

Obec Lhota

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Lhota
Adresa	Boleslavská 47 27714 Lhota
IČO	00237001
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	326971008
E-mail	obec.lhota@iex.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní po měsících
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - 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 - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 741 946,54	4 393 600,00	130,69	5 783 600,00	99,28	41 653,46
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	392 508,42	341 150,00	115,05	484 773,00	80,97	92 264,58
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	102 393,00	82 600,00	123,96	109 426,00	93,57	7 033,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	6 258 447,96	4 817 350,00	129,91	6 399 399,00	97,80	140 951,04

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 917 835,27	3 391 200,00	86,04	4 207 435,96	69,35	1 289 600,69
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	587 090,80	1 426 150,00	41,17	1 496 150,00	39,24	909 059,20
C E L K E M V Ý D A J E	3 504 926,07	4 817 350,00	72,76	5 703 585,96	61,45	2 198 659,89

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	-2 750 507,89	0,00	0,00	-695 813,04	395,29	2 054 694,85
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	-3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 753 521,89	0,00	0,00	-695 813,04	395,73	2 057 708,85

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 031 089,24	3 698 000,00	136,05	5 045 000,00	99,72	13 910,76
Místní popl. (Pol:133x-134x)	382 852,00	385 000,00	99,44	403 000,00	95,00	20 148,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 375,00	2 600,00	52,88	2 600,00	52,88	1 225,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	296 948,10	290 000,00	102,40	300 000,00	98,98	3 051,90

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	354 971,04
Únor	394 401,37
Březen	547 819,34
Duben	290 541,85
Květen	370 100,43
Červen	497 217,37
Červenec	554 135,43
Srpen	381 135,17
Září	358 023,46
Říjen	329 455,77
Listopad	391 781,24
Prosinec	561 506,77
CELKEM	5 031 089,24

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2142 Ubytování a stravování	16 034,00	50 000,00	32,07	50 000,00	32,07	33 966,00
2212 Silnice	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	60 688,00	300 000,00	20,23	305 000,00	19,90	244 312,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	76 419,80	90 000,00	84,91	90 000,00	84,91	13 580,20
2310 Pitná voda	68 350,50	100 000,00	68,35	105 000,00	65,10	36 649,50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314 Činnosti knihovnické	13 738,50	45 000,00	30,53	49 000,00	28,04	35 261,50
3319 Ostatní záležitosti kultury	290 687,03	110 000,00	264,26	299 900,00	96,93	9 212,97
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 190,50	15 000,00	141,27	26 000,00	81,50	4 809,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	5 957,00	4 700,00	126,74	7 500,00	79,43	1 543,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	760,00	30 000,00	2,53	30 000,00	2,53	29 240,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 487,00	20 000,00	12,44	20 000,00	12,44	17 513,00
3631 Veřejné osvětlení	99 443,00	130 000,00	76,49	130 000,00	76,49	30 557,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	23 092,00	20 000,00	115,46	24 000,00	96,22	908,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	353 666,00	500 000,00	70,73	500 000,00	70,73	146 334,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	197 952,00	20 000,00	989,76	209 000,00	94,71	11 048,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	86 046,00	170 000,00	50,62	170 000,00	50,62	83 954,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	91 454,20	100 000,00	91,45	126 500,00	72,30	35 045,80
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	37 500,00	50 000,00	75,00	54 000,00	69,44	16 500,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	18 000,00	15 000,00	120,00	18 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	101 606,00	100 000,00	101,61	126 500,00	80,32	24 894,00
6112 Zastupitelstva obcí	652 867,00	560 000,00	116,58	653 750,00	99,86	883,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11 193,00	0,00	0,00	11 193,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	504 846,86	740 500,00	68,18	820 500,00	61,53	315 653,14
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 868,40	10 000,00	48,68	10 000,00	48,68	5 131,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	27 002,00	32 000,00	84,38	32 000,00	84,38	4 998,00
6399 Ostatní finanční operace	127 490,00	80 000,00	159,36	210 000,00	60,71	82 510,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 096,48	0,00	0,00	12 192,96	50,00	6 096,48
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 917 835,27	3 391 200,00	86,04	4 207 435,96	69,35	1 289 600,69

