

Obec Lhota**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|---|
| Název | Obec Lhota |
| Adresa | Boleslavská 47 27714 Lhota |
| IČO | 00237001 |
| Právní forma | Zatím neurčeno |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|--------------------------|
| Telefon | 326971008 |
| E-mail | obec.lhota@iex.cz |

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní po měsících
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - 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 - sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 5 741 946,54 | 4 393 600,00 | 130,69 | 5 783 600,00 | 99,28 | 41 653,46 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 392 508,42 | 341 150,00 | 115,05 | 484 773,00 | 80,97 | 92 264,58 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 102 393,00 | 82 600,00 | 123,96 | 109 426,00 | 93,57 | 7 033,00 |
| C E L K E M P Ř Í J M Y | 6 258 447,96 | 4 817 350,00 | 129,91 | 6 399 399,00 | 97,80 | 140 951,04 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 2 917 835,27 | 3 391 200,00 | 86,04 | 4 207 435,96 | 69,35 | 1 289 600,69 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 587 090,80 | 1 426 150,00 | 41,17 | 1 496 150,00 | 39,24 | 909 059,20 |
| C E L K E M V Ý D A J E | 3 504 926,07 | 4 817 350,00 | 72,76 | 5 703 585,96 | 61,45 | 2 198 659,89 |

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 | -2 750 507,89 | 0,00 | 0,00 | -695 813,04 | 395,29 | 2 054 694,85 | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | | |
| 8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(| -3 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014,00 | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -2 753 521,89 | 0,00 | 0,00 | -695 813,04 | 395,73 | 2 057 708,85 | |

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 5 031 089,24 | 3 698 000,00 | 136,05 | 5 045 000,00 | 99,72 | 13 910,76 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 382 852,00 | 385 000,00 | 99,44 | 403 000,00 | 95,00 | 20 148,00 |
| Správní popl. (Pol:136x) | 1 375,00 | 2 600,00 | 52,88 | 2 600,00 | 52,88 | 1 225,00 |
| Daň z nemov. (Pol:1511) | 296 948,10 | 290 000,00 | 102,40 | 300 000,00 | 98,98 | 3 051,90 |

Sdílené daně po měsících

| Měsíc | Skutečnost |
|---------------|---------------------|
| Leden | 354 971,04 |
| Únor | 394 401,37 |
| Březen | 547 819,34 |
| Duben | 290 541,85 |
| Květen | 370 100,43 |
| Červen | 497 217,37 |
| Červenec | 554 135,43 |
| Srpen | 381 135,17 |
| Září | 358 023,46 |
| Říjen | 329 455,77 |
| Listopad | 391 781,24 |
| Prosinec | 561 506,77 |
| CELKEM | 5 031 089,24 |

