

Obec Prackovice nad Labem**Závěrečný účet za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Prackovice nad Labem
Adresa	Prackovice nad Labem 41133 Prackovice nad Labem
IČO	00264229
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	602117387
E-mail	eva.krizova@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 schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 812 333,89	1 450 000,00	124,99	1 771 000,00	102,33	-41 333,89
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	42 452,58	40 000,00	106,13	42 400,00	100,12	-52,58
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	167 754,89	150 000,00	111,84	167 700,00	100,03	-54,89
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 540 491,89	1 550 000,00	99,39	1 550 000,00	99,39	9 508,11
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	462 080,00	575 900,00	80,24	462 000,00	100,02	-80,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 790 238,86	3 135 000,00	120,90	3 629 200,00	104,44	-161 038,86
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 141,60	14 000,00	8,15	14 000,00	8,15	12 858,40
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	30 832,52	3 000,00	1 027,75	7 000,00	440,46	-23 832,52
1337	Poplatek za komunální odpad	328 640,00	300 000,00	109,55	300 000,00	109,55	-28 640,00
1341	Poplatek ze psů	11 830,00	12 000,00	98,58	12 000,00	98,58	170,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	162 374,59	150 000,00	108,25	162 400,00	99,98	25,41
1361	Správní poplatky	8 110,00	8 000,00	101,38	8 000,00	101,38	-110,00
1381	Daň z hazardních her	44 184,62	20 000,00	220,92	44 200,00	99,97	15,38
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	0,00	27 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,27
1511	Daň z nemovitých věcí	593 508,04	550 000,00	107,91	581 080,00	102,14	-12 428,04
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 996 001,75	7 984 900,00	112,66	8 751 980,00	102,79	-244 021,75
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 241 339,26	985 000,00	126,02	1 214 700,00	102,19	-26 639,26
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	7 249,00	0,00	0,00	3 500,00	207,11	-3 749,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	14 883,00	0,00	0,00	15 200,00	97,91	317,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	210 721,00	30 000,00	702,40	205 500,00	102,54	-5 221,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	805 832,31	924 000,00	87,21	818 000,00	98,51	12 167,69
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	450,00	0,00	0,00	1 250,00	36,00	800,00
2141	Příjmy z úroků (část)	975,74	500,00	195,15	1 000,00	97,57	24,26
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných	4 049,00	0,00	0,00	4 100,00	98,76	51,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	29 508,00	30 000,00	98,36	30 000,00	98,36	492,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	177 493,60	160 000,00	110,93	119 000,00	149,15	-58 493,60
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 500 500,91	2 129 500,00	117,42	2 420 250,00	103,32	-80 250,91
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	71 240,00	0,00	0,00	71 200,00	100,06	-40,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	71 240,00	300 000,00	23,75	71 200,00	100,06	-40,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	120 500,00	115 100,00	104,69	120 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 501 636,00	400 000,00	375,41	1 501 690,00	100,00	54,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 440 320,79	0,00	0,00	2 440 300,00	100,00	-20,79
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 284 456,79	620 100,00	690,93	4 284 490,00	100,00	33,21
	PŘÍJMY CELKEM	15 852 199,45	11 034 500,00	143,66	15 527 920,00	102,09	-324 279,45

