

Obec Zahorčice**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Zahorčice
Adresa	Zahorčice 38719 Zahorčice
IČO	00667951
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	724256475
E-mail	obec.zahorcice@seznam.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	219 376,40	175 000,00	125,36	220 000,00	99,72	623,60
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	5 215,08	3 000,00	173,84	5 300,00	98,40	84,92
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	20 616,47	17 000,00	121,27	21 000,00	98,17	383,53
1121	Daň z příjmů právnických osob	189 364,92	156 000,00	121,39	190 000,00	99,67	635,08
1211	Daň z přidané hodnoty	465 603,63	350 000,00	133,03	466 000,00	99,91	396,37
1341	Poplatek ze psů	3 190,00	5 000,00	63,80	5 000,00	63,80	1 810,00
1381	Daň z hazardních her	5 436,41	0,00	0,00	6 000,00	90,61	563,59
1511	Daň z nemovitých věcí	110 507,30	65 000,00	170,01	115 000,00	96,09	4 492,70
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 019 310,21	771 000,00	132,21	1 028 300,00	99,13	8 989,79
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	49 074,00	48 000,00	102,24	58 000,00	84,61	8 926,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 115,00	4 000,00	77,88	4 000,00	77,88	885,00
2141	Příjmy z úroků (část)	238,57	2 000,00	11,93	2 000,00	11,93	1 761,43
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 090,00	0,00	0,00	13 090,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	100,00	0,00
2459	Splátky půjč.prostředků od ost.zřízených a	61 465,00	0,00	0,00	61 465,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	128 852,57	54 000,00	238,62	140 425,00	91,76	11 572,43
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	510,00	0,00	0,00	510,00	100,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 614,75	0,00	0,00	265 614,75	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	266 124,75	0,00	0,00	266 124,75	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 521,00	0,00	0,00	54 521,00	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
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	34 354,00	0,00	0,00	34 354,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	23 523,27	0,00	0,00	23 523,27	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	195 515,00	0,00	0,00	195 515,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	368 813,27	0,00	0,00	368 813,27	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 783 100,80	825 000,00	216,13	1 803 663,02	98,86	20 562,22

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	147 424,00	80 000,00	184,28	158 468,00	93,03	11 044,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	162 231,00	168 000,00	96,57	196 000,00	82,77	33 769,00
	5024 Odstupné	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	6 747,00	0,00	0,00	6 747,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	16 913,00	15 000,00	112,75	17 387,00	97,27	474,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	444,00	0,00	0,00	1 000,00	44,40	556,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	156 381,00	30 000,00	521,27	176 046,00	88,83	19 665,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	85 570,00	25 000,00	342,28	96 618,00	88,57	11 048,00
	5154 Elektrická energie	49 286,00	65 000,00	75,82	51 500,00	95,70	2 214,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	27 419,00	13 000,00	210,92	32 000,00	85,68	4 581,00
	5161 Poštovní služby	1 618,00	2 000,00	80,90	2 000,00	80,90	382,00
	5162 Služby elektronických komunikací	2 181,80	3 000,00	72,73	3 000,00	72,73	818,20
	5163 Služby peněžních ústavů	40 989,60	24 000,00	170,79	42 000,00	97,59	1 010,40
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	34 612,00	32 000,00	108,16	48 576,00	71,25	13 964,00
	5169 Nákup ostatních služeb	269 465,56	157 000,00	171,63	299 465,00	89,98	29 999,44
	5171 Opravy a udržování	100 106,00	165 000,00	60,67	142 000,00	70,50	41 894,00
	5172 Programové vybavení	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 737,00	0,00	0,00	4 737,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	18 983,00	2 000,00	949,15	18 990,00	99,96	7,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00	100,00	0,00
	5192 Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	37 049,00	12 000,00	308,74	37 061,00	99,97	12,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	20 300,00	20 000,00	101,50	20 300,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	9 602,00	0,00	0,00	9 702,00	98,97	100,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-548,00	0,00	0,00	-548,00	100,00	0,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 237 357,96	825 000,00	149,98	1 408 896,00	87,82	171 538,04
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	259 449,19	0,00	0,00	260 445,00	99,62	995,81
	6123 Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6130 Pozemky	19 710,00	0,00	0,00	19 710,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	279 159,19	0,00	0,00	280 155,00	99,64	995,81
	VÝDAJE CELKEM	1 516 517,15	825 000,00	183,82	1 689 051,00	89,79	172 533,85

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	-266 583,65	0,00	0,00	-114 612,02	232,60
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-266 583,65	0,00	0,00	-114 612,02	232,60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 019 310,21	771 000,00	132,21	1 028 300,00	99,13	8 989,79
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	128 852,57	54 000,00	238,62	140 425,00	91,76	11 572,43
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	266 124,75	0,00	0,00	266 124,75	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	368 813,27	0,00	0,00	368 813,27	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	1 783 100,80	825 000,00	216,13	1 803 663,02	98,86	20 562,22

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 237 357,96	825 000,00	149,98	1 408 896,00	87,82	171 538,04
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	279 159,19	0,00	0,00	280 155,00	99,64	995,81
C E L K E M V Ý D A J E	1 516 517,15	825 000,00	183,82	1 689 051,00	89,79	172 533,85

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	-266 583,65	0,00	0,00	-114 612,02	232,60	151 971,63
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-266 583,65	0,00	0,00	-114 612,02	232,60	151 971,63

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	900 176,50	701 000,00	128,41	902 300,00	99,76	2 123,50
Místní popl. (Pol:133x-134x)	3 190,00	5 000,00	63,80	5 000,00	63,80	1 810,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	110 507,30	65 000,00	170,01	115 000,00	96,09	4 492,70

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	60 958,08
Únor	70 736,32
Březen	74 119,75
Duben	51 352,88
Květen	61 321,28
Červen	88 428,76
Červenec	92 874,84
Srpen	69 271,24
Září	82 456,02
Říjen	77 587,68
Listopad	73 480,21
Prosinec	97 589,44
CELKEM	900 176,50

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	52 883,71	56 931,02	60 958,08
Únor	57 641,00	62 651,27	70 736,32
Březen	58 180,13	67 407,54	74 119,75
Duben	46 738,94	47 056,05	51 352,88
Květen	47 573,21	59 290,15	61 321,28
Červen	73 535,79	79 834,98	88 428,76
Červenec	81 872,08	89 262,94	92 874,84
Srpen	55 720,84	61 136,98	69 271,24
Září	64 510,93	58 197,70	82 456,02
Říjen	53 481,82	53 918,59	77 587,68
Listopad	57 802,67	62 863,11	73 480,21
Prosinec	84 379,59	91 470,03	97 589,44
CELKEM	734 320,71	790 020,36	900 176,50

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	28 651,00	20 000,00	143,26	30 500,00	93,94	1 849,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26 683,00	20 000,00	133,42	27 500,00	97,03	817,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	115 908,00	30 000,00	386,36	125 908,00	92,06	10 000,00
3631 Veřejné osvětlení	82 887,00	80 000,00	103,61	86 500,00	95,82	3 613,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	281 944,64	210 000,00	134,26	305 536,00	92,28	23 591,36
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	41 400,00	40 000,00	103,50	43 000,00	96,28	1 600,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	18 743,54	19 000,00	98,65	19 000,00	98,65	256,46
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 610,00	12 000,00	113,42	20 000,00	68,05	6 390,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	218 589,00	60 000,00	364,32	272 000,00	80,36	53 411,00
6112 Zastupitelstva obcí	183 276,00	183 000,00	100,15	218 075,00	84,04	34 799,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	22 611,00	0,00	0,00	22 611,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	24 521,00	0,00	0,00	24 521,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	159 773,78	120 000,00	133,14	179 493,00	89,01	19 719,22
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	15 508,00	16 000,00	96,93	16 000,00	96,93	492,00
6399 Ostatní finanční operace	-548,00	0,00	0,00	-548,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 237 357,96	825 000,00	149,98	1 408 896,00	87,82	171 538,04

