

Obec Francova Lhota

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Francova Lhota
Adresa	Francova Lhota 75614 Francova Lhota
IČO	00303755
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	571422305
E-mail	ucetni@francovalhota.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
- 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	5 292 147,07	4 600 000,00	115,05	5 293 000,00	99,98	852,93
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	123 369,08	122 000,00	101,12	124 000,00	99,49	630,92
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	487 671,19	425 000,00	114,75	488 000,00	99,93	328,81
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 479 139,18	4 519 000,00	99,12	4 480 000,00	99,98	860,82
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	446 310,00	350 000,00	127,52	447 000,00	99,85	690,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	11 014 448,41	9 200 000,00	119,72	11 015 000,00	99,99	551,59
	1334 Odvody za odněti půdy ze zemědělského	9 078,60	0,00	0,00	10 000,00	90,79	921,40
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	591 103,00	595 000,00	99,35	592 000,00	99,85	897,00
	1341 Poplatek ze psů	17 600,00	19 000,00	92,63	18 000,00	97,78	400,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	13 495,00	12 000,00	112,46	14 000,00	96,39	505,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 480,00	25 000,00	101,92	26 000,00	98,00	520,00
	1344 Poplatek ze vstupného	3 500,00	3 000,00	116,67	4 000,00	87,50	500,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	8 818,00	8 000,00	110,23	9 000,00	97,98	182,00
	1361 Správní poplatky	13 090,00	18 000,00	72,72	14 000,00	93,50	910,00
	1381 Daň z hazardních her	174 843,16	300 000,00	58,28	175 000,00	99,91	156,84
	1511 Daň z nemovitých věcí	884 097,22	860 000,00	102,80	885 000,00	99,90	902,78
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 584 189,91	21 056 000,00	112,01	23 594 000,00	99,96	9 810,09
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 986 405,00	3 856 000,00	103,38	3 989 000,00	99,93	2 595,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	40 797,00	50 000,00	81,59	41 000,00	99,50	203,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	318 364,00	86 000,00	370,19	320 000,00	99,49	1 636,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	983 618,00	983 000,00	100,06	986 000,00	99,76	2 382,00
	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	77 583,00	80 000,00	96,98	79 000,00	98,21	1 417,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	12 254,05	10 000,00	122,54	13 000,00	94,26	745,95
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	5 445,00	0,00	0,00	6 000,00	90,75	555,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 951,00	0,00	0,00	3 000,00	98,37	49,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 428 417,05	5 065 000,00	107,18	5 438 000,00	99,82	9 582,95
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	793 277,00	100 000,00	793,28	794 000,00	99,91	723,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	725 000,00	415 000,00	174,70	725 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 518 277,00	515 000,00	294,81	1 519 000,00	99,95	723,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	142 000,00	52 000,00	273,08	142 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	314 800,00	314 800,00	100,00	314 800,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 983 787,20	417 000,00	715,54	2 985 080,20	99,96	1 293,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	1 692 500,00	1 245 000,00	135,94	1 692 500,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 029 405,86	2 925 000,00	103,57	3 029 405,86	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 162 493,06	4 953 800,00	164,77	8 163 786,06	99,98	1 293,00
	PŘÍJMY CELKEM	38 693 377,02	31 589 800,00	122,49	38 714 786,06	99,94	21 409,04

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	2 742 631,00	2 007 000,00	136,65	2 747 000,00	99,84	4 369,00
5019	Ostatní platy	392,00	1 000,00	39,20	850,00	46,12	458,00
5021	Ostatní osobní výdaje	342 123,00	269 000,00	127,18	371 500,00	92,09	29 377,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 376,00	1 155 000,00	95,27	1 150 000,00	95,68	49 624,00
5024	Odstupné	204 540,00	200 000,00	102,27	205 000,00	99,78	460,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	972 509,00	794 000,00	122,48	998 000,00	97,45	25 491,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	350 099,00	289 000,00	121,14	358 000,00	97,79	7 901,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 795,00	13 000,00	98,42	13 000,00	98,42	205,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	134,00	0,00	0,00	150,00	89,33	16,00
5122	Podlimitní věcná břemena	8 547,00	0,00	0,00	9 000,00	94,97	453,00
5132	Ochranné pomůcky	14 805,00	15 000,00	98,70	15 000,00	98,70	195,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	7 800,00	0,00	0,00	8 000,00	97,50	200,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 310,00	14 000,00	80,79	14 000,00	80,79	2 690,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	292 186,38	115 000,00	254,08	302 450,00	96,61	10 263,62
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	11 299,00	50 000,00	22,60	12 000,00	94,16	701,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	516 552,01	552 800,00	93,44	603 170,00	85,64	86 617,99
5141	Úroky vlastní	24 453,07	20 000,00	122,27	25 000,00	97,81	546,93
5144	Poplatky dluhové služby	2 333,33	3 000,00	77,78	3 000,00	77,78	666,67
5151	Studená voda	307 292,00	284 000,00	108,20	342 000,00	89,85	34 708,00
5153	Plyn	157 738,00	196 000,00	80,48	180 000,00	87,63	22 262,00
5154	Elektrická energie	553 256,55	546 000,00	101,33	572 000,00	96,72	18 743,45
5156	Pohonné hmoty a maziva	425 921,57	321 000,00	132,69	430 821,00	98,86	4 899,43
5161	Poštovní služby	17 051,00	15 000,00	113,67	17 000,00	100,30	-51,00
5162	Služby elektronických komunikací	39 962,92	41 000,00	97,47	41 000,00	97,47	1 037,08
5163	Služby peněžních ústavů	233 842,35	235 000,00	99,51	246 000,00	95,06	12 157,65
5164	Nájemné	76 457,09	47 000,00	162,67	77 950,00	98,08	1 492,91
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	301 629,50	460 000,00	65,57	303 000,00	99,55	1 370,50
5167	Služby školení a vzdělávání	13 920,00	12 000,00	116,00	15 000,00	92,80	1 080,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	66 341,00	65 000,00	102,06	67 000,00	99,02	659,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 669 954,97	3 386 000,00	78,85	2 932 000,00	91,06	262 045,03
5171	Opravy a udržování	5 399 793,00	1 407 000,00	383,78	5 490 639,00	98,35	90 846,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	234,00	1 000,00	23,40	5 100,00	4,59	4 866,00
5175	Pohoštění	17 500,00	12 000,00	145,83	24 750,00	70,71	7 250,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 080,00	6 000,00	101,33	6 000,00	101,33	-80,00
5194	Věcné dary	32 749,00	46 000,00	71,19	36 000,00	90,97	3 251,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	18 500,00	2 000,00	925,00	19 000,00	97,37	500,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	355 000,00	351 000,00	101,14	355 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	72 000,00	60 000,00	120,00	72 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	17 400,00	2 000,00	870,00	18 000,00	96,67	600,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	158 400,00	160 000,00	99,00	160 000,00	99,00	1 600,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	196 714,50	402 000,00	48,93	197 000,00	99,86	285,50
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 316 364,41	2 344 000,00	98,82	2 316 364,00	100,00	-0,41
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	113 275,20	0,00	0,00	113 275,20	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	14 000,00	4 000,00	350,00	14 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-807 429,34	154 000,00	-524,30	26 000,00-3	105,50	833 429,34
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	6 898,00	7 000,00	98,54	7 000,00	98,54	102,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	476 996,00	367 000,00	129,97	491 000,00	97,15	14 004,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 298,00	0,00	0,00	14 000,00	80,70	2 702,00
5492	Dary obyvatelstvu	8 500,00	8 000,00	106,25	9 000,00	94,44	500,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 444 000,00	0,00	7 681 225,00	0,00	7 681 225,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	19 902 524,51	21 882 800,00	90,95	29 124 244,20	68,34	9 221 719,69

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	107 996,13	110 000,00	98,18	241 253,00	44,76	133 256,87
6121		Budovy, haly a stavby	5 739 176,50	6 717 000,00	85,44	5 827 152,86	98,49	87 976,36
6122		Stroje, přístroje a zařízení	84 700,00	0,00	0,00	145 000,00	58,41	60 300,00
6123		Dopravní prostředky	2 854 511,00	2 644 000,00	107,96	2 855 500,00	99,97	989,00
6130		Pozemky	383 435,00	150 000,00	255,62	384 000,00	99,85	565,00
6323		Investiční transfery církvím a náboženský	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00	3 300 000,00	100,00	0,00
6351		Investiční transfery zřízeným příspěvkový	51 635,59	0,00	0,00	51 636,00	100,00	0,41
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 771 454,22	13 171 000,00	96,97	13 054 541,86	97,83	283 087,64
		VÝDAJE CELKEM	32 673 978,73	35 053 800,00	93,21	42 178 786,06	77,47	9 504 807,33

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	-5 540 135,39	3 940 000,00	-140,61	3 940 000,00	-140,61
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-475 620,00	-476 000,00	99,92	-476 000,00	99,92
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-3 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-6 019 398,29	3 464 000,00	-173,77	3 464 000,00	-173,77

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 584 189,91	21 056 000,00	112,01	23 594 000,00	99,96	9 810,09
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 428 417,05	5 065 000,00	107,18	5 438 000,00	99,82	9 582,95
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 518 277,00	515 000,00	294,81	1 519 000,00	99,95	723,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 162 493,06	4 953 800,00	164,77	8 163 786,06	99,98	1 293,00
CELKEM PŘÍJMY	38 693 377,02	31 589 800,00	122,49	38 714 786,06	99,94	21 409,04

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	19 902 524,51	21 882 800,00	90,95	29 124 244,20	68,34	9 221 719,69
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 771 454,22	13 171 000,00	96,97	13 054 541,86	97,83	283 087,64
CELKEM VÝDAJE	32 673 978,73	35 053 800,00	93,21	42 178 786,06	77,47	9 504 807,33

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	-5 540 135,39	3 940 000,00	-140,61	3 940 000,00	-140,61	9 480 135,39
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-475 620,00	-476 000,00	99,92	-476 000,00	99,92	-380,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(-3 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,90
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-6 019 398,29	3 464 000,00	-173,77	3 464 000,00	-173,77	9 483 398,29

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	21 843 084,93	19 216 000,00	113,67	21 847 000,00	99,98	3 915,07
Místní popl. (Pol:133x-134x)	669 074,60	662 000,00	101,07	673 000,00	99,42	3 925,40
Správní popl. (Pol:136x)	13 090,00	18 000,00	72,72	14 000,00	93,50	910,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	884 097,22	860 000,00	102,80	885 000,00	99,90	902,78

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 479 748,62
Únor	1 743 362,09
Březen	1 797 364,36
Duben	1 256 761,01
Květen	1 950 254,90
Červen	2 160 445,27
Červenec	2 259 149,27
Srpen	1 697 016,88
Září	1 606 931,15
Říjen	1 836 669,45
Listopad	1 750 229,80
Prosinec	2 299 152,07
CELKEM	21 843 084,93

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	1 244 057,90	1 333 501,06	1 479 748,62
Únor	1 346 891,88	1 478 860,66	1 743 362,09
Březen	1 322 990,90	1 574 160,84	1 797 364,36
Duben	1 088 040,03	1 089 222,52	1 256 761,01
Květen	1 488 020,66	1 686 564,93	1 950 254,90
Červen	1 456 518,18	1 861 171,01	2 160 445,27
Červenec	1 870 765,95	2 075 281,66	2 259 149,27
Srpen	1 298 044,88	1 429 673,10	1 697 016,88
Září	1 557 696,61	1 521 329,92	1 606 931,15
Říjen	1 289 182,09	1 404 106,41	1 836 669,45
Listopad	1 351 965,84	1 506 862,84	1 756 229,86
Prosinec	2 011 121,86	2 156 972,15	2 299 152,07
CELKEM	17 325 296,78	19 117 707,10	21 843 084,93

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1 987 891,90	2 106 000,00	94,39	1 997 500,00	99,52	9 608,10
2143 Cestovní ruch	316 090,33	264 000,00	119,73	328 000,00	96,37	11 909,67
2212 Silnice	4 755 156,26	864 000,00	550,37	4 864 438,00	97,75	109 281,74
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	29 700,00	30 000,00	99,00	30 000,00	99,00	300,00
2292 Dopravní obsluha veřejnými službami	158 400,00	160 000,00	99,00	160 000,00	99,00	1 600,00
2310 Pitná voda	303 083,21	427 000,00	70,98	427 000,00	70,98	123 916,79
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	54 473,00	100 000,00	54,47	94 000,00	57,95	39 527,00
3111 Mateřské školy	597 275,20	484 000,00	123,40	597 275,20	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 832 364,41	1 860 000,00	98,51	1 832 364,00	100,00	-0,41
3314 Činnosti knihovnické	45 545,00	39 000,00	116,78	46 000,00	99,01	455,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	53 033,00	65 000,00	81,59	65 000,00	81,59	11 967,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	14 243,55	12 000,00	118,70	16 000,00	89,02	1 756,45
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	38 801,00	42 000,00	92,38	42 000,00	92,38	3 199,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	76 710,06	66 000,00	116,23	81 000,00	94,70	4 289,94
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	225 000,00	225 000,00	100,00	225 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	213 865,84	221 000,00	96,77	233 000,00	91,79	19 134,16
3613 Nebytové hospodářství	515 864,72	475 000,00	108,60	570 000,00	90,50	54 135,28
3631 Veřejné osvětlení	469 060,82	370 000,00	126,77	479 000,00	97,93	9 939,18
3632 Pohřebnictví	207 711,00	86 000,00	241,52	209 000,00	99,38	1 289,00
3636 Územní rozvoj	5 905,00	6 000,00	98,42	6 000,00	98,42	95,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 684 315,00	936 000,00	179,95	1 694 000,00	99,43	9 685,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 235,00	15 000,00	188,23	30 000,00	94,12	1 765,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	732 572,00	700 000,00	104,65	733 000,00	99,94	428,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	41 766,70	28 000,00	149,17	43 000,00	97,13	1 233,30
3729 Ostatní nakládání s odpady	4 800,00	5 000,00	96,00	5 000,00	96,00	200,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	788 860,80	1 406 000,00	56,11	912 000,00	86,50	123 139,20
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	595 843,41	439 000,00	135,73	615 642,00	96,78	19 798,59
6112 Zastupitelstva obcí	1 691 050,00	1 761 000,00	96,03	1 761 000,00	96,03	69 950,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	64 447,00	0,00	0,00	90 000,00	71,61	25 553,00
6118 Volba prezidenta republiky	52 616,09	53 000,00	99,28	53 000,00	99,28	383,91
6171 Činnost místní správy	2 248 639,47	2 149 800,00	104,60	2 298 800,00	97,82	50 160,53
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	47 511,58	43 000,00	110,49	49 000,00	96,96	1 488,42
6399 Ostatní finanční operace	-385 819,34	456 000,00	-84,61	447 000,00	-86,31	832 819,34
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 898,00	7 000,00	98,54	7 000,00	98,54	102,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	385 614,50	5 917 000,00	6,52	8 018 225,00	4,81	7 632 610,50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	19 902 524,51	21 882 800,00	90,95	20 124 244,20	68,34	0 221 710,60

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	31 746 682,97	26 009 800,00	122,06	31 757 786,06	99,97	11 103,09
1031 Pěstební činnost	3 120 460,00	3 000 000,00	104,02	3 121 000,00	99,98	540,00
2143 Cestovní ruch	344 306,00	116 000,00	296,82	346 000,00	99,51	1 694,00
2310 Pitná voda	413 865,00	390 000,00	106,12	415 000,00	99,73	1 135,00
3111 Mateřské školy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	840,00	1 000,00	84,00	1 000,00	84,00	160,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	19 390,00	25 000,00	77,56	20 000,00	96,95	610,00
3612 Bytové hospodářství	843 457,00	852 000,00	99,00	844 000,00	99,94	543,00
3613 Nebytové hospodářství	404 514,00	378 000,00	107,01	406 000,00	99,63	1 486,00
3632 Pohřebnictví	58 193,00	55 000,00	105,81	59 000,00	98,63	807,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	825 334,00	126 000,00	655,03	827 000,00	99,80	1 666,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	170 636,00	210 000,00	81,26	171 000,00	99,79	364,00
6171 Činnost místní správy	731 445,00	415 000,00	176,25	732 000,00	99,92	555,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 254,05	10 000,00	122,54	13 000,00	94,26	745,95
CELKEM PŘÍJMY	38 693 377,02	31 589 800,00	122,49	38 714 786,06	99,94	21 409,04

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	5 060 742,53	4 930 000,00	102,65	5 072 253,00	99,77	11 510,47
2143 Cestovní ruch	316 090,33	264 000,00	119,73	328 000,00	96,37	11 909,67
2212 Silnice	4 755 156,26	2 314 000,00	205,50	4 864 438,00	97,75	109 281,74
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	236 545,00	150 000,00	157,70	237 000,00	99,81	455,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	158 400,00	160 000,00	99,00	160 000,00	99,00	1 600,00
2310 Pitná voda	303 083,21	427 000,00	70,98	427 000,00	70,98	123 916,79
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00	3 300 000,00	100,00	0,00
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	54 473,00	100 000,00	54,47	94 000,00	57,95	39 527,00
3111 Mateřské školy	624 275,20	511 000,00	122,17	624 275,20	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 884 000,00	1 860 000,00	101,29	1 884 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	45 545,00	39 000,00	116,78	46 000,00	99,01	455,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	53 033,00	65 000,00	81,59	65 000,00	81,59	11 967,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	265 000,00	265 000,00	100,00	265 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	14 243,55	12 000,00	118,70	16 000,00	89,02	1 756,45
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	38 801,00	42 000,00	92,38	42 000,00	92,38	3 199,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	76 710,06	66 000,00	116,23	81 000,00	94,70	4 289,94
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 722 775,00	1 725 000,00	99,87	1 725 000,00	99,87	2 225,00
3612 Bytové hospodářství	213 865,84	221 000,00	96,77	233 000,00	91,79	19 134,16
3613 Nebytové hospodářství	1 060 599,72	775 000,00	136,85	1 198 000,00	88,53	137 400,28
3631 Veřejné osvětlení	469 060,82	370 000,00	126,77	479 000,00	97,93	9 939,18
3632 Pohřebnictví	247 941,00	86 000,00	288,30	250 000,00	99,18	2 059,00
3636 Územní rozvoj	5 905,00	6 000,00	98,42	6 000,00	98,42	95,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 067 750,00	1 086 000,00	190,40	2 078 000,00	99,51	10 250,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 235,00	15 000,00	188,23	30 000,00	94,12	1 765,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	732 572,00	700 000,00	104,65	733 000,00	99,94	428,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	41 766,70	28 000,00	149,17	43 000,00	97,13	1 233,30
3729 Ostatní nakládání s odpady	4 800,00	5 000,00	96,00	5 000,00	96,00	200,00
3745 Péče o vzhled obcí a včejnou zeleň	788 860,80	1 406 000,00	56,11	012 000,00	86,50	123 130,20
5212 Ochrana obyvatelstva	84 700,00	50 000,00	169,40	195 000,00	43,44	110 300,00
5272 Činn.organů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 908 091,41	3 689 000,00	105,94	3 928 794,86	99,47	20 703,45
6112 Zastupitelstva obcí	1 691 050,00	1 761 000,00	96,03	1 761 000,00	96,03	69 950,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	64 447,00	0,00	0,00	90 000,00	71,61	25 553,00
6118 Volba prezidenta republiky	52 616,09	53 000,00	99,28	53 000,00	99,28	383,91
6171 Činnost místní správy	2 248 639,47	2 149 800,00	104,60	2 298 800,00	97,82	50 160,53
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	47 511,58	43 000,00	110,49	49 000,00	96,96	1 488,42
6399 Ostatní finanční operace	-385 819,34	456 000,00	-84,61	447 000,00	-86,31	832 819,34
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 898,00	7 000,00	98,54	7 000,00	98,54	102,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	385 614,50	5 917 000,00	6,52	8 018 225,00	4,81	7 632 610,50
C E L K E M V Ý D A J E	32 673 978,73	35 053 800,00	93,21	42 178 786,06	77,47	9 504 807,33

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	1 987 891,90	3 072 850,63	5 060 742,53	5 072 253,00	99,77	11 510,47
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	316 090,33	0,00	316 090,33	328 000,00	96,37	11 909,67
22 Doprava	4 943 256,26	206 845,00	5 150 101,26	5 261 438,00	97,88	111 336,74
23 Vodní hospodářství	357 556,21	3 300 000,00	3 657 556,21	3 821 000,00	95,72	163 443,79
31 Vzdělávání a školské služby	2 429 639,61	78 635,59	2 508 275,20	2 508 275,20	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	166 622,55	250 000,00	416 622,55	434 000,00	96,00	17 377,45
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	301 710,06	1 497 775,00	1 799 485,06	1 806 000,00	99,64	6 514,94
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 096 722,38	968 400,00	4 065 122,38	4 244 000,00	95,79	178 877,62
37 Ochrana životního prostředí	1 596 234,50	0,00	1 596 234,50	1 723 000,00	92,64	126 765,50
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	84 700,00	84 700,00	328 000,00	25,82	243 300,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	595 843,41	3 312 248,00	3 908 091,41	3 928 794,86	99,47	20 703,45
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 056 752,56	0,00	4 056 752,56	4 202 800,00	96,52	146 047,44
63 Finanční operace	-338 307,76	0,00	-338 307,76	496 000,00	-68,21	834 307,76
64 Ostatní činnosti	392 512,50	0,00	392 512,50	8 025 225,00	4,89	7 632 712,50

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	19 902 524,51	12 771 454,22	32 673 978,73	42 178 786,06	77,47	9 504 807,33

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 907 254,53	1 025 442,47
Únor	2 356 283,02	1 436 991,04
Březen	3 454 034,98	3 110 160,58
Duben	2 408 349,81	1 436 632,58
Květen	2 714 106,73	2 652 345,61
Červen	4 139 585,45	2 676 570,45
Červenec	2 833 816,21	4 667 081,79
Srpen	2 113 658,88	1 234 426,13
Září	2 382 946,64	6 661 416,21
Říjen	5 913 476,81	4 206 842,82
Listopad	2 318 535,24	521 208,61
Prosinec	5 151 328,72	3 044 860,44
CELKEM	38 693 377,02	32 673 978,73

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 470 654,53	991 592,47	1 479 062,06
Únor	2 334 053,02	532 786,04	1 801 266,98
Březen	2 200 754,98	1 327 056,58	873 698,40
Duben	2 242 979,81	1 185 107,58	1 057 872,23
Květen	2 455 266,73	1 931 507,48	523 759,25
Červen	3 580 228,45	1 434 705,45	2 145 523,00
Červenec	2 833 816,21	1 744 520,79	1 089 295,42
Srpen	2 113 658,88	1 153 792,13	959 866,75
Září	2 348 056,64	4 548 159,21	-2 200 102,57
Říjen	2 941 523,95	2 298 027,32	643 496,63
Listopad	2 317 625,24	605 948,61	1 711 676,63
Prosinec	4 614 575,72	2 149 320,85	2 465 254,87
CELKEM	32 453 194,16	19 902 524,51	12 550 669,65

r

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 185 926,89	97 237,00
Únor	7 015 031,27	141 108,00
Březen	7 351 334,67	109 044,00
Duben	8 252 775,95	145 881,00
Květen	8 310 101,07	110 682,00
Červen	9 715 711,08	129 372,00
Červenec	7 842 178,44	122 888,00
Srpen	8 660 713,19	143 951,00
Září	4 458 973,62	27 586,00
Říjen	6 060 530,11	95 412,00
Listopad	7 862 451,94	51 774,00
Prosinec	9 958 415,22	22 707,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	991 592,47	33 850,00
Únor	532 786,04	904 205,00
Březen	1 327 056,58	1 783 104,00
Duben	1 185 107,58	251 525,00
Květen	1 931 507,48	720 838,13
Červen	1 434 705,45	1 241 865,00
Červenec	1 744 520,79	2 922 561,00
Srpen	1 153 792,13	80 634,00
Září	4 548 159,21	2 113 257,00
Říjen	2 298 027,32	1 908 815,50
Listopad	605 948,61	-84 740,00
Prosinec	2 149 320,85	895 539,59
CELKEM	19 902 524,51	12 771 454,22

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	5 292 147,07	4 600 000,00	115,05	5 293 000,00	99,98	852,93
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	123 369,08	122 000,00	101,12	124 000,00	99,49	630,92
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	487 671,19	425 000,00	114,75	488 000,00	99,93	328,81
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 479 139,18	4 519 000,00	99,12	4 480 000,00	99,98	860,82
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	446 310,00	350 000,00	127,52	447 000,00	99,85	690,00
1211 Daň z přidané hodnoty	11 014 448,41	9 200 000,00	119,72	11 015 000,00	99,99	551,59
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	9 078,60	0,00	0,00	10 000,00	90,79	921,40
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	591 103,00	595 000,00	99,35	592 000,00	99,85	897,00
1341 Poplatek ze psů	17 600,00	19 000,00	92,63	18 000,00	97,78	400,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační	13 495,00	12 000,00	112,46	14 000,00	96,39	505,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	25 480,00	25 000,00	101,92	26 000,00	98,00	520,00
1344 Poplatek ze vstupného	3 500,00	3 000,00	116,67	4 000,00	87,50	500,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	8 818,00	8 000,00	110,23	9 000,00	97,98	182,00
1361 Správní poplatky	13 090,00	18 000,00	72,72	14 000,00	93,50	910,00
1381 Daň z hazardních her	174 843,16	300 000,00	58,28	175 000,00	99,91	156,84
1511 Daň z nemovitých věcí	884 097,22	860 000,00	102,80	885 000,00	99,90	902,78
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	3 986 405,00	3 856 000,00	103,38	3 989 000,00	99,93	2 595,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	40 797,00	50 000,00	81,59	41 000,00	99,50	203,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	318 364,00	86 000,00	370,19	320 000,00	99,49	1 636,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	983 618,00	983 000,00	100,06	986 000,00	99,76	2 382,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	77 583,00	80 000,00	96,98	79 000,00	98,21	1 417,00
2141 Příjmy z úroků (část)	12 254,05	10 000,00	122,54	13 000,00	94,26	745,95
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	5 445,00	0,00	0,00	6 000,00	90,75	555,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	2 951,00	0,00	0,00	3 000,00	98,37	49,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	793 277,00	100 000,00	793,28	794 000,00	99,91	723,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	725 000,00	415 000,00	174,70	725 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	314 800,00	314 800,00	100,00	314 800,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 845 683,96	26 950 800,00	114,45	30 865 800,00	99,93	20 116,04
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 883 354,00	1 842 000,00	102,25	1 886 000,00	99,86	2 646,00
5019 Ostatní platy	392,00	1 000,00	39,20	850,00	46,12	458,00
5021 Ostatní osobní výdaje	262 740,00	236 000,00	111,33	280 000,00	93,84	17 260,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 100 376,00	1 155 000,00	95,27	1 150 000,00	95,68	49 624,00
5024 Odstupné	204 540,00	200 000,00	102,27	205 000,00	99,78	460,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	746 369,00	752 000,00	99,25	762 000,00	97,95	15 631,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	268 695,00	273 000,00	98,42	276 000,00	97,35	7 305,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 795,00	13 000,00	98,42	13 000,00	98,42	205,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	134,00	0,00	0,00	150,00	89,33	16,00
5122 Podlimitní věcná břemena	8 547,00	0,00	0,00	9 000,00	94,97	453,00
5132 Ochranné pomůcky	14 805,00	15 000,00	98,70	15 000,00	98,70	195,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	7 800,00	0,00	0,00	8 000,00	97,50	200,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11 310,00	14 000,00	80,79	14 000,00	80,79	2 690,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	287 736,38	115 000,00	250,21	298 000,00	96,56	10 263,62
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod	11 299,00	50 000,00	22,60	12 000,00	94,16	701,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	449 132,01	552 800,00	81,25	534 800,00	83,98	85 667,99
5141 Úroky vlastní	24 453,07	20 000,00	122,27	25 000,00	97,81	546,93
5144 Poplatky dluhové služby	2 333,33	3 000,00	77,78	3 000,00	77,78	666,67
5151 Studená voda	307 292,00	284 000,00	108,20	342 000,00	89,85	34 708,00
5153 Plyn	157 738,00	196 000,00	80,48	180 000,00	87,63	22 262,00
5154 Elektrická energie	553 256,55	546 000,00	101,33	572 000,00	96,72	18 743,45
5156 Pohonné hmoty a maziva	424 100,57	321 000,00	132,12	429 000,00	98,86	4 899,43
5161 Poštovní služby	17 051,00	15 000,00	113,67	17 000,00	100,30	-51,00
5162 Služby elektronických komunikací	39 962,92	41 000,00	97,47	41 000,00	97,47	1 037,08
5163 Služby peněžních ústavů	233 842,35	235 000,00	99,51	246 000,00	95,06	12 157,65
5164 Nájemné	46 867,09	32 000,00	146,46	48 000,00	97,64	1 132,91
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	301 629,50	460 000,00	65,57	303 000,00	99,55	1 370,50

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5167	Služby školení a vzdělávání	13 920,00	116,00	15 000,00	92,80	1 080,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	66 341,00	102,06	67 000,00	99,02	659,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 063 732,57	60,95	2 325 000,00	88,76	261 267,43
5171	Opravy a udržování	3 827 154,00	272,01	3 918 000,00	97,68	90 846,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	126,00	12,60	1 000,00	12,60	874,00
5175	Pohoštění	11 884,00	148,55	19 000,00	62,55	7 116,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 080,00	101,33	6 000,00	101,33	-80,00
5194	Věcné dary	32 749,00	71,19	36 000,00	90,97	3 251,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	18 500,00	925,00	19 000,00	97,37	500,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	355 000,00	101,14	355 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	72 000,00	120,00	72 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	17 400,00	870,00	18 000,00	96,67	600,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	158 400,00	99,00	160 000,00	99,00	1 600,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	196 714,50	48,93	197 000,00	99,86	285,50
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	2 316 364,41	98,82	2 316 364,00	100,00	-0,41
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	14 000,00	350,00	14 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	-807 429,34	-524,30	26 000,00	105,50	833 429,34
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	6 898,00	98,54	7 000,00	98,54	102,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	476 996,00	129,97	491 000,00	97,15	14 004,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 162,00	0,00	4 000,00	79,05	838,00
5492	Dary obyvatelstvu	8 500,00	106,25	9 000,00	94,44	500,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	7 681 225,00	0,00	7 681 225,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	18 743,13	17,04	152 000,00	12,33	133 256,87
6121	Budovy, haly a stavby	2 486 788,50	71,73	2 574 000,00	96,61	87 211,50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	84 700,00	0,00	145 000,00	58,41	60 300,00
6123	Dopravní prostředky	2 407 011,00	91,04	2 408 000,00	99,96	989,00
6130	Pozemky	383 435,00	255,62	384 000,00	99,85	565,00
6323	Investiční transfery církvím a nábože	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	3 300 000,00	100,00	3 300 000,00	100,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvk	51 635,59	0,00	51 636,00	100,00	0,41
Výdaje:		25 229 356,13	80,02	34 701 025,00	72,70	9 471 668,87

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	86 157,00	95,73	86 000,00	100,18	-157,00
Příjmy:		86 157,00	95,73	86 000,00	100,18	-157,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	40 236,00	89,41	41 000,00	98,14	764,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	10 150,00	92,27	11 000,00	92,27	850,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 652,00	91,30	4 000,00	91,30	348,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 240,00	0,00	3 000,00	74,67	760,00
Výdaje:		56 278,00	93,80	59 000,00	95,39	2 722,00

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	53 867,00	0,00	53 867,00	100,00	0,00
Příjmy:		53 867,00	0,00	53 867,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 450,00	0,00	4 450,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 170,00	0,00	4 170,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 821,00	0,00	1 821,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	43 201,00	0,00	43 201,00	100,00	0,00
Výdaje:		53 642,00	0,00	53 642,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17056 - Obnova ob.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2017-pr.č.117D91800-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 529 438,00	0,00	1 529 438,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 529 438,00	0,00	1 529 438,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	1 529 438,00	0,00	1 529 438,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	1 529 438,00	0,00	0,00	1 529 438,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	116 462,00	117 000,00	99,54	117 000,00	99,54	538,00
Příjmy:	116 462,00	117 000,00	99,54	117 000,00	99,54	538,00

UZ 000 0 29519 - Inv.příspěvek na vyhot.les.plánů v dig.formě písm H p.329052

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	89 253,00	0,00	0,00	89 253,00	100,00	0,00
Příjmy:	89 253,00	0,00	0,00	89 253,00	100,00	0,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	89 253,00	0,00	0,00	89 253,00	100,00	0,00
Výdaje:	89 253,00	0,00	0,00	89 253,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	32 500,00	33 000,00	98,48	32 500,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	699,00	0,00	0,00	700,00	99,86	1,00
5164 Nájemné	14 949,00	15 000,00	99,66	14 950,00	99,99	1,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	108,00	0,00	0,00	100,00	108,00	-8,00
5175 Pohoštění	3 744,00	4 000,00	93,60	3 750,00	99,84	6,00
Výdaje:	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	46 883,00	0,00	0,00	59 000,00	79,46	12 117,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 051,00	0,00	0,00	2 000,00	52,55	949,00
5164 Nájemné	14 641,00	0,00	0,00	15 000,00	97,61	359,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5175 Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	2 000,00	93,60	128,00
Výdaje:	64 447,00	0,00	0,00	90 000,00	71,61	25 553,00

UZ 027 1 89505 - Lesnická infrastruktura - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 027 5 89506 - Lesnická infrastruktura - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	16 991,28	0,00	0,00	16 991,28	100,00	0,00
Příjmy:	16 991,28	0,00	0,00	16 991,28	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	16 991,28	0,00	0,00	16 991,28	100,00	0,00
Výdaje:	16 991,28	0,00	0,00	16 991,28	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	96 283,92	0,00	0,00	96 283,92	100,00	0,00
Příjmy:	96 283,92	0,00	0,00	96 283,92	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	96 283,92	0,00	0,00	96 283,92	100,00	0,00
Výdaje:	96 283,92	0,00	0,00	96 283,92	100,00	0,00

UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	127 108,00	19 000,00	668,99	128 000,00	99,30	892,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	43 005,00	5 000,00	860,10	43 000,00	100,01	-5,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	15 478,00	2 000,00	773,90	16 000,00	96,74	522,00
Výdaje:	185 591,00	26 000,00	713,81	187 000,00	99,25	1 409,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	177 624,00	37 000,00	480,06	178 000,00	99,79	376,00
Příjmy:	177 624,00	37 000,00	480,06	178 000,00	99,79	376,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	121 917,00	18 000,00	677,32	122 000,00	99,93	83,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	30 479,00	5 000,00	609,58	31 000,00	98,32	521,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 974,00	2 000,00	548,70	11 000,00	99,76	26,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 039,00	0,00	0,00	1 000,00	103,90	-39,00
Výdaje:	164 409,00	25 000,00	657,64	165 000,00	99,64	591,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	830 464,00	173 000,00	480,04	831 000,00	99,94	536,00
Příjmy:	830 464,00	173 000,00	480,04	831 000,00	99,94	536,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	570 016,00	83 000,00	686,77	570 000,00	100,00	-16,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	142 506,00	21 000,00	678,60	143 000,00	99,65	494,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	51 300,00	8 000,00	641,25	51 000,00	100,59	-300,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 057,00	0,00	0,00	0 000,00	80,95	1 143,00
Výdaje:	768 679,00	112 000,00	686,32	770 000,00	99,83	1 321,00

UZ 106 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	118 244,48	0,00	0,00	119 000,00	99,37	755,52
Výdaje:	118 244,48	0,00	0,00	119 000,00	99,37	755,52

UZ 106 5 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	472 977,92	0,00	0,00	473 000,00	100,00	22,08
Výdaje:	472 977,92	0,00	0,00	473 000,00	100,00	22,08

UZ 107 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	312 235,14	325 000,00	96,07	313 000,00	99,76	764,86
Výdaje:	312 235,14	325 000,00	96,07	313 000,00	99,76	764,86

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	163 341,82	162 000,00	100,83	163 341,82	100,00	0,00
Příjmy:	163 341,82	162 000,00	100,83	163 341,82	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	163 341,82	162 000,00	100,83	163 341,82	100,00	0,00
Výdaje:	163 341,82	162 000,00	100,83	163 341,82	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	2 776 811,04	2 763 000,00	100,50	2 776 811,04	100,00	0,00
Příjmy:	2 776 811,04	2 763 000,00	100,50	2 776 811,04	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 776 811,04	2 763 000,00	100,50	2 776 811,04	100,00	0,00
Výdaje:	2 776 811,04	2 763 000,00	100,50	2 776 811,04	100,00	0,00

UZ 130 1 89521 - Podp.inv.do les.tech.a zpr.les.pr.,jejich mobil... - IV - SR


	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	854 713,00	0,00	0,00	854 713,00	100,00	0,00
Příjmy:	854 713,00	0,00	0,00	854 713,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	225 988,00	0,00	0,00	225 988,00	100,00	0,00
Výdaje:	225 988,00	0,00	0,00	225 988,00	100,00	0,00

UZ 130 5 89522 - Podp.inv.do les.tech.a zpr.les.pr.,jejich mobil... - IV - EU


	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	837 787,00	0,00	0,00	837 787,00	100,00	0,00
Příjmy:	837 787,00	0,00	0,00	837 787,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	221 512,00	0,00	0,00	221 512,00	100,00	0,00
Výdaje:	221 512,00	0,00	0,00	221 512,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	38 693 377,02	31 589 800,00	122,49	38 714 786,06	99,94	21 409,04
CELKEM VÝDAJE:	32 673 978,73	35 053 800,00	93,21	42 178 786,06	77,47	9 504 807,33

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace



Schváleno v zastupitelstvu obce dne 25.4.2019 č.u. 4/69

Vyvěšeno : 26.4.2019 