

Obec Býkov-Láryšov

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Býkov-Láryšov
Adresa	Býkov 79401 Býkov-Láryšov
IČO	00846546
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	554620755
E-mail	obec@bykov-larysov.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	514 793,48	370 000,00	139,13	514 800,00	100,00	6,52
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	20 303,24	8 000,00	253,79	20 400,00	99,53	96,76
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	47 658,39	45 000,00	105,91	47 700,00	99,91	41,61
	1121 Daň z příjmů právnických osob	507 870,11	400 000,00	126,97	507 900,00	99,99	29,89
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	5 130,00	50 000,00	10,26	5 200,00	98,65	70,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 027 898,44	850 000,00	120,93	1 027 900,00	100,00	1,56
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	82 928,00	110 000,00	75,39	83 000,00	99,91	72,00
	1341 Poplatek ze psů	5 330,00	5 000,00	106,60	5 371,00	99,24	41,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1344 Poplatek ze vstupného	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1349 Zrušené místní poplatky	50,00	1 000,00	5,00	100,00	50,00	50,00
	1361 Správní poplatky	450,00	5 000,00	9,00	500,00	90,00	50,00
	1381 Daň z hazardních her	9 641,10	0,00	0,00	9 680,00	99,60	38,90
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	3 127,95	10 000,00	31,28	3 200,00	97,75	72,05
	1511 Daň z nemovitých věcí	147 954,88	120 000,00	123,30	148 000,00	99,97	45,12
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 373 135,59	1 974 500,00	120,19	2 373 751,00	99,97	615,41
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	196 466,00	200 000,00	98,23	196 500,00	99,98	34,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	22 985,00	20 000,00	114,93	23 000,00	99,93	15,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 001,00	1 100,00	91,00	1 100,00	91,00	99,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 020,00	3 000,00	234,00	7 020,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	45,65	500,00	9,13	100,00	45,65	54,35
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66 157,00	9 000,00	735,08	66 200,00	99,94	43,00
	2449 Ostatní splátky půjč.prostředků od vef.roz	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	323 674,65	243 600,00	132,87	323 920,00	99,92	245,35
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	14 320,00	20 000,00	71,60	14 320,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	14 320,00	20 000,00	71,60	14 320,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	27 182,00	0,00	0,00	27 182,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	468 904,00	120 000,00	390,75	468 904,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	104 010,00	0,00	0,00	104 010,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	957 896,00	177 800,00	538,75	957 896,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 669 026,24	2 415 900,00	151,87	3 669 887,00	99,98	860,76

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 za	620 844,00	379 000,00	163,81	641 533,00	96,78	20 689,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	69 965,00	30 000,00	233,22	95 679,00	73,12	25 714,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	593 049,00	580 000,00	102,25	630 000,00	94,13	36 951,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	254 795,00	191 000,00	133,40	256 384,53	99,38	1 589,53
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	109 258,00	90 500,00	120,73	113 933,00	95,90	4 675,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 480,00	4 500,00	55,11	5 051,70	49,09	2 571,70
	5132 Ochranné pomůcky	7 891,00	10 000,00	78,91	10 000,00	78,91	2 109,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	9 789,00	5 000,00	195,78	12 000,00	81,58	2 211,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 358,00	40 000,00	208,40	100 000,00	83,36	16 642,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	76 701,55	85 000,00	90,24	100 000,00	76,70	23 298,45
	5154 Elektrická energie	56 999,00	60 000,00	95,00	80 000,00	71,25	23 001,00
	5155 Pevná paliva	18 073,00	20 000,00	90,37	35 000,00	51,64	16 927,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	12 712,00	20 000,00	63,56	20 000,00	63,56	7 288,00
	5161 Poštovní služby	2 991,20	3 000,00	99,71	3 000,00	99,71	8,80
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 608,12	30 000,00	108,69	40 000,00	81,52	7 391,88
	5163 Služby peněžních ústavů	7 595,40	10 000,00	75,95	10 000,00	75,95	2 404,60
	5165 Nájemné za půdu	5 496,00	6 000,00	91,60	6 000,00	91,60	504,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 850,00	5 000,00	97,00	15 000,00	32,33	10 150,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	12 964,00	13 000,00	99,72	18 000,00	72,02	5 036,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	46 345,50	40 000,00	115,86	90 000,00	51,50	43 654,50
	5169 Nákup ostatních služeb	678 531,36	595 000,00	114,04	1 038 569,74	65,33	360 038,38
	5171 Opravy a udržování	92 396,00	80 000,00	115,50	151 623,03	60,94	59 227,03
	5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 692,00	47 000,00	56,79	52 000,00	51,33	25 308,00
	5175 Pohoštění	16 567,00	14 000,00	118,34	41 503,00	39,92	24 936,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	14 645,00	15 000,00	97,63	15 000,00	97,63	355,00
	5194 Věcné dary	24 113,00	20 000,00	120,57	30 000,00	80,38	5 887,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	12 000,00	66,67	12 000,00	66,67	4 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	2 907,00	2 000,00	145,35	2 907,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 343,00	58 000,00	10,94	13 130,00	48,31	6 787,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	7 514,00	8 000,00	93,93	7 514,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	6 620,00	14 000,00	47,29	16 000,00	41,38	9 380,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	18 000,00	24 000,00	75,00	18 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 933 093,13	2 523 000,00	116,25	3 696 828,00	79,34	763 734,87
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	564 521,00	500 000,00	112,90	564 521,00	100,00	0,00
	6130 Pozemky	10 480,00	15 000,00	69,87	10 480,00	100,00	0,00
	6342 Investiční transfery krajům	20 158,00	0,00	0,00	20 158,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	595 159,00	515 000,00	115,56	595 159,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	3 528 252,13	3 038 000,00	116,14	4 291 987,00	82,21	763 734,87

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	-140 774,11	622 100,00	-22,63	622 100,00	-22,63
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-140 774,11	622 100,00	-22,63	622 100,00	-22,63

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 373 135,59	1 974 500,00	120,19	2 373 751,00	99,97	615,41
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	323 674,65	243 600,00	132,87	323 920,00	99,92	245,35
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	14 320,00	20 000,00	71,60	14 320,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	957 896,00	177 800,00	538,75	957 896,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 669 026,24	2 415 900,00	151,87	3 669 887,00	99,98	860,76

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 933 093,13	2 523 000,00	116,25	3 696 828,00	79,34	763 734,87
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	595 159,00	515 000,00	115,56	595 159,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 528 252,13	3 038 000,00	116,14	4 291 987,00	82,21	763 734,87

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-140 774,11	622 100,00	-22,63	622 100,00	-22,63	762 874,11	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-140 774,11	622 100,00	-22,63	622 100,00	-22,63	762 874,11	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 123 653,66	1 723 000,00	123,25	2 123 900,00	99,99	246,34
Místní popl. (Pol:133x-134x)	88 308,00	116 500,00	75,80	88 471,00	99,82	163,00
Správní popl. (Pol:136x)	450,00	5 000,00	9,00	500,00	90,00	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	147 954,88	120 000,00	123,30	148 000,00	99,97	45,12

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	151 845,31
Únor	161 038,69
Březen	176 574,67
Duben	118 612,20
Květen	151 146,04
Červen	202 693,60
Červenec	226 028,23
Srpen	155 675,02
Září	210 337,91
Říjen	157 837,32
Listopad	169 379,58
Prosinec	242 485,09
CELKEM	2 123 653,66

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	128 700,51	140 745,42	151 845,31
Únor	148 584,99	152 460,73	161 038,69
Březen	109 232,62	182 092,13	176 574,67
Duben	138 761,36	123 172,02	118 612,20
Květen	109 272,88	126 356,82	151 146,04
Červen	154 403,36	188 226,99	202 693,60
Červenec	202 291,57	210 582,85	226 028,23
Srpen	116 754,06	126 913,73	155 675,02
Září	158 234,83	143 804,68	210 337,91
Říjen	102 510,30	120 682,48	157 837,32
Listopad	139 268,09	147 219,95	169 379,58
Prosinec	208 082,71	213 360,20	242 485,09
CELKEM	1 716 097,28	1 875 618,00	2 123 653,66

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	305 540,00	210 000,00	145,50	429 033,74	71,22	123 493,74
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	14 645,00	0,00	0,00	15 000,00	97,63	355,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	131 322,00	127 000,00	103,40	187 000,00	70,23	55 678,00
3631 Veřejné osvětlení	1 948,00	10 000,00	19,48	10 000,00	19,48	8 052,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	87 633,00	110 000,00	79,67	110 000,00	79,67	22 367,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	32 524,00	20 000,00	162,62	40 000,00	81,31	7 476,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	432 108,92	120 000,00	360,09	433 402,23	99,70	1 293,31
6112 Zastupitelstva obcí	770 487,44	766 000,00	100,59	832 000,00	92,61	61 512,56
6114 Volby do Parlamentu ČR	10 399,00	0,00	0,00	27 182,00	38,26	16 783,00
6171 Činnost místní správy	1 130 934,77	1 085 000,00	104,23	1 597 659,03	70,79	466 724,26
6172 Činnost regionální správy	2 907,00	2 000,00	145,35	2 907,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	5 130,00	50 000,00	10,26	5 130,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	7 514,00	8 000,00	93,93	7 514,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 933 093,13	2 523 000,00	116,25	3 696 828,00	79,34	763 734,87

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	3 351 031,59	2 152 300,00	155,70	3 351 647,00	99,98	615,41
1031 Pěstební činnost	196 466,00	200 000,00	98,23	196 500,00	99,98	34,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	111 483,00	53 100,00	209,95	111 640,00	99,86	157,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45,65	500,00	9,13	100,00	45,65	54,35
CELKEM PŘÍJMY	3 669 026,24	2 415 900,00	151,87	3 669 887,00	99,98	860,76

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	305 540,00	210 000,00	145,50	429 033,74	71,22	123 493,74
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obsluha	14 645,00	0,00	0,00	15 000,00	97,63	355,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	131 322,00	127 000,00	103,40	187 000,00	70,23	55 678,00
3631 Veřejné osvětlení	1 948,00	10 000,00	19,48	10 000,00	19,48	8 052,00
3713 Změny technologií vytápění	20 158,00	0,00	0,00	20 158,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	87 633,00	110 000,00	79,67	110 000,00	79,67	22 367,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	32 524,00	20 000,00	162,62	40 000,00	81,31	7 476,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	432 108,92	120 000,00	360,09	433 402,23	99,70	1 293,31
6112 Zastupitelstva obcí	770 487,44	766 000,00	100,59	832 000,00	92,61	61 512,56
6114 Volby do Parlamentu ČR	10 399,00	0,00	0,00	27 182,00	38,26	16 783,00
6171 Činnost místní správy	1 705 935,77	1 600 000,00	106,62	2 172 660,03	78,52	466 724,26
6172 Činnost regionální správy	2 907,00	2 000,00	145,35	2 907,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	5 130,00	50 000,00	10,26	5 130,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	7 514,00	8 000,00	93,93	7 514,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 528 252,13	3 038 000,00	116,14	4 291 987,00	82,21	763 734,87

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	305 540,00	0,00	305 540,00	429 033,74	71,22	123 493,74
22 Doprava	14 645,00	0,00	14 645,00	15 000,00	97,63	355,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	131 322,00	0,00	131 322,00	187 000,00	70,23	55 678,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 948,00	0,00	1 948,00	10 000,00	19,48	8 052,00
37 Ochrana životního prostředí	552 265,92	20 158,00	572 423,92	603 560,23	94,84	31 136,31
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	1 914 728,21	575 001,00	2 489 729,21	3 034 749,03	82,04	545 019,82
63 Finanční operace	5 130,00	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	7 514,00	0,00	7 514,00	7 514,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 933 093,13	595 159,00	3 528 252,13	4 291 987,00	82,21	763 734,87

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	228 730,28	196 334,03
Únor	339 309,66	213 638,78
Březen	273 431,83	221 882,20
Duben	150 324,78	195 715,60
Květen	197 679,68	216 905,28
Červen	573 814,57	384 106,14
Červenec	357 250,09	300 427,62
Srpen	224 826,17	393 021,56
Září	311 219,66	643 998,22
Říjen	295 975,06	242 659,16
Listopad	345 970,84	291 758,01
Prosinec	370 493,62	227 805,53
CELKEM	3 669 026,24	3 528 252,13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	228 730,28	196 334,03	32 396,25
Únor	339 309,66	213 638,78	125 670,88
Březen	259 111,83	211 402,20	47 709,63
Duben	150 324,78	195 715,60	-45 390,82
Květen	197 679,68	216 905,28	-19 225,60
Červen	333 814,57	369 915,14	-36 100,57
Červenec	357 250,09	300 427,62	56 822,47
Srpen	224 826,17	315 658,56	-90 832,39
Září	311 219,66	156 840,22	154 379,44
Říjen	295 975,06	242 659,16	53 315,90
Listopad	285 970,84	285 791,01	179,83
Prosinec	370 493,62	227 805,53	142 688,09
CELKEM	3 354 706,24	2 933 093,13	421 613,11

