Obec Kolešovice

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Obec Kolešovice**
Adresa	**Kolešovice**
	27002 Kolešovice
IČO	**00243884**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**313582296**
E-mail	**hola@kolesovice.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 plátci	3 193 724,55	3 235 170,00	98,72	3 235 170,00	98,72	41 445,45
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	73 799,33	82 248,00	89,73	82 248,00	89,73	8 448,67
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	291 894,83	253 598,00	115,10	253 598,00	115,10	-38 296,83
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 681 850,11	2 837 556,00	94,51	2 837 556,00	94,51	155 705,89
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	525 540,00	525 540,00	100,00	525 540,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	6 588 684,86	6 723 774,00	97,99	6 723 774,00	97,99	135 089,14
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	5 384,60	500,00	1 076,92	500,00	1 076,92	-4 884,60
	1337	Poplatek za komunální odpad	354 689,00	350 000,00	101,34	350 000,00	101,34	-4 689,00
	1341	Poplatek ze psů	11 650,00	11 000,00	105,91	11 000,00	105,91	-650,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	1361	Správní poplatky	18 700,00	20 000,00	93,50	20 000,00	93,50	1 300,00
	1381	Daň z hazardních her	76 970,68	50 000,00	153,94	50 000,00	153,94	-26 970,68
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	47,90	10 000,00	0,48	10 000,00	0,48	9 952,10
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 087 400,00	1 100 000,00	98,85	1 100 000,00	98,85	12 600,00
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	14 910 335,86	15 199 486,00	98,10	15 199 486,00	98,10	289 150,14
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 543 447,74	1 161 100,00	132,93	1 161 100,00	132,93	-382 347,74
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	1 326 764,00	1 400 000,00	94,77	1 400 000,00	94,77	73 236,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	91 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 254,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	85 529,00	77 000,00	111,08	77 000,00	111,08	-8 529,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	20 100,00	25 000,00	80,40	25 000,00	80,40	4 900,00
	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)	949,84	1 000,00	94,98	1 000,00	94,98	50,16
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 998,00	1 000,00	499,80	1 000,00	499,80	-3 998,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	33 000,00	10 000,00	330,00	30 000,00	110,00	-3 000,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	192 032,00	264 142,00	72,70	264 142,00	72,70	72 110,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	3 354 503,58	2 995 242,00	111,99	3 015 242,00	111,25	-339 261,58
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	51 324,00	0,00	0,00	51 324,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	383 500,00	383 500,00	100,00	383 500,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	938 654,00	120 000,00	782,21	985 933,00	95,20	47 279,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	48 510,00	52 115,00	93,08	52 115,00	93,08	3 605,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	1 521 988,00	36 555 615,00	4,16	37 572 872,00	4,05	36 050 884,00
		PŘÍJMY CELKEM	**19 786 827,44**	**54 750 343,00**	**36,14**	**55 787 600,00**	**35,47**	**36 000 772,56**

