97,05 | 188 000,00 | 97,05 | 5 547,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 668,00 | 5 000,00 | 93,36 | 5 000,00 | 93,36 | 332,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 52 130,50 | 60 000,00 | 86,88 | 61 490,00 | 84,78 | 9 359,50 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 143 551,00 | 140 000,00 | 102,54 | 235 000,00 | 61,09 | 91 449,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 79 532,00 | 102 284,00 | 77,76 | 116 484,00 | 68,28 | 36 952,00 |
| 5151 | Studená voda | 107 828,00 | 260 000,00 | 41,47 | 209 000,00 | 51,59 | 101 172,00 |
| 5153 | Plyn | 38 196,00 | 65 000,00 | 58,76 | 51 000,00 | 74,89 | 12 804,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 205 892,00 | 226 650,00 | 90,84 | 260 160,00 | 79,14 | 54 268,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 740,00 | 11 000,00 | 115,82 | 15 000,00 | 84,93 | 2 260,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 4 310,00 | 5 500,00 | 78,36 | 8 972,00 | 48,04 | 4 662,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 36 000,00 | 34 000,00 | 105,88 | 36 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 39 587,20 | 39 500,00 | 100,22 | 40 800,00 | 97,03 | 1 212,80 |
| 5164 | Nájemné | 19 303,00 | 22 000,00 | 87,74 | 22 000,00 | 87,74 | 2 697,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 22 522,50 | 20 000,00 | 112,61 | 25 000,00 | 90,09 | 2 477,50 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 750,00 | 23 000,00 | 7,61 | 23 000,00 | 7,61 | 21 250,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu | 86 789,05 | 100 000,00 | 86,79 | 100 000,00 | 86,79 | 13 210,95 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 496 793,74 | 1 331 340,00 | 112,43 | 1 611 200,00 | 92,90 | 114 406,26 |
| 5171 | Opravy a udržování | 985 385,00 | 2 185 000,00 | 45,10 | 2 687 000,00 | 36,67 | 1 701 615,00 |
| 5172 | Programové vybavení | 12 980,00 | 10 000,00 | 129,80 | 10 000,00 | 129,80 | -2 980,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 21 789,00 | 25 000,00 | 87,16 | 28 500,00 | 76,45 | 6 711,00 |
| 5175 | Pohoštění | 18 014,00 | 6 716,00 | 268,23 | 24 744,00 | 72,80 | 6 730,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 26 623,00 | 24 500,00 | 108,67 | 32 500,00 | 81,92 | 5 877,00 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 14 091,00 | 0,00 | 0,00 | 14 091,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5194 | Věcné dary | 18 581,00 | 30 000,00 | 61,94 | 30 000,00 | 61,94 | 11 419,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 155 000,00 | 175 000,00 | 88,57 | 175 000,00 | 88,57 | 20 000,00 |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a nábožens | 18 550,00 | 150 000,00 | 12,37 | 150 000,00 | 12,37 | 131 450,00 |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 34 300,00 | 35 000,00 | 98,00 | 35 000,00 | 98,00 | 700,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 118 160,00 | 118 160,00 | 100,00 | 118 160,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 100,00 | 1 270 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 9 122,00 | 2 000,00 | 456,10 | 11 000,00 | 82,93 | 1 878,00 |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč | 10 350,00 | 10 350,00 | 100,00 | 10 350,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát | 57 000,00 | 61 000,00 | 93,44 | 61 000,00 | 93,44 | 4 000,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 4 021,00 | 3 000,00 | 134,03 | 4 500,00 | 89,36 | 479,00 |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 7 000,00 | 10 000,00 | 70,00 | 10 000,00 | 70,00 | 3 000,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 7 924 959,99 | 9 463 500,00 | 83,74 | 10 496 827,00 | 75,50 | 2 571 867,01 |
| Třída | 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 113 440,00 | 6 100 000,00 | 34,65 | 4 623 673,00 | 45,71 | 2 510 233,00 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 329 938,00 | 1 000 000,00 | 32,99 | 372 000,00 | 88,69 | 42 062,00 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 687 740,00 | 422 500,00 | 162,78 | 1 049 500,00 | 65,53 | 361 760,00 |
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů | 2 922 894,00 | 2 514 000,00 | 116,26 | 2 923 000,00 | 100,00 | 106,00 |
| 6379 | Ostatní investiční transfery obyvatelstvu | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída | 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 134 012,00 | 10 036 500,00 | 61,12 | 9 048 173,00 | 67,79 | 2 914 161,00 |
| | VÝDAJE CELKEM | 14 058 971,99 | 19 500 000,00 | 72,10 | 19 545 000,00 | 71,93 | 5 486 028,01 |