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	1 449 588,48	771 000,00	188,01	1 458 578,27	99,38	8 989,79
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	17 200,00	18 000,00	95,56	18 000,00	95,56	800,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 115,00	4 000,00	77,88	4 000,00	77,88	885,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	24 450,00	30 000,00	81,50	30 000,00	81,50	5 550,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 424,00	0,00	0,00	8 000,00	67,80	2 576,00
6171 Činnost místní správy	2 510,00	0,00	0,00	2 510,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 328,57	2 000,00	666,43	15 090,00	88,33	1 761,43
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	267 484,75	0,00	0,00	267 484,75	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 783 100,80	825 000,00	216,13	1 803 663,02	98,86	20 562,22

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	28 651,00	20 000,00	143,26	30 500,00	93,94	1 849,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26 683,00	20 000,00	133,42	27 500,00	97,03	817,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	115 908,00	30 000,00	386,36	125 908,00	92,06	10 000,00
3631 Veřejné osvětlení	82 887,00	80 000,00	103,61	86 500,00	95,82	3 613,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	561 103,83	210 000,00	267,19	585 691,00	95,80	24 587,17
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	41 400,00	40 000,00	103,50	43 000,00	96,28	1 600,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	18 743,54	19 000,00	98,65	19 000,00	98,65	256,46
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 610,00	12 000,00	113,42	20 000,00	68,05	6 390,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	218 589,00	60 000,00	364,32	272 000,00	80,36	53 411,00
6112 Zastupitelstva obcí	183 276,00	183 000,00	100,15	218 075,00	84,04	34 799,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	22 611,00	0,00	0,00	22 611,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	24 521,00	0,00	0,00	24 521,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	159 773,78	120 000,00	133,14	179 493,00	89,01	19 719,22
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	15 508,00	16 000,00	96,93	16 000,00	96,93	492,00
6399 Ostatní finanční operace	-548,00	0,00	0,00	-548,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 516 517,15	825 000,00	183,82	1 689 051,00	89,79	172 533,85

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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
23 Vodní hospodářství	28 651,00	0,00	28 651,00	30 500,00	93,94	1 849,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	26 683,00	0,00	26 683,00	27 500,00	97,03	817,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	115 908,00	0,00	115 908,00	125 908,00	92,06	10 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	364 831,64	279 159,19	643 990,83	672 191,00	95,80	28 200,17
37 Ochrana životního prostředí	73 753,54	0,00	73 753,54	82 000,00	89,94	8 246,46
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	218 589,00	0,00	218 589,00	272 000,00	80,36	53 411,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	390 181,78	0,00	390 181,78	444 700,00	87,74	54 518,22
63 Finanční operace	14 960,00	0,00	14 960,00	15 452,00	96,82	492,00
64 Ostatní činnosti	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 237 357,96	279 159,19	1 516 517,15	1 689 051,00	89,79	172 533,85

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	116 708,24	103 301,24
Únor	118 057,43	117 668,80
Březen	75 138,31	62 506,00
Duben	69 493,62	149 944,66
Květen	148 134,01	131 318,00
Červen	215 599,49	108 341,88
Červenec	108 122,23	205 365,81
Srpen	183 705,13	48 905,00
Září	115 619,49	51 877,80
Říjen	123 437,13	122 617,14
Listopad	78 782,30	198 949,00
Prosinec	430 303,42	215 721,82
CELKEM	1 783 100,80	1 516 517,15

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	116 708,24	103 301,24	13 407,00
Únor	118 057,43	117 668,80	388,63
Březen	75 138,31	62 506,00	12 632,31
Duben	68 983,62	149 944,66	-80 961,04
Květen	62 619,01	131 318,00	-68 698,99
Červen	215 599,49	108 341,88	107 257,61
Červenec	108 122,23	197 655,81	-89 533,58
Srpen	73 705,13	48 905,00	24 800,13
Září	115 619,49	39 877,80	75 741,69
Říjen	123 437,13	117 935,14	5 501,99
Listopad	78 782,30	105 186,00	-26 403,70
Prosinec	164 688,67	54 717,63	109 971,04
CELKEM	1 321 461,05	1 237 357,96	84 103,09

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	213 175,32	108,00
Únor	213 563,95	39 090,00
Březen	226 196,26	21 844,00
Duben	145 745,22	1 389,00
Květen	162 561,23	19,00
Červen	269 818,84	19 436,00
Červenec	172 575,26	6 109,00
Srpen	307 375,39	1 106,00
Září	371 117,08	6 631,00
Říjen	371 937,07	1 441,00
Listopad	251 770,37	2 680,00
Prosinec	466 351,97	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	103 301,24	0,00
Únor	117 668,80	0,00
Březen	62 506,00	0,00
Duben	149 944,66	0,00
Květen	131 318,00	0,00
Červen	108 341,88	0,00
Červenec	197 655,81	7 710,00
Srpen	48 905,00	0,00
Září	39 877,80	12 000,00
Říjen	117 935,14	4 682,00
Listopad	105 186,00	93 763,00
Prosinec	54 717,63	161 004,19
CELKEM	1 237 357,96	279 159,19

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	219 376,40	175 000,00	125,36	220 000,00	99,72	623,60
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	5 215,08	3 000,00	173,84	5 300,00	98,40	84,92
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	20 616,47	17 000,00	121,27	21 000,00	98,17	383,53
1121	Daň z příjmů právnických osob	189 364,92	156 000,00	121,39	190 000,00	99,67	635,08
1211	Daň z přidané hodnoty	465 603,63	350 000,00	133,03	466 000,00	99,91	396,37
1341	Poplatek ze psů	3 190,00	5 000,00	63,80	5 000,00	63,80	1 810,00
1381	Daň z hazardních her	5 436,41	0,00	0,00	6 000,00	90,61	563,59
1511	Daň z nemovitých věcí	110 507,30	65 000,00	170,01	115 000,00	96,09	4 492,70
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	49 074,00	48 000,00	102,24	58 000,00	84,61	8 926,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 115,00	4 000,00	77,88	4 000,00	77,88	885,00
2141	Příjmy z úroků (část)	238,57	2 000,00	11,93	2 000,00	11,93	1 761,43
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 090,00	0,00	0,00	13 090,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	100,00	0,00
2459	Splátky půjč.prostředků od ost.zřízení	61 465,00	0,00	0,00	61 465,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	510,00	0,00	0,00	510,00	100,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 614,75	0,00	0,00	265 614,75	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:	1 475 187,53	825 000,00	178,81	1 495 749,75	98,63	20 562,22
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	12 154,00	0,00	0,00	12 154,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	123 931,00	80 000,00	154,91	134 900,00	91,87	10 969,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	162 231,00	168 000,00	96,57	196 000,00	82,77	33 769,00
5024	Odstupné	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	5 934,00	0,00	0,00	5 934,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 621,00	15 000,00	110,81	17 095,00	97,23	474,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	444,00	0,00	0,00	1 000,00	44,40	556,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	156 381,00	15 000,00	1 042,54	159 046,00	98,32	2 665,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	77 952,00	25 000,00	311,81	89 000,00	87,59	11 048,00
5154	Elektrická energie	49 286,00	65 000,00	75,82	51 500,00	95,70	2 214,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	27 419,00	13 000,00	210,92	32 000,00	85,68	4 581,00
5161	Poštovní služby	1 618,00	2 000,00	80,90	2 000,00	80,90	382,00
5162	Služby elektronických komunikací	2 181,80	3 000,00	72,73	3 000,00	72,73	818,20
5163	Služby peněžních ústavů	40 989,60	24 000,00	170,79	42 000,00	97,59	1 010,40
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	18 036,00	32 000,00	56,36	32 000,00	56,36	13 964,00
5169	Nákup ostatních služeb	219 700,56	157 000,00	139,94	249 700,00	87,99	29 999,44
5171	Opravy a udržování	100 106,00	165 000,00	60,67	142 000,00	70,50	41 894,00
5172	Programové vybavení	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	18 983,00	2 000,00	949,15	18 990,00	99,96	7,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	15 988,00	12 000,00	133,23	16 000,00	99,93	12,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	9 602,00	0,00	0,00	9 702,00	98,97	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-548,00	0,00	0,00	-548,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	149 449,19	0,00	0,00	150 445,00	99,34	995,81
6123	Dopravní prostředky	-85 515,00	0,00	0,00	-85 515,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	19 710,00	0,00	0,00	19 710,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 154 201,15	790 000,00	146,10	1 309 660,00	88,13	155 458,85
UZ 000 0 00111 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
5169	Nákup ostatních služeb	36 265,00	0,00	0,00	36 265,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	100,00	0,00
	Výdaje:	61 465,00	0,00	0,00	61 465,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00444 - reprezentace kraje

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 00452 - DP- investiční dotace pro JSDH Jih. Kraje

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	85 515,00	0,00	0,00	85 515,00	100,00	0,00
	Příjmy:	85 515,00	0,00	0,00	85 515,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	85 515,00	0,00	0,00	85 515,00	100,00	0,00
	Výdaje:	85 515,00	0,00	0,00	85 515,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00458 - reprezentace Jih. Kraje

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	23 523,27	0,00	0,00	23 523,27	100,00	0,00
	Příjmy:	23 523,27	0,00	0,00	23 523,27	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 292,00	0,00	0,00	3 292,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	11 061,00	0,00	0,00	11 061,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	100,00	0,00
	Výdaje:	37 953,00	0,00	0,00	37 953,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00711 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	2 000,00	15 000,00	13,33	19 000,00	10,53	17 000,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	24 521,00	0,00	0,00	24 521,00	100,00	0,00
	Příjmy:	24 521,00	0,00	0,00	24 521,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 189,00	0,00	0,00	11 189,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	623,00	0,00	0,00	623,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	9 994,00	0,00	0,00	9 994,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 715,00	0,00	0,00	2 715,00	100,00	0,00
	Výdaje:	24 521,00	0,00	0,00	24 521,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
	Výdaje:	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	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	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	12 304,00	0,00	0,00	12 379,00	99,39	75,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 703,00	0,00	0,00	1 703,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	6 582,00	0,00	0,00	6 582,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 022,00	0,00	0,00	2 022,00	100,00	0,00
Výdaje:		22 611,00	0,00	0,00	22 686,00	99,67	75,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	5 701,00	0,00	0,00	5 701,00	100,00	0,00
Příjmy:		5 701,00	0,00	0,00	5 701,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 387,60	0,00	0,00	2 387,60	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	143,00	0,00	0,00	143,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	52,00	0,00	0,00	52,00	100,00	0,00
Výdaje:		2 582,60	0,00	0,00	2 582,60	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	26 653,00	0,00	0,00	26 653,00	100,00	0,00
Příjmy:		26 653,00	0,00	0,00	26 653,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	11 158,40	0,00	0,00	11 158,40	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	670,00	0,00	0,00	670,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	240,00	0,00	0,00	240,00	100,00	0,00
Výdaje:		12 068,40	0,00	0,00	12 068,40	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 783 100,80	825 000,00	216,13	1 803 663,02	98,86	20 562,22
CELKEM VÝDAJE:	1 516 517,15	825 000,00	183,82	1 689 051,00	89,79	172 533,85

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

