Obec Kolešovice

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	**Obec Kolešovice**
Adresa	**Kolešovice**
	27002 Kolešovice
IČO	**00243884**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**313582296**
E-mail	**hola@kolesovice.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	2 713 751,14	2 522 043,00	107,60	2 522 043,00	107,60	-191 708,14
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	71 453,96	59 301,00	120,49	59 301,00	120,49	-12 152,96
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	249 163,52	230 615,00	108,04	230 615,00	108,04	-18 548,52
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 653 572,39	2 629 011,00	100,93	2 629 011,00	100,93	-24 561,39
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	486 780,00	486 780,00	100,00	486 780,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 378 341,87	5 225 077,00	102,93	5 225 077,00	102,93	-153 264,87
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	703,00	500,00	140,60	500,00	140,60	-203,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	361 701,00	350 000,00	103,34	350 000,00	103,34	-11 701,00
	1341	Poplatek ze psů	11 250,00	11 000,00	102,27	11 000,00	102,27	-250,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	1361	Správní poplatky	20 060,00	18 000,00	111,44	18 000,00	111,44	-2 060,00
	1381	Daň z hazardních her	50 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 348,82
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	16 337,22	40 000,00	40,84	40 000,00	40,84	23 662,78
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 157 477,54	1 000 000,00	115,75	1 000 000,00	115,75	-157 477,54
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	13 170 940,46	12 572 427,00	104,76	12 572 427,00	104,76	-598 513,46
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 239 313,00	1 079 100,00	114,85	1 079 100,00	114,85	-160 213,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	1 393 262,00	1 430 000,00	97,43	1 430 000,00	97,43	36 738,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 367,00	77 000,00	104,37	77 000,00	104,37	-3 367,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	20 100,00	26 000,00	77,31	26 000,00	77,31	5 900,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 429,00	6 000,00	107,15	6 000,00	107,15	-429,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 066,50	1 000,00	106,65	1 000,00	106,65	-66,50
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 614,00	1 000,00	961,40	1 000,00	961,40	-8 614,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00	100,00	0,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	58 000,00	1 000,00	5 800,00	1 000,00	5 800,00	-57 000,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 334,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	289 782,00	268 423,00	107,96	268 423,00	107,96	-21 359,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	3 173 267,50	2 964 523,00	107,04	2 964 523,00	107,04	-208 744,50
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 900,00	1 000,00	690,00	1 000,00	690,00	-5 900,00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	26 900,00	1 000,00	2 690,00	1 000,00	2 690,00	-25 900,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	369 900,00	369 900,00	100,00	369 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 036 856,00	336 000,00	308,59	1 116 662,00	92,85	79 806,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	48 510,00	51 555,00	94,09	51 555,00	94,09	3 045,00
	4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	25 558,40	0,00	0,00	25 558,40	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	412 566,00	412 566,00	100,00	412 566,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	1 911 616,40	1 170 021,00	163,38	1 994 467,40	95,85	82 851,00
		PŘÍJMY CELKEM	**18 282 724,36**	**16 707 971,00**	**109,43**	**17 532 417,40**	**104,28**	**-750 306,96**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 454 455,82	1 690 000,00	86,06	1 817 839,20	80,01	363 383,38