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 | -6 286 992,76 | 4 000 000,00 | -157,17 | 4 000 000,00 | -157,17 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | -6 286 992,76 | 4 000 000,00 | -157,17 | 4 000 000,00 | -157,17 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 14 476 500,21 | 13 085 000,00 | 110,63 | 13 065 894,00 | 110,80 | -1 410 606,21 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 624 118,54 | 682 000,00 | 91,51 | 682 000,00 | 91,51 | 57 881,46 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4 973 240,00 | 1 525 000,00 | 326,11 | 1 525 000,00 | 326,11 | -3 448 240,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 272 106,00 | 208 000,00 | 130,82 | 272 106,00 | 100,00 | 0,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 20 345 964,75 | 15 500 000,00 | 131,26 | 15 545 000,00 | 130,88 | -4 800 964,75 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 7 924 959,99 | 9 463 500,00 | 83,74 | 10 496 827,00 | 75,50 | 2 571 867,01 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 134 012,00 | 10 036 500,00 | 61,12 | 9 048 173,00 | 67,79 | 2 914 161,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 14 058 971,99 | 19 500 000,00 | 72,10 | 19 545 000,00 | 71,93 | 5 486 028,01 |

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 | -6 286 992,76 | 4 000 000,00 | -157,17 | 4 000 000,00 | -157,17 | 10 286 992,76 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -6 286 992,76 | 4 000 000,00 | -157,17 | 4 000 000,00 | -157,17 | 10 286 992,76 |

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 11 719 937,06 | 10 602 000,00 | 110,54 | 10 588 972,00 | 110,68 | -1 130 965,06 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 413 274,10 | 427 000,00 | 96,79 | 420 922,00 | 98,18 | 7 647,90 |
| Správní popl. (Pol:136x) | 8 490,00 | 6 000,00 | 141,50 | 6 000,00 | 141,50 | -2 490,00 |
| Daň z nemov. (Pol:1511) | 2 265 980,81 | 2 000 000,00 | 113,30 | 2 000 000,00 | 113,30 | -265 980,81 |

Sdílené daně po měsících

| Měsíc | Skutečnost |
|---------------|----------------------|
| Leden | 818 604,29 |
| Únor | 958 492,23 |
| Březen | 1 041 637,99 |
| Duben | 690 554,60 |
| Květen | 827 915,92 |
| Červen | 1 184 791,59 |
| Červenec | 1 236 721,31 |
| Srpen | 935 015,47 |
| Září | 823 404,55 |
| Říjen | 993 827,63 |
| Listopad | 957 960,79 |
| Prosinec | 1 251 010,69 |
| CELKEM | 11 719 937,06 |

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

| Měsíc | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Leden | 691 115,09 | 739 345,49 | 818 604,29 |
| Únor | 744 157,30 | 818 402,85 | 958 492,23 |
| Březen | 773 020,06 | 960 223,12 | 1 041 637,99 |
| Duben | 627 403,81 | 602 382,66 | 690 554,60 |
| Květen | 617 358,43 | 767 142,43 | 827 915,92 |
| Červen | 939 956,85 | 1 026 459,20 | 1 184 791,59 |
| Červenec | 1 007 974,67 | 1 142 079,59 | 1 236 721,31 |
| Srpen | 718 047,21 | 792 292,71 | 935 015,47 |
| Září | 880 699,62 | 826 683,24 | 823 404,55 |
| Říjen | 709 079,89 | 774 945,90 | 993 827,63 |
| Listopad | 748 283,61 | 833 287,62 | 957 960,79 |
| Prosinec | 1 124 364,68 | 1 187 248,91 | 1 251 010,69 |
| CELKEM | 9 581 461,22 | 10 470 493,72 | 11 719 937,06 |

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|--------------|-----------------------|----------|----------------------|--------|--------------|
| 2212 Silnice | 13 329,00 | 300 000,00 | 4,44 | 300 000,00 | 4,44 | 286 671,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 484 441,00 | 200 000,00 | 242,22 | 500 000,00 | 96,89 | 15 559,00 |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami | 143 160,00 | 150 000,00 | 95,44 | 150 000,00 | 95,44 | 6 840,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 18 227,00 | 7 000,00 | 260,39 | 19 027,00 | 95,80 | 800,00 |
| 3111 Mateřské školy | 670 750,00 | 700 000,00 | 95,82 | 700 000,00 | 95,82 | 29 250,00 |
| 3117 První stupeň základních škol | 715 142,00 | 750 000,00 | 95,35 | 750 000,00 | 95,35 | 34 858,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 47 089,19 | 55 000,00 | 85,62 | 55 000,00 | 85,62 | 7 910,81 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 93 674,00 | 75 000,00 | 124,90 | 105 000,00 | 89,21 | 11 326,00 |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ | 18 550,00 | 150 000,00 | 12,37 | 150 000,00 | 12,37 | 131 450,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 18 581,00 | 30 000,00 | 61,94 | 30 000,00 | 61,94 | 11 419,00 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 20 119,00 | 30 000,00 | 67,06 | 30 000,00 | 67,06 | 9 881,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 282 629,57 | 1 700 000,00 | 16,63 | 1 700 000,00 | 16,63 | 1 417 370,43 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 300 251,75 | 100 000,00 | 300,25 | 304 000,00 | 98,77 | 3 748,25 |
| 3632 Pohřebnictví | 42 493,00 | 10 000,00 | 424,93 | 50 091,00 | 84,83 | 7 598,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 269 519,00 | 23 000,00 | 1 171,82 | 282 000,00 | 95,57 | 12 481,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 636 348,00 | 640 000,00 | 99,43 | 650 000,00 | 97,90 | 13 652,00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 202 930,00 | 210 000,00 | 96,63 | 210 000,00 | 96,63 | 7 070,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 203 131,00 | 250 000,00 | 81,25 | 254 000,00 | 79,97 | 50 869,00 |
| 4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta | 10 011,00 | 20 000,00 | 50,06 | 20 000,00 | 50,06 | 9 989,00 |
| 5212 Ochrana obyvatelstva | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 81 033,80 | 77 500,00 | 104,56 | 138 500,00 | 58,51 | 57 466,20 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 1 199 564,00 | 1 183 000,00 | 101,40 | 1 239 000,00 | 96,82 | 39 436,00 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 27 804,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 61,79 | 17 196,00 |
| 6118 Volba prezidenta republiky | 15 088,00 | 22 000,00 | 68,58 | 22 000,00 | 68,58 | 6 912,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 2 128 319,48 | 2 323 150,00 | 91,61 | 2 334 059,00 | 91,19 | 205 739,52 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 284,20 | 11 000,00 | 93,49 | 11 000,00 | 93,49 | 715,80 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 29 303,00 | 28 500,00 | 102,82 | 29 800,00 | 98,33 | 497,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 10 350,00 | 10 350,00 | 100,00 | 10 350,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 82 838,00 | 128 000,00 | 64,72 | 128 000,00 | 64,72 | 45 162,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
| | 7 924 959,99 | 9 463 500,00 | 83,74 | 10 496 827,00 | 75,50 | 2 571 867,01 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 0000 | 14 748 606,21 | 13 293 000,00 | 110,95 | 13 338 000,00 | 110,58 | -1 410 606,21 |
| 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 2310 Pitná voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 11 400,00 | 12 000,00 | 95,00 | 12 000,00 | 95,00 | 600,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 493 883,00 | 508 000,00 | 97,22 | 508 000,00 | 97,22 | 14 117,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 18 720,00 | 18 000,00 | 104,00 | 18 000,00 | 104,00 | -720,00 |
