

## Obec Horní Kněžeklady

# Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

### Údaje o organizaci

|              |   |
|--------------|---|
| Název        | Obec Horní Kněžeklady                       |
| Adresa       | Horní Kněžeklady<br>37501 Horní Kněžeklady  |
| IČO          | 00581330                                    |
| Právní forma | Obec nebo městská část hlavního města Prahy |

### Kontaktní údaje

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Telefon | 723 468 440            |
| E-mail  | zelena.kacka@seznam.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
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

| Položka      |  | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl           |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|
| Třída        | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY                              | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl           |
| 1111         | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí   | 367 128,99          | 260 000,00            | 141,20        | 367 200,00           | 99,98         | 71,01            |
| 1112         | Daň z příjmů fyzických osob placená popla    | 9 875,89            | 35 000,00             | 28,22         | 35 000,00            | 28,22         | 25 124,11        |
| 1113         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž    | 34 432,95           | 35 000,00             | 98,38         | 35 000,00            | 98,38         | 567,05           |
| 1121         | Daň z příjmů právnických osob                | 366 659,47          | 300 000,00            | 122,22        | 366 700,00           | 99,99         | 40,53            |
| 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce        | 84 930,00           | 0,00                  | 0,00          | 84 930,00            | 100,00        | 0,00             |
| 1211         | Daň z přidané hodnoty                        | 743 386,90          | 650 000,00            | 114,37        | 743 400,00           | 100,00        | 13,10            |
| 1337         | Poplatek za komunální odpad                  | 31 900,00           | 35 000,00             | 91,14         | 35 000,00            | 91,14         | 3 100,00         |
| 1341         | Poplatek ze psů                              | 1 240,00            | 1 700,00              | 72,94         | 1 700,00             | 72,94         | 460,00           |
| 1361         | Správní poplatky                             | 100,00              | 1 000,00              | 10,00         | 1 000,00             | 10,00         | 900,00           |
| 1381         | Daň z hazardních her                         | 7 058,45            | 25 000,00             | 28,23         | 9 408,14             | 75,02         | 2 349,69         |
| 1382         | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.  | 2 155,01            | 0,00                  | 0,00          | 25 000,00            | 8,62          | 22 844,99        |
| 1511         | Daň z nemovitých věcí                        | 328 933,10          | 250 000,00            | 131,57        | 329 000,00           | 99,98         | 66,90            |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                       | <b>1 977 800,76</b> | <b>1 592 700,00</b>   | <b>124,18</b> | <b>2 033 338,14</b>  | <b>97,27</b>  | <b>55 537,38</b> |
| Třída        | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                            | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl           |
| 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 198 490,00          | 100 000,00            | 198,49        | 210 000,00           | 94,52         | 11 510,00        |
| 2131         | Příjmy z pronájmu pozemků                    | 88 075,00           | 64 000,00             | 137,62        | 88 100,00            | 99,97         | 25,00            |
| 2132         | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a    | 15 962,00           | 20 000,00             | 79,81         | 20 000,00            | 79,81         | 4 038,00         |
| 2141         | Příjmy z úroků (část)                        | 979,40              | 10 000,00             | 9,79          | 10 000,00            | 9,79          | 9 020,60         |
| 2321         | Přijaté neinvestiční dary                    | 50 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 50 000,00            | 100,00        | 0,00             |
| 2329         | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené     | 27 021,50           | 20 000,00             | 135,11        | 28 900,00            | 93,50         | 1 878,50         |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                     | <b>380 527,90</b>   | <b>214 000,00</b>     | <b>177,82</b> | <b>407 000,00</b>    | <b>93,50</b>  | <b>26 472,10</b> |
| Třída        | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY                          | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl           |
| 4111         | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy  | 22 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 22 000,00            | 100,00        | 0,00             |
| 4112         | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh | 57 800,00           | 55 000,00             | 105,09        | 57 800,00            | 100,00        | 0,00             |
| 4122         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů      | 202 880,00          | 0,00                  | 0,00          | 202 880,00           | 100,00        | 0,00             |
| 4222         | Investiční přijaté transfery od krajů        | 0,00                | 61 104,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00             |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                   | <b>282 680,00</b>   | <b>116 104,00</b>     | <b>243,47</b> | <b>282 680,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                         | <b>2 641 008,66</b> | <b>1 922 804,00</b>   | <b>137,35</b> | <b>2 723 018,14</b>  | <b>96,99</b>  | <b>82 009,48</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