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	2 069 698,37	2 030 000,00	101,96	2 230 800,00	92,78	161 101,63
	5019	Ostatní platy	14 538,00	8 000,00	181,73	15 600,00	93,19	1 062,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	166 157,92	141 600,00	117,34	195 600,00	84,95	29 442,08
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 316 690,71	1 220 000,00	107,93	1 368 000,00	96,25	51 309,29
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	788 609,00	750 000,00	105,15	873 800,00	90,25	85 191,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	296 643,00	347 000,00	85,49	351 000,00	84,51	54 357,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 669,00	10 000,00	86,69	9 000,00	96,32	331,00
	5132	Ochranné pomůcky	16 648,00	8 000,00	208,10	18 000,00	92,49	1 352,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 212,00	4 000,00	130,30	6 500,00	80,18	1 288,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	161 971,70	140 000,00	115,69	190 900,00	84,85	28 928,30
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 674,00	0,00	0,00	9 000,00	118,60	-1 674,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	369 564,38	319 100,00	115,81	396 900,00	93,11	27 335,62
	5141	Úroky vlastní	130 078,92	120 000,00	108,40	130 100,00	99,98	21,08
	5151	Studená voda	83 440,00	91 700,00	90,99	116 800,00	71,44	33 360,00
	5153	Plyn	278 604,99	406 600,00	68,52	360 100,00	77,37	81 495,01
	5154	Elektrická energie	371 408,45	459 000,00	80,92	385 400,00	96,37	13 991,55
	5156	Pohonné hmoty a maziva	128 190,55	108 000,00	118,69	147 000,00	87,20	18 809,45
	5161	Poštovní služby	9 641,00	10 000,00	96,41	10 100,00	95,46	459,00
	5162	Služby elektronických komunikací	58 191,89	69 500,00	83,73	71 600,00	81,27	13 408,11
	5163	Služby peněžních ústavů	103 325,00	123 000,00	84,00	119 500,00	86,46	16 175,00
	5164	Nájemné	2 832,00	0,00	0,00	3 000,00	94,40	168,00
	5165	Nájemné za půdu	3 635,00	2 000,00	181,75	9 000,00	40,39	5 365,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	71 515,00	60 000,00	119,19	77 000,00	92,88	5 485,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	15 000,00	12,00	14 500,00	12,41	12 700,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 134 498,99	1 041 500,00	108,93	1 154 300,00	98,28	19 801,01
	5171	Opravy a udržování	21 278 384,93	25 505 000,00	83,43	21 350 800,00	99,66	72 415,07
	5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 033,00	40 000,00	87,58	40 500,00	86,50	5 467,00
	5175	Pohoštění	42 745,50	25 000,00	170,98	47 600,00	89,80	4 854,50
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5194	Věcné dary	67 663,00	60 000,00	112,77	69 500,00	97,36	1 837,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	45 118,40	91 000,00	49,58	51 300,00	87,95	6 181,60
	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	8 000,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	11 532,00	10 800,00	106,78	11 600,00	99,41	68,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	530 000,00	500 000,00	106,00	530 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	351 968,00	0,00	0,00	352 000,00	99,99	32,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	530 008,45	648 000,00	81,79	567 100,00	93,46	37 091,55
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 003,00	0,00	0,00	6 000,00	100,05	-3,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	26 142,00	26 200,00	99,78	26 200,00	99,78	58,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 883,00	2 000,00	194,15	4 000,00	97,08	117,00
	5492	Dary obyvatelstvu	12 500,00	0,00	0,00	20 000,00	62,50	7 500,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	30 543 219,15	34 427 800,00	88,72	31 357 500,00	97,40	814 280,85
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	166 037,00	100 000,00	166,04	167 000,00	99,42	963,00
	6121	Budovy, haly a stavby	6 244 745,64	1 390 000,00	449,26	6 297 470,00	99,16	52 724,36
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 410 782,64	1 490 000,00	430,25	6 464 470,00	99,17	53 687,36
		VÝDAJE CELKEM	36 954 001,79	35 917 800,00	102,88	37 821 970,00	97,71	867 968,21

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	20 189 757,34	25 483 300,00	79,23	21 394 050,00	94,37
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 191 718,00	-600 000,00	198,62	-1 200 000,00	99,31
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	21 101 802,34	24 883 300,00	84,80	22 294 050,00	94,65

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 996 001,75	7 984 900,00	112,66	8 751 980,00	102,79	-244 021,75
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 500 500,91	2 129 500,00	117,42	2 420 250,00	103,32	-80 250,91
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	71 240,00	300 000,00	23,75	71 200,00	100,06	-40,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 284 456,79	620 100,00	690,93	4 284 490,00	100,00	33,21
CELKEM PŘÍJMY	15 852 199,45	11 034 500,00	143,66	15 527 920,00	102,09	-324 279,45

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	30 543 219,15	34 427 800,00	88,72	31 357 500,00	97,40	814 280,85
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 410 782,64	1 490 000,00	430,25	6 464 470,00	99,17	53 687,36
CELKEM VÝDAJE	36 954 001,79	35 917 800,00	102,88	37 821 970,00	97,71	867 968,21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	20 189 757,34	25 483 300,00	79,23	21 394 050,00	94,37	1 204 292,66
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	100,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-1 191 718,00	-600 000,00	198,62	-1 200 000,00	99,31	-8 282,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 763,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	21 101 802,34	24 883 300,00	84,80	22 294 050,00	94,65	1 192 247,66

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 815 352,11	6 900 900,00	113,25	7 622 300,00	102,53	-193 052,11
Místní popl. (Pol:133x-134x)	372 444,12	329 000,00	113,20	333 000,00	111,85	-39 444,12
Správní popl. (Pol:136x)	8 110,00	8 000,00	101,38	8 000,00	101,38	-110,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	593 508,04	550 000,00	107,91	581 080,00	102,14	-12 428,04
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	162 374,59	150 000,00	108,25	162 400,00	99,98	25,41

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	510 115,79
Únor	592 213,22
Březen	610 877,48
Duben	426 953,45
Květen	510 789,01
Červen	1 196 246,49
Červenec	767 906,78
Srpen	576 289,11
Září	597 308,13
Říjen	633 694,30
Listopad	603 186,84
Prosinec	789 771,51
CELKEM	7 815 352,11

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	436 913,79	465 220,50	510 115,79
Únor	472 793,58	516 040,15	592 213,22
Březen	464 522,34	549 590,33	610 877,48
Duben	381 968,22	380 105,80	426 953,45
Květen	391 841,87	484 386,07	510 789,01
Červen	1 091 700,03	1 189 672,15	1 196 246,49
Červenec	652 552,16	724 606,39	767 906,78
Srpen	432 589,89	498 798,44	576 289,11
Září	489 322,52	512 778,16	597 308,13
Říjen	428 679,39	478 214,19	633 694,30
Listopad	450 459,89	522 487,92	603 186,84
Prosinec	683 907,08	748 433,90	789 771,51
CELKEM	6 377 250,76	7 070 334,00	7 815 352,11

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	3 150,00	10 000,00	31,50	10 000,00	31,50	6 850,00
2212 Silnice	257 301,80	50 000,00	514,60	269 200,00	95,58	11 898,20
2310 Pitná voda	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19 729 809,47	25 400 000,00	77,68	19 851 000,00	99,39	121 190,53
2411 Záležitosti pošt	225 585,51	0,00	0,00	248 800,00	90,67	23 214,49
3111 Mateřské školy	881 968,00	500 000,00	176,39	882 000,00	100,00	32,00
3314 Činnosti knihovnické	57 439,80	58 000,00	99,03	70 000,00	82,06	12 560,20
3322 Zachování a obnova kulturních památek	906 905,13	200 000,00	453,45	919 400,00	98,64	12 494,87
3341 Rozhlas a televize	18 567,00	120 000,00	15,47	41 900,00	44,31	23 333,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	77 543,80	90 000,00	86,16	91 000,00	85,21	13 456,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	144 135,99	150 000,00	96,09	164 000,00	87,89	19 864,01
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	445 732,68	10 000,00	4 457,33	430 600,00	103,51	-15 132,68
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	118 845,00	120 000,00	99,04	120 000,00	99,04	1 155,00
3612 Bytové hospodářství	610 001,16	700 000,00	87,14	700 000,00	87,14	89 998,84
3631 Veřejné osvětlení	46 205,00	60 000,00	77,01	60 000,00	77,01	13 795,00
3632 Pohřebnictví	1 440,00	5 000,00	28,80	2 000,00	72,00	560,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	607 666,42	550 000,00	110,48	608 000,00	99,95	333,58
3729 Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 718 768,63	1 700 000,00	101,10	1 959 100,00	87,73	240 331,37
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	298 029,60	280 000,00	106,44	304 500,00	97,88	6 470,40
6112 Zastupitelstva obcí	1 798 381,96	1 748 000,00	102,88	1 930 500,00	93,16	132 118,04
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	38 543,00	0,00	0,00	38 700,00	99,59	157,00
6118 Volba prezidenta republiky	39 688,00	0,00	0,00	39 900,00	99,47	212,00
6171 Činnost místní správy	2 301 936,28	2 372 600,00	97,02	2 382 600,00	96,61	80 663,72
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34 354,00	43 000,00	79,89	43 000,00	79,89	8 646,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	26 142,00	0,00	0,00	26 200,00	99,78	58,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	130 078,92	146 200,00	88,97	130 100,00	99,98	21,08

