

Obec Radíkov**Závěrečný účet za rok 2019****Sestavený ke dni 31.12.2019****Údaje o organizaci**

Název	Obec Radíkov
Adresa	Radíkov 75301 Radíkov
IČO	00301841
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	581 613 760
E-mail	ouradikov@c-box.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní po měsících
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Analýza příjmů a výdajů po měsících
 - Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - 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	603 475,67	500 000,00	120,70	604 000,00	99,91	524,33
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	16 695,37	50 000,00	33,39	50 000,00	33,39	33 304,63
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	56 339,15	50 000,00	112,68	62 000,00	90,87	5 660,85
1121	Daň z příjmů právnických osob	524 623,61	430 000,00	122,01	530 000,00	98,99	5 376,39
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	71 440,00	100 000,00	71,44	100 000,00	71,44	28 560,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 180 597,67	1 000 000,00	118,06	1 189 627,00	99,24	9 029,33
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	276,65	10 000,00	2,77	10 000,00	2,77	9 723,35
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	71 800,00	75 000,00	95,73	75 000,00	95,73	3 200,00
1341	Poplatek ze psů	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	112,00	400,00	28,00	400,00	28,00	288,00
1361	Správní poplatky	1 010,00	2 000,00	50,50	2 000,00	50,50	990,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	14 088,06	13 000,00	108,37	18 000,00	78,27	3 911,94
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	70,86	1 000,00	7,09	1 000,00	7,09	929,14
1511	Daň z nemovitých věcí	202 182,01	200 000,00	101,09	202 300,00	99,94	117,99
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 744 511,05	2 433 400,00	112,79	2 846 327,00	96,42	101 815,95
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	111 880,00	100 000,00	111,88	120 000,00	93,23	8 120,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22 710,00	0,00	0,00	23 000,00	98,74	290,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	164 589,21	199 500,00	82,50	206 100,00	79,86	41 510,79
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3,89	100,00	3,89	100,00	3,89	96,11
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	64 730,37	118 000,00	54,86	119 650,00	54,10	54 919,63
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	24 320,00	100 000,00	24,32	100 000,00	24,32	75 680,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	388 233,47	525 600,00	73,86	576 850,00	67,30	188 616,53
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	65 400,00	60 900,00	107,39	65 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	461 662,00	0,00	0,00	461 662,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00	100,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (p	101 900,00	0,00	0,00	101 900,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	2 356 684,00	0,00	0,00	2 356 684,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	140 360,00	0,00	0,00	140 360,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 272 506,00	60 900,00	5 373,57	3 272 506,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	6 445 250,52	3 019 900,00	213,43	6 735 683,00	95,69	290 432,48

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 zam	404 833,91	500 000,00	80,97	604 685,91	66,95	199 852,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	279 295,00	262 300,00	106,48	369 618,00	75,56	90 323,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	597 514,00	400 000,00	149,38	597 688,00	99,97	174,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	143 422,00	100 000,00	143,42	154 881,00	92,60	11 459,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	88 888,09	90 000,00	98,76	114 186,09	77,84	25 298,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 480,00	5 000,00	49,60	5 000,00	49,60	2 520,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 825,31	55 000,00	37,86	55 000,00	37,86	34 174,69
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	87 152,80	255 638,00	34,09	177 317,00	49,15	90 164,20
	5141 Úroky vlastní	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5153 Plyn	15 115,00	24 500,00	61,69	25 920,00	58,31	10 805,00
	5154 Elektrická energie	189 348,06	166 000,00	114,07	205 677,00	92,06	16 328,94
	5155 Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	30 538,00	42 000,00	72,71	50 833,00	60,08	20 295,00
	5161 Poštovní služby	3 605,16	5 000,00	72,10	5 044,00	71,47	1 438,84
	5162 Služby elektronických komunikací	34 758,01	40 000,00	86,90	40 000,00	86,90	5 241,99
	5163 Služby peněžních ústavů	46 448,80	55 000,00	84,45	55 500,00	83,69	9 051,20
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	15 010,00	8 500,00	176,59	23 940,00	62,70	8 930,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	24 158,00	20 000,00	120,79	27 000,00	89,47	2 842,00
	5169 Nákup ostatních služeb	380 472,24	300 100,00	126,78	500 655,00	75,99	120 182,76
	5171 Opravy a udržování	323 302,00	362 200,00	89,26	523 613,00	61,74	200 311,00
	5173 Cestovné	16 841,00	13 000,00	129,55	24 056,00	70,01	7 215,00
	5175 Pohoštění	7 966,00	12 000,00	66,38	13 820,00	57,64	5 854,00
	5194 Věcné dary	7 802,00	9 000,00	86,69	9 500,00	82,13	1 698,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 610,00	2 000,00	80,50	2 000,00	80,50	390,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	15 801,00	8 560,00	184,59	16 610,00	95,13	809,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	10 570,00	10 570,00	100,00	10 570,00	100,00	0,00
	5341 Převody vlastním fondům hospodářské (p	2 527 944,00	0,00	0,00	2 527 944,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	88 354,00	104 500,00	84,55	105 500,00	83,75	17 146,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	16 032,00	16 032,00	100,00	16 032,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
	5492 Dary obyvatelstvu	4 998,00	2 000,00	249,90	10 000,00	49,98	5 002,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 388 084,38	2 899 900,00	185,80	6 299 590,00	85,53	911 505,62
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	590 104,90	0,00	0,00	772 715,00	76,37	182 610,10
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	602 204,90	0,00	0,00	784 815,00	76,73	182 610,10
	VÝDAJE CELKEM	5 990 289,28	2 899 900,00	206,57	7 084 405,00	84,56	1 094 115,72

