

Obec Lažany

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

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	187 808,94	250 000,00	75,12	257 000,00	73,08	69 191,06
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	4 427,65	16 000,00	27,67	16 000,00	27,67	11 572,35
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	17 409,44	24 000,00	72,54	24 000,00	72,54	6 590,56
1121	Daň z příjmů právnických osob	159 427,78	200 000,00	79,71	200 000,00	79,71	40 572,22
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	103 550,00	82 000,00	126,28	142 600,00	72,62	39 050,00
1211	Daň z přidané hodnoty	395 386,14	439 300,00	90,00	459 600,00	86,03	64 213,86
1341	Poplatek ze psů	1 800,00	1 700,00	105,88	1 700,00	105,88	-100,00
1361	Správní poplatky	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1381	Daň z hazardních her	4 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 556,88
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	3,35	1 000,00	0,34	1 000,00	0,34	996,65
1511	Daň z nemovitých věcí	135 125,40	74 000,00	182,60	147 600,00	91,55	12 474,60
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 009 595,58	1 088 000,00	92,79	1 249 500,00	80,80	239 904,42
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 279,00	10 000,00	242,79	10 000,00	242,79	-14 279,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 735,00	15 000,00	104,90	15 000,00	104,90	-735,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	73 836,00	87 000,00	84,87	87 000,00	84,87	13 164,00
2141	Příjmy z úroků (část)	259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,83
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	114 109,83	112 000,00	101,88	112 000,00	101,88	-2 109,83
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	221 400,00	0,00	0,00	221 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 349 505,41	1 200 000,00	112,46	1 587 300,00	85,02	237 794,59

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	101 039,00	116 000,00	87,10	145 000,00	69,68	43 961,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	215 692,00	200 000,00	107,85	216 000,00	99,86	308,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	19 423,00	30 000,00	64,74	30 000,00	64,74	10 577,00
	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	430,00	2 000,00	21,50	2 000,00	21,50	1 570,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 990,00	0,00	0,00	10 000,00	99,90	10,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 979,00	75 000,00	34,64	92 800,00	27,99	66 821,00
	5154	Elektrická energie	67 918,00	60 000,00	113,20	70 000,00	97,03	2 082,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 560,00	4 000,00	64,00	4 000,00	64,00	1 440,00
	5161	Poštovní služby	640,00	2 000,00	32,00	2 000,00	32,00	1 360,00
	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	15 695,20	30 000,00	52,32	41 400,00	37,91	25 704,80
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	17 765,76	5 000,00	355,32	18 500,00	96,03	734,24
	5169	Nákup ostatních služeb	117 291,10	334 000,00	35,12	336 000,00	34,91	218 708,90
	5171	Opravy a udržování	194 976,00	215 000,00	90,69	401 100,00	48,61	206 124,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 685,00	4 000,00	67,13	6 000,00	44,75	3 315,00
	5175	Pohoštění	26 196,00	20 000,00	130,98	35 200,00	74,42	9 004,00
	5194	Věcné dary	4 273,00	7 000,00	61,04	7 000,00	61,04	2 727,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	18 950,00	0,00	0,00	19 100,00	99,21	150,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	103 550,00	75 000,00	138,07	104 000,00	99,57	450,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	947 453,06	1 200 000,00	78,95	1 563 100,00	60,61	615 646,94
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	8 048,00	0,00	0,00	8 500,00	94,68	452,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 548,00	0,00	0,00	13 000,00	96,52	452,00
		VÝDAJE CELKEM	960 001,06	1 200 000,00	80,00	1 576 100,00	60,91	616 098,94

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	-389 504,35	0,00	0,00	-11 200,00	3 477,72
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-389 504,35	0,00	0,00	-11 200,00	3 477,72

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 009 595,58	1 088 000,00	92,79	1 249 500,00	80,80	239 904,42
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	114 109,83	112 000,00	101,88	112 000,00	101,88	-2 109,83
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	221 400,00	0,00	0,00	221 400,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 349 505,41	1 200 000,00	112,46	1 587 300,00	85,02	237 794,59

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	947 453,06	1 200 000,00	78,95	1 563 100,00	60,61	615 646,94
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 548,00	0,00	0,00	13 000,00	96,52	452,00
CELKEM VÝDAJE	960 001,06	1 200 000,00	80,00	1 576 100,00	60,91	616 098,94