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 844 339,54	4 476 200,00	130,56	5 893 026,00	99,17	48 686,46
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2310 Pitná voda	70 000,00	35 000,00	200,00	70 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	12 200,00	350,00	3 485,71	15 350,00	79,48	3 150,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	16 493,00	0,00	0,00	35 000,00	47,12	18 507,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	13 974,00	5 000,00	279,48	13 974,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	165 400,00	190 000,00	87,05	190 000,00	87,05	24 600,00
3636 Územní rozvoj	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	27 090,00	800,00	3 386,25	27 900,00	97,10	810,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	86 001,00	60 000,00	143,34	86 100,00	99,89	99,00
6171 Činnost místní správy	3 561,00	40 000,00	8,90	45 449,00	7,84	41 888,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 789,42	2 000,00	89,47	2 000,00	89,47	210,58
CELKEM PŘÍJMY	6 258 447,96	4 817 350,00	129,91	6 399 399,00	97,80	140 951,04

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2142 Ubytování a stravování	16 034,00	50 000,00	32,07	50 000,00	32,07	33 966,00
2212 Silnice	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	60 688,00	500 000,00	12,14	505 000,00	12,02	444 312,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	76 419,80	90 000,00	84,91	90 000,00	84,91	13 580,20
2310 Pitná voda	68 350,50	500 000,00	13,67	105 000,00	65,10	36 649,50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	602 490,80	586 150,00	102,79	1 071 550,00	56,23	469 059,20
3111 Mateřské školy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314 Činnosti knihovnické	13 738,50	45 000,00	30,53	49 000,00	28,04	35 261,50
3319 Ostatní záležitosti kultury	290 687,03	110 000,00	264,26	299 900,00	96,93	9 212,97
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 190,50	15 000,00	141,27	26 000,00	81,50	4 809,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	5 957,00	4 700,00	126,74	7 500,00	79,43	1 543,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	760,00	30 000,00	2,53	30 000,00	2,53	29 240,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 487,00	20 000,00	12,44	20 000,00	12,44	17 513,00
3631 Veřejné osvětlení	99 443,00	170 000,00	58,50	170 000,00	58,50	70 557,00
3635 Územní plánování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	23 092,00	20 000,00	115,46	24 000,00	96,22	908,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	353 666,00	500 000,00	70,73	500 000,00	70,73	146 334,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	197 952,00	20 000,00	989,76	209 000,00	94,71	11 048,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	86 046,00	170 000,00	50,62	170 000,00	50,62	83 954,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	91 454,20	100 000,00	91,45	126 500,00	72,30	35 045,80
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	37 500,00	50 000,00	75,00	54 000,00	69,44	16 500,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	18 000,00	15 000,00	120,00	18 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	101 606,00	100 000,00	101,61	126 500,00	80,32	24 894,00
6112 Zastupitelstva obcí	652 867,00	560 000,00	116,58	653 750,00	99,86	883,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11 193,00	0,00	0,00	11 193,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	504 846,86	740 500,00	68,18	820 500,00	61,53	315 653,14
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 868,40	10 000,00	48,68	10 000,00	48,68	5 131,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	27 002,00	32 000,00	84,38	32 000,00	84,38	4 998,00
6399 Ostatní finanční operace	127 490,00	80 000,00	159,36	210 000,00	60,71	82 510,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 096,48	0,00	0,00	12 192,96	50,00	6 096,48
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
CELKEM VÝDAJE	3 504 926,07	4 817 350,00	72,76	5 703 585,96	61,45	2 198 659,89

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	515 571,97	296 609,66
Únor	518 101,37	84 546,40
Březen	713 937,32	382 319,15
Duben	359 113,85	338 695,85
Květen	418 422,28	150 930,68
Červen	731 415,58	269 076,78
Červenec	612 018,75	401 973,08
Srpen	443 613,28	153 871,20
Září	444 734,77	227 265,13
Říjen	371 106,77	290 242,36
Listopad	463 312,40	633 692,93
Prosinec	667 099,62	275 702,85
CELKEM	6 258 447,96	3 504 926,07

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	515 571,97	296 609,66	218 962,31
Únor	496 501,37	84 546,40	411 954,97
Březen	713 937,32	379 418,95	334 518,37
Duben	359 113,85	338 695,85	20 418,00
Květen	418 422,28	150 930,68	267 491,60
Červen	731 415,58	269 076,78	462 338,80
Červenec	612 018,75	296 390,18	315 628,57
Srpen	443 613,28	145 439,20	298 174,08
Září	444 734,77	227 265,13	217 469,64
Říjen	371 106,77	290 242,36	80 864,41
Listopad	463 312,40	163 517,23	299 795,17
Prosinec	667 099,62	275 702,85	391 396,77
CELKEM	6 236 847,96	2 917 835,27	3 319 012,69

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	16 462 227,09	45 063,00
Únor	16 895 782,06	11 384,00
Březen	17 227 400,23	52 358,00
Duben	17 247 818,23	75 074,00
Květen	17 515 309,83	50 988,00
Červen	17 977 648,63	19 610,00
Červenec	18 187 694,30	12 226,00
Srpen	18 477 436,38	11 789,00
Září	18 694 906,02	847,00
Říjen	18 775 770,43	2 959,00
Listopad	18 605 389,90	34 855,00
Prosinec	18 989 389,67	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	296 609,66	0,00
Únor	84 546,40	0,00
Březen	379 418,95	2 900,20
Duben	338 695,85	0,00
Květen	150 930,68	0,00
Červen	269 076,78	0,00
Červenec	296 390,18	105 582,90
Srpen	145 439,20	8 432,00
Září	227 265,13	0,00
Říjen	290 242,36	0,00
Listopad	163 517,23	470 175,70
Prosinec	275 702,85	0,00
CELKEM	2 917 835,27	587 090,80