	5019	Ostatní platy	706,00	0,00	0,00	706,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	683 562,00	613 000,00	111,51	733 045,00	93,25	49 483,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	717 457,00	730 000,00	98,28	728 000,00	98,55	10 543,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	573 284,00	623 000,00	92,02	690 155,00	83,07	116 871,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	220 885,64	252 000,00	87,65	275 725,80	80,11	54 840,16
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 400,00	14 000,00	52,86	15 000,00	49,33	7 600,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	241,00	0,00	0,00	241,00	100,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	10 697,00	10 000,00	106,97	15 000,00	71,31	4 303,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 850,00	20 000,00	44,25	11 594,00	76,33	2 744,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 878,00	27 000,00	43,99	27 000,00	43,99	15 122,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	122 835,00	217 000,00	56,61	174 237,48	70,50	51 402,48
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	843 618,30	1 000 000,00	84,36	950 000,00	88,80	106 381,70
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	323 598,40	466 000,00	69,44	428 446,19	75,53	104 847,79
	5141	Úroky vlastní	84 553,30	80 000,00	105,69	85 000,00	99,47	446,70
	5153	Plyn	83 640,00	127 000,00	65,86	122 000,00	68,56	38 360,00
	5154	Elektrická energie	526 630,00	534 000,00	98,62	539 200,00	97,67	12 570,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	101 335,00	140 000,00	72,38	139 600,00	72,59	38 265,00
	5161	Poštovní služby	6 544,00	7 000,00	93,49	7 000,00	93,49	456,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	74 227,88	88 500,00	83,87	76 350,00	97,22	2 122,12
	5163	Služby peněžních ústavů	127 216,80	123 500,00	103,01	152 513,00	83,41	25 296,20
	5164	Nájemné	94 380,00	115 000,00	82,07	115 000,00	82,07	20 620,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	25 246,00	25 000,00	100,98	40 600,00	62,18	15 354,00
	5169	Nákup ostatních služeb	2 253 494,37	3 770 100,00	59,77	3 073 275,40	73,33	819 781,03
	5171	Opravy a udržování	1 814 321,51	1 451 000,00	125,04	2 200 651,61	82,44	386 330,10
	5172	Programové vybavení	22 325,00	20 000,00	111,63	22 500,00	99,22	175,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	43 250,00	52 000,00	83,17	55 830,00	77,47	12 580,00
	5175	Pohoštění	3 902,00	10 000,00	39,02	11 008,00	35,45	7 106,00
	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5192	Poskytnuté náhrady	32 833,90	35 000,00	93,81	35 000,00	93,81	2 166,10
	5194	Věcné dary	5 301,00	0,00	0,00	5 301,00	100,00	0,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	24 450,00	24 450,00	100,00	24 450,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	1 500,00	500,00	300,00	1 500,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	102 615,00	147 000,00	69,81	147 000,00	69,81	44 385,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00	1 440 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	515 442,00	0,00	0,00	515 442,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	312 977,00	686 780,00	45,57	686 780,00	45,57	373 803,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	25 012,52	0,00	0,00	25 012,52	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 557,54	12 000,00	87,98	17 000,00	62,10	6 442,46
	5492	Dary obyvatelstvu	74 000,00	79 000,00	93,67	79 000,00	93,67	5 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	12 885 222,98	14 877 830,00	86,61	15 732 003,20	81,90	2 846 780,22
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	752 160,20	1 050 000,00	71,63	1 115 824,20	67,41	363 664,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	799 495,00	1 036 465,00	77,14	940 914,00	84,97	141 419,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	100 500,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	1 851 655,20	2 486 965,00	74,45	2 457 238,20	75,36	605 583,00
		VÝDAJE CELKEM	**14 736 878,18**	**17 364 795,00**	**84,87**	**18 189 241,40**	**81,02**	**3 452 363,22**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2 621 486,18	1 581 184,00	-165,79	1 581 184,00	-165,79
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-924 360,00	-924 360,00	100,00	-924 360,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 545 846,18	656 824,00	-539,85	656 824,00	-539,85

