

## Obec Ovčáry

# Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

### Údaje o organizaci

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Název        | Obec Ovčáry            |
| Adresa       | Ovčáry<br>27714 Ovčáry |
| IČ           | 00237159               |
| Právní forma | Zatím neurčeno         |

### Kontaktní údaje

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Telefon | 315 696 100           |
| E-mail  | obec.ovcary@ovcary.cz |

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah závěrečného účtu

- I. 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
  - Měsíční stav finančních prostředků
  - Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
  - Příjmy a výdaje dle účelových znaků

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

### PŘÍJMY

| Třída                          | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl      |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>         | 4 956 742,65        | 3 811 200,00          | 130,06        | 4 956 742,65         | 100,00        | 0,00        |
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>       | 93 064,83           | 74 300,00             | 125,26        | 93 064,83            | 100,00        | 0,00        |
| <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>     | 25 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 25 000,00            | 100,00        | 0,00        |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>     | 930 060,00          | 230 500,00            | 403,50        | 930 060,00           | 100,00        | 0,00        |
| <b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b> | <b>6 004 867,48</b> | <b>4 116 000,00</b>   | <b>145,89</b> | <b>6 004 867,48</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

### VÝDAJE

| Třída                          | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>          | 2 983 336,32        | 2 947 000,00          | 101,23        | 3 640 365,00         | 81,95        | 657 028,68          |
| <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>     | 1 003 243,26        | 719 000,00            | 139,53        | 1 914 502,48         | 52,40        | 911 259,22          |
| <b>C E L K E M V Ý D A J E</b> | <b>3 986 579,58</b> | <b>3 666 000,00</b>   | <b>108,74</b> | <b>5 554 867,48</b>  | <b>71,77</b> | <b>1 568 287,90</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

| FINANCOVÁNÍ                                             |               |                       |        |                      |        |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| Třída                                                   | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl       |
| Krátkodobé financování z tuzemska                       |               |                       |        |                      |        |              |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet      | -1 581 801,32 | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 1 581 801,32 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                       |               |                       |        |                      |        |              |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk  | -448 434,58   | -450 000,00           | 99,65  | -450 000,00          | 99,65  | -1 565,42    |
| Opravné položky k peněžním operacím                     |               |                       |        |                      |        |              |
| 8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( | 11 948,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -11 948,00   |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                      | -2 018 287,90 | -450 000,00           | 448,51 | -450 000,00          | 448,51 | 1 568 287,90 |

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

| <b>Položky</b>                | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)  | 4 403 371,22      | 3 312 500,00                  | 132,93   | 4 403 371,22                 | 100,00   | 0,00          |
| Místní popl. (Pol:133x-134x)  | 265 392,00        | 261 700,00                    | 101,41   | 265 392,00                   | 100,00   | 0,00          |
| Správní popl. (Pol:136x)      | 1 200,00          | 3 000,00                      | 40,00    | 1 200,00                     | 100,00   | 0,00          |
| Daň z nemov. (Pol:1511)       | 264 659,77        | 220 000,00                    | 120,30   | 264 659,77                   | 100,00   | 0,00          |
| Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) | 22 119,66         | 14 000,00                     | 158,00   | 22 119,66                    | 100,00   | 0,00          |

**Sdílené daně po měsících**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Skutečnost</b> |
|-----------------|-------------------|
| <b>Leden</b>    | 326 106,71        |
| <b>Únor</b>     | 353 452,75        |
| <b>Březen</b>   | 347 357,60        |
| <b>Duben</b>    | 285 581,69        |
| <b>Květen</b>   | 292 907,50        |
| <b>Červen</b>   | 448 107,34        |
| <b>Červenec</b> | 500 037,10        |
| <b>Srpen</b>    | 196 721,79        |
| <b>Září</b>     | 433 711,93        |
| <b>Říjen</b>    | 341 693,98        |
| <b>Listopad</b> | 358 186,69        |
| <b>Prosinec</b> | 519 506,14        |
| <b>CELKEM</b>   | 4 403 371,22      |

