

Obec Lažany

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Lažany
Adresa	Lažany 38801 Lažany
IČO	46687700
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	603982492
E-mail	info@obeclazany.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	189 565,84	131 300,00	144,38	170 600,00	111,12	-18 965,84
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	5 070,60	14 000,00	36,22	14 000,00	36,22	8 929,40
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	17 703,07	17 000,00	104,14	17 000,00	104,14	-703,07
1121	Daň z příjmů právnických osob	188 758,33	135 000,00	139,82	149 200,00	126,51	-39 558,33
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	75 240,00	57 000,00	132,00	76 000,00	99,00	760,00
1211	Daň z přidané hodnoty	381 535,89	300 000,00	127,18	304 000,00	125,51	-77 535,89
1341	Poplatek ze psů	1 600,00	1 700,00	94,12	1 700,00	94,12	100,00
1361	Správní poplatky	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1381	Daň z hazardních her	3 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 584,90
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	1 162,94	3 000,00	38,76	3 000,00	38,76	1 837,06
1511	Daň z nemovitých věcí	74 987,38	91 000,00	82,40	91 000,00	82,40	16 012,62
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	939 358,95	750 000,00	125,25	826 500,00	113,66	-112 858,95
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 088,00	22 000,00	82,22	22 000,00	82,22	3 912,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	21 213,00	15 000,00	141,42	15 000,00	141,42	-6 213,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	73 836,00	75 000,00	98,45	75 000,00	98,45	1 164,00
2141	Příjmy z úroků (část)	218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,61
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	113 355,61	112 000,00	101,21	112 000,00	101,21	-1 355,61
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	0,00	0,00	57 800,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 132 514,56	862 000,00	131,38	1 018 300,00	111,22	-114 214,56

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	114 542,00	64 000,00	178,97	138 300,00	82,82	23 758,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	120 360,00	130 000,00	92,58	130 000,00	92,58	9 640,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišť	10 620,00	15 000,00	70,80	15 000,00	70,80	4 380,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 040,00	1 000,00	104,00	1 100,00	94,55	60,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 690,00	10 000,00	246,90	25 000,00	98,76	310,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	41 937,87	26 000,00	161,30	51 500,00	81,43	9 562,13
	5154 Elektrická energie	58 483,00	60 000,00	97,47	60 000,00	97,47	1 517,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 825,13	4 000,00	70,63	4 000,00	70,63	1 174,87
	5161 Poštovní služby	780,00	2 000,00	39,00	2 000,00	39,00	1 220,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 107,87	15 000,00	40,72	15 000,00	40,72	8 892,13
	5163 Služby peněžních ústavů	16 630,00	28 000,00	59,39	28 000,00	59,39	11 370,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	14 455,00	20 000,00	72,28	20 000,00	72,28	5 545,00
	5169 Nákup ostatních služeb	131 851,48	200 000,00	65,93	202 000,00	65,27	70 148,52
	5171 Opravy a udržování	1 558,00	200 000,00	0,78	203 200,00	0,77	201 642,00
	5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 438,00	9 000,00	38,20	10 400,00	33,06	6 962,00
	5175 Pohoštění	14 820,00	8 000,00	185,25	23 600,00	62,80	8 780,00
	5194 Věcné dary	4 581,00	0,00	0,00	7 000,00	65,44	2 419,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	0,00	0,00	4 400,00	45,45	2 400,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	7 407,90	0,00	0,00	8 700,00	85,15	1 292,10
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	75 240,00	57 000,00	132,00	76 000,00	99,00	760,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	11 521,00	0,00	0,00	12 000,00	96,01	479,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	665 288,25	862 000,00	77,18	1 055 200,00	63,05	389 911,75
	VÝDAJE CELKEM	665 288,25	862 000,00	77,18	1 055 200,00	63,05	389 911,75

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	-467 226,31	0,00	0,00	36 900,00-1 266,20	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-467 226,31	0,00	0,00	36 900,00-1 266,20	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	939 358,95	750 000,00	125,25	826 500,00	113,66	-112 858,95
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	113 355,61	112 000,00	101,21	112 000,00	101,21	-1 355,61
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 132 514,56	862 000,00	131,38	1 018 300,00	111,22	-114 214,56

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	665 288,25	862 000,00	77,18	1 055 200,00	63,05	389 911,75
CELKEM VÝDAJE	665 288,25	862 000,00	77,18	1 055 200,00	63,05	389 911,75

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	-467 226,31	0,00	0,00	36 900,00	1 266,20	504 126,31
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-467 226,31	0,00	0,00	36 900,00	1 266,20	504 126,31

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	857 873,73	654 300,00	131,11	730 800,00	117,39	-127 073,73
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 600,00	1 700,00	94,12	1 700,00	94,12	100,00
Správní popl. (Pol:136x)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	74 987,38	91 000,00	82,40	91 000,00	82,40	16 012,62

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	52 042,49
Únor	133 965,46
Březen	62 293,22
Duben	43 385,80
Květen	55 027,66
Červen	74 180,49
Červenec	81 830,77
Srpen	56 790,12
Září	87 501,87
Říjen	57 977,26
Listopad	62 332,62
Prosinec	90 545,97
CELKEM	857 873,73

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	35 107,62	48 214,83	52 042,49
Únor	50 786,28	53 538,29	133 965,46
Březen	35 821,31	110 136,25	62 293,22
Duben	46 342,14	44 672,08	43 385,80
Květen	42 004,74	44 401,37	55 027,66
Červen	54 442,30	72 266,95	74 180,49
Červenec	62 786,74	76 481,96	81 830,77
Srpen	45 450,23	51 276,85	56 790,12
Září	63 736,88	59 615,95	87 501,87
Říjen	40 707,50	50 725,77	57 977,26
Listopad	52 759,58	53 945,84	62 332,62
Prosinec	71 323,24	82 197,81	90 545,97
CELKEM	601 268,56	747 473,95	857 873,73

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 830,00	8 000,00	60,38	10 400,00	46,44	5 570,00
2310 Pitná voda	2 904,00	5 000,00	58,08	5 000,00	58,08	2 096,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 478,00	6 000,00	74,63	6 000,00	74,63	1 522,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 444,00	10 000,00	344,44	43 900,00	78,46	9 456,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 571,00	6 000,00	92,85	6 000,00	92,85	429,00
3612 Bytové hospodářství	2 447,00	0,00	0,00	3 000,00	81,57	553,00
3631 Veřejné osvětlení	64 881,00	260 000,00	24,95	267 000,00	24,30	202 119,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	63 047,00	80 000,00	78,81	80 000,00	78,81	16 953,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	49 123,00	60 000,00	81,87	60 000,00	81,87	10 877,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 722,00	20 000,00	173,61	41 400,00	83,87	6 678,00
6112 Zastupitelstva obcí	149 284,00	150 000,00	99,52	190 000,00	78,57	40 716,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	22 000,00	0,00	0,00	22 200,00	99,10	200,00
6171 Činnost místní správy	139 298,35	200 000,00	69,65	229 600,00	60,67	90 301,65
6399 Ostatní finanční operace	75 240,00	57 000,00	132,00	76 000,00	99,00	760,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 521,00	0,00	0,00	12 000,00	96,01	479,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 497,90	0,00	0,00	2 700,00	55,48	1 202,10

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	665 288,25	862 000,00	77,18	1 055 200,00	63,05	389 911,75

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 019 158,95	750 000,00	135,89	906 300,00	112,45	-112 858,95
3612 Bytové hospodářství	82 652,00	87 000,00	95,00	87 000,00	95,00	4 348,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	21 213,00	15 000,00	141,42	15 000,00	141,42	-6 213,00
6171 Činnost místní správy	9 272,00	10 000,00	92,72	10 000,00	92,72	728,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,61
CELKEM PŘÍJMY	1 132 514,56	862 000,00	131,38	1 018 300,00	111,22	-114 214,56

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 830,00	8 000,00	60,38	10 400,00	46,44	5 570,00
2310 Pitná voda	2 904,00	5 000,00	58,08	5 000,00	58,08	2 096,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 478,00	6 000,00	74,63	6 000,00	74,63	1 522,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 444,00	10 000,00	344,44	43 900,00	78,46	9 456,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 571,00	6 000,00	92,85	6 000,00	92,85	429,00
3612 Bytové hospodářství	2 447,00	0,00	0,00	3 000,00	81,57	553,00
3631 Veřejné osvětlení	64 881,00	260 000,00	24,95	267 000,00	24,30	202 119,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	63 047,00	80 000,00	78,81	80 000,00	78,81	16 953,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	49 123,00	60 000,00	81,87	60 000,00	81,87	10 877,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 722,00	20 000,00	173,61	41 400,00	83,87	6 678,00
6112 Zastupitelstva obcí	149 284,00	150 000,00	99,52	190 000,00	78,57	40 716,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	22 000,00	0,00	0,00	22 200,00	99,10	200,00
6171 Činnost místní správy	139 298,35	200 000,00	69,65	229 600,00	60,67	90 301,65
6399 Ostatní finanční operace	75 240,00	57 000,00	132,00	76 000,00	99,00	760,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 521,00	0,00	0,00	12 000,00	96,01	479,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 497,90	0,00	0,00	2 700,00	55,48	1 202,10
CELKEM VÝDAJE	665 288,25	862 000,00	77,18	1 055 200,00	63,05	389 911,75

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	4 830,00	0,00	4 830,00	10 400,00	46,44	5 570,00
23 Vodní hospodářství	7 382,00	0,00	7 382,00	11 000,00	67,11	3 618,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	34 444,00	0,00	34 444,00	43 900,00	78,46	9 456,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	5 571,00	0,00	5 571,00	6 000,00	92,85	429,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	67 328,00	0,00	67 328,00	270 000,00	24,94	202 672,00
37 Ochrana životního prostředí	146 892,00	0,00	146 892,00	181 400,00	80,98	34 508,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	310 582,35	0,00	310 582,35	441 800,00	70,30	131 217,65
63 Finanční operace	75 240,00	0,00	75 240,00	76 000,00	99,00	760,00
64 Ostatní činnosti	13 018,90	0,00	13 018,90	14 700,00	88,56	1 681,10

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	665 288,25	0,00	665 288,25	1 055 200,00	63,05	389 911,75

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	79 458,84	55 071,69
Únor	140 135,34	127 511,78
Březen	75 534,41	29 521,00
Duben	65 606,12	45 581,60
Květen	62 377,11	54 884,00
Červen	142 107,74	51 034,00
Červenec	104 909,21	26 706,60
Srpen	67 105,59	36 082,00
Září	104 504,37	40 467,00
Říjen	112 687,73	73 149,20
Listopad	69 899,35	50 425,38
Prosinec	108 188,75	74 854,00
CELKEM	1 132 514,56	665 288,25

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	79 458,84	55 071,69	24 387,15
Únor	140 135,34	127 511,78	12 623,56
Březen	75 534,41	29 521,00	46 013,41
Duben	65 606,12	45 581,60	20 024,52
Květen	62 377,11	54 884,00	7 493,11
Červen	142 107,74	51 034,00	91 073,74
Červenec	104 909,21	26 706,60	78 202,61
Srpen	67 105,59	36 082,00	31 023,59
Září	104 504,37	40 467,00	64 037,37
Říjen	112 687,73	73 149,20	39 538,53
Listopad	69 899,35	50 425,38	19 473,97
Prosinec	108 188,75	74 854,00	33 334,75
CELKEM	1 132 514,56	665 288,25	467 226,31

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 336 584,55	6 677,00
Únor	2 350 688,11	5 197,00
Březen	2 394 787,52	7 111,00
Duben	2 414 110,04	7 813,00
Květen	2 426 413,15	3 003,00
Červen	2 513 517,89	6 972,00
Červenec	2 588 094,50	10 598,00
Srpen	2 622 311,09	7 405,00
Září	2 688 042,46	5 711,00
Říjen	2 713 703,99	19 588,00
Listopad	2 738 181,96	14 584,00
Prosinec	2 786 100,71	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	55 071,69	0,00
Únor	127 511,78	0,00
Březen	29 521,00	0,00
Duben	45 581,60	0,00
Květen	54 884,00	0,00
Červen	51 034,00	0,00
Červenec	26 706,60	0,00
Srpen	36 082,00	0,00
Září	40 467,00	0,00
Říjen	73 149,20	0,00
Listopad	50 425,38	0,00
Prosinec	74 854,00	0,00
CELKEM	665 288,25	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená	189 565,84	131 300,00	144,38	170 600,00	111,12	-18 965,84
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	5 070,60	14 000,00	36,22	14 000,00	36,22	8 929,40
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	17 703,07	17 000,00	104,14	17 000,00	104,14	-703,07
1121 Daň z příjmů právnických osob	188 758,33	135 000,00	139,82	149 200,00	126,51	-39 558,33
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	75 240,00	57 000,00	132,00	76 000,00	99,00	760,00
1211 Daň z přidané hodnoty	381 535,89	300 000,00	127,18	304 000,00	125,51	-77 535,89
1341 Poplatek ze psů	1 600,00	1 700,00	94,12	1 700,00	94,12	100,00
1361 Správní poplatky	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1381 Daň z hazardních her	3 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 584,90
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	1 162,94	3 000,00	38,76	3 000,00	38,76	1 837,06
1511 Daň z nemovitých věcí	74 987,38	91 000,00	82,40	91 000,00	82,40	16 012,62
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	18 088,00	22 000,00	82,22	22 000,00	82,22	3 912,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	21 213,00	15 000,00	141,42	15 000,00	141,42	-6 213,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	73 836,00	75 000,00	98,45	75 000,00	98,45	1 164,00
2141 Příjmy z úroků (část)	218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,61
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 110 514,56	862 000,00	128,83	996 300,00	111,46	-114 214,56
5021 Ostatní osobní výdaje	104 880,00	64 000,00	163,88	128 600,00	81,56	23 720,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	120 360,00	130 000,00	92,58	130 000,00	92,58	9 640,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 620,00	15 000,00	70,80	15 000,00	70,80	4 380,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 040,00	1 000,00	104,00	1 100,00	94,55	60,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 690,00	10 000,00	246,90	25 000,00	98,76	310,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	31 522,87	26 000,00	121,24	41 000,00	76,89	9 477,13
5154 Elektrická energie	58 483,00	60 000,00	97,47	60 000,00	97,47	1 517,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 825,13	4 000,00	70,63	4 000,00	70,63	1 174,87
5161 Poštovní služby	780,00	2 000,00	39,00	2 000,00	39,00	1 220,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	6 107,87	15 000,00	40,72	15 000,00	40,72	8 892,13
5163 Služby peněžních ústavů	16 630,00	28 000,00	59,39	28 000,00	59,39	11 370,00
5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	14 455,00	20 000,00	72,28	20 000,00	72,28	5 545,00
5169 Nákup ostatních služeb	131 851,48	200 000,00	65,93	202 000,00	65,27	70 148,52
5171 Opravy a udržování	1 558,00	200 000,00	0,78	203 200,00	0,77	201 642,00
5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 091,00	9 000,00	23,23	9 000,00	23,23	6 909,00
5175 Pohoštění	14 244,00	8 000,00	178,05	23 000,00	61,93	8 756,00
5194 Věcné dary	4 581,00	0,00	0,00	7 000,00	65,44	2 419,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	0,00	0,00	4 400,00	45,45	2 400,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	7 407,90	0,00	0,00	8 700,00	85,15	1 292,10
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	75 240,00	57 000,00	132,00	76 000,00	99,00	760,00
Výdaje:	631 767,25	862 000,00	73,29	1 021 000,00	61,88	389 232,75

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
Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 662,00	0,00	0,00	9 700,00	99,61	38,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 415,00	0,00	0,00	10 500,00	99,19	85,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 347,00	0,00	0,00	1 400,00	96,21	53,00
5175 Pohoštění	576,00	0,00	0,00	600,00	96,00	24,00
Výdaje:	22 000,00	0,00	0,00	22 200,00	99,10	200,00

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.	11 521,00	0,00	0,00	12 000,00	96,01	479,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	11 521,00	0,00	0,00	12 000,00	96,01	479,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 132 514,56	862 000,00	131,38	1 018 300,00	111,22	-114 214,56
CELKEM VÝDAJE:	665 288,25	862 000,00	77,18	1 055 200,00	63,05	389 911,75

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