| Položka      |  | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE                                   | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl              |
|              | 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 110 127,00          | 129 400,00            | 85,11         | 136 833,00           | 80,48        | 26 706,00           |
|              | 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 325 602,00          | 320 000,00            | 101,75        | 325 700,00           | 99,97        | 98,00               |
|              | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 28 580,00           | 32 000,00             | 89,31         | 32 000,00            | 89,31        | 3 420,00            |
|              | 5131 Potraviny                                   | 703,00              | 0,00                  | 0,00          | 703,00               | 100,00       | 0,00                |
|              | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                | 6 539,00            | 9 500,00              | 68,83         | 9 500,00             | 68,83        | 2 961,00            |
|              | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 70 721,00           | 110 000,00            | 64,29         | 110 721,00           | 63,87        | 40 000,00           |
|              | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený            | 66 130,08           | 75 000,00             | 88,17         | 88 881,00            | 74,40        | 22 750,92           |
|              | 5154 Elektrická energie                          | 96 980,00           | 85 000,00             | 114,09        | 97 000,00            | 99,98        | 20,00               |
|              | 5156 Pohonné hmoty a maziva                      | 16 310,34           | 30 000,00             | 54,37         | 30 876,00            | 52,83        | 14 565,66           |
|              | 5161 Poštovní služby                             | 1 122,00            | 3 000,00              | 37,40         | 3 000,00             | 37,40        | 1 878,00            |
|              | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací     | 17 163,00           | 17 000,00             | 100,96        | 17 200,00            | 99,78        | 37,00               |
|              | 5163 Služby peněžních ústavů                     | 21 181,00           | 22 000,00             | 96,28         | 22 500,00            | 94,14        | 1 319,00            |
|              | 5164 Nájemné                                     | 0,00                | 200,00                | 0,00          | 200,00               | 0,00         | 200,00              |
|              | 5167 Služby školení a vzdělávání                 | 0,00                | 2 000,00              | 0,00          | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00            |
|              | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 278 550,98          | 265 000,00            | 105,11        | 343 912,00           | 80,99        | 65 361,02           |
|              | 5171 Opravy a udržování                          | 561 823,00          | 30 000,00             | 1 872,74      | 572 800,00           | 98,08        | 10 977,00           |
|              | 5172 Programové vybavení                         | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 5 000,00             | 0,00         | 5 000,00            |
|              | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 0,00                | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00            |
|              | 5175 Pohoštění                                   | 24 007,34           | 33 000,00             | 72,75         | 33 000,00            | 72,75        | 8 992,66            |
|              | 5194 Věcné dary                                  | 10 106,00           | 20 000,00             | 50,53         | 20 000,00            | 50,53        | 9 894,00            |
|              | 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje  | 5 000,00            | 7 500,00              | 66,67         | 7 500,00             | 66,67        | 2 500,00            |
|              | 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným    | 2 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 2 000,00             | 100,00       | 0,00                |
|              | 5222 Neinvestiční transfery spolkům              | 5 000,00            | 5 000,00              | 100,00        | 7 000,00             | 71,43        | 2 000,00            |
|              | 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům   | 1 605,00            | 2 000,00              | 80,25         | 3 605,00             | 44,52        | 2 000,00            |
|              | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 503,00              | 1 000,00              | 50,30         | 1 000,00             | 50,30        | 497,00              |
|              | 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi | 21 256,00           | 0,00                  | 0,00          | 21 256,00            | 100,00       | 0,00                |
|              | 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát  | 85 530,00           | 5 000,00              | 1 710,60      | 90 430,00            | 94,58        | 4 900,00            |
|              | 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob | 10 271,80           | 21 256,00             | 48,32         | 10 271,80            | 100,00       | 0,00                |
|              | 5901 Nespecifikované rezervy                     | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 5 000,00             | 0,00         | 5 000,00            |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                            | <b>1 766 811,54</b> | <b>1 235 856,00</b>   | <b>142,96</b> | <b>2 000 888,80</b>  | <b>88,30</b> | <b>234 077,26</b>   |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
|              | 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného       | 0,00                | 10 000,00             | 0,00          | 10 000,00            | 0,00         | 10 000,00           |
|              | 6130 Pozemky                                     | 400,00              | 25 000,00             | 1,60          | 25 400,00            | 1,57         | 25 000,00           |
|              | 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené  | 0,00                | 1 500 000,00          | 0,00          | 1 500 000,00         | 0,00         | 1 500 000,00        |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>400,00</b>       | <b>1 535 000,00</b>   | <b>0,03</b>   | <b>1 535 400,00</b>  | <b>0,03</b>  | <b>1 535 000,00</b> |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>1 767 211,54</b> | <b>2 770 856,00</b>   | <b>63,78</b>  | <b>3 536 288,80</b>  | <b>49,97</b> | <b>1 769 077,26</b> |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

| Název položky<br>text                                 | Položka | Skutečnost  | Rozpočet<br>schválený | %       | Rozpočet<br>upravený | %       |
|---|---------|-------------|-----------------------|---------|----------------------|---------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                     |         |             |                       |         |                      |         |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115    | -873 797,12 | 848 052,00            | -103,04 | 813 270,66           | -107,44 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                    | 8000    | -873 797,12 | 848 052,00            | -103,04 | 813 270,66           | -107,44 |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

| <b>Třída</b>               | <b>Skutečnost</b>   | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>    |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------------|
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>     | 1 977 800,76        | 1 592 700,00                  | 124,18        | 2 033 338,14                 | 97,27        | 55 537,38        |
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>   | 380 527,90          | 214 000,00                    | 177,82        | 407 000,00                   | 93,50        | 26 472,10        |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b> | 282 680,00          | 116 104,00                    | 243,47        | 282 680,00                   | 100,00       | 0,00             |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>       | <b>2 641 008,66</b> | <b>1 922 804,00</b>           | <b>137,35</b> | <b>2 723 018,14</b>          | <b>96,99</b> | <b>82 009,48</b> |

**VÝDAJE**

| <b>Třída</b>               | <b>Skutečnost</b>   | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      | 1 766 811,54        | 1 235 856,00                  | 142,96       | 2 000 888,80                 | 88,30        | 234 077,26          |
| <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | 400,00              | 1 535 000,00                  | 0,03         | 1 535 400,00                 | 0,03         | 1 535 000,00        |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>       | <b>1 767 211,54</b> | <b>2 770 856,00</b>           | <b>63,78</b> | <b>3 536 288,80</b>          | <b>49,97</b> | <b>1 769 077,26</b> |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                   |                   |                               |          |                              |          |               |
|--|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| <b>Třída</b>   | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
| Krátkodobé financování z tuzemska                    |                   |                               |          |                              |          |               |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech | -873 797,12       | 848 052,00                    | -103,04  | 813 270,66                   | -107,44  | 1 687 067,78  |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                   | -873 797,12       | 848 052,00                    | -103,04  | 813 270,66                   | -107,44  | 1 687 067,78  |

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

| <b>Položky</b>               | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 1 606 414,20      | 1 280 000,00                  | 125,50   | 1 632 230,00                 | 98,42    | 25 815,80     |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 33 140,00         | 36 700,00                     | 90,30    | 36 700,00                    | 90,30    | 3 560,00      |
| Správní popl. (Pol:136x)     | 100,00            | 1 000,00                      | 10,00    | 1 000,00                     | 10,00    | 900,00        |
| Daň z nemov. (Pol:1511)      | 328 933,10        | 250 000,00                    | 131,57   | 329 000,00                   | 99,98    | 66,90         |

**Sdílené daně po měsících**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Skutečnost</b> |
|-----------------|-------------------|
| <b>Leden</b>    | 107 123,75        |
| <b>Únor</b>     | 119 637,12        |
| <b>Březen</b>   | 126 743,31        |
| <b>Duben</b>    | 173 088,40        |
| <b>Květen</b>   | 111 397,29        |
| <b>Červen</b>   | 150 736,84        |
| <b>Červenec</b> | 167 132,02        |
| <b>Srpen</b>    | 115 416,34        |
| <b>Září</b>     | 125 385,63        |
| <b>Říjen</b>    | 113 168,59        |
| <b>Listopad</b> | 121 389,10        |
| <b>Prosinec</b> | 175 195,81        |
| <b>CELKEM</b>   | 1 606 414,20      |



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

| <b>Měsíc</b>    | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Leden</b>    | 89 127,69    | 110 818,08   | 107 123,75   |
| <b>Únor</b>     | 104 470,69   | 94 150,20    | 119 637,12   |
| <b>Březen</b>   | 158 302,84   | 181 770,00   | 126 743,31   |
| <b>Duben</b>    | 97 716,54    | 87 141,91    | 173 088,40   |
| <b>Květen</b>   | 69 885,32    | 88 798,14    | 111 397,29   |
| <b>Červen</b>   | 112 610,39   | 126 560,44   | 150 736,84   |
| <b>Červenec</b> | 167 974,20   | 144 928,33   | 167 132,02   |
| <b>Srpen</b>    | 103 096,14   | 103 737,52   | 115 416,34   |
| <b>Září</b>     | 112 227,48   | 132 316,11   | 125 385,63   |
| <b>Říjen</b>    | 79 376,38    | 104 056,88   | 113 168,59   |
| <b>Listopad</b> | 104 952,24   | 109 424,26   | 121 389,10   |
| <b>Prosinec</b> | 148 481,18   | 158 094,98   | 175 195,81   |
| <b>CELKEM</b>   | 1 348 221,09 | 1 441 796,85 | 1 606 414,20 |

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

| Paragraf   | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %        | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl    |
|--|------------|-----------------------|----------|----------------------|--------|-----------|
| 1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj           | 3 000,00   | 3 000,00              | 100,00   | 3 000,00             | 100,00 | 0,00      |
| 1031 Pěstební činnost                                      | 14 400,00  | 49 400,00             | 29,15    | 49 400,00            | 29,15  | 35 000,00 |
| 2141 Vnitřní obchod  | 5 000,00   | 7 500,00              | 66,67    | 7 500,00             | 66,67  | 2 500,00  |
| 2212 Silnice   | 434 561,00 | 10 000,00             | 4 345,61 | 445 000,00           | 97,65  | 10 439,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací              | 8 900,00   | 0,00                  | 0,00     | 8 900,00             | 100,00 | 0,00      |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                       | 0,00       | 200,00                | 0,00     | 200,00               | 0,00   | 200,00    |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků                          | 43 166,00  | 0,00                  | 0,00     | 43 200,00            | 99,92  | 34,00     |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině                       | 26 620,00  | 0,00                  | 0,00     | 26 620,00            | 100,00 | 0,00      |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 10 247,00  | 11 500,00             | 89,10    | 11 500,00            | 89,10  | 1 253,00  |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                           | 4 852,00   | 0,00                  | 0,00     | 4 852,00             | 100,00 | 0,00      |
| 3341 Rozhlas a televize                                    | 540,00     | 0,00                  | 0,00     | 540,00               | 100,00 | 0,00      |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 85 261,34  | 115 000,00            | 74,14    | 120 000,00           | 71,05  | 34 738,66 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                   | 72 427,00  | 70 000,00             | 103,47   | 72 521,00            | 99,87  | 94,00     |
| 3613 Nebytové hospodářství                                 | 137 795,08 | 120 000,00            | 114,83   | 146 500,00           | 94,06  | 8 704,92  |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 54 886,00  | 30 000,00             | 182,95   | 57 500,00            | 95,45  | 2 614,00  |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 14 520,00  | 20 000,00             | 72,60    | 20 000,00            | 72,60  | 5 480,00  |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 34 021,60  | 50 000,00             | 68,04    | 50 000,00            | 68,04  | 15 978,40 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k  | 93 798,00  | 50 000,00             | 187,60   | 96 400,00            | 97,30  | 2 602,00  |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 59 976,43  | 85 000,00             | 70,56    | 85 000,00            | 70,56  | 25 023,57 |
| 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s  | 2 000,00   | 0,00                  | 0,00     | 2 000,00             | 100,00 | 0,00      |
| 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 2 000,00   | 0,00                  | 0,00     | 2 000,00             | 100,00 | 0,00      |
| 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení             | 0,00       | 5 000,00              | 0,00     | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00  |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 0,00       | 2 000,00              | 0,00     | 2 000,00             | 0,00   | 2 000,00  |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 354 182,00 | 352 000,00            | 100,62   | 357 700,00           | 99,02  | 3 518,00  |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR                                | 10 093,00  | 0,00                  | 0,00     | 10 093,00            | 100,00 | 0,00      |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 155 321,29 | 210 000,00            | 73,96    | 230 900,00           | 67,27  | 75 578,71 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 5 941,00   | 7 000,00              | 84,87    | 7 000,00             | 84,87  | 1 059,00  |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 15 240,00  | 15 000,00             | 101,60   | 15 500,00            | 98,32  | 260,00    |
| 6399 Ostatní finanční operace                              | 84 930,00  | 0,00                  | 0,00     | 84 930,00            | 100,00 | 0,00      |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                      | 31 527,80  | 21 256,00             | 148,32   | 31 527,80            | 100,00 | 0,00      |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 1 605,00   | 2 000,00              | 80,25    | 3 605,00             | 44,52  | 2 000,00  |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
|        | 1 766 811,54 | 1 235 856,00          | 142,96 | 2 000 888,80         | 88,30 | 234 077,26 |

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

| <b>Paragraf</b>  | <b>Skutečnost</b>   | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>    |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------------|
| 0000   | 2 260 480,76        | 1 708 804,00                  | 132,28        | 2 316 018,14                 | 97,60        | 55 537,38        |
| 1031 Pěstební činnost                                      | 40 790,00           | 50 000,00                     | 81,58         | 50 000,00                    | 81,58        | 9 210,00         |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 157 700,00          | 50 000,00                     | 315,40        | 160 000,00                   | 98,56        | 2 300,00         |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                   | 50 000,00           | 0,00                          | 0,00          | 50 000,00                    | 100,00       | 0,00             |
| 3613 Nebytové hospodářství                                 | 15 962,00           | 20 000,00                     | 79,81         | 20 000,00                    | 79,81        | 4 038,00         |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 88 075,00           | 64 000,00                     | 137,62        | 88 100,00                    | 99,97        | 25,00            |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a    | 144,00              | 2 000,00                      | 7,20          | 2 000,00                     | 7,20         | 1 856,00         |
| 3727 Prevence vzniku odpadů                                | 26 877,50           | 18 000,00                     | 149,32        | 26 900,00                    | 99,92        | 22,50            |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 979,40              | 10 000,00                     | 9,79          | 10 000,00                    | 9,79         | 9 020,60         |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                       | <b>2 641 008,66</b> | <b>1 922 804,00</b>           | <b>137,35</b> | <b>2 723 018,14</b>          | <b>96,99</b> | <b>82 009,48</b> |

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

| <b>Paragraf</b>  | <b>Skutečnost</b>   | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
|--|---------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj            | 3 000,00            | 3 000,00                      | 100,00       | 3 000,00                     | 100,00       | 0,00                |
| 1031 Pěstební činnost                                      | 14 400,00           | 49 400,00                     | 29,15        | 49 400,00                    | 29,15        | 35 000,00           |
| 2141 Vnitřní obchod  | 5 000,00            | 7 500,00                      | 66,67        | 7 500,00                     | 66,67        | 2 500,00            |
| 2212 Silnice   | 434 561,00          | 10 000,00                     | 4 345,61     | 445 000,00                   | 97,65        | 10 439,00           |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací              | 8 900,00            | 0,00                          | 0,00         | 8 900,00                     | 100,00       | 0,00                |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                       | 400,00              | 200,00                        | 200,00       | 600,00                       | 66,67        | 200,00              |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků                          | 43 166,00           | 0,00                          | 0,00         | 43 200,00                    | 99,92        | 34,00               |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině                       | 26 620,00           | 0,00                          | 0,00         | 26 620,00                    | 100,00       | 0,00                |
| 3314 Činnosti knihovnické                                  | 10 247,00           | 11 500,00                     | 89,10        | 11 500,00                    | 89,10        | 1 253,00            |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                           | 4 852,00            | 0,00                          | 0,00         | 4 852,00                     | 100,00       | 0,00                |
| 3341 Rozhlas a televize                                    | 540,00              | 0,00                          | 0,00         | 540,00                       | 100,00       | 0,00                |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 85 261,34           | 115 000,00                    | 74,14        | 120 000,00                   | 71,05        | 34 738,66           |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                   | 72 427,00           | 70 000,00                     | 103,47       | 72 521,00                    | 99,87        | 94,00               |
| 3613 Nebytové hospodářství                                 | 137 795,08          | 120 000,00                    | 114,83       | 146 500,00                   | 94,06        | 8 704,92            |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 54 886,00           | 30 000,00                     | 182,95       | 57 500,00                    | 95,45        | 2 614,00            |
| 3635 Územní plánování                                      | 0,00                | 10 000,00                     | 0,00         | 10 000,00                    | 0,00         | 10 000,00           |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 14 520,00           | 45 000,00                     | 32,27        | 45 000,00                    | 32,27        | 30 480,00           |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 34 021,60           | 50 000,00                     | 68,04        | 50 000,00                    | 68,04        | 15 978,40           |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a    | 93 798,00           | 50 000,00                     | 187,60       | 96 400,00                    | 97,30        | 2 602,00            |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 59 976,43           | 85 000,00                     | 70,56        | 85 000,00                    | 70,56        | 25 023,57           |
| 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s  | 2 000,00            | 0,00                          | 0,00         | 2 000,00                     | 100,00       | 0,00                |
| 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 2 000,00            | 0,00                          | 0,00         | 2 000,00                     | 100,00       | 0,00                |
| 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení             | 0,00                | 5 000,00                      | 0,00         | 5 000,00                     | 0,00         | 5 000,00            |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 0,00                | 2 000,00                      | 0,00         | 2 000,00                     | 0,00         | 2 000,00            |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 354 182,00          | 352 000,00                    | 100,62       | 357 700,00                   | 99,02        | 3 518,00            |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR                                | 10 093,00           | 0,00                          | 0,00         | 10 093,00                    | 100,00       | 0,00                |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 155 321,29          | 1 710 000,00                  | 9,08         | 1 730 900,00                 | 8,97         | 1 575 578,71        |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 5 941,00            | 7 000,00                      | 84,87        | 7 000,00                     | 84,87        | 1 059,00            |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 15 240,00           | 15 000,00                     | 101,60       | 15 500,00                    | 98,32        | 260,00              |
| 6399 Ostatní finanční operace                              | 84 930,00           | 0,00                          | 0,00         | 84 930,00                    | 100,00       | 0,00                |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                      | 31 527,80           | 21 256,00                     | 148,32       | 31 527,80                    | 100,00       | 0,00                |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 1 605,00            | 2 000,00                      | 80,25        | 3 605,00                     | 44,52        | 2 000,00            |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                       | <b>1 767 211,54</b> | <b>2 770 856,00</b>           | <b>63,78</b> | <b>3 536 288,80</b>          | <b>49,97</b> | <b>1 769 077,26</b> |

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

| Paragraf (oddíl)                                  | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %      | Rozdíl       |
|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|--------------|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství    | 17 400,00    | 0,00              | 17 400,00     | 52 400,00         | 33,21  | 35 000,00    |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby         | 5 000,00     | 0,00              | 5 000,00      | 7 500,00          | 66,67  | 2 500,00     |
| 22 Doprava  | 443 461,00   | 400,00            | 443 861,00    | 454 500,00        | 97,66  | 10 639,00    |
| 23 Vodní hospodářství                             | 69 786,00    | 0,00              | 69 786,00     | 69 820,00         | 99,95  | 34,00        |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky         | 100 900,34   | 0,00              | 100 900,34    | 136 892,00        | 73,71  | 35 991,66    |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost                 | 72 427,00    | 0,00              | 72 427,00     | 72 521,00         | 99,87  | 94,00        |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj      | 207 201,08   | 0,00              | 207 201,08    | 259 000,00        | 80,00  | 51 798,92    |
| 37 Ochrana životního prostředí                    | 187 796,03   | 0,00              | 187 796,03    | 231 400,00        | 81,16  | 43 603,97    |
| 43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice | 4 000,00     | 0,00              | 4 000,00      | 4 000,00          | 100,00 | 0,00         |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy          | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 5 000,00          | 0,00   | 5 000,00     |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy     | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 2 000,00          | 0,00   | 2 000,00     |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá     | 519 596,29   | 0,00              | 519 596,29    | 2 098 693,00      | 24,76  | 1 579 096,71 |
| 63 Finanční operace                               | 106 111,00   | 0,00              | 106 111,00    | 107 430,00        | 98,77  | 1 319,00     |
| 64 Ostatní činnosti                               | 33 132,80    | 0,00              | 33 132,80     | 35 132,80         | 94,31  | 2 000,00     |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %     | Rozdíl       |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
|        | 1 766 811,54 | 400,00            | 1 767 211,54  | 3 536 288,80      | 49,97 | 1 769 077,26 |

**Porovnání příjmů a výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Příjmy</b> | <b>Výdaje</b> |
|---------------|---------------|---------------|
| Leden         | 193 673,64    | 116 982,21    |
| Únor          | 175 936,48    | 72 303,92     |
| Březen        | 130 465,20    | 126 405,00    |
| Duben         | 201 266,35    | 153 796,94    |
| Květen        | 113 977,65    | 98 460,04     |
| Červen        | 347 345,37    | 107 707,01    |
| Červenec      | 232 438,92    | 109 004,60    |
| Srpen         | 317 484,00    | 58 748,99     |
| Září          | 162 064,27    | 77 130,80     |
| Říjen         | 183 801,83    | 577 511,80    |
| Listopad      | 253 904,10    | 138 842,08    |
| Prosinec      | 328 650,85    | 130 318,15    |
| <b>CELKEM</b> | 2 641 008,66  | 1 767 211,54  |

**Měsíční stav finančních prostředků**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Základní<br/>běžný účet</b> | <b>Pokladna 261/xx</b> |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Leden</b>    | 6 298 246,03                   | 6 694,00               |
| <b>Únor</b>     | 6 401 878,59                   | 8 083,00               |
| <b>Březen</b>   | 6 405 938,79                   | 6 239,00               |
| <b>Duben</b>    | 6 453 408,20                   | 9 649,00               |
| <b>Květen</b>   | 6 468 925,81                   | 5 297,00               |
| <b>Červen</b>   | 6 708 564,17                   | 3 705,00               |
| <b>Červenec</b> | 6 831 998,49                   | 30 245,00              |
| <b>Srpen</b>    | 7 090 733,50                   | 27 573,00              |
| <b>Září</b>     | 7 175 666,97                   | 28 203,00              |
| <b>Říjen</b>    | 6 781 957,00                   | 19 466,00              |
| <b>Listopad</b> | 6 897 019,02                   | 9 732,00               |
| <b>Prosinec</b> | 7 095 351,72                   | 0,00                   |

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné výdaje<br/>5xxx</b> | <b>Kapitálové výdaje<br/>6xxx</b> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 116 982,21                   | 0,00                              |
| Únor          | 72 303,92                    | 0,00                              |
| Březen        | 126 405,00                   | 0,00                              |
| Duben         | 153 796,94                   | 0,00                              |
| Květen        | 98 460,04                    | 0,00                              |
| Červen        | 107 707,01                   | 0,00                              |
| Červenec      | 109 004,60                   | 0,00                              |
| Srpen         | 58 748,99                    | 0,00                              |
| Září          | 77 130,80                    | 0,00                              |
| Říjen         | 577 511,80                   | 0,00                              |
| Listopad      | 138 842,08                   | 0,00                              |
| Prosinec      | 129 918,15                   | 400,00                            |
| <b>CELKEM</b> | <b>1 766 811,54</b>          | <b>400,00</b>                     |



## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak            |   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|-------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| <b>UZ 000 0 00000 -</b> |   |                     |                       |               |                      |              |                     |
|                         |   | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
| 1111                    | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 367 128,99          | 260 000,00            | 141,20        | 367 200,00           | 99,98        | 71,01               |
| 1112                    | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 9 875,89            | 35 000,00             | 28,22         | 35 000,00            | 28,22        | 25 124,11           |
| 1113                    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná    | 34 432,95           | 35 000,00             | 98,38         | 35 000,00            | 98,38        | 567,05              |
| 1121                    | Daň z příjmů právnických osob           | 366 659,47          | 300 000,00            | 122,22        | 366 700,00           | 99,99        | 40,53               |
| 1122                    | Daň z příjmů právnických osob za ob     | 84 930,00           | 0,00                  | 0,00          | 84 930,00            | 100,00       | 0,00                |
| 1211                    | Daň z přidané hodnoty                   | 743 386,90          | 650 000,00            | 114,37        | 743 400,00           | 100,00       | 13,10               |
| 1337                    | Poplatek za komunální odpad             | 31 900,00           | 35 000,00             | 91,14         | 35 000,00            | 91,14        | 3 100,00            |
| 1341                    | Poplatek ze psů                         | 1 240,00            | 1 700,00              | 72,94         | 1 700,00             | 72,94        | 460,00              |
| 1361                    | Správní poplatky                        | 100,00              | 1 000,00              | 10,00         | 1 000,00             | 10,00        | 900,00              |
| 1381                    | Daň z hazardních her                    | 7 058,45            | 25 000,00             | 28,23         | 9 408,14             | 75,02        | 2 349,69            |
| 1382                    | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v  | 2 155,01            | 0,00                  | 0,00          | 25 000,00            | 8,62         | 22 844,99           |
| 1511                    | Daň z nemovitých věcí                   | 328 933,10          | 250 000,00            | 131,57        | 329 000,00           | 99,98        | 66,90               |
| 2111                    | Příjmy z poskytování služeb a výrobk    | 198 490,00          | 100 000,00            | 198,49        | 210 000,00           | 94,52        | 11 510,00           |
| 2131                    | Příjmy z pronájmu pozemků               | 88 075,00           | 64 000,00             | 137,62        | 88 100,00            | 99,97        | 25,00               |
| 2132                    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito    | 15 962,00           | 20 000,00             | 79,81         | 20 000,00            | 79,81        | 4 038,00            |
| 2141                    | Příjmy z úroků (část)                   | 979,40              | 10 000,00             | 9,79          | 10 000,00            | 9,79         | 9 020,60            |
| 2321                    | Přijaté neinvestiční dary               | 50 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 50 000,00            | 100,00       | 0,00                |
| 2329                    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa    | 27 021,50           | 20 000,00             | 135,11        | 28 900,00            | 93,50        | 1 878,50            |
| 4112                    | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 57 800,00           | 55 000,00             | 105,09        | 57 800,00            | 100,00       | 0,00                |
| 4222                    | Investiční přijaté transfery od krajů   | 0,00                | 61 104,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
|                         | <b>Příjmy:</b>                          | <b>2 416 128,66</b> | <b>1 922 804,00</b>   | <b>125,66</b> | <b>2 498 138,14</b>  | <b>96,72</b> | <b>82 009,48</b>    |
| 5021                    | Ostatní osobní výdaje                   | 102 694,00          | 129 400,00            | 79,36         | 129 400,00           | 79,36        | 26 706,00           |
| 5023                    | Odměny členů zastupitelstev obcí a k    | 325 602,00          | 320 000,00            | 101,75        | 325 700,00           | 99,97        | 98,00               |
| 5032                    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 28 580,00           | 32 000,00             | 89,31         | 32 000,00            | 89,31        | 3 420,00            |
| 5136                    | Knihy, učební pomůcky a tisk            | 6 539,00            | 9 500,00              | 68,83         | 9 500,00             | 68,83        | 2 961,00            |
| 5137                    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 70 721,00           | 110 000,00            | 64,29         | 110 721,00           | 63,87        | 40 000,00           |
| 5139                    | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 65 049,08           | 75 000,00             | 86,73         | 87 800,00            | 74,09        | 22 750,92           |
| 5154                    | Elektrická energie                      | 96 980,00           | 85 000,00             | 114,09        | 97 000,00            | 99,98        | 20,00               |
| 5156                    | Pohonné hmoty a maziva                  | 15 434,34           | 30 000,00             | 51,45         | 30 000,00            | 51,45        | 14 565,66           |
| 5161                    | Poštovní služby                         | 1 122,00            | 3 000,00              | 37,40         | 3 000,00             | 37,40        | 1 878,00            |
| 5162                    | Služby telekomunikací a radiokomuni     | 17 163,00           | 17 000,00             | 100,96        | 17 200,00            | 99,78        | 37,00               |
| 5163                    | Služby peněžních ústavů                 | 21 181,00           | 22 000,00             | 96,28         | 22 500,00            | 94,14        | 1 319,00            |
| 5164                    | Nájemné                                 | 0,00                | 200,00                | 0,00          | 200,00               | 0,00         | 200,00              |
| 5167                    | Služby školení a vzdělávání             | 0,00                | 2 000,00              | 0,00          | 2 000,00             | 0,00         | 2 000,00            |
| 5169                    | Nákup ostatních služeb                  | 278 550,98          | 265 000,00            | 105,11        | 343 912,00           | 80,99        | 65 361,02           |
| 5171                    | Opravy a udržování                      | 361 823,00          | 30 000,00             | 1 206,08      | 372 800,00           | 97,06        | 10 977,00           |
| 5172                    | Programové vybavení                     | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 5 000,00             | 0,00         | 5 000,00            |
| 5173                    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)        | 0,00                | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 0,00         | 1 000,00            |
| 5175                    | Pohoštění                               | 24 007,34           | 33 000,00             | 72,75         | 33 000,00            | 72,75        | 8 992,66            |
| 5194                    | Věcné dary                              | 10 106,00           | 20 000,00             | 50,53         | 20 000,00            | 50,53        | 9 894,00            |
| 5213                    | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.   | 5 000,00            | 7 500,00              | 66,67         | 7 500,00             | 66,67        | 2 500,00            |
| 5221                    | Neinvestiční transfery obecně prospě    | 2 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 2 000,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5222                    | Neinvestiční transfery spolkům          | 5 000,00            | 5 000,00              | 100,00        | 7 000,00             | 71,43        | 2 000,00            |
| 5329                    | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo   | 1 605,00            | 2 000,00              | 80,25         | 3 605,00             | 44,52        | 2 000,00            |
| 5362                    | Platby daní a poplatků státnímu rozpo   | 503,00              | 1 000,00              | 50,30         | 1 000,00             | 50,30        | 497,00              |
| 5365                    | Platby daní a poplatků krajům,obcím     | 85 530,00           | 5 000,00              | 1 710,60      | 90 430,00            | 94,58        | 4 900,00            |
| 5366                    | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem  | 0,00                | 21 256,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| 5901                    | Nespecifikované rezervy                 | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 5 000,00             | 0,00         | 5 000,00            |
| 6119                    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmot       | 0,00                | 10 000,00             | 0,00          | 10 000,00            | 0,00         | 10 000,00           |
| 6130                    | Pozemky                                 | 400,00              | 25 000,00             | 1,60          | 25 400,00            | 1,57         | 25 000,00           |
| 6909                    | Ostatní kapitálové výdaje jinde nezař   | 0,00                | 1 500 000,00          | 0,00          | 1 500 000,00         | 0,00         | 1 500 000,00        |
|                         | <b>Výdaje:</b>                          | <b>1 525 590,74</b> | <b>2 770 856,00</b>   | <b>55,06</b>  | <b>3 294 668,00</b>  | <b>46,30</b> | <b>1 769 077,26</b> |

## UZ 000 0 00437 -

|      |   |                   |                  |          |                 |          |               |
|------|---|-------------------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|
|      |   | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b> | <b>%</b> | <b>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 2 880,00          | 0,00             | 0,00     | 2 880,00        | 100,00   | 0,00          |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak   | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %    | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl |
|----------------|------------|-----------------------|------|----------------------|--------|--------|
| <b>Příjmy:</b> | 2 880,00   | 0,00                  | 0,00 | 2 880,00             | 100,00 | 0,00   |

**UZ 000 0 00710 -**

|      |   | Skutečnost | schválený | %    | upravený   | %      | Rozdíl |
|------|---|------------|-----------|------|------------|--------|--------|
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 200 000,00 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 200 000,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5171 | Opravy a udržování                      | 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 200 000,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5366 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem  | 10 271,80  | 0,00      | 0,00 | 10 271,80  | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 210 271,80 | 0,00      | 0,00 | 210 271,80 | 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.sp | 22 000,00  | 0,00      | 0,00 | 22 000,00 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 22 000,00  | 0,00      | 0,00 | 22 000,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje                   | 7 433,00   | 0,00      | 0,00 | 7 433,00  | 100,00 | 0,00   |
| 5131 | Potraviny                               | 703,00     | 0,00      | 0,00 | 703,00    | 100,00 | 0,00   |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 1 081,00   | 0,00      | 0,00 | 1 081,00  | 100,00 | 0,00   |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva                  | 876,00     | 0,00      | 0,00 | 876,00    | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 10 093,00  | 0,00      | 0,00 | 10 093,00 | 100,00 | 0,00   |

**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. | 21 256,00  | 0,00      | 0,00 | 21 256,00 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 21 256,00  | 0,00      | 0,00 | 21 256,00 | 100,00 | 0,00   |

|                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl       |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 2 641 008,66 | 1 922 804,00          | 137,35 | 2 723 018,14         | 96,99 | 82 009,48    |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 1 767 211,54 | 2 770 856,00          | 63,78  | 3 536 288,80         | 49,97 | 1 769 077,26 |

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