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	-389 504,35	0,00	0,00	-11 200,00	3 477,72	378 304,35
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-389 504,35	0,00	0,00	-11 200,00	3 477,72	378 304,35

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	868 009,95	1 011 300,00	85,83	1 099 200,00	78,97	231 190,05
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 800,00	1 700,00	105,88	1 700,00	105,88	-100,00
Správní popl. (Pol:136x)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	135 125,40	74 000,00	182,60	147 600,00	91,55	12 474,60

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	60 501,25
Únor	173 530,59
Březen	73 876,18
Duben	50 803,29
Květen	61 248,08
Červen	87 484,01
Červenec	92 453,58
Srpen	68 531,16
Září	36 057,80
Říjen	22 669,65
Listopad	59 328,88
Prosinec	81 525,48
CELKEM	868 009,95

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	48 214,83	52 042,49	60 501,25
Únor	53 538,29	133 965,46	173 530,59
Březen	110 136,25	62 293,22	73 876,18
Duben	44 672,08	43 385,80	50 803,29
Květen	44 401,37	55 027,66	61 248,08
Červen	72 266,95	74 180,49	87 484,01
Červenec	76 481,96	81 830,77	92 453,58
Srpen	51 276,85	56 790,12	68 531,16
Září	59 615,95	87 501,87	36 057,80
Říjen	50 725,77	57 977,26	22 669,65
Listopad	53 945,84	62 332,62	59 328,88
Prosinec	82 197,81	90 545,97	81 525,48
CELKEM	747 473,95	857 873,73	868 009,95

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 726,00	8 000,00	134,08	11 200,00	95,77	474,00
2310 Pitná voda	3 497,00	5 000,00	69,94	5 000,00	69,94	1 503,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 248,00	6 000,00	70,80	6 000,00	70,80	1 752,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	39 520,00	38 000,00	104,00	56 000,00	70,57	16 480,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 430,00	6 000,00	23,83	6 000,00	23,83	4 570,00
3612 Bytové hospodářství	820,00	2 000,00	41,00	2 000,00	41,00	1 180,00
3631 Veřejné osvětlení	120 674,00	260 000,00	46,41	270 300,00	44,64	149 626,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	805,00	0,00	0,00	2 000,00	40,25	1 195,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	42 956,00	120 000,00	35,80	120 000,00	35,80	77 044,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	49 712,00	140 000,00	35,51	140 000,00	35,51	90 288,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 832,00	40 000,00	42,08	41 800,00	40,27	24 968,00
6112 Zastupitelstva obcí	235 917,00	250 000,00	94,37	266 000,00	88,69	30 083,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	19 930,00	0,00	0,00	30 000,00	66,43	10 070,00
6118 Volba prezidenta republiky	24 500,00	0,00	0,00	25 000,00	98,00	500,00
6171 Činnost místní správy	242 548,06	250 000,00	97,02	447 800,00	54,16	205 251,94
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11 338,00	0,00	0,00	11 400,00	99,46	62,00
6399 Ostatní finanční operace	103 550,00	75 000,00	138,07	104 000,00	99,57	450,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	18 450,00	0,00	0,00	18 600,00	99,19	150,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	947 453,06	1 200 000,00	78,95	1 563 100,00	60,61	615 646,94

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 230 995,58	1 088 000,00	113,14	1 470 900,00	83,69	239 904,42
3612 Bytové hospodářství	83 871,00	87 000,00	96,40	87 000,00	96,40	3 129,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 735,00	15 000,00	104,90	15 000,00	104,90	-735,00
6171 Činnost místní správy	14 244,00	10 000,00	142,44	10 000,00	142,44	-4 244,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,83
CELKEM PŘÍJMY	1 349 505,41	1 200 000,00	112,46	1 587 300,00	85,02	237 794,59

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 726,00	8 000,00	134,08	11 200,00	95,77	474,00
2310 Pitná voda	3 497,00	5 000,00	69,94	5 000,00	69,94	1 503,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 248,00	6 000,00	70,80	6 000,00	70,80	1 752,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	39 520,00	38 000,00	104,00	56 000,00	70,57	16 480,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 430,00	6 000,00	23,83	6 000,00	23,83	4 570,00
3612 Bytové hospodářství	820,00	2 000,00	41,00	2 000,00	41,00	1 180,00
3631 Veřejné osvětlení	128 722,00	260 000,00	49,51	278 800,00	46,17	150 078,00
3636 Územní rozvoj	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	805,00	0,00	0,00	2 000,00	40,25	1 195,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	42 956,00	120 000,00	35,80	120 000,00	35,80	77 044,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	49 712,00	140 000,00	35,51	140 000,00	35,51	90 288,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 832,00	40 000,00	42,08	41 800,00	40,27	24 968,00
6112 Zastupitelstva obcí	235 917,00	250 000,00	94,37	266 000,00	88,69	30 083,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	19 930,00	0,00	0,00	30 000,00	66,43	10 070,00
6118 Volba prezidenta republiky	24 500,00	0,00	0,00	25 000,00	98,00	500,00
6171 Činnost místní správy	242 548,06	250 000,00	97,02	447 800,00	54,16	205 251,94
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11 338,00	0,00	0,00	11 400,00	99,46	62,00
6399 Ostatní finanční operace	103 550,00	75 000,00	138,07	104 000,00	99,57	450,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	18 450,00	0,00	0,00	18 600,00	99,19	150,00
CELKEM VÝDAJE	960 001,06	1 200 000,00	80,00	1 576 100,00	60,91	616 098,94

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	10 726,00	0,00	10 726,00	11 200,00	95,77	474,00
23 Vodní hospodářství	7 745,00	0,00	7 745,00	11 000,00	70,41	3 255,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	39 520,00	0,00	39 520,00	56 000,00	70,57	16 480,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	1 430,00	0,00	1 430,00	6 000,00	23,83	4 570,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	122 299,00	12 548,00	134 847,00	287 300,00	46,94	152 453,00
37 Ochrana životního prostředí	109 500,00	0,00	109 500,00	301 800,00	36,28	192 300,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	522 895,06	0,00	522 895,06	768 800,00	68,01	245 904,94
63 Finanční operace	114 888,00	0,00	114 888,00	115 400,00	99,56	512,00
64 Ostatní činnosti	18 450,00	0,00	18 450,00	18 600,00	99,19	150,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	947 453,06	12 548,00	960 001,06	1 576 100,00	60,91	616 098,94

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	106 457,71	32 611,20
Únor	183 039,01	164 409,00
Březen	83 758,70	35 037,00
Duben	76 002,02	71 933,70
Květen	105 560,42	66 460,00
Červen	168 326,43	58 490,00
Červenec	118 067,77	45 860,80
Srpen	84 469,56	73 587,00
Září	178 283,71	98 667,80
Říjen	52 314,35	62 570,80
Listopad	80 187,16	64 814,76
Prosinec	113 038,57	185 559,00
CELKEM	1 349 505,41	960 001,06

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	106 457,71	32 611,20	73 846,51
Únor	183 039,01	164 409,00	18 630,01
Březen	83 758,70	35 037,00	48 721,70
Duben	76 002,02	71 933,70	4 068,32
Květen	105 560,42	66 460,00	39 100,42
Červen	168 326,43	53 990,00	114 336,43
Červenec	118 067,77	45 860,80	72 206,97
Srpen	80 069,56	65 539,00	14 530,56
Září	178 283,71	98 667,80	79 615,91
Říjen	52 314,35	62 570,80	-10 256,45
Listopad	80 187,16	64 814,76	15 372,40
Prosinec	113 038,57	185 559,00	-72 520,43
CELKEM	1 345 105,41	947 453,06	397 652,35

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 847 790,22	12 157,00
Únor	2 866 285,23	12 292,00
Březen	2 917 840,93	9 458,00
Duben	2 923 954,25	7 413,00
Květen	2 960 740,67	9 727,00
Červen	3 075 823,10	4 481,00
Červenec	3 144 905,07	7 606,00
Srpen	3 156 102,63	7 291,00
Září	3 233 888,54	9 121,00
Říjen	3 220 394,09	12 359,00
Listopad	3 234 916,49	13 209,00
Prosinec	3 169 516,06	6 089,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	32 611,20	0,00
Únor	164 409,00	0,00
Březen	35 037,00	0,00
Duben	71 933,70	0,00
Květen	66 460,00	0,00
Červen	53 990,00	4 500,00
Červenec	45 860,80	0,00
Srpen	65 539,00	8 048,00
Září	98 667,80	0,00
Říjen	62 570,80	0,00
Listopad	64 814,76	0,00
Prosinec	185 559,00	0,00
CELKEM	947 453,06	12 548,00

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	187 808,94	250 000,00	75,12	257 000,00	73,08	69 191,06
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	4 427,65	16 000,00	27,67	16 000,00	27,67	11 572,35
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	17 409,44	24 000,00	72,54	24 000,00	72,54	6 590,56
1121 Daň z příjmů právnických osob	159 427,78	200 000,00	79,71	200 000,00	79,71	40 572,22
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	103 550,00	82 000,00	126,28	142 600,00	72,62	39 050,00
1211 Daň z přidané hodnoty	395 386,14	439 300,00	90,00	459 600,00	86,03	64 213,86
1341 Poplatek ze psů	1 800,00	1 700,00	105,88	1 700,00	105,88	-100,00
1361 Správní poplatky	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1381 Daň z hazardních her	4 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 556,88
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	3,35	1 000,00	0,34	1 000,00	0,34	996,65
1511 Daň z nemovitých věcí	135 125,40	74 000,00	182,60	147 600,00	91,55	12 474,60
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	24 279,00	10 000,00	242,79	10 000,00	242,79	-14 279,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 735,00	15 000,00	104,90	15 000,00	104,90	-735,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	73 836,00	87 000,00	84,87	87 000,00	84,87	13 164,00
2141 Příjmy z úroků (část)	259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,83
3111 Příjmy z prodeje pozemků	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 189 005,41	1 200 000,00	99,08	1 426 800,00	83,33	237 794,59
5021 Ostatní osobní výdaje	76 110,00	116 000,00	65,61	116 000,00	65,61	39 890,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	215 692,00	200 000,00	107,85	216 000,00	99,86	308,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 423,00	30 000,00	64,74	30 000,00	64,74	10 577,00
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	430,00	2 000,00	21,50	2 000,00	21,50	1 570,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 990,00	0,00	0,00	10 000,00	99,90	10,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	16 075,00	75 000,00	21,43	77 300,00	20,80	61 225,00
5154 Elektrická energie	67 918,00	60 000,00	113,20	70 000,00	97,03	2 082,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 560,00	4 000,00	64,00	4 000,00	64,00	1 440,00
5161 Poštovní služby	640,00	2 000,00	32,00	2 000,00	32,00	1 360,00
5162 Služby elektronických komunikací	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5163 Služby peněžních ústavů	15 695,20	30 000,00	52,32	41 400,00	37,91	25 704,80
5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	17 311,76	5 000,00	346,24	18 000,00	96,18	688,24
5169 Nákup ostatních služeb	117 291,10	334 000,00	35,12	336 000,00	34,91	218 708,90
5171 Opravy a udržování	83 900,00	215 000,00	39,02	315 000,00	26,63	231 100,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	802,00	4 000,00	20,05	4 000,00	20,05	3 198,00
5175 Pohoštění	24 012,00	20 000,00	120,06	32 300,00	74,34	8 288,00
5194 Věcné dary	4 273,00	7 000,00	61,04	7 000,00	61,04	2 727,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	18 950,00	0,00	0,00	19 100,00	99,21	150,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	103 550,00	75 000,00	138,07	104 000,00	99,57	450,00
6121 Budovy, haly a stavby	8 048,00	0,00	0,00	8 500,00	94,68	452,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
Výdaje:	809 571,06	1 200 000,00	67,46	1 440 100,00	56,22	630 528,94

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	106 000,00	0,00	0,00	81 000,00	130,86	-25 000,00
Výdaje:	106 000,00	0,00	0,00	81 000,00	130,86	-25 000,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	14 602,00	0,00	0,00	15 000,00	97,35	398,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 291,00	0,00	0,00	7 300,00	99,88	9,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 047,00	0,00	0,00	1 100,00	95,18	53,00
5175	Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 600,00	97,50	40,00
Výdaje:		24 500,00	0,00	0,00	25 000,00	98,00	500,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 327,00	0,00	0,00	14 000,00	73,76	3 673,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 613,00	0,00	0,00	8 200,00	31,87	5 587,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	454,00	0,00	0,00	500,00	90,80	46,00
5171	Opravy a udržování	5 076,00	0,00	0,00	5 100,00	99,53	24,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	836,00	0,00	0,00	900,00	92,89	64,00
5175	Pohoštění	624,00	0,00	0,00	1 300,00	48,00	676,00
Výdaje:		19 930,00	0,00	0,00	30 000,00	66,43	10 070,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 349 505,41	1 200 000,00	112,46	1 587 300,00	85,02	237 794,59
CELKEM VÝDAJE:	960 001,06	1 200 000,00	80,00	1 576 100,00	60,91	616 098,94

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