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	-904 961,24	0,00	0,00	-101 278,00	893,54
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-454 961,24	-120 000,00	379,13	348 722,00	-130,47

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 453 171,47	2 130 000,00	115,17	2 535 627,00	96,75	82 455,53
Místní popl. (Pol:133x-134x)	73 988,65	87 400,00	84,66	87 400,00	84,66	13 411,35
Správní popl. (Pol:136x)	1 010,00	2 000,00	50,50	2 000,00	50,50	990,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	202 182,01	200 000,00	101,09	202 300,00	99,94	117,99

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	189 676,66
Únor	176 267,08
Březen	259 397,42
Duben	142 046,94
Květen	170 064,49
Červen	215 103,51
Červenec	263 524,14
Srpen	175 251,28
Září	213 871,36
Říjen	190 799,47
Listopad	191 086,56
Prosinec	266 082,56
CELKEM	2 453 171,47

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1031 Pěstební činnost	17 055,00	30 000,00	56,85	30 000,00	56,85	12 945,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	22 580,00	10 000,00	225,80	25 000,00	90,32	2 420,00
2212 Silnice	9 700,00	27 000,00	35,93	27 000,00	35,93	17 300,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 570,00	10 570,00	100,00	10 570,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	131 325,25	269 000,00	48,82	334 000,00	39,32	202 674,75
3314 Činnosti knihovnické	4 800,00	7 800,00	61,54	7 800,00	61,54	3 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	38 349,00	96 000,00	39,95	90 420,00	42,41	52 071,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	262 200,00	262 200,00	100,00	262 200,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	32 480,20	15 000,00	216,53	40 500,00	80,20	8 019,80
3419 Ostatní sportovní činnost	3 283,00	7 500,00	43,77	7 800,00	42,09	4 517,00
3612 Bytové hospodářství	7 677,00	149 138,00	5,15	64 015,00	11,99	56 338,00
3631 Veřejné osvětlení	31 956,00	60 000,00	53,26	60 000,00	53,26	28 044,00
3635 Územní plánování	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	94 963,00	3 500,00	2 713,23	101 523,00	93,54	6 560,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 508,00	10 000,00	85,08	10 000,00	85,08	1 492,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	96 931,20	55 000,00	176,24	115 000,00	84,29	18 068,80
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	22 429,00	45 000,00	49,84	45 000,00	49,84	22 571,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	64 296,00	55 500,00	115,85	75 500,00	85,16	11 204,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	108 042,00	63 500,00	170,14	173 486,00	62,28	65 444,00
6112 Zastupitelstva obcí	634 133,00	444 000,00	142,82	643 688,00	98,52	9 555,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	18 492,00	0,00	0,00	18 672,00	99,04	180,00
6171 Činnost místní správy	1 093 759,93	1 086 060,00	100,71	1 435 840,00	76,18	342 080,07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 261,80	15 000,00	35,08	15 500,00	33,95	10 238,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	41 187,00	50 000,00	82,37	50 000,00	82,37	8 813,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	2 527 944,00	0,00	0,00	2 527 944,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	84 130,00	100 000,00	84,13	100 000,00	84,13	15 870,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 032,00	16 032,00	100,00	16 032,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
	5 388 084,38	2 899 900,00	185,80	6 299 590,00	85,53	911 505,62