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	1 649 625,00	1 110 000,00	148,61	1 685 873,30	97,85	36 248,30
	5019	Ostatní platy	5 456,00	0,00	0,00	5 456,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	724 707,80	923 000,00	78,52	853 954,00	84,86	129 246,20
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	824 343,00	830 000,00	99,32	830 000,00	99,32	5 657,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	618 286,00	515 000,00	120,06	702 724,35	87,98	84 438,35
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	247 194,00	212 000,00	116,60	282 881,45	87,38	35 687,45
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 704,00	10 000,00	77,04	9 569,00	80,51	1 865,00
	5132	Ochranné pomůcky	8 254,00	15 000,00	55,03	14 590,00	56,57	6 336,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 250,00	15 000,00	35,00	15 000,00	35,00	9 750,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 823,00	16 000,00	142,64	26 000,00	87,78	3 177,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	112 187,00	150 000,00	74,79	133 000,00	84,35	20 813,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	827 822,30	950 000,00	87,14	872 647,00	94,86	44 824,70
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	476 354,55	445 800,00	106,85	522 858,86	91,11	46 504,31
	5141	Úroky vlastní	144 008,80	130 000,00	110,78	144 010,00	100,00	1,20
	5153	Plyn	66 304,00	125 000,00	53,04	125 000,00	53,04	58 696,00
	5154	Elektrická energie	348 848,00	546 200,00	63,87	550 490,00	63,37	201 642,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	105 696,00	110 000,00	96,09	141 566,00	74,66	35 870,00
	5161	Poštovní služby	8 814,00	7 000,00	125,91	9 000,00	97,93	186,00
	5162	Služby elektronických komunikací	75 491,20	76 000,00	99,33	79 232,00	95,28	3 740,80
	5163	Služby peněžních ústavů	128 546,80	131 000,00	98,13	132 130,00	97,29	3 583,20
	5164	Nájemné	75 504,00	80 000,00	94,38	120 000,00	62,92	44 496,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	14 141,00	35 000,00	40,40	35 000,00	40,40	20 859,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 492 980,19	3 950 500,00	88,42	4 220 621,04	82,76	727 640,85
	5171	Opravy a udržování	772 400,23	1 186 000,00	65,13	1 317 946,00	58,61	545 545,77
	5172	Programové vybavení	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	36 657,00	52 000,00	70,49	53 761,00	68,19	17 104,00
	5175	Pohoštění	5 143,00	10 000,00	51,43	13 276,00	38,74	8 133,00
	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	13 113,40	35 000,00	37,47	35 000,00	37,47	21 886,60
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	515 000,00	10,68	746 000,00	7,37	691 000,00
	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	90 640,00	95 640,00	94,77	95 640,00	94,77	5 000,00
	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	343 628,00	0,00	0,00	343 628,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	576 242,00	768 343,00	75,00	771 643,00	74,68	195 401,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	569,00	0,00	0,00	569,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 214,00	15 000,00	14,76	12 975,00	17,06	10 761,00
	5492	Dary obyvatelstvu	55 000,00	138 000,00	39,86	137 000,00	40,15	82 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	13 387 447,27	14 775 983,00	90,60	16 623 541,00	80,53	3 236 093,73
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	305 451,29	63 952 670,00	0,48	63 297 670,00	0,48	62 992 218,71
	6130	Pozemky	0,00	300 000,00	0,00	144 699,00	0,00	144 699,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	305 451,29	64 252 670,00	0,48	63 442 369,00	0,48	63 136 917,71
		VÝDAJE CELKEM	**13 692 898,56**	**79 028 653,00**	**17,33**	**80 065 910,00**	**17,10**	**66 373 011,44**

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	-5 169 886,88	4 202 670,00	-123,01	4 202 670,00	-123,01
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-924 360,00	-924 360,00	100,00	-924 360,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-6 093 928,88	24 278 310,00	-25,10	24 278 310,00	-25,10

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 910 335,86	15 199 486,00	98,10	15 199 486,00	98,10	289 150,14
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 354 503,58	2 995 242,00	111,99	3 015 242,00	111,25	-339 261,58
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 521 988,00	36 555 615,00	4,16	37 572 872,00	4,05	36 050 884,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**19 786 827,44**	**54 750 343,00**	**36,14**	**55 787 600,00**	**35,47**	**36 000 772,56**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 387 447,27	14 775 983,00	90,60	16 623 541,00	80,53	3 236 093,73
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	305 451,29	64 252 670,00	0,48	63 442 369,00	0,48	63 136 917,71
C E L K E M V Ý D A J E	**13 692 898,56**	**79 028 653,00**	**17,33**	**80 065 910,00**	**17,10**	**66 373 011,44**

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	-5 169 886,88	4 202 670,00	-123,01	4 202 670,00	-123,01	9 372 556,88
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-924 360,00	-924 360,00	100,00	-924 360,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím							
8901	Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ		-6 093 928,88	24 278 310,00	-25,10	24 278 310,00	-25,10	30 372 238,88

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	13 355 493,68	13 657 886,00	97,79	13 657 886,00	97,79	302 392,32
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	371 723,60	361 600,00	102,80	361 600,00	102,80	-10 123,60
Správní popl.	(Pol:136x)	18 700,00	20 000,00	93,50	20 000,00	93,50	1 300,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	1 087 400,00	1 100 000,00	98,85	1 100 000,00	98,85	12 600,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	876 927,32
Únor	1 051 675,06
Březen	1 609 450,79
Duben	758 096,11
Květen	907 349,14
Červen	1 302 988,97
Červenec	1 362 306,91
Srpen	1 023 910,22
Září	921 413,33
Říjen	1 107 302,94
Listopad	1 054 273,22
Prosinec	1 379 799,67
CELKEM	13 355 493,68

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	733 032,59	775 934,77	876 927,32
Únor	797 839,33	860 631,19	1 051 675,06
Březen	1 332 981,62	916 406,65	1 609 450,79
Duben	640 829,92	1 120 688,62	758 096,11
Květen	657 604,56	807 799,41	907 349,14
Červen	1 004 958,60	1 083 381,83	1 302 988,97
Červenec	1 120 931,17	1 208 199,39	1 362 306,91
Srpen	527 967,12	831 923,13	1 023 910,22
Září	866 120,81	966 253,01	921 413,33
Říjen	725 049,06	826 186,34	1 107 302,94
Listopad	788 316,43	886 822,06	1 054 273,22
Prosinec	1 155 363,25	1 268 836,48	1 379 799,67
CELKEM	10 350 994,46	11 553 062,88	13 355 493,68

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2212	Silnice	355 686,60	310 000,00	114,74	410 000,00	86,75	54 313,40
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	74 160,00	74 160,00	100,00	74 160,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	87 864,00	700 000,00	12,55	508 999,90	17,26	421 135,90
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 193 741,46	1 282 000,00	93,12	1 412 000,00	84,54	218 258,54
3111	Mateřské školy	270 000,00	290 000,00	93,10	290 000,00	93,10	20 000,00
3113	Základní školy	1 513 628,00	1 220 000,00	124,07	1 563 628,00	96,80	50 000,00
3141	Školní stravování	604 947,47	660 000,00	91,66	660 000,00	91,66	55 052,53
3314	Činnosti knihovnické	43 927,30	169 000,00	25,99	169 000,00	25,99	125 072,70
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 054 529,85	2 125 000,00	96,68	2 218 859,00	92,59	164 329,15
3322	Zachování a obnova kulturních památek	241 133,00	270 000,00	89,31	269 248,00	89,56	28 115,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	120 752,00	120 000,00	100,63	120 752,00	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	75 141,00	40 000,00	187,85	766 141,00	9,81	691 000,00
3631	Veřejné osvětlení	216 876,91	275 000,00	78,86	275 000,00	78,86	58 123,09
3632	Pohřebnictví	14 930,30	65 000,00	22,97	65 000,00	22,97	50 069,70
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	9 375,00	246 000,00	3,81	236 100,00	3,97	226 725,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	82 040,00	80 000,00	102,55	89 900,00	91,26	7 860,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	44 397,00	60 000,00	74,00	60 000,00	74,00	15 603,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	559 074,86	620 000,00	90,17	620 000,00	90,17	60 925,14
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	366 934,00	220 000,00	166,79	370 000,00	99,17	3 066,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 672,00	120 000,00	117,23	170 000,00	82,75	29 328,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	95 191,01	157 000,00	60,63	157 000,00	60,63	61 808,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	422 824,35	435 000,00	97,20	476 000,10	88,83	53 175,75
4222	Veřejně prospěšné práce	704 395,64	177 000,00	397,96	829 305,00	84,94	124 909,36
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	64 189,88	140 500,00	45,69	140 500,00	45,69	76 310,12
6112	Zastupitelstva obcí	1 066 307,58	1 102 000,00	96,76	1 102 000,00	96,76	35 692,42
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	21 324,00	0,00	0,00	21 324,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 655 193,26	2 703 540,00	98,21	2 878 841,00	92,23	223 647,74
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	137,80	500,00	27,56	500,00	27,56	362,20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	109 191,00	112 000,00	97,49	112 000,00	97,49	2 809,00
6399	Ostatní finanční operace	47 402,00	242 803,00	19,52	242 803,00	19,52	195 401,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	21 480,00	554 480,00	3,87	79 480,00	27,03	58 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 387 447,27	14 775 983,00	90,60	16 623 541,00	80,53	3 236 093,73

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		16 432 323,86	51 755 101,00	31,75	52 772 358,00	31,14	36 340 034,14
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	85 529,00	77 000,00	111,08	77 000,00	111,08	-8 529,00
1031	Pěstební činnost	26 749,00	4 000,00	668,73	4 000,00	668,73	-22 749,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	972 427,00	850 000,00	114,40	850 000,00	114,40	-122 427,00
3314	Činnosti knihovnické	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 530 577,00	1 505 000,00	101,70	1 505 000,00	101,70	-25 577,00
3632	Pohřebnictví	169 395,00	30 000,00	564,65	30 000,00	564,65	-139 395,00
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	130 509,00	128 142,00	101,85	128 142,00	101,85	-2 367,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	126 584,00	120 000,00	105,49	120 000,00	105,49	-6 584,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 237,00
6171	Činnost místní správy	230 117,74	224 000,00	102,73	244 000,00	94,31	13 882,26
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	949,84	1 000,00	94,98	1 000,00	94,98	50,16
6402	Finanční vypořádání minulých let	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**19 786 827,44**	**54 750 343,00**	**36,14**	**55 787 600,00**	**35,47**	**36 000 772,56**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2212	Silnice	355 686,60	310 000,00	114,74	410 000,00	86,75	54 313,40
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	74 160,00	74 160,00	100,00	74 160,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	87 864,00	64 202 670,00	0,14	61 986 669,90	0,14	61 898 805,90
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 499 192,75	1 732 000,00	86,56	1 732 000,00	86,56	232 807,25
3111	Mateřské školy	270 000,00	290 000,00	93,10	290 000,00	93,10	20 000,00
3113	Základní školy	1 513 628,00	1 220 000,00	124,07	1 563 628,00	96,80	50 000,00
3141	Školní stravování	604 947,47	660 000,00	91,66	660 000,00	91,66	55 052,53
3314	Činnosti knihovnické	43 927,30	169 000,00	25,99	169 000,00	25,99	125 072,70
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 054 529,85	2 125 000,00	96,68	2 218 859,00	92,59	164 329,15
3322	Zachování a obnova kulturních památek	241 133,00	270 000,00	89,31	269 248,00	89,56	28 115,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	120 752,00	120 000,00	100,63	120 752,00	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	75 141,00	40 000,00	187,85	766 141,00	9,81	691 000,00
3631	Veřejné osvětlení	216 876,91	275 000,00	78,86	1 775 000,00	12,22	1 558 123,09
3632	Pohřebnictví	14 930,30	65 000,00	22,97	65 000,00	22,97	50 069,70
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	9 375,00	246 000,00	3,81	236 100,00	3,97	226 725,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	82 040,00	80 000,00	102,55	89 900,00	91,26	7 860,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	44 397,00	60 000,00	74,00	60 000,00	74,00	15 603,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	559 074,86	620 000,00	90,17	620 000,00	90,17	60 925,14
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	366 934,00	220 000,00	166,79	370 000,00	99,17	3 066,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 672,00	120 000,00	117,23	170 000,00	82,75	29 328,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	95 191,01	157 000,00	60,63	157 000,00	60,63	61 808,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	422 824,35	435 000,00	97,20	476 000,10	88,83	53 175,75
4222	Veřejně prospěšné práce	704 395,64	177 000,00	397,96	829 305,00	84,94	124 909,36
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	64 189,88	140 500,00	45,69	140 500,00	45,69	76 310,12
6112	Zastupitelstva obcí	1 066 307,58	1 102 000,00	96,76	1 102 000,00	96,76	35 692,42
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	21 324,00	0,00	0,00	21 324,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 655 193,26	3 003 540,00	88,40	3 023 540,00	87,82	368 346,74
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	137,80	500,00	27,56	500,00	27,56	362,20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	109 191,00	112 000,00	97,49	112 000,00	97,49	2 809,00
6399	Ostatní finanční operace	47 402,00	242 803,00	19,52	242 803,00	19,52	195 401,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	21 480,00	554 480,00	3,87	79 480,00	27,03	58 000,00
C E L K E M V Ý D A J E		**13 692 898,56**	**79 028 653,00**	**17,33**	**80 065 910,00**	**17,10**	**66 373 011,44**

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	10 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	28,57	25 000,00
22	Doprava	429 846,60	0,00	429 846,60	484 160,00	88,78	54 313,40
23	Vodní hospodářství	1 281 605,46	305 451,29	1 587 056,75	63 718 669,90	2,49	62 131 613,15
31	Vzdělávání a školské služby	2 388 575,47	0,00	2 388 575,47	2 513 628,00	95,03	125 052,53
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 460 342,15	0,00	2 460 342,15	2 777 859,00	88,57	317 516,85
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	145 141,00	0,00	145 141,00	836 141,00	17,36	691 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	323 222,21	0,00	323 222,21	2 166 000,00	14,92	1 842 777,79
37	Ochrana životního prostředí	1 629 093,22	0,00	1 629 093,22	1 853 000,10	87,92	223 906,88
42	Politika zaměstnanosti	704 395,64	0,00	704 395,64	829 305,00	84,94	124 909,36
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	64 189,88	0,00	64 189,88	140 500,00	45,69	76 310,12
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 772 824,84	0,00	3 772 824,84	4 176 864,00	90,33	404 039,16
63	Finanční operace	156 730,80	0,00	156 730,80	355 303,00	44,11	198 572,20
64	Ostatní činnosti	21 480,00	0,00	21 480,00	79 480,00	27,03	58 000,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 387 447,27	305 451,29	13 692 898,56	80 065 910,00	17,10	66 373 011,44

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 533 789,92	855 583,38
Únor	1 465 285,50	835 205,85
Březen	1 900 577,90	1 195 466,64
Duben	1 167 952,99	1 037 901,89
Květen	1 188 143,64	1 386 405,38
Červen	2 460 512,08	1 636 721,48
Červenec	1 905 729,32	1 131 200,21
Srpen	1 578 296,89	707 238,51
Září	1 602 236,63	1 550 278,58
Říjen	1 531 907,81	1 029 140,20
Listopad	2 098 059,24	1 185 708,13
Prosinec	1 354 335,52	1 142 048,31
CELKEM	19 786 827,44	13 692 898,56

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 533 789,92	855 583,38	678 206,54
Únor	1 465 285,50	835 205,85	630 079,65
Březen	1 900 577,90	1 195 466,64	705 111,26
Duben	1 167 952,99	1 037 901,89	130 051,10
Květen	1 188 143,64	1 386 405,38	-198 261,74
Červen	2 460 512,08	1 636 721,48	823 790,60
Červenec	1 905 729,32	1 131 200,21	774 529,11
Srpen	1 578 296,89	707 238,51	871 058,38
Září	1 602 236,63	1 244 827,29	357 409,34
Říjen	1 531 907,81	1 029 140,20	502 767,61
Listopad	2 098 059,24	1 185 708,13	912 351,11
Prosinec	1 354 335,52	1 142 048,31	212 287,21
CELKEM	19 786 827,44	13 387 447,27	6 399 380,17

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 803 847,33	76 507,00
Únor	5 356 896,98	122 123,00
Březen	5 984 978,24	45 065,00
Duben	6 037 999,34	49 775,00
Květen	5 763 029,60	58 584,00
Červen	6 509 649,20	109 178,00
Červenec	7 207 292,31	130 901,00
Srpen	8 001 320,69	119 236,00
Září	7 976 532,74	76 438,00
Říjen	8 401 661,35	38 813,00
Listopad	9 237 300,46	59 865,00
Prosinec	9 372 557,67	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	855 583,38	0,00
Únor	835 205,85	0,00
Březen	1 195 466,64	0,00
Duben	1 037 901,89	0,00
Květen	1 386 405,38	0,00
Červen	1 636 721,48	0,00
Červenec	1 131 200,21	0,00
Srpen	707 238,51	0,00
Září	1 244 827,29	305 451,29
Říjen	1 029 140,20	0,00
Listopad	1 185 708,13	0,00
Prosinec	1 142 048,31	0,00
CELKEM	13 387 447,27	305 451,29

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	3 193 724,55	3 235 170,00	98,72	3 235 170,00	98,72	41 445,45
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	73 799,33	82 248,00	89,73	82 248,00	89,73	8 448,67
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	291 894,83	253 598,00	115,10	253 598,00	115,10	-38 296,83
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 681 850,11	2 837 556,00	94,51	2 837 556,00	94,51	155 705,89
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	525 540,00	525 540,00	100,00	525 540,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	6 588 684,86	6 723 774,00	97,99	6 723 774,00	97,99	135 089,14
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	5 384,60	500,00	1 076,92	500,00	1 076,92	-4 884,60
1337 Poplatek za komunální odpad	354 689,00	350 000,00	101,34	350 000,00	101,34	-4 689,00
1341 Poplatek ze psů	11 650,00	11 000,00	105,91	11 000,00	105,91	-650,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1361 Správní poplatky	18 700,00	20 000,00	93,50	20 000,00	93,50	1 300,00
1381 Daň z hazardních her	76 970,68	50 000,00	153,94	50 000,00	153,94	-26 970,68
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	47,90	10 000,00	0,48	10 000,00	0,48	9 952,10
1511 Daň z nemovitých věcí	1 087 400,00	1 100 000,00	98,85	1 100 000,00	98,85	12 600,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 543 447,74	1 161 100,00	132,93	1 161 100,00	132,93	-382 347,74
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 326 764,00	1 400 000,00	94,77	1 400 000,00	94,77	73 236,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	91 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 254,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	85 529,00	77 000,00	111,08	77 000,00	111,08	-8 529,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	20 100,00	25 000,00	80,40	25 000,00	80,40	4 900,00
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)	949,84	1 000,00	94,98	1 000,00	94,98	50,16
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	4 998,00	1 000,00	499,80	1 000,00	499,80	-3 998,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	33 000,00	10 000,00	330,00	30 000,00	110,00	-3 000,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezaře	192 032,00	264 142,00	72,70	264 142,00	72,70	72 110,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	383 500,00	383 500,00	100,00	383 500,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	48 510,00	52 115,00	93,08	52 115,00	93,08	3 605,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	18 696 849,44	54 630 343,00	34,22	54 650 343,00	34,21	35 953 493,56
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 256 907,84	1 110 000,00	113,23	1 293 156,14	97,20	36 248,30
5021 Ostatní osobní výdaje	689 105,80	923 000,00	74,66	818 352,00	84,21	129 246,20
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	824 343,00	830 000,00	99,32	830 000,00	99,32	5 657,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	469 529,50	515 000,00	91,17	553 967,85	84,76	84 438,35
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	193 641,66	212 000,00	91,34	229 329,11	84,44	35 687,45
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 704,00	10 000,00	77,04	9 569,00	80,51	1 865,00
5132 Ochranné pomůcky	8 254,00	15 000,00	55,03	14 590,00	56,57	6 336,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	5 250,00	15 000,00	35,00	15 000,00	35,00	9 750,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	22 823,00	16 000,00	142,64	26 000,00	87,78	3 177,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	112 187,00	150 000,00	74,79	133 000,00	84,35	20 813,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod	827 822,30	950 000,00	87,14	872 647,00	94,86	44 824,70
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	471 125,55	445 800,00	105,68	517 629,86	91,02	46 504,31
5141 Úroky vlastní	144 008,80	130 000,00	110,78	144 010,00	100,00	1,20
5153 Plyn	66 304,00	125 000,00	53,04	125 000,00	53,04	58 696,00
5154 Elektrická energie	348 848,00	546 200,00	63,87	550 490,00	63,37	201 642,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	105 696,00	110 000,00	96,09	141 566,00	74,66	35 870,00
5161 Poštovní služby	8 814,00	7 000,00	125,91	9 000,00	97,93	186,00
5162 Služby elektronických komunikací	75 491,20	76 000,00	99,33	79 232,00	95,28	3 740,80
5163 Služby peněžních ústavů	128 546,80	131 000,00	98,13	132 130,00	97,29	3 583,20
5164 Nájemné	75 504,00	80 000,00	94,38	120 000,00	62,92	44 496,00
5167 Služby školení a vzdělávání	14 141,00	35 000,00	40,40	35 000,00	40,40	20 859,00
5169 Nákup ostatních služeb	3 392 980,19	3 950 500,00	85,89	4 120 621,04	82,34	727 640,85
5171 Opravy a udržování	772 400,23	1 186 000,00	65,13	1 317 946,00	58,61	545 545,77
5172 Programové vybavení	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	34 896,00	52 000,00	67,11	52 000,00	67,11	17 104,00
5175 Pohoštění	1 867,00	10 000,00	18,67	10 000,00	18,67	8 133,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	13 113,40	35 000,00	37,47	35 000,00	37,47	21 886,60
5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	515 000,00	10,68	746 000,00	7,37	691 000,00
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	90 640,00	95 640,00	94,77	95 640,00	94,77	5 000,00
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	576 242,00	768 343,00	75,00	771 643,00	74,68	195 401,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	569,00	0,00	0,00	569,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 214,00	15 000,00	14,76	12 975,00	17,06	10 761,00
5492	Dary obyvatelstvu	55 000,00	138 000,00	39,86	137 000,00	40,15	82 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	305 451,29	63 952 670,00	0,48	63 297 670,00	0,48	62 992 218,71
6130	Pozemky	0,00	300 000,00	0,00	144 699,00	0,00	144 699,00
	Výdaje:	12 602 920,56	79 028 653,00	15,95	78 975 932,00	15,96	66 373 011,44

