

Obec Radimovice u Tábora**Závěrečný účet za rok 2015****Sestavený ke dni 23.5.2016****Údaje o organizaci**

Název	Obec Radimovice u Tábora
Adresa	Radimovice u Tábora 39131 Radimovice u Tábora
IČ	00667102
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	702070173
E-mail	halova.ucto@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	161 233,60	120 000,00	134,36	120 000,00	134,36	-41 233,60
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	3 356,48	3 000,00	111,88	3 000,00	111,88	-356,48
1121	Daň z příjmů právnických osob	160 030,62	135 000,00	118,54	135 000,00	118,54	-25 030,62
1211	Daň z přidané hodnoty	318 894,30	300 000,00	106,30	300 000,00	106,30	-18 894,30
1337	Poplatek za komunální odpad	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	2 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 702,20
1511	Daň z nemovitých věcí	108 522,99	75 000,00	144,70	75 000,00	144,70	-33 522,99
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	758 240,19	636 500,00	119,13	636 500,00	119,13	-121 740,19
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 268,00	2 000,00	813,40	2 000,00	813,40	-14 268,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	13 242,80	9 000,00	147,14	9 000,00	147,14	-4 242,80
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	46 200,00	46 200,00	100,00	46 200,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 278,90	1 900,00	119,94	1 900,00	119,94	-378,90
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	92 989,70	59 100,00	157,34	59 100,00	157,34	-33 889,70
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	182 800,00	0,00	0,00	182 800,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	237 200,00	54 400,00	436,03	237 200,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 088 429,89	750 000,00	145,12	932 800,00	116,68	-155 629,89

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	57 200,00	65 500,00	87,33	65 500,00	87,33	8 300,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	216 000,00	216 000,00	100,00	216 000,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní poji	19 440,00	19 500,00	99,69	19 500,00	99,69	60,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 320,00	8 300,00	27,95	8 300,00	27,95	5 980,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 920,60	100 000,00	39,92	40 000,00	99,80	79,40
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	111 129,40	80 000,00	138,91	143 800,00	77,28	32 670,60
	5154 Elektrická energie	33 816,00	46 000,00	73,51	46 000,00	73,51	12 184,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5161 Poštovní služby	946,00	2 000,00	47,30	2 000,00	47,30	1 054,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 127,75	15 000,00	60,85	15 000,00	60,85	5 872,25
	5163 Služby peněžních ústavů	10 658,39	11 900,00	89,57	12 900,00	82,62	2 241,61
	5164 Nájemné	3 420,00	0,00	0,00	3 500,00	97,71	80,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 210,00	5 000,00	24,20	3 800,00	31,84	2 590,00
	5169 Nákup ostatních služeb	156 722,33	158 000,00	99,19	171 000,00	91,65	14 277,67
	5171 Opravy a udržování	448 873,76	265 000,00	169,39	459 700,00	97,64	10 826,24
	5172 Programové vybavení	12 741,00	15 000,00	84,94	14 000,00	91,01	1 259,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 131,00	12 000,00	51,09	12 000,00	51,09	5 869,00
	5175 Pohoštění	3 057,00	5 500,00	55,58	5 500,00	55,58	2 443,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	27 388,00	28 000,00	97,81	28 000,00	97,81	612,00
	5194 Věcné dary	1 754,00	4 300,00	40,79	4 300,00	40,79	2 546,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	21 528,00	22 000,00	97,85	22 000,00	97,85	472,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 186 883,23	1 086 000,00	109,29	1 298 800,00	91,38	111 916,77
	VÝDAJE CELKEM	1 186 883,23	1 086 000,00	109,29	1 298 800,00	91,38	111 916,77

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	98 453,34	336 000,00	29,30	366 000,00	26,90
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	98 453,34	336 000,00	29,30	366 000,00	26,90

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	758 240,19	636 500,00	119,13	636 500,00	119,13	-121 740,19
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	92 989,70	59 100,00	157,34	59 100,00	157,34	-33 889,70
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	237 200,00	54 400,00	436,03	237 200,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	1 088 429,89	750 000,00	145,12	932 800,00	116,68	-155 629,89

