

# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

## **OBCE NEDABYLE ZA ROK 2016**

**Přílohy: Závěrečný účet za rok 2016 (KEO-W1.11.34)**

**Fin 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů**

**Rozvaha**

**Výkaz zisků a ztrát**

**Dotace**

**Výkazy ZŠ Nedabyle ( příloha, rozvaha, výkaz zisků a ztrát)**

**Hodnotící zpráva**

**Zpráva o přezkumu hospodaření obce**

V Nedabyli dne 8.6.2017

Vyvěšeno : 8.6.2017

Sejmuto: 31.12.2017

Veškeré přílohy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

Tento návrh závěrečného účtu se všemi přílohami je zveřejněn i v elektronické podobě - způsobem umožňující dál. přístup na stránce [www. nedabyle.cz](http://www.nedabyle.cz). Schválen v zastupitelstvu dne 7.6.2017.



**Obec Nedabyle****Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

**Údaje o organizaci**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Název        | Obec Nedabyle              |
| Adresa       | Nedabyle<br>37006 Nedabyle |
| IČ           | 00245224                   |
| Právní forma | Zatím neurčeno             |

**Kontaktní údaje**

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Telefon | 387240772             |
| E-mail  | obecnedabyle@volny.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<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl           |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                         | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>    |
| 1111         | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun    | 893 588,01          | 700 000,00            | 127,66        | 894 000,00           | 99,95         | 411,99           |
| 1112         | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos      | 99 855,42           | 130 000,00            | 76,81         | 130 000,00           | 76,81         | 30 144,58        |
| 1113         | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů         | 97 162,93           | 90 000,00             | 107,96        | 98 000,00            | 99,15         | 837,07           |
| 1121         | Daň z příjmů právnických osob                  | 1 004 277,34        | 850 000,00            | 118,15        | 1 007 000,00         | 99,73         | 2 722,66         |
| 1211         | Daň z přidané hodnoty                          | 1 839 094,04        | 1 730 000,00          | 106,31        | 1 840 000,00         | 99,95         | 905,96           |
| 1340         | Poplatek za provoz systému shromažďová         | 170 068,00          | 195 000,00            | 87,21         | 195 000,00           | 87,21         | 24 932,00        |
| 1341         | Poplatek ze psů                                | 7 800,00            | 7 700,00              | 101,30        | 7 800,00             | 100,00        | 0,00             |
| 1351         | Odvod z loterií a podobných her kromě z v      | 18 848,21           | 16 000,00             | 117,80        | 19 000,00            | 99,20         | 151,79           |
| 1361         | Správní poplatky                               | 5 750,00            | 8 000,00              | 71,88         | 8 000,00             | 71,88         | 2 250,00         |
| 1511         | Daň z nemovitých věcí                          | 198 427,20          | 160 000,00            | 124,02        | 200 000,00           | 99,21         | 1 572,80         |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                         | <b>4 334 871,15</b> | <b>3 886 700,00</b>   | <b>111,53</b> | <b>4 398 800,00</b>  | <b>98,55</b>  | <b>63 928,85</b> |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                       | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>    |
| 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 324 051,40          | 316 000,00            | 102,55        | 344 000,00           | 94,20         | 19 948,60        |
| 2119         | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov   | 5 500,00            | 0,00                  | 0,00          | 6 000,00             | 91,67         | 500,00           |
| 2131         | Příjmy z pronájmu pozemků                      | 15,00               | 100,00                | 15,00         | 100,00               | 15,00         | 85,00            |
| 2132         | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j    | 169 779,00          | 171 800,00            | 98,82         | 171 800,00           | 98,82         | 2 021,00         |
| 2133         | Příjmy z pronájmu movitých věcí                | 0,00                | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 0,00          | 1 000,00         |
| 2141         | Příjmy z úroků (část)                          | 992,48              | 2 500,00              | 39,70         | 2 500,00             | 39,70         | 1 507,52         |
| 2142         | Příjmy z podílů na zisku a dividend            | 34 023,00           | 25 000,00             | 136,09        | 34 100,00            | 99,77         | 77,00            |
| 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       | 5 572,00            | 0,00                  | 0,00          | 6 000,00             | 92,87         | 428,00           |
| 2329         | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené       | 3 600,00            | 0,00                  | 0,00          | 3 600,00             | 100,00        | 0,00             |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                       | <b>543 532,88</b>   | <b>516 400,00</b>     | <b>105,25</b> | <b>569 100,00</b>    | <b>95,51</b>  | <b>25 567,12</b> |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                     | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>    |
| 3111         | Příjmy z prodeje pozemků                       | 7 200,00            | 0,00                  | 0,00          | 7 200,00             | 100,00        | 0,00             |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                     | <b>7 200,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>7 200,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                     | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>    |
| 4111         | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy    | 32 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 32 000,00            | 100,00        | 0,00             |
| 4112         | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh   | 65 200,00           | 65 200,00             | 100,00        | 65 200,00            | 100,00        | 0,00             |
| 4116         | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r | 70 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 70 000,00            | 100,00        | 0,00             |
| 4122         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů        | 200 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 200 000,00           | 100,00        | 0,00             |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                     | <b>367 200,00</b>   | <b>65 200,00</b>      | <b>563,19</b> | <b>367 200,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                           | <b>5 252 804,03</b> | <b>4 468 300,00</b>   | <b>117,56</b> | <b>5 342 300,00</b>  | <b>98,32</b>  | <b>89 495,97</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