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 915 117,05	2 494 300,00	237,15	6 016 933,00	98,31	101 815,95
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	22 710,00	0,00	0,00	23 000,00	98,74	290,00
2310 Pitná voda	111 880,00	100 000,00	111,88	120 000,00	93,23	8 120,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 476,00	10 000,00	114,76	16 600,00	69,13	5 124,00
3612 Bytové hospodářství	132 000,00	150 000,00	88,00	150 000,00	88,00	18 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	12 095,00	30 000,00	40,32	30 000,00	40,32	17 905,00
6171 Činnost místní správy	45 433,21	181 500,00	25,03	181 500,00	25,03	136 066,79
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	41 023,89	3 100,00	1 323,35	43 100,00	95,18	2 076,11
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	101 900,00	0,00	0,00	101 900,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	51 615,37	50 000,00	103,23	51 650,00	99,93	34,63
CELKEM PŘÍJMY	6 445 250,52	3 019 900,00	213,43	6 735 683,00	95,69	290 432,48

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	17 055,00	30 000,00	56,85	30 000,00	56,85	12 945,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	22 580,00	10 000,00	225,80	25 000,00	90,32	2 420,00
2212 Silnice	9 700,00	27 000,00	35,93	27 000,00	35,93	17 300,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 570,00	10 570,00	100,00	10 570,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	131 325,25	269 000,00	48,82	334 000,00	39,32	202 674,75
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	590 104,90	0,00	0,00	772 715,00	76,37	182 610,10
3314 Činnosti knihovnické	4 800,00	7 800,00	61,54	7 800,00	61,54	3 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	38 349,00	96 000,00	39,95	90 420,00	42,41	52 071,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	262 200,00	262 200,00	100,00	262 200,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	32 480,20	15 000,00	216,53	40 500,00	80,20	8 019,80
3419 Ostatní sportovní činnost	3 283,00	7 500,00	43,77	7 800,00	42,09	4 517,00
3612 Bytové hospodářství	7 677,00	149 138,00	5,15	64 015,00	11,99	56 338,00
3631 Veřejné osvětlení	31 956,00	60 000,00	53,26	60 000,00	53,26	28 044,00
3635 Územní plánování	12 100,00	12 100,00	100,00	24 200,00	50,00	12 100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	94 963,00	3 500,00	2 713,23	101 523,00	93,54	6 560,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 508,00	10 000,00	85,08	10 000,00	85,08	1 492,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	96 931,20	55 000,00	176,24	115 000,00	84,29	18 068,80
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	22 429,00	45 000,00	49,84	45 000,00	49,84	22 571,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	64 296,00	55 500,00	115,85	75 500,00	85,16	11 204,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	108 042,00	63 500,00	170,14	173 486,00	62,28	65 444,00
6112 Zastupitelstva obcí	634 133,00	444 000,00	142,82	643 688,00	98,52	9 555,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	18 492,00	0,00	0,00	18 672,00	99,04	180,00
6171 Činnost místní správy	1 093 759,93	1 086 060,00	100,71	1 435 840,00	76,18	342 080,07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 261,80	15 000,00	35,08	15 500,00	33,95	10 238,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	41 187,00	50 000,00	82,37	50 000,00	82,37	8 813,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	2 527 944,00	0,00	0,00	2 527 944,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	84 130,00	100 000,00	84,13	100 000,00	84,13	15 870,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 032,00	16 032,00	100,00	16 032,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	5 990 289,28	2 899 900,00	206,57	7 084 405,00	84,56	1 094 115,72

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	241 386,50	312 337,72
Únor	2 630 926,33	250 222,54
Březen	360 603,75	2 590 641,24
Duben	209 289,63	249 087,32
Květen	385 200,56	315 746,54
Červen	462 251,83	265 119,64
Červenec	283 297,47	138 629,21
Srpen	325 233,26	191 223,54
Září	283 162,68	772 354,21
Říjen	209 493,80	220 868,93
Listopad	442 679,89	262 168,05
Prosinec	611 724,82	421 890,34
CELKEM	6 445 250,52	5 990 289,28