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 186 883,23	1 086 000,00	109,29	1 298 800,00	91,38	111 916,77
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	1 186 883,23	1 086 000,00	109,29	1 298 800,00	91,38	111 916,77

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	98 453,34	336 000,00	29,30	366 000,00	26,90	267 546,66
CELKEM FINANCOVÁNÍ	98 453,34	336 000,00	29,30	366 000,00	26,90	267 546,66

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	643 515,00	558 000,00	115,33	558 000,00	115,33	-85 515,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	108 522,99	75 000,00	144,70	75 000,00	144,70	-33 522,99
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	2 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 702,20

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	47 538,81
Únor	53 278,46
Březen	39 381,06
Duben	51 795,82
Květen	48 396,42
Červen	60 294,70
Červenec	75 068,70
Srpen	55 232,76
Září	51 276,79
Říjen	31 229,14
Listopad	54 165,49
Prosinec	75 856,85
CELKEM	643 515,00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	69 231,52	60 203,00	47 538,81
Únor	62 307,00	62 457,00	53 278,46
Březen	44 195,00	45 912,00	39 381,06
Duben	33 781,00	47 577,00	51 795,82
Květen	43 746,00	46 418,00	48 396,42
Červen	48 813,00	43 181,00	60 294,70
Červenec	61 133,00	80 533,00	75 068,70
Srpen	37 661,00	50 289,00	55 232,76
Září	40 795,00	42 921,00	51 276,79
Říjen	49 065,00	29 675,00	31 229,14
Listopad	49 735,00	52 497,00	54 165,49
Prosinec	58 613,79	68 384,93	75 856,85
CELKEM	599 076,31	630 047,93	643 515,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	21 171,70	31 500,00	67,21	26 500,00	79,89	5 328,30
2212 Silnice	430 400,76	283 000,00	152,09	452 500,00	95,12	22 099,24
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	27 388,00	0,00	0,00	28 000,00	97,81	612,00
3314 Činnosti knihovnické	8 352,00	13 300,00	62,80	13 300,00	62,80	4 948,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 754,00	4 300,00	40,79	4 300,00	40,79	2 546,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3631 Veřejné osvětlení	11 538,00	30 000,00	38,46	30 000,00	38,46	18 462,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	51 732,25	53 000,00	97,61	53 000,00	97,61	1 267,75
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	6 371,00	8 000,00	79,64	8 000,00	79,64	1 629,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 979,00	16 000,00	56,12	16 000,00	56,12	7 021,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	46 187,00	38 000,00	121,54	48 000,00	96,22	1 813,00
6112 Zastupitelstva obcí	241 181,00	243 500,00	99,05	243 500,00	99,05	2 319,00
6171 Činnost místní správy	296 642,13	313 500,00	94,62	322 800,00	91,90	26 157,87
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 077,39	4 900,00	103,62	5 900,00	86,06	822,61
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5 581,00	7 000,00	79,73	7 000,00	79,73	1 419,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	21 528,00	22 000,00	97,85	22 000,00	97,85	472,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 186 883,23	1 086 000,00	109,29	1 298 800,00	91,38	111 916,77

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	995 440,19	690 900,00	144,08	873 700,00	113,93	-121 740,19
1032 Podpora ostatních produkčních činností	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
3612 Bytové hospodářství	46 200,00	46 200,00	100,00	46 200,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 933,00	2 000,00	96,65	2 000,00	96,65	67,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 335,00
6171 Činnost místní správy	13 242,80	9 000,00	147,14	9 000,00	147,14	-4 242,80
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 278,90	1 900,00	909,42	1 900,00	909,42	-15 378,90
CELKEM PŘÍJMY	1 088 429,89	750 000,00	145,12	932 800,00	116,68	-155 629,89