| Položka      |                                                  | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE                                   | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl              |
|              | 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam     | 460 555,00          | 400 000,00            | 115,14        | 506 000,00           | 91,02        | 45 445,00           |
|              | 5019 Ostatní platy                               | 4 819,00            | 0,00                  | 0,00          | 5 080,00             | 94,86        | 261,00              |
|              | 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 69 381,00           | 54 600,00             | 127,07        | 82 600,00            | 84,00        | 13 219,00           |
|              | 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 277 175,00          | 250 000,00            | 110,87        | 280 000,00           | 98,99        | 2 825,00            |
|              | 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s  | 114 498,00          | 100 000,00            | 114,50        | 115 000,00           | 99,56        | 502,00              |
|              | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 66 653,00           | 60 000,00             | 111,09        | 67 000,00            | 99,48        | 347,00              |
|              | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 1 964,00            | 2 000,00              | 98,20         | 2 000,00             | 98,20        | 36,00               |
|              | 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn    | 6 323,00            | 0,00                  | 0,00          | 7 000,00             | 90,33        | 677,00              |
|              | 5132 Ochranné pomůcky                            | 2 145,00            | 4 000,00              | 53,63         | 4 000,00             | 53,63        | 1 855,00            |
|              | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                | 0,00                | 4 000,00              | 0,00          | 4 000,00             | 0,00         | 4 000,00            |
|              | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 21 880,00           | 40 000,00             | 54,70         | 51 500,00            | 42,49        | 29 620,00           |
|              | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený            | 126 472,00          | 182 000,00            | 69,49         | 163 279,00           | 77,46        | 36 807,00           |
|              | 5141 Úroky vlastní                               | 6 984,80            | 15 000,00             | 46,57         | 15 000,00            | 46,57        | 8 015,20            |
|              | 5151 Studená voda                                | 10 527,00           | 9 500,00              | 110,81        | 10 600,00            | 99,31        | 73,00               |
|              | 5153 Plyn                                        | 50 127,00           | 50 000,00             | 100,25        | 50 200,00            | 99,85        | 73,00               |
|              | 5154 Elektrická energie                          | 100 021,00          | 91 000,00             | 109,91        | 110 800,00           | 90,27        | 10 779,00           |
|              | 5156 Pohonné hmoty a maziva                      | 48 134,00           | 49 000,00             | 98,23         | 52 300,00            | 92,03        | 4 166,00            |
|              | 5161 Poštovní služby                             | 2 149,00            | 2 500,00              | 85,96         | 2 500,00             | 85,96        | 351,00              |
|              | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací     | 14 041,00           | 15 000,00             | 93,61         | 15 300,00            | 91,77        | 1 259,00            |
|              | 5163 Služby peněžních ústavů                     | 45 023,00           | 50 500,00             | 89,15         | 54 200,00            | 83,07        | 9 177,00            |
|              | 5167 Služby školení a vzdělávání                 | 0,00                | 2 000,00              | 0,00          | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00            |
|              | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 806 146,78          | 747 800,00            | 107,80        | 871 100,00           | 92,54        | 64 953,22           |
|              | 5171 Opravy a udržování                          | 1 274 884,80        | 1 246 400,00          | 102,29        | 1 860 700,00         | 68,52        | 585 815,20          |
|              | 5175 Pohoštění                                   | 31 920,00           | 15 000,00             | 212,80        | 37 000,00            | 86,27        | 5 080,00            |
|              | 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené             | 2 354,00            | 0,00                  | 0,00          | 2 400,00             | 98,08        | 46,00               |
|              | 5194 Věcné dary                                  | 71 165,00           | 33 000,00             | 215,65        | 76 000,00            | 93,64        | 4 835,00            |
|              | 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným    | 5 000,00            | 5 000,00              | 100,00        | 5 000,00             | 100,00       | 0,00                |
|              | 5222 Neinvestiční transfery spolkům              | 130 063,00          | 11 000,00             | 1 182,39      | 130 141,00           | 99,94        | 78,00               |
|              | 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po  | 7 000,00            | 6 000,00              | 116,67        | 7 000,00             | 100,00       | 0,00                |
|              | 5321 Neinvestiční transfery obcím                | 2 000,00            | 4 000,00              | 50,00         | 4 000,00             | 50,00        | 2 000,00            |
|              | 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům   | 7 060,00            | 11 000,00             | 64,18         | 8 600,00             | 82,09        | 1 540,00            |
|              | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko   | 628 000,00          | 612 000,00            | 102,61        | 628 000,00           | 100,00       | 0,00                |
|              | 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob | 6,23                | 1 000,00              | 0,62          | 1 000,00             | 0,62         | 993,77              |
|              | 5901 Nespecifikované rezervy                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00            |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                            | <b>4 394 471,61</b> | <b>4 073 300,00</b>   | <b>107,88</b> | <b>5 232 300,00</b>  | <b>83,99</b> | <b>837 828,39</b>   |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
|              | 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného       | 0,00                | 272 000,00            | 0,00          | 230 200,00           | 0,00         | 230 200,00          |
|              | 6121 Budovy, haly a stavby                       | 26 050,00           | 0,00                  | 0,00          | 49 700,00            | 52,41        | 23 650,00           |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>26 050,00</b>    | <b>272 000,00</b>     | <b>9,58</b>   | <b>279 900,00</b>    | <b>9,31</b>  | <b>253 850,00</b>   |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>4 420 521,61</b> | <b>4 345 300,00</b>   | <b>101,73</b> | <b>5 512 200,00</b>  | <b>80,20</b> | <b>1 091 678,39</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