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 170 940,46	12 572 427,00	104,76	12 572 427,00	104,76	-598 513,46
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 173 267,50	2 964 523,00	107,04	2 964 523,00	107,04	-208 744,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	26 900,00	1 000,00	2 690,00	1 000,00	2 690,00	-25 900,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 911 616,40	1 170 021,00	163,38	1 994 467,40	95,85	82 851,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**18 282 724,36**	**16 707 971,00**	**109,43**	**17 532 417,40**	**104,28**	**-750 306,96**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 885 222,98	14 877 830,00	86,61	15 732 003,20	81,90	2 846 780,22
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 851 655,20	2 486 965,00	74,45	2 457 238,20	75,36	605 583,00
C E L K E M V Ý D A J E	**14 736 878,18**	**17 364 795,00**	**84,87**	**18 189 241,40**	**81,02**	**3 452 363,22**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	-2 621 486,18	1 581 184,00	-165,79	1 581 184,00	-165,79	4 202 670,18
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-924 360,00	-924 360,00	100,00	-924 360,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 545 846,18	656 824,00	-539,85	656 824,00	-539,85	4 202 670,18

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	11 553 062,88	11 152 827,00	103,59	11 152 827,00	103,59	-400 235,88
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	373 654,00	361 600,00	103,33	361 600,00	103,33	-12 054,00
Správní popl.	(Pol:136x)	20 060,00	18 000,00	111,44	18 000,00	111,44	-2 060,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	1 157 477,54	1 000 000,00	115,75	1 000 000,00	115,75	-157 477,54

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	775 934,77
Únor	860 631,19
Březen	916 406,65
Duben	1 120 688,62
Květen	807 799,41
Červen	1 083 381,83
Červenec	1 208 199,39
Srpen	831 923,13
Září	966 253,01
Říjen	826 186,34
Listopad	886 822,06
Prosinec	1 268 836,48
CELKEM	11 553 062,88

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	629 033,20	733 032,59	775 934,77
Únor	752 744,45	797 839,33	860 631,19
Březen	871 527,25	1 332 981,62	916 406,65
Duben	709 890,13	640 829,92	1 120 688,62
Květen	555 265,42	657 604,56	807 799,41
Červen	815 533,99	1 004 958,60	1 083 381,83
Červenec	883 474,82	1 120 931,17	1 208 199,39
Srpen	753 686,57	527 967,12	831 923,13
Září	887 454,04	866 120,81	966 253,01
Říjen	607 864,22	725 049,06	826 186,34
Listopad	780 748,70	788 316,43	886 822,06
Prosinec	1 065 846,20	1 155 363,25	1 268 836,48
CELKEM	9 313 068,99	10 350 994,46	11 553 062,88

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	17 830,00	25 000,00	71,32	25 000,00	71,32	7 170,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	100,00	0,00
2212	Silnice	872 895,20	525 100,00	166,23	1 103 821,00	79,08	230 925,80
2292	Dopravní obslužnost	81 500,00	81 500,00	100,00	81 500,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	3 000,00	1 000 000,00	0,30	247 839,80	1,21	244 839,80
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 150 717,88	1 182 000,00	97,35	1 218 100,00	94,47	67 382,12
3111	Mateřské školy	270 000,00	273 000,00	98,90	273 000,00	98,90	3 000,00
3113	Základní školy	1 970 957,00	1 414 000,00	139,39	1 970 957,00	100,00	0,00
3141	Školní stravování	644 142,85	600 000,00	107,36	644 150,00	100,00	7,15
3314	Činnosti knihovnické	57 165,31	170 000,00	33,63	170 000,00	33,63	112 834,69
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 733 066,89	1 973 500,00	87,82	1 929 350,00	89,83	196 283,11
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 048,00	40 000,00	55,12	40 000,00	55,12	17 952,00
3631	Veřejné osvětlení	179 162,55	230 000,00	77,90	230 000,00	77,90	50 837,45
3632	Pohřebnictví	33 004,90	66 000,00	50,01	66 000,00	50,01	32 995,10
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	32 350,00	105 000,00	30,81	105 000,00	30,81	72 650,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	31 540,00	50 000,00	63,08	50 000,00	63,08	18 460,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	292 293,00	400 000,00	73,07	400 000,00	73,07	107 707,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	172 213,50	210 000,00	82,01	210 000,00	82,01	37 786,50
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	89 624,50	125 000,00	71,70	125 000,00	71,70	35 375,50
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	144 839,17	143 000,00	101,29	173 250,00	83,60	28 410,83
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	246 995,20	360 000,00	68,61	360 000,00	68,61	113 004,80
4222	Veřejně prospěšné práce	576 760,74	843 000,00	68,42	1 106 620,00	52,12	529 859,26
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	735 413,38	725 500,00	101,37	757 100,00	97,14	21 686,62
6112	Zastupitelstva obcí	947 235,76	969 000,00	97,75	969 000,00	97,75	21 764,24
6114	Volby do Parlamentu ČR	18 688,00	0,00	0,00	18 688,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 474 691,85	2 481 780,00	99,71	2 572 177,40	96,21	97 485,55
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	147,60	500,00	29,52	500,00	29,52	352,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	81 177,70	106 000,00	76,58	106 000,00	76,58	24 822,30
6399	Ostatní finanční operace	-173 803,00	200 000,00	-86,90	200 000,00	-86,90	373 803,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 565,00	109 950,00	55,08	109 950,00	55,08	49 385,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 885 222,98	14 877 830,00	86,61	15 732 003,20	81,90	2 846 780,22