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	21 171,70	31 500,00	67,21	26 500,00	79,89	5 328,30
2212 Silnice	430 400,76	283 000,00	152,09	452 500,00	95,12	22 099,24
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	27 388,00	0,00	0,00	28 000,00	97,81	612,00
3314 Činnosti knihovnické	8 352,00	13 300,00	62,80	13 300,00	62,80	4 948,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 754,00	4 300,00	40,79	4 300,00	40,79	2 546,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3631 Veřejné osvětlení	11 538,00	30 000,00	38,46	30 000,00	38,46	18 462,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	51 732,25	53 000,00	97,61	53 000,00	97,61	1 267,75
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	6 371,00	8 000,00	79,64	8 000,00	79,64	1 629,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 979,00	16 000,00	56,12	16 000,00	56,12	7 021,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	46 187,00	38 000,00	121,54	48 000,00	96,22	1 813,00
6112 Zastupitelstva obcí	241 181,00	243 500,00	99,05	243 500,00	99,05	2 319,00
6171 Činnost místní správy	296 642,13	313 500,00	94,62	322 800,00	91,90	26 157,87
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 077,39	4 900,00	103,62	5 900,00	86,06	822,61
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5 581,00	7 000,00	79,73	7 000,00	79,73	1 419,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	21 528,00	22 000,00	97,85	22 000,00	97,85	472,00
CELKEM VÝDAJE	1 186 883,23	1 086 000,00	109,29	1 298 800,00	91,38	111 916,77

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	21 171,70	0,00	21 171,70	26 500,00	79,89	5 328,30
22 Doprava	457 788,76	0,00	457 788,76	480 500,00	95,27	22 711,24
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 106,00	0,00	10 106,00	17 600,00	57,42	7 494,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 538,00	0,00	11 538,00	45 000,00	25,64	33 462,00
37 Ochrana životního prostředí	67 082,25	0,00	67 082,25	77 000,00	87,12	9 917,75
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	46 187,00	0,00	46 187,00	48 000,00	96,22	1 813,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	537 823,13	0,00	537 823,13	566 300,00	94,97	28 476,87
63 Finanční operace	10 658,39	0,00	10 658,39	12 900,00	82,62	2 241,61
64 Ostatní činnosti	21 528,00	0,00	21 528,00	22 000,00	97,85	472,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 186 883,23	0,00	1 186 883,23	1 298 800,00	91,38	111 916,77

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	70 166,79	91 871,63
Únor	63 187,09	62 897,71
Březen	45 486,72	27 611,53
Duben	69 745,82	120 160,18
Květen	55 901,23	47 993,98
Červen	144 374,43	36 482,28
Červenec	96 887,91	83 196,76
Srpen	239 796,10	426 955,36
Září	59 730,78	48 624,80
Říjen	52 112,14	123 495,53
Listopad	69 793,01	32 294,45
Prosinec	121 247,87	85 299,02
CELKEM	1 088 429,89	1 186 883,23

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	70 166,79	91 871,63	-21 704,84
Únor	63 187,09	62 897,71	289,38
Březen	45 486,72	27 611,53	17 875,19
Duben	69 745,82	120 160,18	-50 414,36
Květen	55 901,23	47 993,98	7 907,25
Červen	144 374,43	36 482,28	107 892,15
Červenec	96 887,91	83 196,76	13 691,15
Srpen	239 796,10	426 955,36	-187 159,26
Září	59 730,78	48 624,80	11 105,98
Říjen	52 112,14	123 495,53	-71 383,39
Listopad	69 793,01	32 294,45	37 498,56
Prosinec	121 247,87	85 299,02	35 948,85
CELKEM	1 088 429,89	1 186 883,23	-98 453,34

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 529 025,26	8 724,00
Únor	1 529 314,64	7 975,00
Březen	1 547 189,83	7 194,00
Duben	1 496 775,47	3 958,00
Květen	1 504 682,72	5 330,00
Červen	1 612 574,87	4 164,00
Červenec	1 626 266,02	18 375,00
Srpen	1 439 106,76	13 310,00
Září	1 450 212,74	4 930,00
Říjen	1 378 829,35	3 918,00
Listopad	1 416 327,91	8 099,00
Prosinec	1 452 276,76	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	91 871,63	0,00
Únor	62 897,71	0,00
Březen	27 611,53	0,00
Duben	120 160,18	0,00
Květen	47 993,98	0,00
Červen	36 482,28	0,00
Červenec	83 196,76	0,00
Srpen	426 955,36	0,00
Září	48 624,80	0,00
Říjen	123 495,53	0,00
Listopad	32 294,45	0,00
Prosinec	85 299,02	0,00
CELKEM	1 186 883,23	0,00

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 fyz.osob ze záv.činnosti	161 233,60	120 000,00	134,36	120 000,00	134,36	-41 233,60
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	3 356,48	3 000,00	111,88	3 000,00	111,88	-356,48
1121 Daň z příjmů právnických osob	160 030,62	135 000,00	118,54	135 000,00	118,54	-25 030,62
1211 Daň z přidané hodnoty	318 894,30	300 000,00	106,30	300 000,00	106,30	-18 894,30
1337 Poplatek za komunální odpad	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	2 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 702,20
1511 Daň z nemovitých věcí	108 522,99	75 000,00	144,70	75 000,00	144,70	-33 522,99
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	16 268,00	2 000,00	813,40	2 000,00	813,40	-14 268,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	13 242,80	9 000,00	147,14	9 000,00	147,14	-4 242,80
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	46 200,00	46 200,00	100,00	46 200,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 278,90	1 900,00	119,94	1 900,00	119,94	-378,90
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
Příjmy:	905 629,89	750 000,00	100,00	750 000,00	120,75	-155 629,89
5021 Ostatní osobní výdaje	57 200,00	65 500,00	87,33	65 500,00	87,33	8 300,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	216 000,00	216 000,00	100,00	216 000,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 440,00	19 500,00	99,69	19 500,00	99,69	60,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 320,00	8 300,00	27,95	8 300,00	27,95	5 980,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 920,60	100 000,00	39,92	40 000,00	99,80	79,40
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	111 129,40	80 000,00	138,91	143 800,00	77,28	32 670,60
5154 Elektrická energie	33 816,00	46 000,00	73,51	46 000,00	73,51	12 184,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5161 Poštovní služby	946,00	2 000,00	47,30	2 000,00	47,30	1 054,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	9 127,75	15 000,00	60,85	15 000,00	60,85	5 872,25
5163 Služby peněžních ústavů	10 658,39	11 900,00	89,57	12 900,00	82,62	2 241,61
5164 Nájemné	3 420,00	0,00	0,00	3 500,00	97,71	80,00
5167 Služby školení a vzdělávání	1 210,00	5 000,00	24,20	3 800,00	31,84	2 590,00
5169 Nákup ostatních služeb	156 722,33	158 000,00	99,19	171 000,00	91,65	14 277,67
5171 Opravy a udržování	266 073,76	265 000,00	100,41	459 700,00	57,88	193 626,24
5172 Programové vybavení	12 741,00	15 000,00	84,94	14 000,00	91,01	1 259,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 131,00	12 000,00	51,09	12 000,00	51,09	5 869,00
5175 Pohoštění	3 057,00	5 500,00	55,58	5 500,00	55,58	2 443,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	27 388,00	28 000,00	97,81	28 000,00	97,81	612,00
5194 Věcné dary	1 754,00	4 300,00	40,79	4 300,00	40,79	2 546,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Výdaje:	982 555,23	1 086 000,00	0,00	1 298 800,00	75,65	316 244,77

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 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
Příjmy:	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00
Výdaje:	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	10 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 021,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	10 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 021,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	11 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 507,00
	Výdaje:	11 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 507,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 088 429,89	750 000,00	145,12	932 800,00	116,68	-155 629,89
CELKEM VÝDAJE:	1 186 883,23	1 086 000,00	109,29	1 298 800,00	91,38	111 916,77

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

