

Obec Varvažov**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Varvažov
Adresa	Varvažov 39701 Varvažov
IČO	00512001
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	605873321
E-mail	ouvarvazov@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - Daňové příjmy
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Plnění celkových výdajů dle oddílů
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	715 279,00	550 000,00	130,05	715 500,00	99,97	221,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	19 435,11	40 000,00	48,59	40 000,00	48,59	20 564,89
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	67 723,91	70 000,00	96,75	70 000,00	96,75	2 276,09
	1121 Daň z příjmů právnických osob	720 768,77	630 000,00	114,41	721 000,00	99,97	231,23
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 463 162,88	1 300 000,00	112,55	1 463 500,00	99,98	337,12
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	4 277,00	0,00	0,00	4 500,00	95,04	223,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	224 742,00	230 000,00	97,71	230 000,00	97,71	5 258,00
	1341 Poplatek ze psů	4 230,00	12 000,00	35,25	12 000,00	35,25	7 770,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	29 395,00	35 000,00	83,99	35 000,00	83,99	5 605,00
	1344 Poplatek ze vstupného	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	29 713,00	35 000,00	84,89	35 000,00	84,89	5 287,00
	1361 Správní poplatky	1 920,00	2 000,00	96,00	2 000,00	96,00	80,00
	1381 Daň z hazardních her	13 668,40	0,00	0,00	14 000,00	97,63	331,60
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	4 435,76	15 000,00	29,57	11 000,00	40,33	6 564,24
	1511 Daň z nemovitých věcí	799 629,02	800 000,00	99,95	800 000,00	99,95	370,98
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 108 379,85	3 724 000,00	110,32	4 163 500,00	98,68	55 120,15
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 035,00	385 000,00	88,32	384 500,00	88,44	44 465,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 500,00	1 000,00	150,00	1 500,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	21 374,00	19 000,00	112,49	21 400,00	99,88	26,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	60 936,00	60 000,00	101,56	63 050,00	96,65	2 114,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	10 575,04	5 000,00	211,50	11 000,00	96,14	424,96
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 160,00	20 000,00	30,80	20 000,00	30,80	13 840,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	440 580,04	491 000,00	89,73	502 450,00	87,69	61 869,96
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	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	259 800,00	55 000,00	472,36	259 800,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 808 759,89	4 270 000,00	112,62	4 925 750,00	97,62	116 990,11

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	196 031,00	196 000,00	100,02	225 900,00	86,78	29 869,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	631 527,00	720 000,00	87,71	720 000,00	87,71	88 473,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	111 375,00	122 000,00	91,29	122 000,00	91,29	10 625,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	63 683,00	66 000,00	96,49	67 000,00	95,05	3 317,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	12 602,00	7 300,00	172,63	15 900,00	79,26	3 298,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 395,00	350 000,00	9,83	237 500,00	14,48	203 105,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	97 580,00	320 000,00	30,49	308 000,00	31,68	210 420,00
	5154 Elektrická energie	140 977,00	180 000,00	78,32	141 300,00	99,77	323,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	16 678,00	52 000,00	32,07	47 600,00	35,04	30 922,00
	5161 Poštovní služby	1 798,00	3 000,00	59,93	4 000,00	44,95	2 202,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 643,73	22 000,00	102,93	23 000,00	98,45	356,27
	5163 Služby peněžních ústavů	19 792,00	21 000,00	94,25	21 010,00	94,20	1 218,00
	5164 Nájemné	1 210,00	4 300,00	28,14	2 300,00	52,61	1 090,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	591 787,73	1 131 000,00	52,32	1 191 700,00	49,66	599 912,27
	5171 Opravy a udržování	1 068 736,00	1 515 000,00	70,54	1 595 200,00	67,00	526 464,00
	5172 Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 586,00	45 000,00	101,30	47 500,00	95,97	1 914,00
	5175 Pohoštění	33 184,00	41 000,00	80,94	44 800,00	74,07	11 616,00
	5191 Zaplacené sankce	13,00	0,00	0,00	100,00	13,00	87,00
	5194 Věcné dary	11 700,00	15 000,00	78,00	15 000,00	78,00	3 300,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	34 750,00	24 000,00	144,79	35 000,00	99,29	250,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	109 829,75	52 000,00	211,21	145 000,00	75,74	35 170,25
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	16 663,00	0,00	0,00	16 663,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	62 000,00	30 000,00	206,67	62 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 324 941,21	4 950 000,00	67,17	5 118 173,00	64,96	1 793 231,79
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	23 500,00	0,00	0,00	200 000,00	11,75	176 500,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	224 903,00	0,00	0,00	226 000,00	99,51	1 097,00
	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	248 403,00	0,00	0,00	469 000,00	52,96	220 597,00
	VÝDAJE CELKEM	3 573 344,21	4 950 000,00	72,19	5 587 173,00	63,96	2 013 828,79

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	-1 256 281,68	680 000,00	-184,75	661 423,00	-189,94
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	20 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 235 415,68	680 000,00	-181,68	661 423,00	-186,78

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 986 369,67	2 590 000,00	115,30	3 010 000,00	99,21	23 630,33
Místní popl. (Pol:133x-134x)	302 357,00	317 000,00	95,38	326 500,00	92,61	24 143,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 920,00	2 000,00	96,00	2 000,00	96,00	80,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	799 629,02	800 000,00	99,95	800 000,00	99,95	370,98

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	185 627,00	370 000,00	50,17	370 000,00	50,17	184 373,00
2212 Silnice	607 833,00	800 000,00	75,98	803 000,00	75,70	195 167,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 504,00	10 000,00	65,04	10 000,00	65,04	3 496,00
2310 Pitná voda	3 267,00	5 000,00	65,34	5 000,00	65,34	1 733,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 034,00	320 000,00	2,51	320 000,00	2,51	311 966,00
3314 Činnosti knihovnické	7 200,00	15 000,00	48,00	15 000,00	48,00	7 800,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	294,00	4 000,00	7,35	4 000,00	7,35	3 706,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	126 524,00	130 000,00	97,33	192 000,00	65,90	65 476,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	150 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631 Veřejné osvětlení	145 768,95	135 000,00	107,98	155 000,00	94,04	9 231,05
3632 Pohřebnictví	222 718,00	10 000,00	2 227,18	231 100,00	96,37	8 382,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	59 599,00	152 000,00	39,21	60 300,00	98,84	701,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	42 750,00	70 000,00	61,07	65 000,00	65,77	22 250,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	324 731,00	520 000,00	62,45	520 000,00	62,45	195 269,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	263 584,00	698 000,00	37,76	698 000,00	37,76	434 416,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	11 526,00	60 000,00	19,21	70 000,00	16,47	58 474,00
6112 Zastupitelstva obcí	823 439,00	920 000,00	89,50	920 500,00	89,46	97 061,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	13 941,00	0,00	0,00	21 500,00	64,84	7 559,00
6171 Činnost místní správy	435 146,26	515 000,00	84,49	534 100,00	81,47	98 953,74
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 007,00	7 000,00	100,10	7 010,00	99,96	3,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	12 785,00	14 000,00	91,32	14 000,00	91,32	1 215,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 663,00	0,00	0,00	16 663,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		3 324 941,21	4 950 000,00	67,17	5 118 173,00	64,96

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 368 179,85	3 779 000,00	115,59	4 423 300,00	98,75	55 120,15
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	21 374,00	19 000,00	112,49	21 400,00	99,88	26,00
1031 Pěstební činnost	267 596,00	300 000,00	89,20	300 000,00	89,20	32 404,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	6 160,00	15 000,00	41,07	15 000,00	41,07	8 840,00
2141 Vnitřní obchod	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612 Bytové hospodářství	51 936,00	54 000,00	96,18	54 000,00	96,18	2 064,00
3613 Nebytové hospodářství	9 000,00	7 000,00	128,57	9 050,00	99,45	50,00
3632 Pohřebnictví	5 884,00	15 000,00	39,23	15 000,00	39,23	9 116,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 074,00	10 000,00	110,74	11 100,00	99,77	26,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	18 800,00	20 000,00	94,00	20 000,00	94,00	1 200,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	38 181,00	40 000,00	95,45	39 900,00	95,69	1 719,00
6171 Činnost místní správy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 575,04	5 000,00	211,50	11 000,00	96,14	424,96
CELKEM PŘÍJMY	4 808 759,89	4 270 000,00	112,62	4 925 750,00	97,62	116 990,11

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	185 627,00	370 000,00	50,17	370 000,00	50,17	184 373,00
2212 Silnice	607 833,00	800 000,00	75,98	803 000,00	75,70	195 167,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 504,00	10 000,00	65,04	10 000,00	65,04	3 496,00
2310 Pitná voda	3 267,00	5 000,00	65,34	5 000,00	65,34	1 733,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 034,00	320 000,00	2,51	320 000,00	2,51	311 966,00
3314 Činnosti knihovnické	7 200,00	15 000,00	48,00	15 000,00	48,00	7 800,00
3326 Pořízení zachování a obnova hodnot míst kultur,nár.	294,00	4 000,00	7,35	4 000,00	7,35	3 706,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	126 524,00	130 000,00	97,33	192 000,00	65,90	65 476,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	108 658,00	150 000,00	72,44	150 000,00	72,44	41 342,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631 Veřejné osvětlení	145 768,95	135 000,00	107,98	155 000,00	94,04	9 231,05
3632 Pohřebnictví	222 718,00	10 000,00	2 227,18	274 100,00	81,25	51 382,00
3635 Územní plánování	23 500,00	0,00	0,00	200 000,00	11,75	176 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	175 844,00	152 000,00	115,69	177 300,00	99,18	1 456,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	42 750,00	70 000,00	61,07	65 000,00	65,77	22 250,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	324 731,00	520 000,00	62,45	520 000,00	62,45	195 269,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	263 584,00	698 000,00	37,76	698 000,00	37,76	434 416,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové sta	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	11 526,00	60 000,00	19,21	70 000,00	16,47	58 474,00
6112 Zastupitelstva obcí	823 439,00	920 000,00	89,50	920 500,00	89,46	97 061,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	13 941,00	0,00	0,00	21 500,00	64,84	7 559,00
6171 Činnost místní správy	435 146,26	515 000,00	84,49	534 100,00	81,47	98 953,74
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 007,00	7 000,00	100,10	7 010,00	99,96	3,00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	12 785,00	14 000,00	91,32	14 000,00	91,32	1 215,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 663,00	0,00	0,00	16 663,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 573 344,21	4 950 000,00	72,19	5 587 173,00	63,96	2 013 828,79

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 rybníkářství	185 627,00	0,00	185 627,00	370 000,00	50,17	184 373,00
22 Doprava	614 337,00	0,00	614 337,00	813 000,00	75,56	198 663,00
23 Vodní hospodářství	11 301,00	0,00	11 301,00	325 000,00	3,48	313 699,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	134 018,00	0,00	134 018,00	211 000,00	63,52	76 982,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	108 658,00	108 658,00	150 000,00	72,44	41 342,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	428 085,95	139 745,00	567 830,95	811 400,00	69,98	243 569,05
37 Ochrana životního prostředí	631 065,00	0,00	631 065,00	1 313 000,00	48,06	681 935,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	11 526,00	0,00	11 526,00	70 000,00	16,47	58 474,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	1 272 526,26	0,00	1 272 526,26	1 476 100,00	86,21	203 573,74
63 Finanční operace	19 792,00	0,00	19 792,00	21 010,00	94,20	1 218,00
64 Ostatní činnosti	16 663,00	0,00	16 663,00	16 663,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 324 941,21	248 403,00	3 573 344,21	5 587 173,00	63,96	2 013 828,79

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	715 279,00	550 000,00	130,05	715 500,00	99,97	221,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	19 435,11	40 000,00	48,59	40 000,00	48,59	20 564,89
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	67 723,91	70 000,00	96,75	70 000,00	96,75	2 276,09
1121	Daň z příjmů právnických osob	720 768,77	630 000,00	114,41	721 000,00	99,97	231,23
1211	Daň z přidané hodnoty	1 463 162,88	1 300 000,00	112,55	1 463 500,00	99,98	337,12
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	4 277,00	0,00	0,00	4 500,00	95,04	223,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	224 742,00	230 000,00	97,71	230 000,00	97,71	5 258,00
1341	Poplatek ze psů	4 230,00	12 000,00	35,25	12 000,00	35,25	7 770,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	29 395,00	35 000,00	83,99	35 000,00	83,99	5 605,00
1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	29 713,00	35 000,00	84,89	35 000,00	84,89	5 287,00
1361	Správní poplatky	1 920,00	2 000,00	96,00	2 000,00	96,00	80,00
1381	Daň z hazardních her	13 668,40	0,00	0,00	14 000,00	97,63	331,60
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	4 435,76	15 000,00	29,57	11 000,00	40,33	6 564,24
1511	Daň z nemovitých věcí	799 629,02	800 000,00	99,95	800 000,00	99,95	370,98
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	340 035,00	385 000,00	88,32	384 500,00	88,44	44 465,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	1 500,00	1 000,00	150,00	1 500,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	21 374,00	19 000,00	112,49	21 400,00	99,88	26,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	60 936,00	60 000,00	101,56	63 050,00	96,65	2 114,00
2141	Příjmy z úroků (část)	10 575,04	5 000,00	211,50	11 000,00	96,14	424,96
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	6 160,00	20 000,00	30,80	20 000,00	30,80	13 840,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 606 759,89	4 270 000,00	107,89	4 723 750,00	97,52	116 990,11
5021	Ostatní osobní výdaje	184 762,00	196 000,00	94,27	214 400,00	86,18	29 638,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	631 527,00	720 000,00	87,71	720 000,00	87,71	88 473,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	111 375,00	122 000,00	91,29	122 000,00	91,29	10 625,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	63 683,00	66 000,00	96,49	67 000,00	95,05	3 317,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 602,00	7 300,00	172,63	15 900,00	79,26	3 298,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 395,00	350 000,00	9,83	237 500,00	14,48	203 105,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	96 837,00	320 000,00	30,26	305 000,00	31,75	208 163,00
5154	Elektrická energie	140 977,00	180 000,00	78,32	141 300,00	99,77	323,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	16 678,00	52 000,00	32,07	47 600,00	35,04	30 922,00
5161	Poštovní služby	1 745,00	3 000,00	58,17	3 000,00	58,17	1 255,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	22 643,73	22 000,00	102,93	23 000,00	98,45	356,27
5163	Služby peněžních ústavů	19 792,00	21 000,00	94,25	21 010,00	94,20	1 218,00
5164	Nájemné	1 210,00	4 300,00	28,14	2 300,00	52,61	1 090,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	591 787,73	1 131 000,00	52,32	1 191 700,00	49,66	599 912,27
5171	Opravy a udržování	888 736,00	1 515 000,00	58,66	1 595 200,00	55,71	706 464,00
5172	Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	44 430,00	45 000,00	98,73	44 500,00	99,84	70,00
5175	Pohoštění	32 464,00	41 000,00	79,18	41 800,00	77,67	9 336,00
5191	Zaplacené sankce	13,00	0,00	0,00	100,00	13,00	87,00
5194	Věcné dary	11 700,00	15 000,00	78,00	15 000,00	78,00	3 300,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	34 750,00	24 000,00	144,79	35 000,00	99,29	250,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	109 829,75	52 000,00	211,21	145 000,00	75,74	35 170,25
5492	Dary obyvatelstvu	62 000,00	30 000,00	206,67	62 000,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	23 500,00	0,00	0,00	200 000,00	11,75	176 500,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	224 903,00	0,00	0,00	226 000,00	99,51	1 097,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
	Výdaje:	3 362 740,21	4 950 000,00	67,93	5 549 010,00	60,60	2 186 269,79

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
Výdaje:	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	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	11 269,00	0,00	0,00	11 500,00	97,99	231,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	743,00	0,00	0,00	3 000,00	24,77	2 257,00
5161 Poštovní služby	53,00	0,00	0,00	1 000,00	5,30	947,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 156,00	0,00	0,00	3 000,00	38,53	1 844,00
5175 Pohoštění	720,00	0,00	0,00	3 000,00	24,00	2 280,00
Výdaje:	13 941,00	0,00	0,00	21 500,00	64,84	7 559,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústrř.úr.transferů posk.	16 663,00	0,00	0,00	16 663,00	100,00	0,00
Výdaje:	16 663,00	0,00	0,00	16 663,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 808 759,89	4 270 000,00	112,62	4 925 750,00	97,62	116 990,11
CELKEM VÝDAJE:	3 573 344,21	4 950 000,00	72,19	5 587 173,00	63,96	2 013 828,79

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