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		15 082 556,86	13 742 448,00	109,75	14 566 894,40	103,54	-515 662,46
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	80 367,00	77 000,00	104,37	77 000,00	104,37	-3 367,00
1031	Pěstební činnost	3 380,00	4 000,00	84,50	4 000,00	84,50	620,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	835 308,00	800 000,00	104,41	800 000,00	104,41	-35 308,00
3314	Činnosti knihovnické	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	10,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 544 148,00	1 536 000,00	100,53	1 536 000,00	100,53	-8 148,00
3632	Pohřebnictví	12 863,00	1 000,00	1 286,30	1 000,00	1 286,30	-11 863,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 429,00	6 000,00	107,15	6 000,00	107,15	-429,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	130 945,00	127 423,00	102,76	127 423,00	102,76	-3 522,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	126 934,00	120 000,00	105,78	120 000,00	105,78	-6 934,00
6171	Činnost místní správy	384 637,00	219 000,00	175,63	219 000,00	175,63	-165 637,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 066,50	1 000,00	106,65	1 000,00	106,65	-66,50
6402	Finanční vypořádání minulých let	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**18 282 724,36**	**16 707 971,00**	**109,43**	**17 532 417,40**	**104,28**	**-750 306,96**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	17 830,00	25 000,00	71,32	25 000,00	71,32	7 170,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	100,00	0,00
2212	Silnice	872 895,20	1 525 100,00	57,24	1 453 585,00	60,05	580 689,80
2292	Dopravní obslužnost	81 500,00	81 500,00	100,00	81 500,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	755 160,20	1 000 000,00	75,52	1 000 000,00	75,52	244 839,80
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 150 717,88	1 232 000,00	93,40	1 232 000,00	93,40	81 282,12
3111	Mateřské školy	270 000,00	273 000,00	98,90	273 000,00	98,90	3 000,00
3113	Základní školy	1 970 957,00	1 414 000,00	139,39	1 970 957,00	100,00	0,00
3141	Školní stravování	644 142,85	600 000,00	107,36	644 150,00	100,00	7,15
3314	Činnosti knihovnické	57 165,31	170 000,00	33,63	170 000,00	33,63	112 834,69
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 733 066,89	1 973 500,00	87,82	1 929 350,00	89,83	196 283,11
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 048,00	40 000,00	55,12	40 000,00	55,12	17 952,00
3631	Veřejné osvětlení	179 162,55	230 000,00	77,90	230 000,00	77,90	50 837,45
3632	Pohřebnictví	33 004,90	66 000,00	50,01	66 000,00	50,01	32 995,10
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	32 350,00	105 000,00	30,81	105 000,00	30,81	72 650,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	31 540,00	50 000,00	63,08	50 000,00	63,08	18 460,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	292 293,00	400 000,00	73,07	400 000,00	73,07	107 707,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	172 213,50	210 000,00	82,01	210 000,00	82,01	37 786,50
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	89 624,50	125 000,00	71,70	125 000,00	71,70	35 375,50
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	144 839,17	143 000,00	101,29	173 250,00	83,60	28 410,83
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	246 995,20	360 000,00	68,61	360 000,00	68,61	113 004,80
4222	Veřejně prospěšné práce	576 760,74	843 000,00	68,42	1 106 620,00	52,12	529 859,26
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 035 413,38	1 025 500,00	100,97	1 057 100,00	97,95	21 686,62
6112	Zastupitelstva obcí	947 235,76	969 000,00	97,75	969 000,00	97,75	21 764,24
6114	Volby do Parlamentu ČR	18 688,00	0,00	0,00	18 688,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	3 274 186,85	3 518 245,00	93,06	3 513 091,40	93,20	238 904,55
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	147,60	500,00	29,52	500,00	29,52	352,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	81 177,70	106 000,00	76,58	106 000,00	76,58	24 822,30
6399	Ostatní finanční operace	-173 803,00	200 000,00	-86,90	200 000,00	-86,90	373 803,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	60 565,00	210 450,00	28,78	210 450,00	28,78	149 885,00
C E L K E M V Ý D A J E		**14 736 878,18**	**17 364 795,00**	**84,87**	**18 189 241,40**	**81,02**	**3 452 363,22**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	36 830,00	0,00	36 830,00	44 000,00	83,70	7 170,00
22	Doprava	954 395,20	0,00	954 395,20	1 535 085,00	62,17	580 689,80
23	Vodní hospodářství	1 153 717,88	752 160,20	1 905 878,08	2 232 000,00	85,39	326 121,92
31	Vzdělávání a školské služby	2 885 099,85	0,00	2 885 099,85	2 888 107,00	99,90	3 007,15
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 790 232,20	0,00	1 790 232,20	2 209 350,00	81,03	419 117,80
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	122 048,00	0,00	122 048,00	140 000,00	87,18	17 952,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	244 517,45	0,00	244 517,45	501 000,00	48,81	256 482,55
37	Ochrana životního prostředí	977 505,37	0,00	977 505,37	1 318 250,00	74,15	340 744,63
42	Politika zaměstnanosti	576 760,74	0,00	576 760,74	1 106 620,00	52,12	529 859,26
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	735 413,38	300 000,00	1 035 413,38	1 057 100,00	97,95	21 686,62
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 440 615,61	799 495,00	4 240 110,61	4 500 779,40	94,21	260 668,79
63	Finanční operace	-92 477,70	0,00	-92 477,70	306 500,00	-30,17	398 977,70
64	Ostatní činnosti	60 565,00	0,00	60 565,00	210 450,00	28,78	149 885,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 885 222,98	1 851 655,20	14 736 878,18	18 189 241,40	81,02	3 452 363,22

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 404 717,25	1 059 386,58
Únor	1 286 797,29	1 504 988,70
Březen	1 409 478,04	1 146 661,29
Duben	1 397 331,58	2 479 422,47
Květen	1 296 469,49	1 245 123,13
Červen	2 315 473,39	1 327 449,81
Červenec	1 592 810,21	694 185,14
Srpen	1 736 189,79	677 281,96
Září	1 528 391,51	1 813 403,93
Říjen	1 157 077,67	1 033 625,21
Listopad	1 215 426,16	875 735,55
Prosinec	1 942 561,98	879 614,41
CELKEM	18 282 724,36	14 736 878,18

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 404 717,25	759 386,58	645 330,67
Únor	1 285 597,29	1 021 058,70	264 538,59
Březen	1 409 478,04	1 146 661,29	262 816,75
Duben	1 371 631,58	2 237 457,47	-865 825,89
Květen	1 296 469,49	1 245 123,13	51 346,36
Červen	1 902 907,39	1 327 449,81	575 457,58
Červenec	1 592 810,21	694 185,14	898 625,07
Srpen	1 736 189,79	677 281,96	1 058 907,83
Září	1 528 391,51	1 739 803,93	-211 412,42
Říjen	1 157 077,67	1 033 625,21	123 452,46
Listopad	1 215 426,16	875 735,55	339 690,61
Prosinec	1 942 561,98	127 454,21	1 815 107,77
CELKEM	17 843 258,36	12 885 222,98	4 958 035,38

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 849 485,28	23 063,00
Únor	1 554 263,87	61 218,00
Březen	1 740 050,62	99 971,00
Duben	580 929,73	112 524,00
Květen	555 246,09	86 280,00
Červen	1 466 239,67	82 147,00
Červenec	2 287 834,74	113 007,00
Srpen	3 269 712,57	73 390,00
Září	2 907 670,15	53 275,00
Říjen	2 954 092,61	56 410,00
Listopad	3 216 753,22	50 694,00
Prosinec	4 202 670,79	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	759 386,58	300 000,00
Únor	1 021 058,70	483 930,00
Březen	1 146 661,29	0,00
Duben	2 237 457,47	241 965,00
Květen	1 245 123,13	0,00
Červen	1 327 449,81	0,00
Červenec	694 185,14	0,00
Srpen	677 281,96	0,00
Září	1 739 803,93	73 600,00
Říjen	1 033 625,21	0,00
Listopad	875 735,55	0,00
Prosinec	127 454,21	752 160,20
CELKEM	12 885 222,98	1 851 655,20

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	2 713 751,14	2 522 043,00	107,60	2 522 043,00	107,60	-191 708,14
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	71 453,96	59 301,00	120,49	59 301,00	120,49	-12 152,96
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	249 163,52	230 615,00	108,04	230 615,00	108,04	-18 548,52
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 653 572,39	2 629 011,00	100,93	2 629 011,00	100,93	-24 561,39
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	486 780,00	486 780,00	100,00	486 780,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	5 378 341,87	5 225 077,00	102,93	5 225 077,00	102,93	-153 264,87
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	703,00	500,00	140,60	500,00	140,60	-203,00
1337 Poplatek za komunální odpad	361 701,00	350 000,00	103,34	350 000,00	103,34	-11 701,00
1341 Poplatek ze psů	11 250,00	11 000,00	102,27	11 000,00	102,27	-250,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1361 Správní poplatky	20 060,00	18 000,00	111,44	18 000,00	111,44	-2 060,00
1381 Daň z hazardních her	50 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 348,82
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	16 337,22	40 000,00	40,84	40 000,00	40,84	23 662,78
1511 Daň z nemovitých věcí	1 157 477,54	1 000 000,00	115,75	1 000 000,00	115,75	-157 477,54
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 239 313,00	1 079 100,00	114,85	1 079 100,00	114,85	-160 213,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 393 262,00	1 430 000,00	97,43	1 430 000,00	97,43	36 738,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	80 367,00	77 000,00	104,37	77 000,00	104,37	-3 367,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	20 100,00	26 000,00	77,31	26 000,00	77,31	5 900,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 429,00	6 000,00	107,15	6 000,00	107,15	-429,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 066,50	1 000,00	106,65	1 000,00	106,65	-66,50
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	9 614,00	1 000,00	961,40	1 000,00	961,40	-8 614,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	58 000,00	1 000,00	5 800,00	1 000,00	5 800,00	-57 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 334,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezaře	289 782,00	268 423,00	107,96	268 423,00	107,96	-21 359,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	6 900,00	1 000,00	690,00	1 000,00	690,00	-5 900,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	369 900,00	369 900,00	100,00	369 900,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	48 510,00	51 555,00	94,09	51 555,00	94,09	3 045,00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp	25 558,40	0,00	0,00	25 558,40	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	412 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	16 815 076,36	16 371 971,00	102,71	15 984 963,40	105,19	-830 112,96
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 113 371,78	1 690 000,00	65,88	1 476 755,16	75,39	363 383,38
5021 Ostatní osobní výdaje	670 947,00	613 000,00	109,45	720 430,00	93,13	49 483,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	717 457,00	730 000,00	98,28	728 000,00	98,55	10 543,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	444 110,50	623 000,00	71,29	560 981,50	79,17	116 871,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	174 383,18	252 000,00	69,20	229 223,34	76,08	54 840,16
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 400,00	14 000,00	52,86	15 000,00	49,33	7 600,00
5132 Ochranné pomůcky	10 697,00	10 000,00	106,97	15 000,00	71,31	4 303,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	8 850,00	20 000,00	44,25	11 594,00	76,33	2 744,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11 878,00	27 000,00	43,99	27 000,00	43,99	15 122,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	122 835,00	217 000,00	56,61	174 237,48	70,50	51 402,48
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod	843 618,30	1 000 000,00	84,36	950 000,00	88,80	106 381,70
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	320 920,40	466 000,00	68,87	425 768,19	75,37	104 847,79
5141 Úroky vlastní	84 553,30	80 000,00	105,69	85 000,00	99,47	446,70
5153 Plyn	83 640,00	127 000,00	65,86	122 000,00	68,56	38 360,00
5154 Elektrická energie	526 630,00	534 000,00	98,62	539 200,00	97,67	12 570,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	101 335,00	140 000,00	72,38	139 600,00	72,59	38 265,00
5161 Poštovní služby	6 544,00	7 000,00	93,49	7 000,00	93,49	456,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	74 227,88	88 500,00	83,87	76 350,00	97,22	2 122,12
5163 Služby peněžních ústavů	127 216,80	123 500,00	103,01	152 513,00	83,41	25 296,20
5164 Nájemné	94 380,00	115 000,00	82,07	115 000,00	82,07	20 620,00
5167 Služby školení a vzdělávání	23 646,00	25 000,00	94,58	39 000,00	60,63	15 354,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 253 494,37	3 770 100,00	59,77	3 073 275,40	73,33	819 781,03
5171 Opravy a udržování	1 814 321,51	1 451 000,00	125,04	2 200 651,61	82,44	386 330,10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5172	Programové vybavení	22 325,00	20 000,00	111,63	22 500,00	99,22	175,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	42 272,00	52 000,00	81,29	54 852,00	77,07	12 580,00
5175	Pohoštění	2 894,00	10 000,00	28,94	10 000,00	28,94	7 106,00
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	32 833,90	35 000,00	93,81	35 000,00	93,81	2 166,10
5194	Věcné dary	5 301,00	0,00	0,00	5 301,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	24 450,00	24 450,00	100,00	24 450,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 500,00	500,00	300,00	1 500,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	102 615,00	147 000,00	69,81	147 000,00	69,81	44 385,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00	1 440 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	312 977,00	686 780,00	45,57	686 780,00	45,57	373 803,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	25 012,52	0,00	0,00	25 012,52	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 503,54	12 000,00	62,53	13 946,00	53,80	6 442,46
5492	Dary obyvatelstvu	74 000,00	79 000,00	93,67	79 000,00	93,67	5 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	145 540,20	1 050 000,00	13,86	509 204,20	28,58	363 664,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	799 495,00	1 036 465,00	77,14	940 914,00	84,97	141 419,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	100 500,00
	Výdaje:	13 075 176,18	17 364 795,00	75,30	16 527 539,40	79,11	3 452 363,22