| 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 631 836,00 | 1 525 000,00 | 107,01 | 1 525 000,00 | 107,01 | -106 836,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 355 296,00 | 11 000,00 | 30 502,69 | 11 000,00 | 30 502,69 | -3 344 296,00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 75 423,50 | 110 000,00 | 68,57 | 110 000,00 | 68,57 | 34 576,50 |
| 6171 Činnost místní správy | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,04 | 1 000,00 | 50,00 | 1 000,00 | 50,00 | 499,96 |
| CELKEM PŘÍJMY | 20 345 964,75 | 15 500 000,00 | 131,26 | 15 545 000,00 | 130,88 | -4 800 964,75 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 2212 Silnice | 13 329,00 | 800 000,00 | 1,67 | 800 000,00 | 1,67 | 786 671,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 595 441,00 | 700 000,00 | 85,06 | 700 000,00 | 85,06 | 104 559,00 |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami | 143 160,00 | 150 000,00 | 95,44 | 150 000,00 | 95,44 | 6 840,00 |
| 2310 Pitná voda | 3 002 894,00 | 2 514 000,00 | 119,45 | 3 003 000,00 | 100,00 | 106,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 18 227,00 | 7 000,00 | 260,39 | 19 027,00 | 95,80 | 800,00 |
| 3111 Mateřské školy | 670 750,00 | 700 000,00 | 95,82 | 700 000,00 | 95,82 | 29 250,00 |
| 3117 První stupeň základních škol | 715 142,00 | 750 000,00 | 95,35 | 750 000,00 | 95,35 | 34 858,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 47 089,19 | 55 000,00 | 85,62 | 55 000,00 | 85,62 | 7 910,81 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 93 674,00 | 75 000,00 | 124,90 | 105 000,00 | 89,21 | 11 326,00 |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole | 18 550,00 | 150 000,00 | 12,37 | 150 000,00 | 12,37 | 131 450,00 |
| 3341 Rozhlas a televize | 191 740,00 | 200 000,00 | 95,87 | 200 000,00 | 95,87 | 8 260,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 18 581,00 | 30 000,00 | 61,94 | 30 000,00 | 61,94 | 11 419,00 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 777 624,00 | 1 030 000,00 | 75,50 | 1 030 000,00 | 75,50 | 252 376,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 282 629,57 | 1 700 000,00 | 16,63 | 1 700 000,00 | 16,63 | 1 417 370,43 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 772 236,75 | 1 600 000,00 | 48,26 | 1 600 000,00 | 48,26 | 827 763,25 |
| 3632 Pohřebnictví | 42 493,00 | 10 000,00 | 424,93 | 50 091,00 | 84,83 | 7 598,00 |
| 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 772 950,00 | 800 000,00 | 96,62 | 800 000,00 | 96,62 | 27 050,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 269 519,00 | 1 823 000,00 | 14,78 | 1 109 673,00 | 24,29 | 840 154,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 636 348,00 | 640 000,00 | 99,43 | 650 000,00 | 97,90 | 13 652,00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 202 930,00 | 210 000,00 | 96,63 | 210 000,00 | 96,63 | 7 070,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 029 069,00 | 1 050 000,00 | 98,01 | 1 114 000,00 | 92,38 | 84 931,00 |
| 4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta | 10 011,00 | 20 000,00 | 50,06 | 20 000,00 | 50,06 | 9 989,00 |
| 5212 Ochrana obyvatelstva | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 81 033,80 | 500 000,00 | 16,21 | 500 000,00 | 16,21 | 418 966,20 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 1 199 564,00 | 1 183 000,00 | 101,40 | 1 239 000,00 | 96,82 | 39 436,00 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce | 27 804,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 61,79 | 17 196,00 |
| 6118 Volba prezidenta republiky | 15 088,00 | 22 000,00 | 68,58 | 22 000,00 | 68,58 | 6 912,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 2 128 319,48 | 2 323 150,00 | 91,61 | 2 334 059,00 | 91,19 | 205 739,52 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 284,20 | 11 000,00 | 93,49 | 11 000,00 | 93,49 | 715,80 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 29 303,00 | 28 500,00 | 102,82 | 29 800,00 | 98,33 | 497,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 10 350,00 | 10 350,00 | 100,00 | 10 350,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 82 838,00 | 128 000,00 | 64,72 | 128 000,00 | 64,72 | 45 162,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 14 058 971,99 | 19 500 000,00 | 72,10 | 19 545 000,00 | 71,93 | 5 486 028,01 |

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

| Paragraf (oddíl) | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
| 22 Doprava | 640 930,00 | 111 000,00 | 751 930,00 | 1 650 000,00 | 45,57 | 898 070,00 |
| 23 Vodní hospodářství | 18 227,00 | 3 002 894,00 | 3 021 121,00 | 3 022 027,00 | 99,97 | 906,00 |
| 31 Vzdělávání a školské služby | 1 385 892,00 | 0,00 | 1 385 892,00 | 1 450 000,00 | 95,58 | 64 108,00 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | 177 894,19 | 191 740,00 | 369 634,19 | 550 000,00 | 67,21 | 180 365,81 |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | 170 119,00 | 757 505,00 | 927 624,00 | 1 200 000,00 | 77,30 | 272 376,00 |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 894 893,32 | 1 244 935,00 | 2 139 828,32 | 5 259 764,00 | 40,68 | 3 119 935,68 |
| 37 Ochrana životního prostředí | 1 042 409,00 | 825 938,00 | 1 868 347,00 | 1 974 000,00 | 94,65 | 105 653,00 |
| 43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice | 10 011,00 | 0,00 | 10 011,00 | 20 000,00 | 50,06 | 9 989,00 |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy | 81 033,80 | 0,00 | 81 033,80 | 500 000,00 | 16,21 | 418 966,20 |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá | 3 370 775,48 | 0,00 | 3 370 775,48 | 3 640 059,00 | 92,60 | 269 283,52 |
| 63 Finanční operace | 39 587,20 | 0,00 | 39 587,20 | 40 800,00 | 97,03 | 1 212,80 |
| 64 Ostatní činnosti | 93 188,00 | 0,00 | 93 188,00 | 138 350,00 | 67,36 | 45 162,00 |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
| | 7 924 959,99 | 6 134 012,00 | 14 058 971,99 | 19 545 000,00 | 71,93 | 5 486 028,01 |

Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---------------|---------------|---------------|
| Leden | 978 618,55 | 487 949,94 |
| Únor | 2 663 712,53 | 1 874 053,44 |
| Březen | 1 195 417,76 | 772 496,03 |
| Duben | 816 971,27 | 2 141 484,44 |
| Květen | 1 069 359,56 | 538 154,94 |
| Červen | 2 507 192,18 | 1 063 484,44 |
| Červenec | 1 484 783,74 | 859 948,63 |
| Srpen | 1 068 682,45 | 1 305 556,40 |
| Září | 977 999,22 | 672 677,62 |
| Říjen | 3 203 199,30 | 1 333 398,12 |
| Listopad | 1 033 072,34 | 1 593 417,64 |
| Prosinec | 3 346 955,85 | 1 416 350,35 |
| CELKEM | 20 345 964,75 | 14 058 971,99 |

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

| Měsíc | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden | 978 618,55 | 487 949,94 | 490 668,61 |
| Únor | 1 138 603,53 | 660 103,44 | 478 500,09 |
| Březen | 1 195 417,76 | 580 756,03 | 614 661,73 |
| Duben | 816 971,27 | 608 850,44 | 208 120,83 |
| Květen | 968 556,56 | 466 381,94 | 502 174,62 |
| Červen | 2 470 591,18 | 850 887,44 | 1 619 703,74 |
| Červenec | 1 484 783,74 | 539 054,63 | 945 729,11 |
| Srpen | 1 049 576,45 | 501 999,40 | 547 577,05 |
| Září | 977 999,22 | 672 677,62 | 305 321,60 |
| Říjen | 1 057 472,30 | 1 224 454,12 | -166 981,82 |
| Listopad | 1 033 072,34 | 606 477,64 | 426 594,70 |
| Prosinec | 2 181 955,85 | 725 367,35 | 1 456 588,50 |
| CELKEM | 15 353 618,75 | 7 924 959,99 | 7 428 658,76 |

Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| Leden | 20 391 342,76 | 31 115,00 |
| Únor | 21 181 001,85 | 35 203,00 |
| Březen | 21 603 923,58 | 18 659,00 |
| Duben | 20 279 410,41 | 16 444,00 |
| Květen | 20 810 615,03 | 36 527,00 |
| Červen | 22 254 322,77 | 9 093,00 |
| Červenec | 22 879 157,88 | 15 378,00 |
| Srpen | 22 642 283,93 | 11 035,00 |
| Září | 22 947 605,53 | 13 469,00 |
| Říjen | 24 817 406,71 | 5 057,00 |
| Listopad | 24 257 061,41 | 4 232,00 |
| Prosinec | 26 187 666,91 | 0,00 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc | Běžné výdaje 5xxx | Kapitálové výdaje 6xxx |
|---------------|----------------------|---------------------------|
| Leden | 487 949,94 | 0,00 |
| Únor | 660 103,44 | 1 213 950,00 |
| Březen | 580 756,03 | 191 740,00 |
| Duben | 608 850,44 | 1 532 634,00 |
| Květen | 466 381,94 | 71 773,00 |
| Červen | 850 887,44 | 212 597,00 |
| Červenec | 539 054,63 | 320 894,00 |
| Srpen | 501 999,40 | 803 557,00 |
| Září | 672 677,62 | 0,00 |
| Říjen | 1 224 454,12 | 108 944,00 |
| Listopad | 606 477,64 | 986 940,00 |
| Prosinec | 725 367,35 | 690 983,00 |
| CELKEM | 7 924 959,99 | 6 134 012,00 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| UZ 000 0 00000 - | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená | 3 038 005,52 | 2 712 000,00 | 112,02 | 2 712 000,00 | 112,02 | -326 005,52 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená | 84 260,76 | 80 000,00 | 105,33 | 80 000,00 | 105,33 | -4 260,76 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | 242 941,98 | 250 000,00 | 97,18 | 250 000,00 | 97,18 | 7 058,02 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 2 397 842,87 | 2 500 000,00 | 95,91 | 2 500 000,00 | 95,91 | 102 157,13 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za ob | 57 000,00 | 60 000,00 | 95,00 | 60 000,00 | 95,00 | 3 000,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 5 899 885,93 | 5 000 000,00 | 118,00 | 4 986 972,00 | 118,31 | -912 913,93 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk | 6 517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 517,10 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromaž | 347 310,00 | 360 000,00 | 96,48 | 360 000,00 | 96,48 | 12 690,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 15 525,00 | 17 000,00 | 91,32 | 17 000,00 | 91,32 | 1 475,00 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 43 922,00 | 50 000,00 | 87,84 | 43 922,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 8 490,00 | 6 000,00 | 141,50 | 6 000,00 | 141,50 | -2 490,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 68 774,20 | 50 000,00 | 137,55 | 50 000,00 | 137,55 | -18 774,20 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v | 44,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44,04 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 265 980,81 | 2 000 000,00 | 113,30 | 2 000 000,00 | 113,30 | -265 980,81 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 138 988,00 | 157 000,00 | 88,53 | 157 000,00 | 88,53 | 18 012,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 11 892,00 | 11 000,00 | 108,11 | 11 000,00 | 108,11 | -892,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý | 395 315,00 | 403 000,00 | 98,09 | 403 000,00 | 98,09 | 7 685,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 500,04 | 1 000,00 | 50,00 | 1 000,00 | 50,00 | 499,96 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr | 75 423,50 | 110 000,00 | 68,57 | 110 000,00 | 68,57 | 34 576,50 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 341 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 341 404,00 |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouh.majetek | 1 631 836,00 | 1 525 000,00 | 107,01 | 1 525 000,00 | 107,01 | -106 836,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 186 000,00 | 186 000,00 | 100,00 | 186 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | 19 106,00 | 0,00 | 0,00 | 19 106,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 20 278 964,75 | 15 478 000,00 | 131,02 | 15 478 000,00 | 131,02 | -4 800 964,75 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm | 1 119 821,00 | 1 144 000,00 | 97,89 | 1 144 000,00 | 97,89 | 24 179,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 56 359,00 | 54 000,00 | 104,37 | 61 800,00 | 91,20 | 5 441,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a k | 962 318,00 | 940 000,00 | 102,37 | 996 000,00 | 96,62 | 33 682,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve | 417 714,00 | 424 000,00 | 98,52 | 424 000,00 | 98,52 | 6 286,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 182 453,00 | 188 000,00 | 97,05 | 188 000,00 | 97,05 | 5 547,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 668,00 | 5 000,00 | 93,36 | 5 000,00 | 93,36 | 332,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 52 130,50 | 60 000,00 | 86,88 | 61 490,00 | 84,78 | 9 359,50 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 143 551,00 | 140 000,00 | 102,54 | 235 000,00 | 61,09 | 91 449,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 78 378,00 | 94 000,00 | 83,38 | 110 200,00 | 71,12 | 31 822,00 |
| 5151 | Studená voda | 107 828,00 | 260 000,00 | 41,47 | 209 000,00 | 51,59 | 101 172,00 |
| 5153 | Plyn | 38 196,00 | 65 000,00 | 58,76 | 51 000,00 | 74,89 | 12 804,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 205 892,00 | 226 650,00 | 90,84 | 260 160,00 | 79,14 | 54 268,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 740,00 | 11 000,00 | 115,82 | 15 000,00 | 84,93 | 2 260,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 4 099,00 | 5 000,00 | 81,98 | 5 000,00 | 81,98 | 901,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 36 000,00 | 34 000,00 | 105,88 | 36 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 39 587,20 | 39 500,00 | 100,22 | 40 800,00 | 97,03 | 1 212,80 |
| 5164 | Nájemné | 19 303,00 | 22 000,00 | 87,74 | 22 000,00 | 87,74 | 2 697,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní slu | 22 522,50 | 20 000,00 | 112,61 | 25 000,00 | 90,09 | 2 477,50 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 750,00 | 23 000,00 | 7,61 | 23 000,00 | 7,61 | 21 250,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 86 789,05 | 100 000,00 | 86,79 | 100 000,00 | 86,79 | 13 210,95 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 496 793,74 | 1 331 340,00 | 112,43 | 1 611 200,00 | 92,90 | 114 406,26 |
| 5171 | Opravy a udržování | 985 385,00 | 2 185 000,00 | 45,10 | 2 687 000,00 | 36,67 | 1 701 615,00 |
| 5172 | Programové vybavení | 12 980,00 | 10 000,00 | 129,80 | 10 000,00 | 129,80 | -2 980,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 21 461,00 | 24 000,00 | 89,42 | 24 000,00 | 89,42 | 2 539,00 |
| 5175 | Pohoštění | 14 975,00 | 5 000,00 | 299,50 | 21 000,00 | 71,31 | 6 025,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 26 623,00 | 24 500,00 | 108,67 | 32 500,00 | 81,92 | 5 877,00 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 14 091,00 | 0,00 | 0,00 | 14 091,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5194 | Věcné dary | 18 581,00 | 30 000,00 | 61,94 | 30 000,00 | 61,94 | 11 419,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 155 000,00 | 175 000,00 | 88,57 | 175 000,00 | 88,57 | 20 000,00 |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a nábo | 18 550,00 | 150 000,00 | 12,37 | 150 000,00 | 12,37 | 131 450,00 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím | 34 300,00 | 35 000,00 | 98,00 | 35 000,00 | 98,00 | 700,00 |
| 5323 Neinvestiční transfery krajům | 118 160,00 | 118 160,00 | 100,00 | 118 160,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 100,00 | 1 270 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo | 9 122,00 | 2 000,00 | 456,10 | 11 000,00 | 82,93 | 1 878,00 |
| 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřej.ro | 10 350,00 | 10 350,00 | 100,00 | 10 350,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím | 57 000,00 | 61 000,00 | 93,44 | 61 000,00 | 93,44 | 4 000,00 |
| 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 4 021,00 | 3 000,00 | 134,03 | 4 500,00 | 89,36 | 479,00 |
| 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelst | 7 000,00 | 10 000,00 | 70,00 | 10 000,00 | 70,00 | 3 000,00 |
| 5901 Nespecifikované rezervy | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6121 Budovy, haly a stavby | 2 113 440,00 | 6 100 000,00 | 34,65 | 4 623 673,00 | 45,71 | 2 510 233,00 |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 329 938,00 | 1 000 000,00 | 32,99 | 372 000,00 | 88,69 | 42 062,00 |
| 6123 Dopravní prostředky | 687 740,00 | 422 500,00 | 162,78 | 1 049 500,00 | 65,53 | 361 760,00 |
| 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp | 2 922 894,00 | 2 514 000,00 | 116,26 | 2 923 000,00 | 100,00 | 106,00 |
| 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelst | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Výdaje: | 14 016 079,99 | 19 478 000,00 | 71,96 | 19 478 000,00 | 71,96 | 5 461 920,01 |

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

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| 4111 Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 | 22 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjmy: | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 | 22 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 13 042,00 | 10 500,00 | 124,21 | 13 500,00 | 96,61 | 458,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 397,00 | 8 284,00 | 4,79 | 5 284,00 | 7,51 | 4 887,00 |
| 5161 Poštovní služby | 167,00 | 500,00 | 33,40 | 500,00 | 33,40 | 333,00 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 128,00 | 1 000,00 | 12,80 | 1 000,00 | 12,80 | 872,00 |
| 5175 Pohoštění | 1 354,00 | 1 716,00 | 78,90 | 1 716,00 | 78,90 | 362,00 |
| Výdaje: | 15 088,00 | 22 000,00 | 68,58 | 22 000,00 | 68,58 | 6 912,00 |

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

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 4111 Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjmy: | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 25 118,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 71,77 | 9 882,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 757,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 75,70 | 243,00 |
| 5161 Poštovní služby | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472,00 | 1,27 | 3 428,00 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 5,71 | 3 300,00 |
| 5175 Pohoštění | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028,00 | 83,09 | 343,00 |
| Výdaje: | 27 804,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 61,79 | 17 196,00 |

| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 20 345 964,75 | 15 500 000,00 | 131,26 | 15 545 000,00 | 130,88 | -4 800 964,75 |
| CELKEM VÝDAJE: | 14 058 971,99 | 19 500 000,00 | 72,10 | 19 545 000,00 | 71,93 | 5 486 028,01 |

Návrh závěrečného účtu za rok 2018
 dne: 4.4.2019
 strana: 1 / 1
Majetek

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) | Konečný stav k 31.12. |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 112 530,60 | 0,00 | 112 530,60 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 867 850,00 | 0,00 | 867 850,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 44 632 477,70 | 1 931 044,00 | 46 563 521,70 |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci | 1 089 050,00 | 964 497,00 | 2 053 547,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 297 685,14 | 123 354,00 | 2 421 039,14 |
| Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 1 766 093,53 | -103 348,03 | 1 662 745,50 |
| Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 940 649,35 | 177 793,00 | 1 118 442,35 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 3 996 399,85 | -186 274,37 | 3 810 125,48 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -112 530,60 | 0,00 | -112 530,60 |
| Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -262 974,00 | -43 404,00 | -306 378,00 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -17 265 009,00 | -745 560,00 | -18 010 569,00 |
| Opráv.k sam.hm.mov.v,a soub.hm.mov.věci | -596 612,95 | -15 491,05 | -612 104,00 |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -2 297 685,14 | -123 354,00 | -2 421 039,14 |
| Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Opravné položky k pozemkům | -10 272,82 | 0,00 | -10 272,82 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

**Statutární zástupce**

Podpis:

**Razítko organizace**

Vyvěšeno dne: