

Obec Býkov-Láryšov

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

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	554617922
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
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek

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	577 911,54	470 000,00	122,96	577 911,54	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	13 494,57	15 000,00	89,96	13 494,57	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	53 295,04	45 000,00	118,43	53 295,04	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	489 255,57	420 000,00	116,49	489 255,57	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	8 550,00	10 000,00	85,50	8 550,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 204 844,61	970 000,00	124,21	1 204 844,61	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	70 696,00	100 000,00	70,70	70 696,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	5 580,00	6 000,00	93,00	5 580,00	100,00	0,00
	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1361 Správní poplatky	3 070,00	5 000,00	61,40	3 070,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	14 036,58	20 000,00	70,18	14 036,58	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	231 201,61	140 000,00	165,14	231 201,61	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 671 935,52	2 202 000,00	121,34	2 671 935,52	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	119 283,00	200 000,00	59,64	119 283,00	100,00	0,00
	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	23 500,00	22 000,00	106,82	23 500,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	1 001,00	1 100,00	91,00	1 001,00	100,00	0,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 190,00	10 000,00	61,90	6 190,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	41,98	500,00	8,40	41,98	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 613,00	38 000,00	159,51	60 613,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	220 628,98	281 600,00	78,35	220 628,98	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	64 545,00	0,00	0,00	64 545,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	359 301,00	190 000,00	189,11	359 301,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	514 746,00	250 900,00	205,16	514 746,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 407 310,50	2 779 500,00	122,59	3 407 310,50	100,00	0,00

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	619 454,00	464 000,00	133,50	625 138,00	99,09	5 684,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	60 496,00	60 000,00	100,83	68 173,00	88,74	7 677,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	923 048,00	970 000,00	95,16	950 000,00	97,16	26 952,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	263 870,00	303 000,00	87,09	279 785,91	94,31	15 915,91
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	122 404,00	105 500,00	116,02	128 565,20	95,21	6 161,20
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 686,00	4 500,00	59,69	5 312,82	50,56	2 626,82
	5132	Ochranné pomůcky	3 739,00	8 000,00	46,74	8 000,00	46,74	4 261,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 476,00	5 000,00	49,52	5 000,00	49,52	2 524,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 185,00	150 000,00	30,12	50 000,00	90,37	4 815,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	91 872,00	90 000,00	102,08	132 500,00	69,34	40 628,00
	5154	Elektrická energie	53 413,00	80 000,00	66,77	78 000,00	68,48	24 587,00
	5155	Pevná paliva	13 330,00	20 000,00	66,65	20 000,00	66,65	6 670,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 110,00	15 000,00	67,40	15 000,00	67,40	4 890,00
	5161	Poštovní služby	5 338,56	2 000,00	266,93	7 246,00	73,68	1 907,44
	5162	Služby elektronických komunikací	32 857,59	35 000,00	93,88	40 592,00	80,95	7 734,41
	5163	Služby peněžních ústavů	7 791,00	10 000,00	77,91	10 000,00	77,91	2 209,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 850,00	5 000,00	277,00	13 850,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	13 374,00	13 000,00	102,88	18 000,00	74,30	4 626,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	40 805,00	40 000,00	102,01	45 000,00	90,68	4 195,00
	5169	Nákup ostatních služeb	734 470,19	680 000,00	108,01	960 772,50	76,45	226 302,31
	5171	Opravy a udržování	122 142,00	95 000,00	128,57	226 827,07	53,85	104 685,07
	5172	Programové vybavení	7 536,00	10 000,00	75,36	10 000,00	75,36	2 464,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 489,00	35 000,00	75,68	37 000,00	71,59	10 511,00
	5175	Pohoštění	8 347,00	24 900,00	33,52	17 228,00	48,45	8 881,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	14 308,00	15 000,00	95,39	14 308,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	12 530,00	30 000,00	41,77	20 000,00	62,65	7 470,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	831,40	0,00	0,00	900,00	92,38	68,60
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	14 676,00	3 100,00	473,42	14 676,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 550,00	15 000,00	57,00	13 550,00	63,10	5 000,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	16 783,00	17 000,00	98,72	54 433,00	30,83	37 650,00
	5492	Dary obyvatelstvu	8 110,00	15 000,00	54,07	15 000,00	54,07	6 890,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	17 500,00	18 000,00	97,22	18 000,00	97,22	500,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 325 371,74	3 350 000,00	99,26	3 914 857,50	84,94	589 485,76	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	40 703,00	0,00	0,00	40 703,00	100,00	0,00
	6342	Investiční transfery krajům	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	62 953,00	0,00	0,00	62 953,00	100,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	3 388 324,74	3 350 000,00	101,14	3 977 810,50	85,18	589 485,76	

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	-18 985,76	570 500,00	-3,33	570 500,00	-3,33
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-18 985,76	570 500,00	-3,33	570 500,00	-3,33

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 671 935,52	2 202 000,00	121,34	2 671 935,52	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	220 628,98	281 600,00	78,35	220 628,98	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	514 746,00	250 900,00	205,16	514 746,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 407 310,50	2 779 500,00	122,59	3 407 310,50	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 325 371,74	3 350 000,00	99,26	3 914 857,50	84,94	589 485,76
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	62 953,00	0,00	0,00	62 953,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 388 324,74	3 350 000,00	101,14	3 977 810,50	85,18	589 485,76

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	-18 985,76	570 500,00	-3,33	570 500,00	-3,33	589 485,76	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-18 985,76	570 500,00	-3,33	570 500,00	-3,33	589 485,76	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 347 351,33	1 930 000,00	121,62	2 347 351,33	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	76 276,00	107 000,00	71,29	76 276,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 070,00	5 000,00	61,40	3 070,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	231 201,61	140 000,00	165,14	231 201,61	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	165 107,99
Únor	190 670,42
Březen	205 138,37
Duben	137 452,53
Květen	164 482,02
Červen	236 296,55
Červenec	247 099,45
Srpen	185 595,05
Září	172 247,12
Říjen	200 652,18
Listopad	191 675,11
Prosinec	250 934,54
CELKEM	2 347 351,33

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	140 745,42	151 845,31	165 107,99
Únor	152 460,73	161 038,69	190 670,42
Březen	182 092,13	176 574,67	205 138,37
Duben	123 172,02	118 612,20	137 452,53
Květen	126 356,82	151 146,04	164 482,02
Červen	188 226,99	202 693,60	236 296,55
Červenec	210 582,85	226 028,23	247 099,45
Srpen	126 913,73	155 675,02	185 595,05
Září	143 804,68	210 337,91	172 247,12
Říjen	120 682,48	157 837,32	200 652,18
Listopad	147 219,95	169 379,58	191 675,11
Prosinec	213 360,20	242 485,09	250 934,54
CELKEM	1 875 618,00	2 123 653,66	2 347 351,33

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	163 410,00	210 000,00	77,81	185 000,00	88,33	21 590,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	15 139,40	15 000,00	100,93	15 208,00	99,55	68,60
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	222 563,00	220 000,00	101,17	248 000,00	89,74	25 437,00
3631 Veřejné osvětlení	1 052,00	5 000,00	21,04	45 000,00	2,34	43 948,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	94 578,00	100 000,00	94,58	100 000,00	94,58	5 422,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	29 745,00	30 000,00	99,15	35 000,00	84,99	5 255,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	396 801,93	190 000,00	208,84	396 801,93	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 120 193,35	1 244 000,00	90,05	1 179 000,00	95,01	58 806,65
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	11 636,00	0,00	0,00	11 636,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	11 115,00	0,00	0,00	11 115,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 219 129,06	1 305 900,00	93,36	1 610 437,57	75,70	391 308,51
6172 Činnost regionální správy	14 676,00	3 100,00	473,42	14 676,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	8 550,00	10 000,00	85,50	8 550,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 783,00	17 000,00	98,72	54 433,00	30,83	37 650,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 325 371,74	3 350 000,00	99,26	3 914 857,50	84,94	589 485,76

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 186 681,52	2 452 900,00	129,91	3 186 681,52	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	119 283,00	200 000,00	59,64	119 283,00	100,00	0,00
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	91 304,00	116 100,00	78,64	91 304,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	41,98	500,00	8,40	41,98	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 407 310,50	2 779 500,00	122,59	3 407 310,50	100,00	0,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1031 Pěstební činnost	163 410,00	210 000,00	77,81	185 000,00	88,33	21 590,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	15 139,40	15 000,00	100,93	15 208,00	99,55	68,60
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	222 563,00	220 000,00	101,17	248 000,00	89,74	25 437,00
3631 Veřejné osvětlení	1 052,00	5 000,00	21,04	45 000,00	2,34	43 948,00
3713 Změny technologií vytápění	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	94 578,00	100 000,00	94,58	100 000,00	94,58	5 422,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	29 745,00	30 000,00	99,15	35 000,00	84,99	5 255,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	396 801,93	190 000,00	208,84	396 801,93	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 120 193,35	1 244 000,00	90,05	1 179 000,00	95,01	58 806,65
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	11 636,00	0,00	0,00	11 636,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	11 115,00	0,00	0,00	11 115,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 259 832,06	1 305 900,00	96,47	1 651 140,57	76,30	391 308,51
6172 Činnost regionální správy	14 676,00	3 100,00	473,42	14 676,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	8 550,00	10 000,00	85,50	8 550,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 783,00	17 000,00	98,72	54 433,00	30,83	37 650,00
CELKEM VÝDAJE	3 388 324,74	3 350 000,00	101,14	3 977 810,50	85,18	589 485,76

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	163 410,00	0,00	163 410,00	185 000,00	88,33	21 590,00
22 Doprava	15 139,40	0,00	15 139,40	15 208,00	99,55	68,60
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	222 563,00	0,00	222 563,00	248 000,00	89,74	25 437,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 052,00	0,00	1 052,00	45 000,00	2,34	43 948,00
37 Ochrana životního prostředí	521 124,93	22 250,00	543 374,93	554 051,93	98,07	10 677,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	2 376 749,41	40 703,00	2 417 452,41	2 867 567,57	84,30	450 115,16
63 Finanční operace	8 550,00	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	16 783,00	0,00	16 783,00	54 433,00	30,83	37 650,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 325 371,74	62 953,00	3 388 324,74	3 977 810,50	85,18	589 485,76

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	324 918,07	223 038,83
Únor	265 166,08	232 887,63
Březen	254 121,10	229 757,55
Duben	196 881,75	281 823,71
Květen	302 750,14	238 317,01
Červen	335 959,69	250 542,13
Červenec	379 110,64	344 919,03
Srpen	221 510,77	411 947,01
Září	292 364,92	242 101,43
Říjen	224 554,45	229 218,13
Listopad	231 096,21	430 404,81
Prosinec	378 876,68	273 367,47
CELKEM	3 407 310,50	3 388 324,74

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	324 918,07	223 038,83	101 879,24
Únor	265 166,08	232 887,63	32 278,45
Březen	254 121,10	229 757,55	24 363,55
Duben	196 881,75	281 823,71	-84 941,96
Květen	302 750,14	238 317,01	64 433,13
Červen	335 959,69	250 542,13	85 417,56
Červenec	379 110,64	344 919,03	34 191,61
Srpen	221 510,77	411 947,01	-190 436,24
Září	292 364,92	219 851,43	72 513,49
Říjen	224 554,45	229 218,13	-4 663,68
Listopad	231 096,21	430 404,81	-199 308,60
Prosinec	378 876,68	232 664,47	146 212,21
CELKEM	3 407 310,50	3 325 371,74	81 938,76

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 147 742,36	15 059,00
Únor	1 179 282,81	15 797,00
Březen	1 188 129,36	25 418,00
Duben	1 117 275,40	17 226,00
Květen	1 181 923,53	17 011,00
Červen	1 265 438,09	18 914,00
Červenec	1 300 025,70	18 518,00
Srpen	1 108 350,46	19 757,00
Září	1 155 408,95	22 962,00
Říjen	1 150 822,27	22 885,00
Listopad	960 722,67	13 676,00
Prosinec	1 068 768,88	11 139,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	223 038,83	0,00
Únor	232 887,63	0,00
Březen	229 757,55	0,00
Duben	281 823,71	0,00
Květen	238 317,01	0,00
Červen	250 542,13	0,00
Červenec	344 919,03	0,00
Srpen	411 947,01	0,00
Září	219 851,43	22 250,00
Říjen	229 218,13	0,00
Listopad	430 404,81	0,00
Prosinec	232 664,47	40 703,00
CELKEM	3 325 371,74	62 953,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	577 911,54	122,96	577 911,54	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	13 494,57	89,96	13 494,57	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	53 295,04	118,43	53 295,04	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	489 255,57	116,49	489 255,57	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	8 550,00	85,50	8 550,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 204 844,61	124,21	1 204 844,61	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	70 696,00	70,70	70 696,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	5 580,00	93,00	5 580,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	3 070,00	61,40	3 070,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	14 036,58	70,18	14 036,58	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	231 201,61	165,14	231 201,61	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	119 283,00	59,64	119 283,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	23 500,00	106,82	23 500,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	1 001,00	91,00	1 001,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 190,00	61,90	6 190,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	41,98	8,40	41,98	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	60 613,00	159,51	60 613,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	2 953 464,50	106,26	2 953 464,50	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	361 509,94	109,55	367 193,94	98,45	5 684,00
5021	Ostatní osobní výdaje	40 073,00	66,79	47 750,00	83,92	7 677,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	923 048,00	95,16	950 000,00	97,16	26 952,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	199 383,25	78,81	215 299,16	92,61	15 915,91
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	99 186,86	99,19	105 348,06	94,15	6 161,20
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 686,00	67,15	5 312,82	50,56	2 626,82
5132	Ochranné pomůcky	3 739,00	46,74	8 000,00	46,74	4 261,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 476,00	49,52	5 000,00	49,52	2 524,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 185,00	30,12	50 000,00	90,37	4 815,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	91 872,00	102,08	132 500,00	69,34	40 628,00
5154	Elektrická energie	53 413,00	66,77	78 000,00	68,48	24 587,00
5155	Pevná paliva	13 330,00	66,65	20 000,00	66,65	6 670,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	10 110,00	67,40	15 000,00	67,40	4 890,00
5161	Poštovní služby	5 338,56	266,93	7 246,00	73,68	1 907,44
5162	Služby elektronických komunikací	32 857,59	93,88	40 592,00	80,95	7 734,41
5163	Služby peněžních ústavů	7 791,00	77,91	10 000,00	77,91	2 209,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	13 850,00	277,00	13 850,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	13 374,00	102,88	18 000,00	74,30	4 626,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	40 805,00	102,01	45 000,00	90,68	4 195,00
5169	Nákup ostatních služeb	734 470,19	108,01	960 772,50	76,45	226 302,31
5171	Opravy a udržování	122 142,00	128,57	226 827,07	53,85	104 685,07
5172	Programové vybavení	7 536,00	75,36	10 000,00	75,36	2 464,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 489,00	75,68	37 000,00	71,59	10 511,00
5175	Pohoštění	6 019,00	24,17	14 900,00	40,40	8 881,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	14 308,00	95,39	14 308,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	12 530,00	41,77	20 000,00	62,65	7 470,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	831,40	0,00	900,00	92,38	68,60
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	14 676,00	473,42	14 676,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	8 550,00	57,00	13 550,00	63,10	5 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5492 Dary obyvatelstvu	8 110,00	15 000,00	54,07	15 000,00	54,07	6 890,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	17 500,00	18 000,00	97,22	18 000,00	97,22	500,00
6121 Budovy, haly a stavby	10 703,00	0,00	0,00	10 703,00	100,00	0,00
6342 Investiční transfery krajům	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00	100,00	0,00
Výdaje:	2 973 142,79	3 143 000,00	94,60	3 524 978,55	84,34	551 835,76

UZ 000 0 00209 - Dar za tříd.odpad

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

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	32 359,00	0,00	0,00	32 359,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 359,00	0,00	0,00	32 359,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 567,00	0,00	0,00	9 567,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00	100,00	0,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	0,00	0,00	21 244,00	0,00	21 244,00
Výdaje:	11 115,00	0,00	0,00	32 359,00	34,35	21 244,00

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	16 783,00	17 000,00	98,72	16 783,00	100,00	0,00
Výdaje:	16 783,00	17 000,00	98,72	16 783,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	32 186,00	0,00	0,00	32 186,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 186,00	0,00	0,00	32 186,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 856,00	0,00	0,00	10 856,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	780,00	0,00	0,00	780,00	100,00	0,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	0,00	0,00	16 406,00	0,00	16 406,00
Výdaje:	11 636,00	0,00	0,00	28 042,00	41,49	16 406,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	194 301,00	0,00	0,00	194 301,00	100,00	0,00
Příjmy:	194 301,00	0,00	0,00	194 301,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	144 998,15	134 000,00	108,21	144 998,15	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	36 249,92	50 000,00	72,50	36 249,92	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	13 051,77	5 500,00	237,30	13 051,77	100,00	0,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	194 299,84	190 000,00	102,26	194 299,84	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	29 073,00	0,00	0,00	29 073,00	100,00	0,00
Příjmy:	29 073,00	0,00	0,00	29 073,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	19 901,25	0,00	0,00	19 901,25	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 975,24	0,00	0,00	4 975,24	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 791,05	0,00	0,00	1 791,05	100,00	0,00
Výdaje:	26 667,54	0,00	0,00	26 667,54	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	135 927,00	0,00	0,00	135 927,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:		135 927,00	0,00	0,00	135 927,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	93 044,66	0,00	0,00	93 044,66	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	23 261,59	0,00	0,00	23 261,59	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 374,32	0,00	0,00	8 374,32	100,00	0,00
Výdaje:		124 680,57	0,00	0,00	124 680,57	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 407 310,50	2 779 500,00	122,59	3 407 310,50	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	3 388 324,74	3 350 000,00	101,14	3 977 810,50	85,18	589 485,76

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	165 000,00	151 348,11	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	194 301,00	194 299,84	0,00	0,00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	32 359,00	11 115,00	0,00	0,00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	32 186,00	11 636,00	0,00	0,00
C e l k e m			423 846,00	368 398,95	0,00	0,00

C E L K E M			423 846,00	368 398,95	0,00	0,00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60 900,00	0,00	0,00	0,00
4122	00209	Dar za tříd. odpad Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			90 900,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			90 900,00	0,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	59 711,00	22 164,00	81 875,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	3 570 466,94	40 703,00	3 611 169,94
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	756 379,25	-50 148,00	706 231,25
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 108 173,41	19 456,12	1 127 629,53
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 711 851,92	4 116 603,00	6 828 454,92
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-59 711,00	-22 164,00	-81 875,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 338 679,00	-64 380,00	-1 403 059,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-167 545,60	14 913,60	-152 632,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 108 173,41	-19 456,12	-1 127 629,53

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