UZ 000 0 00806 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	412 566,00	0,00	0,00	412 566,00	100,00	0,00
	Příjmy:	412 566,00	0,00	0,00	412 566,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	167 422,00	0,00	0,00	167 422,00	100,00	0,00
	Příjmy:	167 422,00	0,00	0,00	167 422,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	110 498,52	0,00	0,00	110 498,52	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	41 855,50	0,00	0,00	41 855,50	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	15 067,98	0,00	0,00	15 067,98	100,00	0,00
	Výdaje:	167 422,00	0,00	0,00	167 422,00	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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	100,00	0,00
	Příjmy:	18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	706,00	0,00	0,00	706,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	12 615,00	0,00	0,00	12 615,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	241,00	0,00	0,00	241,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 678,00	0,00	0,00	2 678,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	978,00	0,00	0,00	978,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	100,00	0,00
	Výdaje:	18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	77 316,30	0,00	0,00	77 316,30	100,00	0,00
	Příjmy:	77 316,30	0,00	0,00	77 316,30	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	77 316,30	0,00	0,00	77 316,30	100,00	0,00
	Výdaje:	77 316,30	0,00	0,00	77 316,30	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	438 125,70	0,00	0,00	438 125,70	100,00	0,00
	Příjmy:	438 125,70	0,00	0,00	438 125,70	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	438 125,70	0,00	0,00	438 125,70	100,00	0,00
	Výdaje:	438 125,70	0,00	0,00	438 125,70	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	62 091,40	59 203,00	104,88	76 153,10	81,53	14 061,70
	Příjmy:	62 091,40	59 203,00	104,88	76 153,10	81,53	14 061,70
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	40 629,08	0,00	0,00	40 629,08	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	15 385,43	0,00	0,00	15 385,43	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 538,55	0,00	0,00	5 538,55	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	538,11	0,00	0,00	538,11	100,00	0,00
	Výdaje:	62 091,17	0,00	0,00	62 091,17	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	290 300,60	276 797,00	104,88	356 044,90	81,53	65 744,30
	Příjmy:	290 300,60	276 797,00	104,88	356 044,90	81,53	65 744,30
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	189 956,44	0,00	0,00	189 956,44	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	71 932,57	0,00	0,00	71 932,57	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	25 895,93	0,00	0,00	25 895,93	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 515,89	0,00	0,00	2 515,89	100,00	0,00
	Výdaje:	290 300,83	0,00	0,00	290 300,83	100,00	0,00

UZ 106 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	219 899,75	0,00	0,00	219 899,75	100,00	0,00
	Výdaje:	219 899,75	0,00	0,00	219 899,75	100,00	0,00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	386 720,25	0,00	0,00	386 720,25	100,00	0,00
	Výdaje:	386 720,25	0,00	0,00	386 720,25	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	18 282 724,36	16 707 971,00	109,43	17 532 417,40	104,28	-750 306,96
CELKEM VÝDAJE:	14 736 878,18	17 364 795,00	84,87	18 189 241,40	81,02	3 452 363,22

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace