

Obec Býkov-Láryšov**Závěrečný účet 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 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 | Povinné 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 |
| C E L K E M P Ř Í J M Y | 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 |
| C E L K E M V Ý D A J E | 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