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	935 114,26	17 430,00
Únor	1 047 731,14	30 484,00
Březen	1 114 330,77	15 434,00
Duben	1 077 265,95	7 108,00
Květen	1 041 919,35	23 229,00
Červen	1 238 579,78	16 277,00
Červenec	1 287 245,25	24 434,00
Srpen	1 119 263,86	24 220,00
Září	788 550,30	22 155,00
Říjen	854 166,20	9 855,00
Listopad	889 224,03	29 010,00
Prosinec	1 037 950,12	22 972,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	196 334,03	0,00
Únor	213 638,78	0,00
Březen	211 402,20	10 480,00
Duben	195 715,60	0,00
Květen	216 905,28	0,00
Červen	369 915,14	14 191,00
Červenec	300 427,62	0,00
Srpen	315 658,56	77 363,00
Září	156 840,22	487 158,00
Říjen	242 659,16	0,00
Listopad	285 791,01	5 967,00
Prosinec	227 805,53	0,00
CELKEM	2 933 093,13	595 159,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená	514 793,48	370 000,00	139,13	514 800,00	100,00	6,52
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	20 303,24	8 000,00	253,79	20 400,00	99,53	96,76
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	47 658,39	45 000,00	105,91	47 700,00	99,91	41,61
1121 Daň z příjmů právnických osob	507 870,11	400 000,00	126,97	507 900,00	99,99	29,89
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	5 130,00	50 000,00	10,26	5 200,00	98,65	70,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 027 898,44	850 000,00	120,93	1 027 900,00	100,00	1,56
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	82 928,00	110 000,00	75,39	83 000,00	99,91	72,00
1341 Poplatek ze psů	5 330,00	5 000,00	106,60	5 371,00	99,24	41,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344 Poplatek ze vstupného	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349 Zrušené místní poplatky	50,00	1 000,00	5,00	100,00	50,00	50,00
1361 Správní poplatky	450,00	5 000,00	9,00	500,00	90,00	50,00
1381 Daň z hazardních her	9 641,10	0,00	0,00	9 680,00	99,60	38,90
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	3 127,95	10 000,00	31,28	3 200,00	97,75	72,05
1511 Daň z nemovitých věcí	147 954,88	120 000,00	123,30	148 000,00	99,97	45,12
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	196 466,00	200 000,00	98,23	196 500,00	99,98	34,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	22 985,00	20 000,00	114,93	23 000,00	99,93	15,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 001,00	1 100,00	91,00	1 100,00	91,00	99,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 020,00	3 000,00	234,00	7 020,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	45,65	500,00	9,13	100,00	45,65	54,35
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	66 157,00	9 000,00	735,08	66 200,00	99,94	43,00
2449 Ostatní splátky půjč.prostředků od ve	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	14 320,00	20 000,00	71,60	14 320,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
Příjmy:	2 768 930,24	2 295 900,00	120,60	2 769 791,00	99,97	860,76
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	302 817,40	300 000,00	100,94	323 506,40	93,60	20 689,00
5021 Ostatní osobní výdaje	60 286,00	30 000,00	200,95	86 000,00	70,10	25 714,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	593 049,00	580 000,00	102,25	630 000,00	94,13	36 951,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	175 287,33	166 000,00	105,59	176 876,86	99,10	1 589,53
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	80 640,80	77 000,00	104,73	85 315,80	94,52	4 675,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 504,40	2 000,00	75,22	2 782,79	54,06	1 278,39
5132 Ochranné pomůcky	7 891,00	10 000,00	78,91	10 000,00	78,91	2 109,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	9 789,00	5 000,00	195,78	12 000,00	81,58	2 211,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 358,00	40 000,00	208,40	100 000,00	83,36	16 642,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	76 701,55	85 000,00	90,24	100 000,00	76,70	23 298,45
5154 Elektrická energie	56 999,00	60 000,00	95,00	80 000,00	71,25	23 001,00
5155 Pevná paliva	18 073,00	20 000,00	90,37	35 000,00	51,64	16 927,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	12 712,00	20 000,00	63,56	20 000,00	63,56	7 288,00
5161 Poštovní služby	2 991,20	3 000,00	99,71	3 000,00	99,71	8,80
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	32 608,12	30 000,00	108,69	40 000,00	81,52	7 391,88
5163 Služby peněžních ústavů	7 595,40	10 000,00	75,95	10 000,00	75,95	2 404,60
5165 Nájemné za půdu	5 496,00	6 000,00	91,60	6 000,00	91,60	504,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	4 850,00	5 000,00	97,00	15 000,00	32,33	10 150,00
5167 Služby školení a vzdělávání	12 964,00	13 000,00	99,72	18 000,00	72,02	5 036,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	46 345,50	40 000,00	115,86	90 000,00	51,50	43 654,50
5169 Nákup ostatních služeb	635 781,36	595 000,00	106,85	995 819,74	63,85	360 038,38
5171 Opravy a udržování	92 396,00	80 000,00	115,50	151 623,03	60,94	59 227,03
5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 692,00	47 000,00	56,79	52 000,00	51,33	25 308,00
5175 Pohoštění	15 847,00	14 000,00	113,19	24 000,00	66,03	8 153,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	14 645,00	15 000,00	97,63	15 000,00	97,63	355,00
5194 Věcné dary	24 113,00	20 000,00	120,57	30 000,00	80,38	5 887,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	12 000,00	66,67	12 000,00	66,67	4 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	2 907,00	2 000,00	145,35	2 907,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	6 343,00	58 000,00	10,94	13 130,00	48,31	6 787,00
5492 Dary obyvatelstvu	6 620,00	14 000,00	47,29	16 000,00	41,38	9 380,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	18 000,00	24 000,00	75,00	18 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	264 521,00	500 000,00	52,90	264 521,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	10 480,00	15 000,00	69,87	10 480,00	100,00	0,00
6342 Investiční transfery krajům	20 158,00	0,00	0,00	20 158,00	100,00	0,00
Výdaje:	2 740 462,06	2 910 000,00	94,17	3 486 120,62	78,61	745 658,56