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 2142 Ubytování a stravování | 16 034,00 | 50 000,00 | 32,07 | 50 000,00 | 32,07 | 33 966,00 |
| 2212 Silnice | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 60 688,00 | 300 000,00 | 20,23 | 305 000,00 | 19,90 | 244 312,00 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 76 419,80 | 90 000,00 | 84,91 | 90 000,00 | 84,91 | 13 580,20 |
| 2310 Pitná voda | 68 350,50 | 100 000,00 | 68,35 | 105 000,00 | 65,10 | 36 649,50 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3111 Mateřské školy | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 13 738,50 | 45 000,00 | 30,53 | 49 000,00 | 28,04 | 35 261,50 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 290 687,03 | 110 000,00 | 264,26 | 299 900,00 | 96,93 | 9 212,97 |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 21 190,50 | 15 000,00 | 141,27 | 26 000,00 | 81,50 | 4 809,50 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 5 957,00 | 4 700,00 | 126,74 | 7 500,00 | 79,43 | 1 543,00 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 760,00 | 30 000,00 | 2,53 | 30 000,00 | 2,53 | 29 240,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 2 487,00 | 20 000,00 | 12,44 | 20 000,00 | 12,44 | 17 513,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 99 443,00 | 130 000,00 | 76,49 | 130 000,00 | 76,49 | 30 557,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 23 092,00 | 20 000,00 | 115,46 | 24 000,00 | 96,22 | 908,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 353 666,00 | 500 000,00 | 70,73 | 500 000,00 | 70,73 | 146 334,00 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k | 197 952,00 | 20 000,00 | 989,76 | 209 000,00 | 94,71 | 11 048,00 |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 86 046,00 | 170 000,00 | 50,62 | 170 000,00 | 50,62 | 83 954,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 91 454,20 | 100 000,00 | 91,45 | 126 500,00 | 72,30 | 35 045,80 |
| 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži | 37 500,00 | 50 000,00 | 75,00 | 54 000,00 | 69,44 | 16 500,00 |
| 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob | 18 000,00 | 15 000,00 | 120,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 101 606,00 | 100 000,00 | 101,61 | 126 500,00 | 80,32 | 24 894,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 652 867,00 | 560 000,00 | 116,58 | 653 750,00 | 99,86 | 883,00 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 11 193,00 | 0,00 | 0,00 | 11 193,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 504 846,86 | 740 500,00 | 68,18 | 820 500,00 | 61,53 | 315 653,14 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 868,40 | 10 000,00 | 48,68 | 10 000,00 | 48,68 | 5 131,60 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 27 002,00 | 32 000,00 | 84,38 | 32 000,00 | 84,38 | 4 998,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 127 490,00 | 80 000,00 | 159,36 | 210 000,00 | 60,71 | 82 510,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 6 096,48 | 0,00 | 0,00 | 12 192,96 | 50,00 | 6 096,48 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
| | 2 917 835,27 | 3 391 200,00 | 86,04 | 4 207 435,96 | 69,35 | 1 289 600,69 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 0000 | 5 844 339,54 | 4 476 200,00 | 130,56 | 5 893 026,00 | 99,17 | 48 686,46 |
| 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 2310 Pitná voda | 70 000,00 | 35 000,00 | 200,00 | 70 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 12 200,00 | 350,00 | 3 485,71 | 15 350,00 | 79,48 | 3 150,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 16 493,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 47,12 | 18 507,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 13 974,00 | 5 000,00 | 279,48 | 13 974,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 165 400,00 | 190 000,00 | 87,05 | 190 000,00 | 87,05 | 24 600,00 |
| 3636 Územní rozvoj | 10 000,00 | 5 000,00 | 200,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 27 090,00 | 800,00 | 3 386,25 | 27 900,00 | 97,10 | 810,00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 86 001,00 | 60 000,00 | 143,34 | 86 100,00 | 99,89 | 99,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 3 561,00 | 40 000,00 | 8,90 | 45 449,00 | 7,84 | 41 888,00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 789,42 | 2 000,00 | 89,47 | 2 000,00 | 89,47 | 210,58 |
| CELKEM PŘÍJMY | 6 258 447,96 | 4 817 350,00 | 129,91 | 6 399 399,00 | 97,80 | 140 951,04 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 2142 Ubytování a stravování | 16 034,00 | 50 000,00 | 32,07 | 50 000,00 | 32,07 | 33 966,00 |
| 2212 Silnice | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 60 688,00 | 500 000,00 | 12,14 | 505 000,00 | 12,02 | 444 312,00 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 76 419,80 | 90 000,00 | 84,91 | 90 000,00 | 84,91 | 13 580,20 |
| 2310 Pitná voda | 68 350,50 | 500 000,00 | 13,67 | 105 000,00 | 65,10 | 36 649,50 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 602 490,80 | 586 150,00 | 102,79 | 1 071 550,00 | 56,23 | 469 059,20 |
| 3111 Mateřské školy | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 13 738,50 | 45 000,00 | 30,53 | 49 000,00 | 28,04 | 35 261,50 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 290 687,03 | 110 000,00 | 264,26 | 299 900,00 | 96,93 | 9 212,97 |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 21 190,50 | 15 000,00 | 141,27 | 26 000,00 | 81,50 | 4 809,50 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 5 957,00 | 4 700,00 | 126,74 | 7 500,00 | 79,43 | 1 543,00 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 760,00 | 30 000,00 | 2,53 | 30 000,00 | 2,53 | 29 240,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 2 487,00 | 20 000,00 | 12,44 | 20 000,00 | 12,44 | 17 513,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 99 443,00 | 170 000,00 | 58,50 | 170 000,00 | 58,50 | 70 557,00 |
| 3635 Územní plánování | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 23 092,00 | 20 000,00 | 115,46 | 24 000,00 | 96,22 | 908,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 353 666,00 | 500 000,00 | 70,73 | 500 000,00 | 70,73 | 146 334,00 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a | 197 952,00 | 20 000,00 | 989,76 | 209 000,00 | 94,71 | 11 048,00 |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 86 046,00 | 170 000,00 | 50,62 | 170 000,00 | 50,62 | 83 954,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 91 454,20 | 100 000,00 | 91,45 | 126 500,00 | 72,30 | 35 045,80 |
| 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži | 37 500,00 | 50 000,00 | 75,00 | 54 000,00 | 69,44 | 16 500,00 |
| 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob | 18 000,00 | 15 000,00 | 120,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 101 606,00 | 100 000,00 | 101,61 | 126 500,00 | 80,32 | 24 894,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 652 867,00 | 560 000,00 | 116,58 | 653 750,00 | 99,86 | 883,00 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 11 193,00 | 0,00 | 0,00 | 11 193,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 504 846,86 | 740 500,00 | 68,18 | 820 500,00 | 61,53 | 315 653,14 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 868,40 | 10 000,00 | 48,68 | 10 000,00 | 48,68 | 5 131,60 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 27 002,00 | 32 000,00 | 84,38 | 32 000,00 | 84,38 | 4 998,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 127 490,00 | 80 000,00 | 159,36 | 210 000,00 | 60,71 | 82 510,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 6 096,48 | 0,00 | 0,00 | 12 192,96 | 50,00 | 6 096,48 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 3 504 926,07 | 4 817 350,00 | 72,76 | 5 703 585,96 | 61,45 | 2 198 659,89 |

Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 515 571,97 | 296 609,66 |
| Únor | 518 101,37 | 84 546,40 |
| Březen | 713 937,32 | 382 319,15 |
| Duben | 359 113,85 | 338 695,85 |
| Květen | 418 422,28 | 150 930,68 |
| Červen | 731 415,58 | 269 076,78 |
| Červenec | 612 018,75 | 401 973,08 |
| Srpen | 443 613,28 | 153 871,20 |
| Září | 444 734,77 | 227 265,13 |
| Říjen | 371 106,77 | 290 242,36 |
| Listopad | 463 312,40 | 633 692,93 |
| Prosinec | 667 099,62 | 275 702,85 |
| CELKEM | 6 258 447,96 | 3 504 926,07 |

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

| Měsíc | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden | 515 571,97 | 296 609,66 | 218 962,31 |
| Únor | 496 501,37 | 84 546,40 | 411 954,97 |
| Březen | 713 937,32 | 379 418,95 | 334 518,37 |
| Duben | 359 113,85 | 338 695,85 | 20 418,00 |
| Květen | 418 422,28 | 150 930,68 | 267 491,60 |
| Červen | 731 415,58 | 269 076,78 | 462 338,80 |
| Červenec | 612 018,75 | 296 390,18 | 315 628,57 |
| Srpen | 443 613,28 | 145 439,20 | 298 174,08 |
| Září | 444 734,77 | 227 265,13 | 217 469,64 |
| Říjen | 371 106,77 | 290 242,36 | 80 864,41 |
| Listopad | 463 312,40 | 163 517,23 | 299 795,17 |
| Prosinec | 667 099,62 | 275 702,85 | 391 396,77 |
| CELKEM | 6 236 847,96 | 2 917 835,27 | 3 319 012,69 |

Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| Leden | 16 462 227,09 | 45 063,00 |
| Únor | 16 895 782,06 | 11 384,00 |
| Březen | 17 227 400,23 | 52 358,00 |
| Duben | 17 247 818,23 | 75 074,00 |
| Květen | 17 515 309,83 | 50 988,00 |
| Červen | 17 977 648,63 | 19 610,00 |
| Červenec | 18 187 694,30 | 12 226,00 |
| Srpen | 18 477 436,38 | 11 789,00 |
| Září | 18 694 906,02 | 847,00 |
| Říjen | 18 775 770,43 | 2 959,00 |
| Listopad | 18 605 389,90 | 34 855,00 |
| Prosinec | 18 989 389,67 | 0,00 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc | Běžné výdaje 5xxx | Kapitálové výdaje 6xxx |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden | 296 609,66 | 0,00 |
| Únor | 84 546,40 | 0,00 |
| Březen | 379 418,95 | 2 900,20 |
| Duben | 338 695,85 | 0,00 |
| Květen | 150 930,68 | 0,00 |
| Červen | 269 076,78 | 0,00 |
| Červenec | 296 390,18 | 105 582,90 |
| Srpen | 145 439,20 | 8 432,00 |
| Září | 227 265,13 | 0,00 |
| Říjen | 290 242,36 | 0,00 |
| Listopad | 163 517,23 | 470 175,70 |
| Prosinec | 275 702,85 | 0,00 |
| CELKEM | 2 917 835,27 | 587 090,80 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdil | |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| UZ 000 0 0000 - | | | | | | | |
| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdil | |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená | 1 178 532,37 | 858 000,00 | 137,36 | 1 180 000,00 | 99,88 | 1 467,63 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená | 31 880,54 | 10 000,00 | 318,81 | 32 000,00 | 99,63 | 119,46 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | 111 070,51 | 110 000,00 | 100,97 | 112 000,00 | 99,17 | 929,49 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 181 880,93 | 860 000,00 | 137,43 | 1 190 000,00 | 99,32 | 8 119,07 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za ob | 127 490,00 | 110 000,00 | 115,90 | 130 000,00 | 98,07 | 2 510,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 400 234,89 | 1 750 000,00 | 137,16 | 2 401 000,00 | 99,97 | 765,11 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění fu | 30 189,00 | 15 000,00 | 201,26 | 31 000,00 | 97,38 | 811,00 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromaž | 332 600,00 | 350 000,00 | 95,03 | 350 000,00 | 95,03 | 17 400,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 18 237,00 | 20 000,00 | 91,19 | 20 000,00 | 91,19 | 1 763,00 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 1 826,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 91,30 | 174,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 1 375,00 | 2 600,00 | 52,88 | 2 600,00 | 52,88 | 1 225,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 29 682,20 | 18 000,00 | 164,90 | 33 000,00 | 89,95 | 3 317,80 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 296 948,10 | 290 000,00 | 102,40 | 300 000,00 | 98,98 | 3 051,90 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 22 912,00 | 40 350,00 | 56,78 | 62 950,00 | 36,40 | 40 038,00 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené | 14 733,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 60,13 | 9 767,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50,00 | 5 000,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 250,00 | 800,00 | 31,25 | 800,00 | 31,25 | 550,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito | 235 400,00 | 225 000,00 | 104,62 | 260 000,00 | 90,54 | 24 600,00 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 10 000,00 | 5 000,00 | 200,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 789,42 | 2 000,00 | 89,47 | 2 000,00 | 89,47 | 210,58 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 15 974,00 | 5 000,00 | 319,48 | 24 974,00 | 63,96 | 9 000,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr | 86 001,00 | 60 000,00 | 143,34 | 86 100,00 | 99,89 | 99,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 90 000,00 | 82 600,00 | 108,96 | 90 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 6 246 054,96 | 4 817 350,00 | 129,66 | 6 379 973,00 | 97,90 | 133 918,04 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm | 18 911,00 | 30 000,00 | 63,04 | 30 000,00 | 63,04 | 11 089,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 159 484,00 | 121 000,00 | 131,80 | 162 500,00 | 98,14 | 3 016,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a k | 492 243,00 | 480 000,00 | 102,55 | 492 500,00 | 99,95 | 257,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve | 112 569,00 | 70 000,00 | 160,81 | 133 000,00 | 84,64 | 20 431,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 46 008,00 | 40 000,00 | 115,02 | 54 500,00 | 84,42 | 8 492,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400,00 | 500,00 | 80,00 | 500,00 | 80,00 | 100,00 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 188,00 | 20 000,00 | 25,94 | 20 000,00 | 25,94 | 14 812,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 776,50 | 8 000,00 | 22,21 | 8 000,00 | 22,21 | 6 223,50 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 59 502,00 | 197 000,00 | 30,20 | 210 000,00 | 28,33 | 150 498,00 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prod | 15 237,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 98,30 | 263,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 115 127,40 | 86 500,00 | 133,10 | 151 500,00 | 75,99 | 36 372,60 |