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

| <b>Měsíc</b>    | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Leden</b>    | 354 517,40   | 286 503,76   | 326 106,71   |
| <b>Únor</b>     | 382 229,91   | 340 891,50   | 353 452,75   |
| <b>Březen</b>   | 284 908,00   | 241 211,99   | 347 357,60   |
| <b>Duben</b>    | 290 661,32   | 319 648,44   | 285 581,69   |
| <b>Květen</b>   | 276 895,72   | 297 468,08   | 292 907,50   |
| <b>Červen</b>   | 291 032,43   | 366 864,16   | 448 107,34   |
| <b>Červenec</b> | 439 295,41   | 477 478,49   | 500 037,10   |
| <b>Srpen</b>    | 303 436,82   | 174 129,44   | 196 721,79   |
| <b>Září</b>     | 242 294,36   | 372 187,94   | 433 711,93   |
| <b>Říjen</b>    | 257 374,10   | 262 797,28   | 341 693,98   |
| <b>Listopad</b> | 334 885,94   | 346 101,75   | 358 186,69   |
| <b>Prosinec</b> | 418 960,37   | 469 812,93   | 519 506,14   |
| <b>CELKEM</b>   | 3 876 491,78 | 3 955 095,76 | 4 403 371,22 |

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

| Paragraf                                                   | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 2212 Silnice                                               | 68 367,00  | 180 000,00            | 37,98  | 180 000,00           | 37,98  | 111 633,00 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                       | 0,00       | 30 000,00             | 0,00   | 30 000,00            | 0,00   | 30 000,00  |
| 3113 Základní školy                                        | 0,00       | 50 000,00             | 0,00   | 50 000,00            | 0,00   | 50 000,00  |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                           | 3 000,00   | 3 500,00              | 85,71  | 3 500,00             | 85,71  | 500,00     |
| 3341 Rozhlas a televize                                    | 0,00       | 20 000,00             | 0,00   | 20 000,00            | 0,00   | 20 000,00  |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 14 232,00  | 10 000,00             | 142,32 | 18 382,00            | 77,42  | 4 150,00   |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                          | 6 977,00   | 40 000,00             | 17,44  | 40 000,00            | 17,44  | 33 023,00  |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                   | 33 252,00  | 10 000,00             | 332,52 | 33 579,00            | 99,03  | 327,00     |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 114 611,10 | 141 000,00            | 81,28  | 147 381,00           | 77,77  | 32 769,90  |
| 3635 Územní plánování                                      | 7 260,00   | 70 000,00             | 10,37  | 70 000,00            | 10,37  | 62 740,00  |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 9 022,00   | 10 000,00             | 90,22  | 10 000,00            | 90,22  | 978,00     |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 320 161,00 | 290 000,00            | 110,40 | 320 903,00           | 99,77  | 742,00     |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k  | 80 855,00  | 55 000,00             | 147,01 | 80 872,00            | 99,98  | 17,00      |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 208 788,00 | 200 000,00            | 104,39 | 389 294,00           | 53,63  | 180 506,00 |
| 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování        | 0,00       | 30 000,00             | 0,00   | 30 000,00            | 0,00   | 30 000,00  |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 57 105,00  | 52 800,00             | 108,15 | 69 795,00            | 81,82  | 12 690,00  |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 656 529,00 | 652 000,00            | 100,69 | 674 894,00           | 97,28  | 18 365,00  |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel    | 21 715,00  | 0,00                  | 0,00   | 21 715,00            | 100,00 | 0,00       |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 919 482,90 | 637 100,00            | 144,32 | 973 057,00           | 94,49  | 53 574,10  |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 67 376,42  | 82 000,00             | 82,17  | 82 000,00            | 82,17  | 14 623,58  |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 15 618,00  | 16 000,00             | 97,61  | 16 000,00            | 97,61  | 382,00     |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 378 984,90 | 367 600,00            | 103,10 | 378 993,00           | 100,00 | 8,10       |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
|        | 2 983 336,32 | 2 947 000,00          | 101,23 | 3 640 365,00         | 81,95 | 657 028,68 |

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

| Paragraf                                          | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl      |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| 0000                                              | 5 886 802,65        | 4 041 700,00          | 145,65        | 5 886 802,65         | 100,00        | 0,00        |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 35 544,50           | 30 000,00             | 118,48        | 35 544,50            | 100,00        | 0,00        |
| 6171 Činnost místní správy                        | 65 860,00           | 31 000,00             | 212,45        | 65 860,00            | 100,00        | 0,00        |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  | 16 660,33           | 13 300,00             | 125,27        | 16 660,33            | 100,00        | 0,00        |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                              | <b>6 004 867,48</b> | <b>4 116 000,00</b>   | <b>145,89</b> | <b>6 004 867,48</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |



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

| Paragraf                                                   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 2212 Silnice                                               | 68 367,00           | 180 000,00            | 37,98         | 180 000,00           | 37,98        | 111 633,00          |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                       | 0,00                | 30 000,00             | 0,00          | 30 000,00            | 0,00         | 30 000,00           |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 0,00                | 549 000,00            | 0,00          | 766 616,48           | 0,00         | 766 616,48          |
| 3113 Základní školy                                        | 0,00                | 50 000,00             | 0,00          | 50 000,00            | 0,00         | 50 000,00           |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                           | 3 000,00            | 3 500,00              | 85,71         | 3 500,00             | 85,71        | 500,00              |
| 3341 Rozhlas a televize                                    | 0,00                | 20 000,00             | 0,00          | 20 000,00            | 0,00         | 20 000,00           |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 14 232,00           | 10 000,00             | 142,32        | 18 382,00            | 77,42        | 4 150,00            |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                          | 6 977,00            | 40 000,00             | 17,44         | 40 000,00            | 17,44        | 33 023,00           |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                   | 186 992,00          | 80 000,00             | 233,74        | 257 319,00           | 72,67        | 70 327,00           |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 878 469,10          | 241 000,00            | 364,51        | 911 381,00           | 96,39        | 32 911,90           |
| 3635 Územní plánování                                      | 7 260,00            | 70 000,00             | 10,37         | 70 000,00            | 10,37        | 62 740,00           |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 9 022,00            | 10 000,00             | 90,22         | 10 000,00            | 90,22        | 978,00              |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 320 161,00          | 290 000,00            | 110,40        | 320 903,00           | 99,77        | 742,00              |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a    | 80 855,00           | 55 000,00             | 147,01        | 80 872,00            | 99,98        | 17,00               |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 208 788,00          | 200 000,00            | 104,39        | 389 294,00           | 53,63        | 180 506,00          |
| 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování        | 0,00                | 30 000,00             | 0,00          | 30 000,00            | 0,00         | 30 000,00           |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 57 105,00           | 52 800,00             | 108,15        | 69 795,00            | 81,82        | 12 690,00           |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 656 529,00          | 652 000,00            | 100,69        | 674 894,00           | 97,28        | 18 365,00           |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce     | 21 715,00           | 0,00                  | 0,00          | 21 715,00            | 100,00       | 0,00                |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 1 005 128,16        | 637 100,00            | 157,77        | 1 133 203,00         | 88,70        | 128 074,84          |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 67 376,42           | 82 000,00             | 82,17         | 82 000,00            | 82,17        | 14 623,58           |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 15 618,00           | 16 000,00             | 97,61         | 16 000,00            | 97,61        | 382,00              |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                     | 378 984,90          | 367 600,00            | 103,10        | 378 993,00           | 100,00       | 8,10                |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                       | <b>3 986 579,58</b> | <b>3 666 000,00</b>   | <b>108,74</b> | <b>5 554 867,48</b>  | <b>71,77</b> | <b>1 568 287,90</b> |

**Měsíční stav finančních prostředků**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Základní<br/>běžný účet</b> | <b>Pokladna 261/xx</b> |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Leden</b>    | 4 216 255,72                   | 115 505,00             |
| <b>Únor</b>     | 4 385 227,75                   | 146 475,00             |
| <b>Březen</b>   | 4 489 596,11                   | 128 293,00             |
| <b>Duben</b>    | 4 632 812,75                   | 101 392,00             |
| <b>Květen</b>   | 4 661 835,94                   | 82 782,00              |
| <b>Červen</b>   | 4 940 188,02                   | 51 629,00              |
| <b>Červenec</b> | 5 289 632,55                   | 66 337,00              |
| <b>Srpen</b>    | 5 398 703,14                   | 26 646,00              |
| <b>Září</b>     | 6 134 442,35                   | 72 333,00              |
| <b>Říjen</b>    | 5 982 712,91                   | 46 355,00              |
| <b>Listopad</b> | 5 881 367,52                   | 17 999,00              |
| <b>Prosinec</b> | 5 646 106,33                   | 0,00                   |