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	30 543 219,15	34 427 800,00	88,72	31 357 500,00	97,40	814 280,85

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13 280 458,54	8 605 000,00	154,33	13 036 470,00	101,87	-243 988,54
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	288 271,00	30 000,00	960,90	283 400,00	101,72	-4 871,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	29 508,00	30 000,00	98,36	30 000,00	98,36	492,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	779 107,40	650 000,00	119,86	730 000,00	106,73	-49 107,40
2411 Záležitosti pošt	31 461,86	0,00	0,00	25 000,00	125,85	-6 461,86
3314 Činnosti knihovnické	19 760,00	20 000,00	98,80	20 000,00	98,80	240,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	4 049,00	0,00	0,00	4 100,00	98,76	51,00
3612 Bytové hospodářství	1 107 421,31	1 100 000,00	100,67	1 118 900,00	98,97	11 478,69
3613 Nebytové hospodářství	18 000,00	24 000,00	75,00	18 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	73 506,00	90 000,00	81,67	90 000,00	81,67	16 494,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 673,00	0,00	0,00	13 700,00	99,80	27,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 600,00	0,00	0,00	3 000,00	120,00	-600,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	128 215,84	160 000,00	80,13	119 000,00	107,74	-9 215,84
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 739,76	25 000,00	66,96	25 000,00	66,96	8 260,24
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	49 202,00	0,00	0,00	2 100,00	2 342,95	-47 102,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	975,74	500,00	195,15	1 000,00	97,57	24,26
CELKEM PŘÍJMY	15 852 199,45	11 034 500,00	143,66	15 527 920,00	102,09	-324 279,45

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	3 150,00	10 000,00	31,50	10 000,00	31,50	6 850,00
2212 Silnice	299 651,80	50 000,00	599,30	312 200,00	95,98	12 548,20
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	205 700,00	200 000,00	102,85	206 000,00	99,85	300,00
2310 Pitná voda	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19 729 809,47	25 400 000,00	77,68	19 851 000,00	99,39	121 190,53
2411 Záležitosti pošt	225 585,51	0,00	0,00	248 800,00	90,67	23 214,49
3111 Mateřské školy	881 968,00	500 000,00	176,39	882 000,00	100,00	32,00
3314 Činnosti knihovnické	57 439,80	58 000,00	99,03	70 000,00	82,06	12 560,20
3322 Zachování a obnova kulturních památek	906 905,13	200 000,00	453,45	919 400,00	98,64	12 494,87
3341 Rozhlas a televize	256 308,00	120 000,00	213,59	282 100,00	90,86	25 792,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	77 543,80	90 000,00	86,16	91 000,00	85,21	13 456,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	183 826,99	150 000,00	122,55	209 200,00	87,87	25 373,01
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3 502 473,03	200 000,00	1 751,24	3 525 870,00	99,34	23 396,97
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	118 845,00	120 000,00	99,04	120 000,00	99,04	1 155,00
3612 Bytové hospodářství	877 901,16	700 000,00	125,41	950 000,00	92,41	72 098,84
3631 Veřejné osvětlení	52 255,00	70 000,00	74,65	70 000,00	74,65	17 745,00
3632 Pohřebnictví	1 440,00	5 000,00	28,80	2 000,00	72,00	560,00
3635 Územní plánování	118 000,00	50 000,00	236,00	118 000,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	607 666,42	550 000,00	110,48	608 000,00	99,95	333,58
3729 Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 718 768,63	1 700 000,00	101,10	1 959 100,00	87,73	240 331,37
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 664 423,89	1 200 000,00	222,04	2 671 300,00	99,74	6 876,11
6112 Zastupitelstva obcí	1 798 381,96	1 748 000,00	102,88	1 930 500,00	93,16	132 118,04
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	38 543,00	0,00	0,00	38 700,00	99,59	157,00
6118 Volba prezidenta republiky	39 688,00	0,00	0,00	39 900,00	99,47	212,00
6171 Činnost místní správy	2 372 152,28	2 492 600,00	95,17	2 472 600,00	95,94	100 447,72
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34 354,00	43 000,00	79,89	43 000,00	79,89	8 646,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	26 142,00	0,00	0,00	26 200,00	99,78	58,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	130 078,92	146 200,00	88,97	130 100,00	99,98	21,08
CELKEM VÝDAJE	36 954 001,79	35 917 800,00	102,88	37 821 970,00	97,71	867 968,21

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	3 150,00	0,00	3 150,00	10 000,00	31,50	6 850,00
22 Doprava	257 301,80	248 050,00	505 351,80	518 200,00	97,52	12 848,20
23 Vodní hospodářství	19 729 809,47	0,00	19 729 809,47	19 851 000,00	99,39	121 190,53
24 Spoje	225 585,51	0,00	225 585,51	248 800,00	90,67	23 214,49
31 Vzdělávání a školské služby	881 968,00	0,00	881 968,00	882 000,00	100,00	32,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 204 591,72	277 432,00	1 482 023,72	1 571 700,00	94,29	89 676,28
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	564 577,68	3 056 740,35	3 621 318,03	3 645 870,00	99,33	24 551,97
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	657 646,16	391 950,00	1 049 596,16	1 140 000,00	92,07	90 403,84
37 Ochrana životního prostředí	2 351 435,05	0,00	2 351 435,05	2 592 100,00	90,72	240 664,95
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	298 029,60	2 366 394,29	2 664 423,89	2 671 300,00	99,74	6 876,11
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 178 549,24	70 216,00	4 248 765,24	4 481 700,00	94,80	232 934,76
63 Finanční operace	34 354,00	0,00	34 354,00	43 000,00	79,89	8 646,00
64 Ostatní činnosti	156 220,92	0,00	156 220,92	156 300,00	99,95	79,08

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	30 543 219,15	6 410 782,64	36 954 001,79	37 821 970,00	97,71	867 968,21

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	968 113,45	1 762 977,70
Únor	1 008 910,87	5 300 469,10
Březen	848 719,76	5 336 920,46
Duben	659 084,38	815 935,51
Květen	816 717,48	3 020 257,46
Červen	1 898 480,41	2 734 442,91
Červenec	941 823,98	758 899,66
Srpen	928 901,00	744 249,46
Září	888 882,91	1 791 317,31
Říjen	1 364 660,87	1 472 003,17
Listopad	2 477 322,66	8 579 310,97
Prosinec	3 050 581,68	4 637 218,08
CELKEM	15 852 199,45	36 954 001,79

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	968 113,45	1 698 077,70	-729 964,25
Únor	1 008 910,87	4 854 412,10	-3 845 501,23
Březen	848 719,76	5 123 120,46	-4 274 400,70
Duben	659 084,38	806 391,51	-147 307,13
Květen	816 717,48	2 995 701,46	-2 178 983,98
Červen	1 898 480,41	2 604 180,91	-705 700,50
Červenec	941 823,98	753 212,66	188 611,32
Srpen	868 081,00	693 999,46	174 081,54
Září	888 882,91	1 545 571,31	-656 688,40
Říjen	1 364 660,87	1 323 562,17	41 098,70
Listopad	992 844,01	6 605 424,72	-5 612 580,71
Prosinec	2 084 319,54	1 539 564,69	544 754,85
CELKEM	13 340 638,66	30 543 219,15	-17 202 580,49

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	27 399 471,02	18 664,00
Únor	23 060 707,79	24 594,00
Březen	18 522 512,09	19 531,00
Duben	18 321 245,96	12 301,00
Květen	16 070 500,98	13 704,00
Červen	15 187 333,48	21 607,00
Červenec	15 340 299,80	8 313,00
Srpen	15 477 746,34	7 329,00
Září	14 528 106,94	26 608,00
Říjen	14 973 559,64	29 229,00
Listopad	8 824 366,33	37 636,00
Prosinec	8 077 040,93	13 484,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 698 077,70	64 900,00
Únor	4 854 412,10	446 057,00
Březen	5 123 120,46	213 800,00
Duben	806 391,51	9 544,00
Květen	2 995 701,46	24 556,00
Červen	2 604 180,91	130 262,00
Červenec	753 212,66	5 687,00
Srpen	693 999,46	50 250,00
Září	1 545 571,31	245 746,00
Říjen	1 323 562,17	148 441,00
Listopad	6 605 424,72	1 973 886,25
Prosinec	1 539 564,69	3 097 653,39
CELKEM	30 543 219,15	6 410 782,64

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	1 812 333,89	1 450 000,00	124,99	1 771 000,00	102,33	-41 333,89
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	42 452,58	40 000,00	106,13	42 400,00	100,12	-52,58
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	167 754,89	150 000,00	111,84	167 700,00	100,03	-54,89
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 540 491,89	1 550 000,00	99,39	1 550 000,00	99,39	9 508,11
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	462 080,00	575 900,00	80,24	462 000,00	100,02	-80,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 790 238,86	3 135 000,00	120,90	3 629 200,00	104,44	-161 038,86
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 141,60	14 000,00	8,15	14 000,00	8,15	12 858,40
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	30 832,52	3 000,00	1 027,75	7 000,00	440,46	-23 832,52
1337	Poplatek za komunální odpad	328 640,00	300 000,00	109,55	300 000,00	109,55	-28 640,00
1341	Poplatek ze psů	11 830,00	12 000,00	98,58	12 000,00	98,58	170,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	162 374,59	150 000,00	108,25	162 400,00	99,98	25,41
1361	Správní poplatky	8 110,00	8 000,00	101,38	8 000,00	101,38	-110,00
1381	Daň z hazardních her	44 184,62	20 000,00	220,92	44 200,00	99,97	15,38
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	0,00	27 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,27
1511	Daň z nemovitých věcí	593 508,04	550 000,00	107,91	581 080,00	102,14	-12 428,04
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 241 339,26	985 000,00	126,02	1 214 700,00	102,19	-26 639,26
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	7 249,00	0,00	0,00	3 500,00	207,11	-3 749,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	14 883,00	0,00	0,00	15 200,00	97,91	317,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	210 721,00	30 000,00	702,40	205 500,00	102,54	-5 221,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	805 832,31	924 000,00	87,21	818 000,00	98,51	12 167,69
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	450,00	0,00	0,00	1 250,00	36,00	800,00
2141	Příjmy z úroků (část)	975,74	500,00	195,15	1 000,00	97,57	24,26
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřej	4 049,00	0,00	0,00	4 100,00	98,76	51,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	29 508,00	30 000,00	98,36	30 000,00	98,36	492,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	177 493,60	160 000,00	110,93	119 000,00	149,15	-58 493,60
3111	Příjmy z prodeje pozemků	71 240,00	0,00	0,00	71 200,00	100,06	-40,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	120 500,00	115 100,00	104,69	120 500,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	11 793 242,66	10 634 500,00	110,90	11 468 930,00	102,83	-324 312,66
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 850 511,80	1 760 000,00	105,14	1 985 800,00	93,19	135 288,20
5019	Ostatní platy	0,00	8 000,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00
5021	Ostatní osobní výdaje	133 667,92	141 600,00	94,40	163 000,00	82,00	29 332,08
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 298 690,71	1 220 000,00	106,45	1 350 000,00	96,20	51 309,29
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	733 812,36	660 000,00	111,18	822 000,00	89,27	88 187,64
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	276 916,21	307 000,00	90,20	321 000,00	86,27	44 083,79
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 669,00	10 000,00	86,69	9 000,00	96,32	331,00
5132	Ochranné pomůcky	16 648,00	8 000,00	208,10	18 000,00	92,49	1 352,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 212,00	4 000,00	130,30	6 500,00	80,18	1 288,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	154 406,70	140 000,00	110,29	190 900,00	80,88	36 493,30
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	10 674,00	0,00	0,00	9 000,00	118,60	-1 674,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	363 015,38	319 100,00	113,76	394 700,00	91,97	31 684,62
5141	Úroky vlastní	130 078,92	120 000,00	108,40	130 100,00	99,98	21,08
5151	Studená voda	83 440,00	91 700,00	90,99	116 800,00	71,44	33 360,00
5153	Plyn	278 604,99	406 600,00	68,52	360 100,00	77,37	81 495,01
5154	Elektrická energie	371 408,45	459 000,00	80,92	385 400,00	96,37	13 991,55
5156	Pohonné hmoty a maziva	122 590,55	108 000,00	113,51	147 000,00	83,39	24 409,45
5161	Poštovní služby	9 551,00	10 000,00	95,51	10 000,00	95,51	449,00
5162	Služby elektronických komunikací	58 191,89	69 500,00	83,73	71 600,00	81,27	13 408,11
5163	Služby peněžních ústavů	103 325,00	123 000,00	84,00	119 500,00	86,46	16 175,00
5164	Nájemné	2 832,00	0,00	0,00	3 000,00	94,40	168,00
5165	Nájemné za půdu	3 635,00	2 000,00	181,75	9 000,00	40,39	5 365,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	71 515,00	60 000,00	119,19	77 000,00	92,88	5 485,00
5167 Služby školení a vzdělávání	1 800,00	15 000,00	12,00	14 500,00	12,41	12 700,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 107 930,99	1 041 500,00	106,38	1 139 900,00	97,20	31 969,01
5171 Opravy a udržování	1 266 662,60	505 000,00	250,82	1 254 600,00	100,96	-12 062,60
5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 033,00	40 000,00	87,58	40 500,00	86,50	5 467,00
5175 Pohoštění	37 873,50	25 000,00	151,49	42 700,00	88,70	4 826,50
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5194 Věcné dary	67 663,00	60 000,00	112,77	69 500,00	97,36	1 837,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	45 118,40	91 000,00	49,58	51 300,00	87,95	6 181,60
5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	8 000,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	11 532,00	10 800,00	106,78	11 600,00	99,41	68,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	530 000,00	500 000,00	106,00	530 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	530 008,45	648 000,00	81,79	567 100,00	93,46	37 091,55
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 003,00	0,00	0,00	6 000,00	100,05	-3,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 883,00	0,00	0,00	4 000,00	97,08	117,00
5492 Dary obyvatelstvu	12 500,00	0,00	0,00	20 000,00	62,50	7 500,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	166 037,00	100 000,00	166,04	167 000,00	99,42	963,00
6121 Budovy, haly a stavby	3 804 424,85	690 000,00	551,37	3 857 170,00	98,63	52 745,15
Výdaje:	13 713 866,67	9 815 800,00	139,71	14 508 270,00	94,52	794 403,33

UZ 000 0 00021 - Náprava škod na ČOV Prackovice + VHL neinv. dotace KÚ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	19 200 122,33	25 000 000,00	76,80	19 226 000,00	99,87	25 877,67
Výdaje:	19 200 122,33	25 000 000,00	76,80	19 226 000,00	99,87	25 877,67

UZ 000 0 00022 - Investiční dotace KÚ - Výstavba nové hasičské zbrojnice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 00101 - Krajský úřad Ústecký kraj

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	293 710,00	400 000,00	73,43	293 710,00	100,00	0,00
Příjmy:	293 710,00	400 000,00	73,43	293 710,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	219 186,57	270 000,00	81,18	245 000,00	89,46	25 813,43
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	54 796,64	90 000,00	60,89	51 800,00	105,79	-2 996,64
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 726,79	40 000,00	49,32	30 000,00	65,76	10 273,21
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	293 710,00	402 000,00	73,06	326 800,00	89,87	33 090,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	44 358,00	0,00	0,00	44 400,00	99,91	42,00
Příjmy:	44 358,00	0,00	0,00	44 400,00	99,91	42,00
5019 Ostatní platy	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 538,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 565,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 455,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00
5169 Nákup ostatních služeb	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 200,00
Výdaje:	44 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 358,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	2 258 174,29	0,00	0,00	2 258 200,00	100,00	25,71
	Příjmy:	2 258 174,29	0,00	0,00	2 258 200,00	100,00	25,71
6121	Budovy, haly a stavby	2 258 174,29	0,00	0,00	2 258 200,00	100,00	25,71
	Výdaje:	2 258 174,29	0,00	0,00	2 258 200,00	100,00	25,71

UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	277 780,00	0,00	0,00	277 780,00	100,00	0,00
	Příjmy:	277 780,00	0,00	0,00	277 780,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	277 780,00	0,00	0,00	277 800,00	99,99	20,00
	Výdaje:	277 780,00	0,00	0,00	277 800,00	99,99	20,00

UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	533 820,00	0,00	0,00	533 800,00	100,00	-20,00
	Příjmy:	533 820,00	0,00	0,00	533 800,00	100,00	-20,00
5171	Opravy a udržování	533 820,00	0,00	0,00	592 400,00	90,11	58 580,00
	Výdaje:	533 820,00	0,00	0,00	592 400,00	90,11	58 580,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	4 175,00	0,00	0,00	4 200,00	99,40	25,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 228,00	0,00	0,00	1 300,00	94,46	72,00
5169	Nákup ostatních služeb	9 368,00	0,00	0,00	9 400,00	99,66	32,00
5175	Pohoštění	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	35 771,00	0,00	0,00	35 900,00	99,64	129,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	26 142,00	0,00	0,00	26 200,00	99,78	58,00
	Výdaje:	26 142,00	0,00	0,00	26 200,00	99,78	58,00

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.sp	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	28 315,00	0,00	0,00	28 400,00	99,70	85,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	866,00	0,00	0,00	900,00	96,22	34,00
5161	Poštovní služby	90,00	0,00	0,00	100,00	90,00	10,00
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	1 900,00	98,53	28,00
	Výdaje:	36 143,00	0,00	0,00	36 300,00	99,57	157,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	52 795,20	0,00	0,00	52 800,00	99,99	4,80
	Příjmy:	52 795,20	0,00	0,00	52 800,00	99,99	4,80
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	52 795,20	0,00	0,00	52 800,00	99,99	4,80
	Výdaje:	52 795,20	0,00	0,00	52 800,00	99,99	4,80

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	299 172,80	0,00	0,00	299 200,00	99,99	27,20
	Příjmy:	299 172,80	0,00	0,00	299 200,00	99,99	27,20
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	299 172,80	0,00	0,00	299 200,00	99,99	27,20
	Výdaje:	299 172,80	0,00	0,00	299 200,00	99,99	27,20

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	182 146,50	0,00	0,00	182 100,00	100,03	-46,50
	Příjmy:	182 146,50	0,00	0,00	182 100,00	100,03	-46,50
6121	Budovy, haly a stavby	182 146,50	0,00	0,00	182 100,00	100,03	-46,50
	Výdaje:	182 146,50	0,00	0,00	182 100,00	100,03	-46,50

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	15 852 199,45	11 034 500,00	143,66	15 527 920,00	102,09	-324 279,45
CELKEM VÝDAJE:	36 954 001,79	35 917 800,00	102,88	37 821 970,00	97,71	867 968,21

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