| Název položky<br>text                                  | Položka | Skutečnost  | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %       |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------|--------|----------------------|---------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |         |             |                       |        |                      |         |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115    | -709 282,42 | 0,00                  | 0,00   | 292 900,00           | -242,16 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                      |         |             |                       |        |                      |         |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | 8124    | -123 000,00 | -123 000,00           | 100,00 | -123 000,00          | 100,00  |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                     | 8000    | -832 282,42 | -123 000,00           | 676,65 | 169 900,00           | -489,87 |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

### PŘÍJMY

| Třída                | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl           |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY      | 4 334 871,15        | 3 886 700,00          | 111,53        | 4 398 800,00         | 98,55        | 63 928,85        |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    | 543 532,88          | 516 400,00            | 105,25        | 569 100,00           | 95,51        | 25 567,12        |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 7 200,00            | 0,00                  | 0,00          | 7 200,00             | 100,00       | 0,00             |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY  | 367 200,00          | 65 200,00             | 563,19        | 367 200,00           | 100,00       | 0,00             |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b> | <b>5 252 804,03</b> | <b>4 468 300,00</b>   | <b>117,56</b> | <b>5 342 300,00</b>  | <b>98,32</b> | <b>89 495,97</b> |

### VÝDAJE

| Třída                | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE       | 4 394 471,61        | 4 073 300,00          | 107,88        | 5 232 300,00         | 83,99        | 837 828,39          |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 26 050,00           | 272 000,00            | 9,58          | 279 900,00           | 9,31         | 253 850,00          |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b> | <b>4 420 521,61</b> | <b>4 345 300,00</b>   | <b>101,73</b> | <b>5 512 200,00</b>  | <b>80,20</b> | <b>1 091 678,39</b> |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                     |                    |                               |               |                              |                |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Třída</b>                                           | <b>Skutečnost</b>  | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>       | <b>Rozdíl</b>       |
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |                    |                               |               |                              |                |                     |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech   | -709 282,42        | 0,00                          | 0,00          | 292 900,00                   | -242,16        | 1 002 182,42        |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                      |                    |                               |               |                              |                |                     |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk | -123 000,00        | -123 000,00                   | 100,00        | -123 000,00                  | 100,00         | 0,00                |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                              | <b>-832 282,42</b> | <b>-123 000,00</b>            | <b>676,65</b> | <b>169 900,00</b>            | <b>-489,87</b> | <b>1 002 182,42</b> |

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

| Položky                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl    |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|-----------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)  | 3 933 977,74 | 3 500 000,00          | 112,40 | 3 969 000,00         | 99,12 | 35 022,26 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x)  | 177 868,00   | 202 700,00            | 87,75  | 202 800,00           | 87,71 | 24 932,00 |
| Správní popl. (Pol:136x)      | 5 750,00     | 8 000,00              | 71,88  | 8 000,00             | 71,88 | 2 250,00  |
| Daň z nemov. (Pol:1511)       | 198 427,20   | 160 000,00            | 124,02 | 200 000,00           | 99,21 | 1 572,80  |
| Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) | 18 848,21    | 16 000,00             | 117,80 | 19 000,00            | 99,20 | 151,79    |

**Sdílené daně po měsících**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Skutečnost</b>   |
|---------------|---------------------|
| Leden         | 282 009,40          |
| Únor          | 302 205,35          |
| Březen        | 296 377,99          |
| Duben         | 243 766,88          |
| Květen        | 250 145,52          |
| Červen        | 362 282,61          |
| Červenec      | 406 198,52          |
| Srpen         | 291 415,04          |
| Září          | 419 027,48          |
| Říjen         | 293 891,78          |
| Listopad      | 312 760,07          |
| Prosinec      | 473 897,10          |
| <b>CELKEM</b> | <b>3 933 977,74</b> |