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	241 386,50	312 337,72	-70 951,22
Únor	274 242,33	250 222,54	24 019,79
Březen	360 603,75	2 590 641,24	-2 230 037,49
Duben	209 289,63	249 087,32	-39 797,69
Květen	244 840,56	315 746,54	-70 905,98
Červen	422 251,83	265 119,64	157 132,19
Červenec	283 297,47	138 629,21	144 668,26
Srpen	325 233,26	191 223,54	134 009,72
Září	283 162,68	184 052,21	99 110,47
Říjen	209 493,80	208 768,93	724,87
Listopad	259 139,89	260 365,15	-1 225,26
Prosinec	795 264,82	421 890,34	373 374,48
CELKEM	3 908 206,52	5 388 084,38	-1 479 877,86

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 071 542,78	44 738,00
Únor	3 452 246,57	89 202,00
Březen	1 222 209,08	73 549,00
Duben	1 182 411,39	46 611,00
Květen	1 251 865,41	41 765,00
Červen	1 448 997,60	66 443,00
Červenec	1 593 665,86	35 316,00
Srpen	1 727 675,58	29 693,00
Září	1 238 484,05	55 408,00
Říjen	1 677 108,92	54 007,00
Listopad	1 857 620,76	35 210,00
Prosinec	2 047 455,24	38 833,00

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	603 475,67	500 000,00	120,70	604 000,00	99,91	524,33
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	16 695,37	50 000,00	33,39	50 000,00	33,39	33 304,63
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	56 339,15	50 000,00	112,68	62 000,00	90,87	5 660,85
1121	Daň z příjmů právnických osob	524 623,61	430 000,00	122,01	530 000,00	98,99	5 376,39
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	71 440,00	100 000,00	71,44	100 000,00	71,44	28 560,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 180 597,67	1 000 000,00	118,06	1 189 627,00	99,24	9 029,33
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	276,65	10 000,00	2,77	10 000,00	2,77	9 723,35
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	71 800,00	75 000,00	95,73	75 000,00	95,73	3 200,00
1341	Poplatek ze psů	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	112,00	400,00	28,00	400,00	28,00	288,00
1361	Správní poplatky	1 010,00	2 000,00	50,50	2 000,00	50,50	990,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	14 088,06	13 000,00	108,37	18 000,00	78,27	3 911,94
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	70,86	1 000,00	7,09	1 000,00	7,09	929,14
1511	Daň z nemovitých věcí	202 182,01	200 000,00	101,09	202 300,00	99,94	117,99
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	111 880,00	100 000,00	111,88	120 000,00	93,23	8 120,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22 710,00	0,00	0,00	23 000,00	98,74	290,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	164 589,21	199 500,00	82,50	206 100,00	79,86	41 510,79
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3,89	100,00	3,89	100,00	3,89	96,11
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	64 730,37	118 000,00	54,86	119 650,00	54,10	54 919,63
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	24 320,00	100 000,00	24,32	100 000,00	24,32	75 680,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	65 400,00	60 900,00	107,39	65 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00	100,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářs	101 900,00	0,00	0,00	101 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 457 544,52	3 019 900,00	114,49	3 747 977,00	92,25	290 432,48
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	268 013,00	500 000,00	53,60	466 877,00	57,41	198 864,00
5021	Ostatní osobní výdaje	266 977,00	262 300,00	101,78	357 300,00	74,72	90 323,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	597 514,00	400 000,00	149,38	597 688,00	99,97	174,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	107 263,00	100 000,00	107,26	118 586,00	90,45	11 323,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	75 355,00	90 000,00	83,73	98 717,00	76,33	23 362,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 480,00	5 000,00	49,60	5 000,00	49,60	2 520,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 825,31	55 000,00	37,86	55 000,00	37,86	34 174,69
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	86 153,80	255 638,00	33,70	176 138,00	48,91	89 984,20
5141	Úroky vlastní	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5153	Plyn	15 115,00	24 500,00	61,69	25 920,00	58,31	10 805,00
5154	Elektrická energie	189 348,06	166 000,00	114,07	205 677,00	92,06	16 328,94
5155	Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	24 779,00	42 000,00	59,00	45 074,00	54,97	20 295,00
5161	Poštovní služby	3 561,16	5 000,00	71,22	5 000,00	71,22	1 438,84
5162	Služby elektronických komunikací	34 758,01	40 000,00	86,90	40 000,00	86,90	5 241,99
5163	Služby peněžních ústavů	46 448,80	55 000,00	84,45	55 500,00	83,69	9 051,20
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	9 570,00	8 500,00	112,59	18 500,00	51,73	8 930,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	24 158,00	20 000,00	120,79	27 000,00	89,47	2 842,00
5169	Nákup ostatních služeb	376 917,24	288 000,00	130,87	485 000,00	77,71	108 082,76
5171	Opravy a udržování	107 602,00	100 000,00	107,60	307 913,00	34,95	200 311,00
5173	Cestovné	15 785,00	13 000,00	121,42	23 000,00	68,63	7 215,00
5175	Pohoštění	7 146,00	12 000,00	59,55	13 000,00	54,97	5 854,00
5194	Věcné dary	7 802,00	9 000,00	86,69	9 500,00	82,13	1 698,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 610,00	2 000,00	80,50	2 000,00	80,50	390,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	15 801,00	8 560,00	184,59	16 610,00	95,13	809,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvků	10 570,00	10 570,00	100,00	10 570,00	100,00	0,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářsk	2 527 944,00	0,00	0,00	2 527 944,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	88 354,00	104 500,00	84,55	105 500,00	83,75	17 146,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	16 032,00	16 032,00	100,00	16 032,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	4 998,00	2 000,00	249,90	10 000,00	49,98	5 002,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	590 104,90	0,00	0,00	772 715,00	76,37	182 610,10
Výdaje:		5 558 085,28	2 625 600,00	211,69	6 636 861,00	83,75	1 078 775,72