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné výdaje<br/>5xxx</b> | <b>Kapitálové výdaje<br/>6xxx</b> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 292 255,21                   | 0,00                              |
| Únor          | 220 546,53                   | 0,00                              |
| Březen        | 261 443,65                   | 0,00                              |
| Duben         | 157 190,83                   | 0,00                              |
| Květen        | 187 226,85                   | 73 167,24                         |
| Červen        | 178 863,78                   | 176 218,02                        |
| Červenec      | 205 206,00                   | 0,00                              |
| Srpen         | 227 376,80                   | 0,00                              |
| Září          | 216 825,15                   | 0,00                              |
| Říjen         | 518 839,79                   | 0,00                              |
| Listopad      | 223 663,98                   | 266 079,35                        |
| Prosinec      | 293 897,75                   | 487 778,65                        |
| <b>CELKEM</b> | 2 983 336,32                 | 1 003 243,26                      |

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak     |                                         | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl              |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
| UZ 000 0 00000 - |                                         |                     |                       |               |                      |               |                     |
|                  |                                         | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>       |
| 1111             | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti   | 1 066 595,99        | 765 000,00            | 139,42        | 1 066 595,99         | 100,00        | 0,00                |
| 1112             | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či   | 30 081,50           | 2 500,00              | 1 203,26      | 30 081,50            | 100,00        | 0,00                |
| 1113             | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos   | 114 043,87          | 95 000,00             | 120,05        | 114 043,87           | 100,00        | 0,00                |
| 1121             | Daň z příjmů právnických osob           | 1 178 704,42        | 850 000,00            | 138,67        | 1 178 704,42         | 100,00        | 0,00                |
| 1211             | Daň z přidané hodnoty                   | 2 013 945,44        | 1 600 000,00          | 125,87        | 2 013 945,44         | 100,00        | 0,00                |
| 1334             | Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk      | 7 743,00            | 8 000,00              | 96,79         | 7 743,00             | 100,00        | 0,00                |
| 1335             | Poplatky za odnětí pozemků plnění fu    | 4 949,00            | 0,00                  | 0,00          | 4 949,00             | 100,00        | 0,00                |
| 1340             | Poplatek za provoz systému shromaž      | 239 500,00          | 240 000,00            | 99,79         | 239 500,00           | 100,00        | 0,00                |
| 1341             | Poplatek ze psů                         | 13 200,00           | 13 700,00             | 96,35         | 13 200,00            | 100,00        | 0,00                |
| 1351             | Odvod z loterií a podobných her krom    | 22 119,66           | 14 000,00             | 158,00        | 22 119,66            | 100,00        | 0,00                |
| 1361             | Správní poplatky                        | 1 200,00            | 3 000,00              | 40,00         | 1 200,00             | 100,00        | 0,00                |
| 1511             | Daň z nemovitých věcí                   | 264 659,77          | 220 000,00            | 120,30        | 264 659,77           | 100,00        | 0,00                |
| 2131             | Příjmy z pronájmu pozemků               | 6 000,00            | 6 000,00              | 100,00        | 6 000,00             | 100,00        | 0,00                |
| 2132             | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito    | 32 500,00           | 25 000,00             | 130,00        | 32 500,00            | 100,00        | 0,00                |
| 2141             | Příjmy z úroků (část)                   | 2 346,33            | 600,00                | 391,06        | 2 346,33             | 100,00        | 0,00                |
| 2142             | Příjmy z podílů na zisku a dividend     | 14 314,00           | 12 700,00             | 112,71        | 14 314,00            | 100,00        | 0,00                |
| 2324             | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr   | 35 544,50           | 30 000,00             | 118,48        | 35 544,50            | 100,00        | 0,00                |
| 2329             | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa    | 2 360,00            | 0,00                  | 0,00          | 2 360,00             | 100,00        | 0,00                |
| 3111             | Příjmy z prodeje pozemků                | 25 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 25 000,00            | 100,00        | 0,00                |
| 4112             | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 89 100,00           | 87 500,00             | 101,83        | 89 100,00            | 100,00        | 0,00                |
| 4121             | Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 20 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 20 000,00            | 100,00        | 0,00                |
|                  | <b>Příjmy:</b>                          | <b>5 183 907,48</b> | <b>3 973 000,00</b>   | <b>130,48</b> | <b>5 183 907,48</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 5011             | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm      | 204 824,00          | 200 000,00            | 102,41        | 206 500,00           | 99,19         | 1 676,00            |
| 5021             | Ostatní osobní výdaje                   | 86 844,00           | 48 500,00             | 179,06        | 88 000,00            | 98,69         | 1 156,00            |
| 5023             | Odměny členů zastupitelstev obcí a k    | 494 882,00          | 480 000,00            | 103,10        | 495 000,00           | 99,98         | 118,00              |
| 5031             | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve    | 134 243,00          | 152 000,00            | 88,32         | 152 122,00           | 88,25         | 17 879,00           |
| 5032             | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 70 867,00           | 62 000,00             | 114,30        | 71 303,00            | 99,39         | 436,00              |
| 5038             | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 1 295,00            | 1 100,00              | 117,73        | 1 500,00             | 86,33         | 205,00              |
| 5136             | Knihy, učební pomůcky a tisk            | 9 561,00            | 5 000,00              | 191,22        | 11 055,00            | 86,49         | 1 494,00            |
| 5137             | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 149 034,00          | 40 000,00             | 372,59        | 149 066,00           | 99,98         | 32,00               |
| 5139             | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 112 215,90          | 106 000,00            | 105,86        | 147 240,00           | 76,21         | 35 024,10           |
| 5141             | Úroky vlastní                           | 64 530,62           | 78 000,00             | 82,73         | 78 000,00            | 82,73         | 13 469,38           |
| 5151             | Studená voda                            | 7 334,00            | 8 000,00              | 91,68         | 9 500,00             | 77,20         | 2 166,00            |
| 5154             | Elektrická energie                      | 125 779,00          | 111 000,00            | 113,31        | 127 477,00           | 98,67         | 1 698,00            |
| 5156             | Pohonné hmoty a maziva                  | 14 477,00           | 22 000,00             | 65,80         | 36 300,00            | 39,88         | 21 823,00           |
| 5161             | Poštovní služby                         | 4 054,69            | 5 000,00              | 81,09         | 5 000,00             | 81,09         | 945,31              |
| 5162             | Služby telekomunikací a radiokomuni     | 20 048,10           | 25 000,00             | 80,19         | 25 000,00            | 80,19         | 4 951,90            |
| 5163             | Služby peněžních ústavů                 | 33 560,80           | 27 300,00             | 122,93        | 35 450,00            | 94,67         | 1 889,20            |
| 5166             | Konzultační, poradenské a právní slu    | 11 500,00           | 30 000,00             | 38,33         | 30 000,00            | 38,33         | 18 500,00           |
| 5167             | Služby školení a vzdělávání             | 6 049,00            | 10 500,00             | 57,61         | 10 500,00            | 57,61         | 4 451,00            |
| 5169             | Nákup ostatních služeb                  | 761 596,48          | 720 000,00            | 105,78        | 929 530,00           | 81,93         | 167 933,52          |
| 5171             | Opravy a udržování                      | 45 466,43           | 86 000,00             | 52,87         | 108 181,00           | 42,03         | 62 714,57           |
| 5173             | Cestovné (tuzemské i zahraniční)        | 18 618,00           | 22 000,00             | 84,63         | 22 000,00            | 84,63         | 3 382,00            |
| 5175             | Pohoštění                               | 18 416,00           | 12 000,00             | 153,47        | 18 548,00            | 99,29         | 132,00              |
| 5192             | Poskytnuté náhrady                      | 19 477,00           | 55 000,00             | 35,41         | 55 000,00            | 35,41         | 35 523,00           |
| 5193             | Výdaje na dopravní územní obslužno      | 0,00                | 30 000,00             | 0,00          | 30 000,00            | 0,00          | 30 000,00           |
| 5194             | Věcné dary                              | 18 936,00           | 5 000,00              | 378,72        | 18 936,00            | 100,00        | 0,00                |
| 5229             | Ost.neinvestiční transfery neziskovým   | 10 570,40           | 70 000,00             | 15,10         | 72 500,00            | 14,58         | 61 929,60           |
| 5321             | Neinvestiční transfery obcím            | 1 500,00            | 0,00                  | 0,00          | 4 000,00             | 37,50         | 2 500,00            |
| 5329             | Ost.neinvest.transfery veřejným rozp    | 376 492,90          | 367 600,00            | 102,42        | 376 493,00           | 100,00        | 0,10                |
| 5613             | Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.    | 3 000,00            | 3 000,00              | 100,00        | 3 000,00             | 100,00        | 0,00                |
| 6121             | Budovy, haly a stavby                   | 349 503,26          | 719 000,00            | 48,61         | 1 260 762,48         | 27,72         | 911 259,22          |
| 6122             | Stroje, přístroje a zařízení            | 10 495,00           | 0,00                  | 0,00          | 10 495,00            | 100,00        | 0,00                |
|                  | <b>Výdaje:</b>                          | <b>3 185 170,58</b> | <b>3 501 000,00</b>   | <b>90,98</b>  | <b>4 588 458,48</b>  | <b>69,42</b>  | <b>1 403 287,90</b> |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | % | Rozpočet<br>upravený | % | Rozdíl |
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|