UZ 000 0 00327 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	104 010,00	0,00	0,00	104 010,00	100,00	0,00
Příjmy:	104 010,00	0,00	0,00	104 010,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00607 - MSK dotace-HZ-Bstřecha

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00	100,00	0,00
Příjmy:	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00	100,00	0,00
Výdaje:	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	27 182,00	0,00	0,00	27 182,00	100,00	0,00
Příjmy:	27 182,00	0,00	0,00	27 182,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 679,00	0,00	0,00	9 679,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	720,00	0,00	0,00	17 503,00	4,11	16 783,00
Výdaje:	10 399,00	0,00	0,00	27 182,00	38,26	16 783,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	7 514,00	8 000,00	93,93	7 514,00	100,00	0,00
Výdaje:	7 514,00	8 000,00	93,93	7 514,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	314 566,00	0,00	0,00	314 566,00	100,00	0,00
Příjmy:	314 566,00	0,00	0,00	314 566,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	234 751,95	0,00	0,00	234 751,95	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	58 688,77	0,00	0,00	58 688,77	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	21 123,54	0,00	0,00	21 123,54	100,00	0,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	706,69	0,00	0,00	2 000,00	35,33	1 293,31
Výdaje:	315 270,95	0,00	0,00	316 564,26	99,59	1 293,31

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	19 661,81	20 000,00	98,31	19 661,81	100,00	0,00
Příjmy:	19 661,81	20 000,00	98,31	19 661,81	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	14 673,11	15 000,00	97,82	14 673,11	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	3 668,23	6 000,00	61,14	3 668,23	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 320,32	4 500,00	29,34	1 320,32	100,00	0,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	19 661,66	26 000,00	75,62	19 661,66	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	91 926,19	100 000,00	91,93	91 926,19	100,00	0,00
	Příjmy:	91 926,19	100 000,00	91,93	91 926,19	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	68 601,54	64 000,00	107,19	68 601,54	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	17 150,67	19 000,00	90,27	17 150,67	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 173,34	9 000,00	68,59	6 173,34	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	268,91	2 000,00	13,45	268,91	100,00	0,00
	Výdaje:	92 194,46	94 000,00	98,08	92 194,46	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 669 026,24	2 415 900,00	151,87	3 669 887,00	99,98	860,76
CELKEM VÝDAJE:	3 528 252,13	3 038 000,00	116,14	4 291 987,00	82,21	763 734,87

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