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

| <b>Měsíc</b>    | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Leden</b>    | 295 090,00   | 239 034,48   | 282 009,40   |
| <b>Únor</b>     | 312 549,00   | 290 726,67   | 302 205,35   |
| <b>Březen</b>   | 243 055,00   | 232 807,20   | 296 377,99   |
| <b>Duben</b>    | 238 026,00   | 256 090,10   | 243 766,88   |
| <b>Květen</b>   | 227 098,00   | 207 971,01   | 250 145,52   |
| <b>Červen</b>   | 216 444,00   | 302 152,42   | 362 282,61   |
| <b>Červenec</b> | 399 587,00   | 387 890,00   | 406 198,52   |
| <b>Srpen</b>    | 248 899,00   | 254 317,89   | 291 415,04   |
| <b>Září</b>     | 292 788,00   | 468 692,99   | 419 027,48   |
| <b>Říjen</b>    | 209 546,00   | 231 220,42   | 293 891,78   |
| <b>Listopad</b> | 272 805,00   | 295 393,87   | 312 760,07   |
| <b>Prosinec</b> | 375 617,57   | 428 586,05   | 473 897,10   |
| <b>CELKEM</b>   | 3 331 504,57 | 3 594 883,10 | 3 933 977,74 |

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

| Paragraf                                                   | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj           | 6 000,00   | 6 000,00              | 100,00 | 6 000,00             | 100,00 | 0,00       |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností                | 10 890,00  | 30 000,00             | 36,30  | 30 000,00            | 36,30  | 19 110,00  |
| 2212 Silnice                                               | 962 308,00 | 921 400,00            | 104,44 | 1 480 700,00         | 64,99  | 518 392,00 |
| 2310 Pitná voda                                            | 86 215,00  | 35 000,00             | 246,33 | 87 000,00            | 99,10  | 785,00     |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 127 457,00 | 78 000,00             | 163,41 | 128 800,00           | 98,96  | 1 343,00   |
| 3113 Základní školy                                        | 688 867,99 | 717 600,00            | 96,00  | 742 100,00           | 92,83  | 53 232,01  |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 4 728,00   | 9 000,00              | 52,53  | 9 000,00             | 52,53  | 4 272,00   |
| 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd | 19 809,00  | 0,00                  | 0,00   | 20 000,00            | 99,05  | 191,00     |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 208 234,00 | 159 000,00            | 130,96 | 214 700,00           | 96,99  | 6 466,00   |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                     | 27 268,32  | 10 000,00             | 272,68 | 30 500,00            | 89,40  | 3 231,68   |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 177 748,80 | 162 000,00            | 109,72 | 224 200,00           | 79,28  | 46 451,20  |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 4 097,00   | 0,00                  | 0,00   | 4 300,00             | 95,28  | 203,00     |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 26 384,00  | 30 000,00             | 87,95  | 30 000,00            | 87,95  | 3 616,00   |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 404 501,00 | 365 000,00            | 110,82 | 406 000,00           | 99,63  | 1 499,00   |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 113 844,00 | 94 000,00             | 121,11 | 138 100,00           | 82,44  | 24 256,00  |
| 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži                | 6 000,00   | 6 000,00              | 100,00 | 6 000,00             | 100,00 | 0,00       |
| 5212 Ochrana obyvatelstva                                  | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | 1 000,00             | 0,00   | 1 000,00   |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 206 235,00 | 200 000,00            | 103,12 | 208 900,00           | 98,72  | 2 665,00   |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 277 175,00 | 250 000,00            | 110,87 | 280 000,00           | 98,99  | 2 825,00   |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel    | 22 142,00  | 0,00                  | 0,00   | 24 400,00            | 90,75  | 2 258,00   |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 984 265,47 | 952 800,00            | 103,30 | 1 113 100,00         | 88,43  | 128 834,53 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 20 881,80  | 35 500,00             | 58,82  | 35 500,00            | 58,82  | 14 618,20  |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                      | 6,23       | 1 000,00              | 0,62   | 1 000,00             | 0,62   | 993,77     |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 9 414,00   | 11 000,00             | 85,58  | 11 000,00            | 85,58  | 1 586,00   |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
|        | 4 394 471,61 | 4 073 300,00          | 107,88 | 5 232 300,00         | 83,99 | 837 828,39 |

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

| Paragraf                                                   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl           |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| 0000                                                       | 4 702 071,15        | 3 951 900,00          | 118,98        | 4 766 000,00         | 98,66        | 63 928,85        |
| 2310 Pitná voda                                            | 138 435,00          | 140 000,00            | 98,88         | 140 000,00           | 98,88        | 1 565,00         |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 216 051,00          | 220 000,00            | 98,21         | 220 000,00           | 98,21        | 3 949,00         |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 16 500,00           | 15 000,00             | 110,00        | 16 500,00            | 100,00       | 0,00             |
| 3612 Bytové hospodářství                                   | 21 010,00           | 22 000,00             | 95,50         | 22 000,00            | 95,50        | 990,00           |
| 3613 Nebytové hospodářství                                 | 16 800,00           | 16 800,00             | 100,00        | 16 800,00            | 100,00       | 0,00             |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 3 600,00            | 0,00                  | 0,00          | 3 600,00             | 100,00       | 0,00             |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 12 715,00           | 100,00                | 12 715,00     | 13 300,00            | 95,60        | 585,00           |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 25 809,40           | 0,00                  | 0,00          | 26 500,00            | 97,39        | 690,60           |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k  | 59 225,00           | 74 000,00             | 80,03         | 74 000,00            | 80,03        | 14 775,00        |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 5 572,00            | 1 000,00              | 557,20        | 7 000,00             | 79,60        | 1 428,00         |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 35 015,48           | 27 500,00             | 127,33        | 36 600,00            | 95,67        | 1 584,52         |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                       | <b>5 252 804,03</b> | <b>4 468 300,00</b>   | <b>117,56</b> | <b>5 342 300,00</b>  | <b>98,32</b> | <b>89 495,97</b> |

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

| Paragraf                                                   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj            | 6 000,00            | 6 000,00              | 100,00        | 6 000,00             | 100,00       | 0,00                |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností                | 10 890,00           | 30 000,00             | 36,30         | 30 000,00            | 36,30        | 19 110,00           |
| 2212 Silnice                                               | 982 308,00          | 1 071 400,00          | 91,68         | 1 650 700,00         | 59,51        | 668 392,00          |
| 2310 Pitná voda                                            | 86 215,00           | 35 000,00             | 246,33        | 87 000,00            | 99,10        | 785,00              |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 127 457,00          | 78 000,00             | 163,41        | 128 800,00           | 98,96        | 1 343,00            |
| 3113 Základní školy                                        | 688 867,99          | 717 600,00            | 96,00         | 742 100,00           | 92,83        | 53 232,01           |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 4 728,00            | 9 000,00              | 52,53         | 9 000,00             | 52,53        | 4 272,00            |
| 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě  | 19 809,00           | 0,00                  | 0,00          | 20 000,00            | 99,05        | 191,00              |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 208 234,00          | 159 000,00            | 130,96        | 214 700,00           | 96,99        | 6 466,00            |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                     | 33 318,32           | 10 000,00             | 333,18        | 60 200,00            | 55,35        | 26 881,68           |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 177 748,80          | 162 000,00            | 109,72        | 224 200,00           | 79,28        | 46 451,20           |
| 3635 Územní plánování                                      | 0,00                | 122 000,00            | 0,00          | 80 200,00            | 0,00         | 80 200,00           |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 4 097,00            | 0,00                  | 0,00          | 4 300,00             | 95,28        | 203,00              |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 26 384,00           | 30 000,00             | 87,95         | 30 000,00            | 87,95        | 3 616,00            |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 404 501,00          | 365 000,00            | 110,82        | 406 000,00           | 99,63        | 1 499,00            |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 113 844,00          | 94 000,00             | 121,11        | 138 100,00           | 82,44        | 24 256,00           |
| 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži                | 6 000,00            | 6 000,00              | 100,00        | 6 000,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5212 Ochrana obyvatelstva                                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00            |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 206 235,00          | 200 000,00            | 103,12        | 208 900,00           | 98,72        | 2 665,00            |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 277 175,00          | 250 000,00            | 110,87        | 280 000,00           | 98,99        | 2 825,00            |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel    | 22 142,00           | 0,00                  | 0,00          | 24 400,00            | 90,75        | 2 258,00            |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 984 265,47          | 952 800,00            | 103,30        | 1 113 100,00         | 88,43        | 128 834,53          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 20 881,80           | 35 500,00             | 58,82         | 35 500,00            | 58,82        | 14 618,20           |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                      | 6,23                | 1 000,00              | 0,62          | 1 000,00             | 0,62         | 993,77              |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 9 414,00            | 11 000,00             | 85,58         | 11 000,00            | 85,58        | 1 586,00            |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                       | <b>4 420 521,61</b> | <b>4 345 300,00</b>   | <b>101,73</b> | <b>5 512 200,00</b>  | <b>80,20</b> | <b>1 091 678,39</b> |

**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    | 16 890,00    | 0,00              | 16 890,00     | 36 000,00         | 46,92  | 19 110,00  |
| 22 Doprava                                        | 962 308,00   | 20 000,00         | 982 308,00    | 1 650 700,00      | 59,51  | 668 392,00 |
| 23 Vodní hospodářství                             | 213 672,00   | 0,00              | 213 672,00    | 215 800,00        | 99,01  | 2 128,00   |
| 31 Vzdělávání a školské služby                    | 688 867,99   | 0,00              | 688 867,99    | 742 100,00        | 92,83  | 53 232,01  |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky         | 232 771,00   | 0,00              | 232 771,00    | 243 700,00        | 95,52  | 10 929,00  |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost                 | 27 268,32    | 6 050,00          | 33 318,32     | 60 200,00         | 55,35  | 26 881,68  |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj      | 181 845,80   | 0,00              | 181 845,80    | 308 700,00        | 58,91  | 126 854,20 |
| 37 Ochrana životního prostředí                    | 544 729,00   | 0,00              | 544 729,00    | 574 100,00        | 94,88  | 29 371,00  |
| 43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice | 6 000,00     | 0,00              | 6 000,00      | 6 000,00          | 100,00 | 0,00       |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy          | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 1 000,00          | 0,00   | 1 000,00   |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy     | 206 235,00   | 0,00              | 206 235,00    | 208 900,00        | 98,72  | 2 665,00   |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá     | 1 283 582,47 | 0,00              | 1 283 582,47  | 1 417 500,00      | 90,55  | 133 917,53 |
| 63 Finanční operace                               | 20 881,80    | 0,00              | 20 881,80     | 35 500,00         | 58,82  | 14 618,20  |
| 64 Ostatní činnosti                               | 9 420,23     | 0,00              | 9 420,23      | 12 000,00         | 78,50  | 2 579,77   |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
|        | 4 394 471,61 | 26 050,00         | 4 420 521,61  | 5 512 200,00      | 80,20 | 1 091 678,39 |

**Porovnání příjmů a výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Příjmy</b>       | <b>Výdaje</b>       |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Leden         | 383 778,56          | 261 471,69          |
| Únor          | 354 993,28          | 246 595,90          |
| Březen        | 395 527,61          | 416 835,30          |
| Duben         | 324 047,63          | 299 514,50          |
| Květen        | 305 787,50          | 294 374,52          |
| Červen        | 510 257,21          | 926 318,40          |
| Červenec      | 666 521,98          | 321 265,08          |
| Srpen         | 300 896,12          | 427 032,30          |
| Září          | 440 149,04          | 345 737,10          |
| Říjen         | 644 023,68          | 282 232,90          |
| Listopad      | 356 731,36          | 219 705,72          |
| Prosinec      | 570 090,06          | 379 438,20          |
| <b>CELKEM</b> | <b>5 252 804,03</b> | <b>4 420 521,61</b> |

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné příjmy</b> | <b>Běžné výdaje</b> | <b>Saldo provozního přebytku</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden         | 383 778,56          | 255 421,69          | 128 356,87                       |
| Únor          | 347 793,28          | 246 595,90          | 101 197,38                       |
| Březen        | 395 527,61          | 416 835,30          | -21 307,69                       |
| Duben         | 324 047,63          | 299 514,50          | 24 533,13                        |
| Květen        | 305 787,50          | 294 374,52          | 11 412,98                        |
| Červen        | 510 257,21          | 926 318,40          | -416 061,19                      |
| Červenec      | 666 521,98          | 301 265,08          | 365 256,90                       |
| Srpen         | 300 896,12          | 427 032,30          | -126 136,18                      |
| Září          | 440 149,04          | 345 737,10          | 94 411,94                        |
| Říjen         | 644 023,68          | 282 232,90          | 361 790,78                       |
| Listopad      | 356 731,36          | 219 705,72          | 137 025,64                       |
| Prosinec      | 570 090,06          | 379 438,20          | 190 651,86                       |
| <b>CELKEM</b> | 5 245 604,03        | 4 394 471,61        | 851 132,42                       |

**Měsíční stav finančních prostředků**

| <b>Měsíc</b> | <b>Základní<br/>běžný účet</b> | <b>Pokladna 261/xx</b> |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| Leden        | 1 969 578,21                   | 38 641,00              |
| Únor         | 2 067 725,59                   | 45 105,00              |
| Březen       | 2 036 167,90                   | 85 319,00              |
| Duben        | 2 050 451,03                   | 15 061,00              |
| Květen       | 2 051 614,01                   | 12 850,00              |
| Červen       | 1 625 302,82                   | 24 061,00              |
| Červenec     | 1 960 309,72                   | 26 744,00              |
| Srpen        | 1 823 923,54                   | 35 923,00              |
| Září         | 1 908 085,48                   | 9 486,00               |
| Říjen        | 2 259 626,26                   | 41 729,00              |
| Listopad     | 2 386 401,90                   | 21 730,00              |
| Prosinec     | 2 566 803,76                   | 0,00                   |

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné výdaje<br/>5xxx</b> | <b>Kapitálové výdaje<br/>6xxx</b> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 255 421,69                   | 6 050,00                          |
| Únor          | 246 595,90                   | 0,00                              |
| Březen        | 416 835,30                   | 0,00                              |
| Duben         | 299 514,50                   | 0,00                              |
| Květen        | 294 374,52                   | 0,00                              |
| Červen        | 926 318,40                   | 0,00                              |
| Červenec      | 301 265,08                   | 20 000,00                         |
| Srpen         | 427 032,30                   | 0,00                              |
| Září          | 345 737,10                   | 0,00                              |
| Říjen         | 282 232,90                   | 0,00                              |
| Listopad      | 219 705,72                   | 0,00                              |
| Prosinec      | 379 438,20                   | 0,00                              |
| <b>CELKEM</b> | <b>4 394 471,61</b>          | <b>26 050,00</b>                  |

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak     |                                          | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl           |
|------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| UZ 000 0 00000 - |                                          |                     |                       |               |                      |              |                  |
|                  |                                          | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl           |
| 1111             | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti    | 893 588,01          | 700 000,00            | 127,66        | 894 000,00           | 99,95        | 411,99           |
| 1112             | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či    | 99 855,42           | 130 000,00            | 76,81         | 130 000,00           | 76,81        | 30 144,58        |
| 1113             | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos    | 97 162,93           | 90 000,00             | 107,96        | 98 000,00            | 99,15        | 837,07           |
| 1121             | Daň z příjmů právnických osob            | 1 004 277,34        | 850 000,00            | 118,15        | 1 007 000,00         | 99,73        | 2 722,66         |
| 1211             | Daň z přidané hodnoty                    | 1 839 094,04        | 1 730 000,00          | 106,31        | 1 840 000,00         | 99,95        | 905,96           |
| 1340             | Poplatek za provoz systému shromaž       | 170 068,00          | 195 000,00            | 87,21         | 195 000,00           | 87,21        | 24 932,00        |
| 1341             | Poplatek ze psů                          | 7 800,00            | 7 700,00              | 101,30        | 7 800,00             | 100,00       | 0,00             |
| 1351             | Odvod z loterií a podobných her krom     | 18 848,21           | 16 000,00             | 117,80        | 19 000,00            | 99,20        | 151,79           |
| 1361             | Správní poplatky                         | 5 750,00            | 8 000,00              | 71,88         | 8 000,00             | 71,88        | 2 250,00         |
| 1511             | Daň z nemovitých věcí                    | 198 427,20          | 160 000,00            | 124,02        | 200 000,00           | 99,21        | 1 572,80         |
| 2111             | Příjmy z poskytování služeb a výrobk     | 324 051,40          | 316 000,00            | 102,55        | 344 000,00           | 94,20        | 19 948,60        |
| 2119             | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif | 5 500,00            | 0,00                  | 0,00          | 6 000,00             | 91,67        | 500,00           |
| 2131             | Příjmy z pronájmu pozemků                | 15,00               | 100,00                | 15,00         | 100,00               | 15,00        | 85,00            |
| 2132             | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito     | 169 779,00          | 171 800,00            | 98,82         | 171 800,00           | 98,82        | 2 021,00         |
| 2133             | Příjmy z pronájmu movitých věcí          | 0,00                | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00         |
| 2141             | Příjmy z úroků (část)                    | 992,48              | 2 500,00              | 39,70         | 2 500,00             | 39,70        | 1 507,52         |
| 2142             | Příjmy z podílů na zisku a dividend      | 34 023,00           | 25 000,00             | 136,09        | 34 100,00            | 99,77        | 77,00            |
| 2324             | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr    | 5 572,00            | 0,00                  | 0,00          | 6 000,00             | 92,87        | 428,00           |
| 2329             | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa     | 3 600,00            | 0,00                  | 0,00          | 3 600,00             | 100,00       | 0,00             |
| 3111             | Příjmy z prodeje pozemků                 | 7 200,00            | 0,00                  | 0,00          | 7 200,00             | 100,00       | 0,00             |
| 4112             | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci  | 65 200,00           | 65 200,00             | 100,00        | 65 200,00            | 100,00       | 0,00             |
|                  | <b>Příjmy:</b>                           | <b>4 950 804,03</b> | <b>4 468 300,00</b>   | <b>110,80</b> | <b>5 040 300,00</b>  | <b>98,22</b> | <b>89 495,97</b> |
| 5011             | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma      | 390 555,00          | 400 000,00            | 97,64         | 436 000,00           | 89,58        | 45 445,00        |
| 5019             | Ostatní platy                            | 4 819,00            | 0,00                  | 0,00          | 5 080,00             | 94,86        | 261,00           |
| 5021             | Ostatní osobní výdaje                    | 51 267,00           | 54 600,00             | 93,90         | 64 400,00            | 79,61        | 13 133,00        |
| 5023             | Odměny členů zastupitelstev obcí a kr    | 277 175,00          | 250 000,00            | 110,87        | 280 000,00           | 98,99        | 2 825,00         |
| 5031             | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek    | 114 498,00          | 100 000,00            | 114,50        | 115 000,00           | 99,56        | 502,00           |
| 5032             | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    | 66 653,00           | 60 000,00             | 111,09        | 67 000,00            | 99,48        | 347,00           |
| 5038             | Povinné pojistné na úrazové pojištění    | 1 964,00            | 2 000,00              | 98,20         | 2 000,00             | 98,20        | 36,00            |
| 5039             | Ostatní povinné pojistné placené zam     | 6 323,00            | 0,00                  | 0,00          | 7 000,00             | 90,33        | 677,00           |
| 5132             | Ochranné pomůcky                         | 2 145,00            | 4 000,00              | 53,63         | 4 000,00             | 53,63        | 1 855,00         |
| 5136             | Knihy, učební pomůcky a tisk             | 0,00                | 4 000,00              | 0,00          | 4 000,00             | 0,00         | 4 000,00         |
| 5137             | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 21 880,00           | 40 000,00             | 54,70         | 51 500,00            | 42,49        | 29 620,00        |
| 5139             | Nákup materiálu jinde nezařazený         | 124 404,00          | 182 000,00            | 68,35         | 161 079,00           | 77,23        | 36 675,00        |
| 5141             | Úroky vlastní                            | 6 984,80            | 15 000,00             | 46,57         | 15 000,00            | 46,57        | 8 015,20         |
| 5151             | Studená voda                             | 10 527,00           | 9 500,00              | 110,81        | 10 600,00            | 99,31        | 73,00            |
| 5153             | Plyn                                     | 50 127,00           | 50 000,00             | 100,25        | 50 200,00            | 99,85        | 73,00            |
| 5154             | Elektrická energie                       | 100 021,00          | 91 000,00             | 109,91        | 110 800,00           | 90,27        | 10 779,00        |
| 5156             | Pohonné hmoty a maziva                   | 48 134,00           | 49 000,00             | 98,23         | 52 300,00            | 92,03        | 4 166,00         |
| 5161             | Poštovní služby                          | 2 149,00            | 2 500,00              | 85,96         | 2 500,00             | 85,96        | 351,00           |
| 5162             | Služby telekomunikací a radiokomuni      | 14 041,00           | 15 000,00             | 93,61         | 15 300,00            | 91,77        | 1 259,00         |
| 5163             | Služby peněžních ústavů                  | 45 023,00           | 50 500,00             | 89,15         | 54 200,00            | 83,07        | 9 177,00         |
| 5167             | Služby školení a vzdělávání              | 0,00                | 2 000,00              | 0,00          | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00         |
| 5169             | Nákup ostatních služeb                   | 804 186,78          | 747 800,00            | 107,54        | 869 100,00           | 92,53        | 64 913,22        |
| 5171             | Opravy a udržování                       | 1 074 884,80        | 1 246 400,00          | 86,24         | 1 860 700,00         | 57,77        | 785 815,20       |
| 5175             | Pohoštění                                | 31 920,00           | 15 000,00             | 212,80        | 35 000,00            | 91,20        | 3 080,00         |
| 5179             | Ostatní nákupy jinde nezařazené          | 2 354,00            | 0,00                  | 0,00          | 2 400,00             | 98,08        | 46,00            |
| 5194             | Věcné dary                               | 71 165,00           | 33 000,00             | 215,65        | 76 000,00            | 93,64        | 4 835,00         |
| 5221             | Neinvestiční transfery obecně prospě     | 5 000,00            | 5 000,00              | 100,00        | 5 000,00             | 100,00       | 0,00             |
| 5222             | Neinvestiční transfery spolkům           | 130 063,00          | 11 000,00             | 1 182,39      | 130 141,00           | 99,94        | 78,00            |
| 5229             | Ost.neinvestiční transfery neziskovým    | 7 000,00            | 6 000,00              | 116,67        | 7 000,00             | 100,00       | 0,00             |
| 5321             | Neinvestiční transfery obcím             | 2 000,00            | 4 000,00              | 50,00         | 4 000,00             | 50,00        | 2 000,00         |
| 5329             | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo    | 7 060,00            | 11 000,00             | 64,18         | 8 600,00             | 82,09        | 1 540,00         |
| 5331             | Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp    | 628 000,00          | 612 000,00            | 102,61        | 628 000,00           | 100,00       | 0,00             |
| 5366             | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem   | 0,00                | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00         |
| 5901             | Nespecifikované rezervy                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00         |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Učelový znak                           | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot | 0,00                | 272 000,00            | 0,00         | 230 200,00           | 0,00         | 230 200,00          |
| 6121 Budovy, haly a stavby             | 26 050,00           | 0,00                  | 0,00         | 49 700,00            | 52,41        | 23 650,00           |
| <b>Výdaje:</b>                         | <b>4 128 373,38</b> | <b>4 345 300,00</b>   | <b>95,01</b> | <b>5 417 800,00</b>  | <b>76,20</b> | <b>1 289 426,62</b> |

**UZ 000 0 00710 -**

|                                              | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00        | 100,00        | 0,00               |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 5171 Opravy a udržování                      | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00          | -200 000,00        |
| 5366 Výdaje z fin.vyř. min.let mezi krajem   | 6,23              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00          | -6,23              |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>200 006,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-200 006,23</b> |

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

|                                              | Skutečnost       | schválený   | %           | upravený         | %             | Rozdíl          |
|----------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp | 32 000,00        | 0,00        | 0,00        | 32 000,00        | 100,00        | 0,00            |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>32 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 5021 Ostatní osobní výdaje                   | 18 114,00        | 0,00        | 0,00        | 18 200,00        | 99,53         | 86,00           |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený        | 2 068,00         | 0,00        | 0,00        | 2 200,00         | 94,00         | 132,00          |
| 5169 Nákup ostatních služeb                  | 1 960,00         | 0,00        | 0,00        | 2 000,00         | 98,00         | 40,00           |
| 5175 Pohoštění                               | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2 000,00         | 0,00          | 2 000,00        |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>22 142,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 400,00</b> | <b>90,75</b>  | <b>2 258,00</b> |

**UZ 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce**

|                                              | Skutečnost       | schválený   | %           | upravený         | %             | Rozdíl      |
|----------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 70 000,00        | 0,00        | 0,00        | 70 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b>                               | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma     | 70 000,00        | 0,00        | 0,00        | 70 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b>                               | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

|                       | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | <b>5 252 804,03</b> | <b>4 468 300,00</b>   | <b>117,56</b> | <b>5 342 300,00</b>  | <b>98,32</b> | <b>89 495,97</b>    |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | <b>4 420 521,61</b> | <b>4 345 300,00</b>   | <b>101,73</b> | <b>5 512 200,00</b>  | <b>80,20</b> | <b>1 091 678,39</b> |

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