| 5151 | Studená voda | 652,05 | 2 500,00 | 26,08 | 2 500,00 | 26,08 | 1 847,95 |
| 5152 | Teplo | 108 310,00 | 100 000,00 | 108,31 | 108 500,00 | 99,82 | 190,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 151 771,00 | 183 200,00 | 82,84 | 193 500,00 | 78,43 | 41 729,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 480,00 | 10 000,00 | 74,80 | 10 300,00 | 72,62 | 2 820,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 2 723,00 | 10 000,00 | 27,23 | 11 100,00 | 24,53 | 8 377,00 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomuni | 24 416,01 | 25 000,00 | 97,66 | 25 000,00 | 97,66 | 583,99 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 620,40 | 42 000,00 | 84,81 | 45 750,00 | 77,86 | 10 129,60 |
| 5164 | Nájemné | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní slu | 25 347,00 | 60 000,00 | 42,25 | 60 000,00 | 42,25 | 34 653,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 870,00 | 10 000,00 | 8,70 | 10 000,00 | 8,70 | 9 130,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 042 554,63 | 1 129 000,00 | 92,34 | 1 422 700,00 | 73,28 | 380 145,37 |
| 5171 | Opravy a udržování | 103 063,50 | 426 000,00 | 24,19 | 445 700,00 | 23,12 | 342 636,50 |
| 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 863,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 95,43 | 137,00 |
| 5175 | Pohoštění | 30 859,00 | 30 000,00 | 102,86 | 52 500,00 | 58,78 | 21 641,00 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 571,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 98,88 | 29,00 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno | 76 419,80 | 90 000,00 | 84,91 | 90 000,00 | 84,91 | 13 580,20 |
| 5194 Věcné dary | 49 913,50 | 10 000,00 | 499,14 | 53 500,00 | 93,30 | 3 586,50 |
| 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím | 4 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 6 000,00 | 66,67 | 2 000,00 |
| 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp | 6 640,00 | 10 000,00 | 66,40 | 17 000,00 | 39,06 | 10 360,00 |
| 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo | 696,00 | 81 000,00 | 0,86 | 82 000,00 | 0,85 | 81 304,00 |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím | 127 730,00 | 2 000,00 | 6 386,50 | 132 000,00 | 96,77 | 4 270,00 |
| 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 096,48 | 0,00 | 6 096,48 |
| 5492 Dary obyvatelstvu | 37 500,00 | 50 000,00 | 75,00 | 54 000,00 | 69,44 | 16 500,00 |
| 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv | 18 000,00 | 15 000,00 | 120,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6121 Budovy, haly a stavby | 0,00 | 1 276 150,00 | 0,00 | 657 150,00 | 0,00 | 657 150,00 |
| 6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a | 11 332,20 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 87,17 | 1 667,80 |
| 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp | 575 758,60 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 85,17 | 100 241,40 |
| Výdaje: | 3 486 436,59 | 4 817 350,00 | 72,37 | 5 686 296,48 | 61,31 | 2 199 859,89 |

UZ 000 0 00806 - Fond rozvoje měst a obcí

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje | 6 096,48 | 0,00 | 0,00 | 6 096,48 | 100,00 | 0,00 |
| Výdaje: | 6 096,48 | 0,00 | 0,00 | 6 096,48 | 100,00 | 0,00 |

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

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjmy: | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 |
| Výdaje: | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 |

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 | 11 193,00 | 0,00 | 0,00 | 18 226,00 | 61,41 | 7 033,00 |
| Příjmy: | 11 193,00 | 0,00 | 0,00 | 18 226,00 | 61,41 | 7 033,00 |
| 5019 Ostatní platy | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 9 520,00 | 0,00 | 0,00 | 9 520,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5175 Pohoštění | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 100,00 | 0,00 |
| Výdaje: | 11 193,00 | 0,00 | 0,00 | 11 193,00 | 100,00 | 0,00 |

| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 6 258 447,96 | 4 817 350,00 | 129,91 | 6 399 399,00 | 97,80 | 140 951,04 |
| CELKEM VÝDAJE: | 3 504 926,07 | 4 817 350,00 | 72,76 | 5 703 585,96 | 61,45 | 2 198 659,89 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