**UZ 000 0 00806 - program obnovy venkova**

|      |                                       | Skutečnost | schválený | %    | upravený   | %      | Rozdíl |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|------|------------|--------|--------|
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 643 245,00 | 0,00      | 0,00 | 643 245,00 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                        | 643 245,00 | 0,00      | 0,00 | 643 245,00 | 100,00 | 0,00   |
| 6121 | Budovy, haly a stavby                 | 500 000,00 | 0,00      | 0,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00   |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení          | 143 245,00 | 0,00      | 0,00 | 143 245,00 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                        | 643 245,00 | 0,00      | 0,00 | 643 245,00 | 100,00 | 0,00   |

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

|      |                                        | Skutečnost | schválený | %    | upravený  | %      | Rozdíl |
|------|----------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|--------|
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s | 21 715,00  | 0,00      | 0,00 | 21 715,00 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                         | 21 715,00  | 0,00      | 0,00 | 21 715,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje                  | 15 191,00  | 0,00      | 0,00 | 15 191,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený       | 2 524,00   | 0,00      | 0,00 | 2 524,00  | 100,00 | 0,00   |
| 5161 | Poštovní služby                        | 972,00     | 0,00      | 0,00 | 972,00    | 100,00 | 0,00   |
| 5169 | Nákup ostatních služeb                 | 762,00     | 0,00      | 0,00 | 762,00    | 100,00 | 0,00   |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)       | 586,00     | 0,00      | 0,00 | 586,00    | 100,00 | 0,00   |
| 5175 | Pohoštění                              | 1 680,00   | 0,00      | 0,00 | 1 680,00  | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                         | 21 715,00  | 0,00      | 0,00 | 21 715,00 | 100,00 | 0,00   |

**UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ**

|      |                                         | Skutečnost | schválený  | %    | upravený   | %    | Rozdíl     |
|------|-----------------------------------------|------------|------------|------|------------|------|------------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 0,00       | 143 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 0,00       | 143 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm      | 0,00       | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve    | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00 | 7 000,00   | 0,00 | 7 000,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 0,00       | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |

**UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost**

|      |                                         | Skutečnost | schválený | %    | upravený  | %      | Rozdíl |
|------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|--------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 27 487,20  | 0,00      | 0,00 | 27 487,20 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 27 487,20  | 0,00      | 0,00 | 27 487,20 | 100,00 | 0,00   |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm      | 17 840,06  | 0,00      | 0,00 | 17 840,06 | 100,00 | 0,00   |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve    | 4 651,68   | 0,00      | 0,00 | 4 651,68  | 100,00 | 0,00   |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 1 550,56   | 0,00      | 0,00 | 1 550,56  | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 24 042,30  | 0,00      | 0,00 | 24 042,30 | 100,00 | 0,00   |

**UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost**

|      |                                         | Skutečnost | schválený | %    | upravený   | %      | Rozdíl |
|------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|------------|--------|--------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 128 512,80 | 0,00      | 0,00 | 128 512,80 | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Příjmy:</b>                          | 128 512,80 | 0,00      | 0,00 | 128 512,80 | 100,00 | 0,00   |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm      | 83 408,94  | 0,00      | 0,00 | 83 408,94  | 100,00 | 0,00   |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve    | 21 748,32  | 0,00      | 0,00 | 21 748,32  | 100,00 | 0,00   |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 7 249,44   | 0,00      | 0,00 | 7 249,44   | 100,00 | 0,00   |
|      | <b>Výdaje:</b>                          | 112 406,70 | 0,00      | 0,00 | 112 406,70 | 100,00 | 0,00   |

|                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl       |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 6 004 867,48 | 4 116 000,00          | 145,89 | 6 004 867,48         | 100,00 | 0,00         |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 3 986 579,58 | 3 666 000,00          | 108,74 | 5 554 867,48         | 71,77  | 1 568 287,90 |

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