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 178 532,37	858 000,00	137,36	1 180 000,00	99,88	1 467,63
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	31 880,54	10 000,00	318,81	32 000,00	99,63	119,46
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	111 070,51	110 000,00	100,97	112 000,00	99,17	929,49
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 181 880,93	860 000,00	137,43	1 190 000,00	99,32	8 119,07
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	127 490,00	110 000,00	115,90	130 000,00	98,07	2 510,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 400 234,89	1 750 000,00	137,16	2 401 000,00	99,97	765,11
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	30 189,00	15 000,00	201,26	31 000,00	97,38	811,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	332 600,00	350 000,00	95,03	350 000,00	95,03	17 400,00
1341	Poplatek ze psů	18 237,00	20 000,00	91,19	20 000,00	91,19	1 763,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 826,00	0,00	0,00	2 000,00	91,30	174,00
1361	Správní poplatky	1 375,00	2 600,00	52,88	2 600,00	52,88	1 225,00
1381	Daň z hazardních her	29 682,20	18 000,00	164,90	33 000,00	89,95	3 317,80
1511	Daň z nemovitých věcí	296 948,10	290 000,00	102,40	300 000,00	98,98	3 051,90
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	22 912,00	40 350,00	56,78	62 950,00	36,40	40 038,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	14 733,00	0,00	0,00	24 500,00	60,13	9 767,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50,00	5 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	250,00	800,00	31,25	800,00	31,25	550,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	235 400,00	225 000,00	104,62	260 000,00	90,54	24 600,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 789,42	2 000,00	89,47	2 000,00	89,47	210,58
2321	Přijaté neinvestiční dary	15 974,00	5 000,00	319,48	24 974,00	63,96	9 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	449,00	0,00	0,00	449,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	86 001,00	60 000,00	143,34	86 100,00	99,89	99,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	90 000,00	82 600,00	108,96	90 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	6 246 054,96	4 817 350,00	129,66	6 379 973,00	97,90	133 918,04
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	18 911,00	30 000,00	63,04	30 000,00	63,04	11 089,00
5021	Ostatní osobní výdaje	159 484,00	121 000,00	131,80	162 500,00	98,14	3 016,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	492 243,00	480 000,00	102,55	492 500,00	99,95	257,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	112 569,00	70 000,00	160,81	133 000,00	84,64	20 431,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	46 008,00	40 000,00	115,02	54 500,00	84,42	8 492,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	5 188,00	20 000,00	25,94	20 000,00	25,94	14 812,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 776,50	8 000,00	22,21	8 000,00	22,21	6 223,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	59 502,00	197 000,00	30,20	210 000,00	28,33	150 498,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	15 237,00	0,00	0,00	15 500,00	98,30	263,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	115 127,40	86 500,00	133,10	151 500,00	75,99	36 372,60
5151	Studená voda	652,05	2 500,00	26,08	2 500,00	26,08	1 847,95
5152	Teplo	108 310,00	100 000,00	108,31	108 500,00	99,82	190,00
5154	Elektrická energie	151 771,00	183 200,00	82,84	193 500,00	78,43	41 729,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 480,00	10 000,00	74,80	10 300,00	72,62	2 820,00
5161	Poštovní služby	2 723,00	10 000,00	27,23	11 100,00	24,53	8 377,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	24 416,01	25 000,00	97,66	25 000,00	97,66	583,99
5163	Služby peněžních ústavů	35 620,40	42 000,00	84,81	45 750,00	77,86	10 129,60
5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	25 347,00	60 000,00	42,25	60 000,00	42,25	34 653,00
5167	Služby školení a vzdělávání	870,00	10 000,00	8,70	10 000,00	8,70	9 130,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 042 554,63	1 129 000,00	92,34	1 422 700,00	73,28	380 145,37
5171	Opravy a udržování	103 063,50	426 000,00	24,19	445 700,00	23,12	342 636,50
5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 863,00	0,00	0,00	3 000,00	95,43	137,00
5175	Pohoštění	30 859,00	30 000,00	102,86	52 500,00	58,78	21 641,00
5192	Poskytnuté náhrady	2 571,00	0,00	0,00	2 600,00	98,88	29,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	76 419,80	90 000,00	84,91	90 000,00	84,91	13 580,20
5194 Věcné dary	49 913,50	10 000,00	499,14	53 500,00	93,30	3 586,50
5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00	0,00
5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	2 000,00	200,00	6 000,00	66,67	2 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	6 640,00	10 000,00	66,40	17 000,00	39,06	10 360,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	696,00	81 000,00	0,86	82 000,00	0,85	81 304,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	127 730,00	2 000,00	6 386,50	132 000,00	96,77	4 270,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	0,00	0,00	0,00	6 096,48	0,00	6 096,48
5492 Dary obyvatelstvu	37 500,00	50 000,00	75,00	54 000,00	69,44	16 500,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	18 000,00	15 000,00	120,00	18 000,00	100,00	0,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	1 276 150,00	0,00	657 150,00	0,00	657 150,00
6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a	11 332,20	0,00	0,00	13 000,00	87,17	1 667,80
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	575 758,60	0,00	0,00	676 000,00	85,17	100 241,40
Výdaje:	3 486 436,59	4 817 350,00	72,37	5 686 296,48	61,31	2 199 859,89

UZ 000 0 00806 - Fond rozvoje měst a obcí

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	6 096,48	0,00	0,00	6 096,48	100,00	0,00
Výdaje:	6 096,48	0,00	0,00	6 096,48	100,00	0,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
Výdaje:	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	11 193,00	0,00	0,00	18 226,00	61,41	7 033,00
Příjmy:	11 193,00	0,00	0,00	18 226,00	61,41	7 033,00
5019 Ostatní platy	466,00	0,00	0,00	466,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	240,00	0,00	0,00	240,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	103,00	0,00	0,00	103,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	864,00	0,00	0,00	864,00	100,00	0,00
Výdaje:	11 193,00	0,00	0,00	11 193,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 258 447,96	4 817 350,00	129,91	6 399 399,00	97,80	140 951,04
CELKEM VÝDAJE:	3 504 926,07	4 817 350,00	72,76	5 703 585,96	61,45	2 198 659,89

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