UZ 000 0 00415 - Dotace na podporu JSDH

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171	Opravy a udržování	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	100,00	0,00
Výdaje:		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00646 - Podpora obecní prodejny

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	74 697,00	0,00	0,00	74 697,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	18 586,00	0,00	0,00	18 586,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 717,00	0,00	0,00	6 717,00	100,00	0,00
Výdaje:		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	26 159,00	0,00	0,00	26 159,00	100,00	0,00
Příjmy:		26 159,00	0,00	0,00	26 159,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 759,00	0,00	0,00	5 759,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	14 660,00	0,00	0,00	14 660,00	100,00	0,00
Výdaje:		26 159,00	0,00	0,00	26 159,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17986 - Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.117D0510 – investic

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	140 360,00	0,00	0,00	140 360,00	100,00	0,00
Příjmy:		140 360,00	0,00	0,00	140 360,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
Výdaje:		0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00

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	171 260,00	0,00	0,00	171 260,00	100,00	0,00
Příjmy:		171 260,00	0,00	0,00	171 260,00	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	183 540,00	0,00	0,00	183 540,00	100,00	0,00
Příjmy:		183 540,00	0,00	0,00	183 540,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	183 540,00	262 200,00	70,00	183 540,00	100,00	0,00
Výdaje:		183 540,00	262 200,00	70,00	183 540,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	12 318,00	0,00	0,00	12 318,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	999,00	0,00	0,00	1 179,00	84,73	180,00
5161	Poštovní služby	44,00	0,00	0,00	44,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	3 255,00	0,00	0,00	3 255,00	100,00	0,00
5173	Cestovné	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	820,00	0,00	0,00	820,00	100,00	0,00
Výdaje:		18 492,00	0,00	0,00	18 672,00	99,04	180,00

UZ 104 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	14 219,87	0,00	0,00	14 219,87	100,00	0,00
Příjmy:		14 219,87	0,00	0,00	14 219,87	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	11 026,09	0,00	0,00	11 100,00	99,33	73,91
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 096,35	0,00	0,00	3 210,72	96,44	114,37
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 121,16	0,00	0,00	2 958,29	37,90	1 837,13
Výdaje:		15 243,60	0,00	0,00	17 269,01	88,27	2 025,41

UZ 104 5 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	66 483,13	0,00	0,00	66 483,13	100,00	0,00
Příjmy:		66 483,13	0,00	0,00	66 483,13	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	51 097,82	0,00	0,00	52 011,91	98,24	914,09
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	14 476,65	0,00	0,00	14 498,28	99,85	21,63
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 694,93	0,00	0,00	5 793,80	98,29	98,87
Výdaje:		71 269,40	0,00	0,00	72 303,99	98,57	1 034,59

UZ 130 1 89505 - Lesnická infrastruktura - IV - SR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	1 190 126,00	0,00	0,00	1 190 126,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 190 126,00	0,00	0,00	1 190 126,00	100,00	0,00

UZ 130 5 89506 - Lesnická infrastruktura - IV - EU

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	1 166 558,00	0,00	0,00	1 166 558,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 166 558,00	0,00	0,00	1 166 558,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 445 250,52	3 019 900,00	213,43	6 735 683,00	95,69	290 432,48
CELKEM VÝDAJE:	5 990 289,28	2 899 900,00	206,57	7 084 405,00	84,56	1 094 115,72

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