UZ 000 0 00099 - Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	45 000,00	133,33	-15 000,00
	Příjmy:	60 000,00	0,00	0,00	45 000,00	133,33	-15 000,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	39 600,00	0,00	0,00	29 700,00	133,33	-9 900,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	15 000,00	0,00	0,00	11 250,00	133,33	-3 750,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 400,00	0,00	0,00	4 050,00	133,33	-1 350,00
	Výdaje:	60 000,00	0,00	0,00	45 000,00	133,33	-15 000,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	21 324,00	0,00	0,00	21 324,00	100,00	0,00
	Příjmy:	21 324,00	0,00	0,00	21 324,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	3 313,00	0,00	0,00	3 313,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	15 024,00	0,00	0,00	15 024,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	803,00	0,00	0,00	803,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 184,00	0,00	0,00	2 184,00	100,00	0,00
	Výdaje:	21 324,00	0,00	0,00	21 324,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	2 143,00	0,00	0,00	2 143,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	20 578,00	0,00	0,00	20 578,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 229,00	0,00	0,00	5 229,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	958,00	0,00	0,00	958,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 092,00	0,00	0,00	1 092,00	100,00	0,00
	Výdaje:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	51 544,20	0,00	0,00	51 544,20	100,00	0,00
	Příjmy:	51 544,20	0,00	0,00	51 544,20	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	51 544,20	0,00	0,00	51 544,20	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	51 544,20	0,00	0,00	51 544,20	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	292 083,80	0,00	0,00	292 083,80	100,00	0,00
	Příjmy:	292 083,80	0,00	0,00	292 083,80	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	292 083,80	0,00	0,00	292 083,80	100,00	0,00
	Výdaje:	292 083,80	0,00	0,00	292 083,80	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	94 271,59	21 144,00	445,86	105 245,19	89,57	10 973,60
	Příjmy:	94 271,59	21 144,00	445,86	105 245,19	89,57	10 973,60
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	62 219,53	0,00	0,00	63 963,92	97,27	1 744,39
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	23 567,90	0,00	0,00	24 228,65	97,27	660,75
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 484,44	0,00	0,00	8 722,31	97,27	237,87
	Výdaje:	94 271,87	0,00	0,00	96 914,88	97,27	2 643,01

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	440 754,41	98 856,00	445,85	492 059,81	89,57	51 305,40
	Příjmy:	440 754,41	98 856,00	445,85	492 059,81	89,57	51 305,40
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	290 897,63	0,00	0,00	299 053,24	97,27	8 155,61
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	110 188,60	0,00	0,00	113 277,85	97,27	3 089,25
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	39 667,90	0,00	0,00	40 780,03	97,27	1 112,13
	Výdaje:	440 754,13	0,00	0,00	453 111,12	97,27	12 356,99

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	19 786 827,44	54 750 343,00	36,14	55 787 600,00	35,47	36 000 772,56
CELKEM VÝDAJE:	13 692 898,56	79 028 653,00	17,33	80 065 910,00	17,10	66 373 011,44

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace