

Město Rejštejn

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Město Rejštejn
Adresa	Náměstí Svobody 1 34192 Rejštejn
IČO	00256048
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	376582822
E-mail	mesto.rejstejn@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní v minulých třech letech
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Plnění celkových výdajů dle oddílů
 - Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 576 916,04	8 178 500,00	80,42	6 610 002,38	99,50	33 086,34
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 457 857,79	2 234 450,00	110,00	3 619 542,93	67,91	1 161 685,14
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	33 840,00	500 000,00	6,77	34 100,00	99,24	260,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 747 139,40	109 245,00	2 514,66	2 792 009,40	98,39	44 870,00
CELKEM PŘÍJMY	11 815 753,23	11 022 195,00	107,20	13 055 654,71	90,50	1 239 901,48

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 198 006,05	9 398 562,00	97,87	11 018 520,21	83,48	1 820 514,16
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	485 917,00	700 000,00	69,42	513 433,00	94,64	27 516,00
CELKEM VÝDAJE	9 683 923,05	10 098 562,00	95,89	11 531 953,21	83,97	1 848 030,16

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	-2 131 830,18	-923 633,00	230,81	-1 523 701,50	139,91	608 128,68	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 131 830,18	-923 633,00	230,81	-1 523 701,50	139,91	608 128,68	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 827 796,89	7 420 000,00	78,54	5 835 564,25	99,87	7 767,36
Místní popl. (Pol:133x-134x)	326 376,86	337 800,00	96,62	348 160,86	93,74	21 784,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 760,00	7 200,00	38,33	2 760,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	392 788,68	395 000,00	99,44	395 000,00	99,44	2 211,32

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	281 381,84	271 491,96	310 336,31
Únor	279 354,48	302 005,24	379 084,24
Březen	275 018,42	321 249,00	1 554 783,07
Duben	225 754,78	222 160,32	259 345,67
Květen	231 606,31	283 112,71	309 816,06
Červen	2 302 390,26	4 891 108,86	473 158,28
Červenec	395 081,45	-1 832 122,92	466 476,74
Srpen	269 289,00	291 519,10	350 043,41
Září	312 517,59	406 953,42	397 276,16
Říjen	251 167,37	296 559,78	389 465,73
Listopad	273 602,88	318 766,21	370 583,68
Prosinec	460 322,89	456 953,58	567 427,54
CELKEM	5 557 487,27	6 229 757,26	5 827 796,89

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 989 780,04	8 287 745,00	108,47	9 067 736,38	99,14	77 956,34
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 816 868,73	180 000,00	1 009,37	2 976 333,73	61,04	1 159 465,00
2310 Pitná voda	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	550 671,00	420 000,00	131,11	550 938,00	99,95	267,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	118 136,87	568 000,00	20,80	119 831,20	98,59	1 694,33
3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím in	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742 Chráněné části přírody	5 983,00	1 000,00	598,30	6 500,00	92,05	517,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762 Činnost ostat.orgánů stát.správy v ochr.život.prostře	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	38,19	0,00	0,00	40,00	95,48	1,81
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovni	334 275,40	0,00	0,00	334 275,40	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	11 815 753,23	11 022 195,00	107,20	13 055 654,71	90,50	1 239 901,48

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	30 533,00	41 000,00	74,47	31 514,00	96,89	981,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
1036 Správa v lesním hospodářství	328 608,00	300 000,00	109,54	328 608,00	100,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	793 026,00	1 241 800,00	63,86	856 423,00	92,60	63 397,00
2212 Silnice	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	247 326,70	603 000,00	41,02	248 000,00	99,73	673,30
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	30 642,00	0,00	0,00	31 000,00	98,85	358,00
2310 Pitná voda	1 240 030,40	1 026 000,00	120,86	1 246 209,81	99,50	6 179,41
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 557,00	0,00	0,00	4 000,00	88,93	443,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	25 033,00	13 000,00	192,56	25 810,00	96,99	777,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	15 403,00	5 000,00	308,06	16 200,00	95,08	797,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	10 000,00	50,00	5 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	118 317,00	78 000,00	151,69	132 000,00	89,63	13 683,00
3613 Nebytové hospodářství	432 198,00	104 000,00	415,58	473 760,00	91,23	41 562,00
3631 Veřejné osvětlení	72 729,77	76 000,00	95,70	80 293,00	90,58	7 563,23
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 483 171,70	1 088 000,00	228,23	2 537 577,90	97,86	54 406,20
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	81 144,00	26 000,00	312,09	82 000,00	98,96	856,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	336 219,00	354 000,00	94,98	337 038,00	99,76	819,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	94 245,00	69 000,00	136,59	94 300,00	99,94	55,00
3745 Pěče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	284 214,00	168 000,00	169,18	284 384,00	99,94	170,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	144 516,62	147 500,00	97,98	151 992,10	95,08	7 475,48
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	436 236,00	490 000,00	89,03	436 240,00	100,00	4,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	15 702,00	0,00	0,00	16 168,00	97,12	466,00
6118 Volba prezidenta republiky	9 435,00	0,00	0,00	9 435,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 040 027,86	1 033 200,00	100,66	1 049 321,00	99,11	9 293,14
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	1 405 066,00	3 155 680,00	44,52	3 026 137,40	46,43	1 621 071,40
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 542,00	15 532,00	74,31	11 542,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	9 683 923,05	10 098 562,00	95,89	11 531 953,21	83,97	1 848 030,16

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	1 152 167,00	0,00	1 152 167,00	1 233 545,00	93,40	81 378,00
22 Doprava	277 968,70	0,00	277 968,70	279 000,00	99,63	1 031,30
23 Vodní hospodářství	1 243 587,40	0,00	1 243 587,40	1 250 209,81	99,47	6 622,41
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	40 436,00	0,00	40 436,00	42 010,00	96,25	1 574,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 641 249,47	465 167,00	3 106 416,47	3 223 630,90	96,36	117 214,43
37 Ochrana životního prostředí	795 822,00	0,00	795 822,00	797 722,00	99,76	1 900,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	144 516,62	0,00	144 516,62	151 992,10	95,08	7 475,48
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 480 650,86	20 750,00	1 501 400,86	1 511 164,00	99,35	9 763,14
63 Finanční operace	1 405 066,00	0,00	1 405 066,00	3 026 137,40	46,43	1 621 071,40
64 Ostatní činnosti	11 542,00	0,00	11 542,00	11 542,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 198 006,05	485 917,00	9 683 923,05	11 531 953,21	83,97	1 848 030,16

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	246 513,73	0,00
Únor	231 803,52	0,00
Březen	1 579 529,89	319 520,00
Duben	282 879,66	45 368,00
Květen	696 631,93	13 728,00
Červen	492 713,46	131 919,00
Červenec	1 723 988,53	0,00
Srpen	760 454,66	0,00
Září	540 029,38	0,00
Říjen	996 809,81	-24 618,00
Listopad	1 366 584,03	0,00
Prosinec	280 067,45	0,00
CELKEM	9 198 006,05	485 917,00

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	1 134 062,58	700 000,00	162,01	1 134 062,58	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	26 096,79	120 000,00	21,75	26 096,79	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	103 148,64	110 000,00	93,77	110 000,00	93,77	6 851,36
1121 Daň z příjmů právnických osob	974 084,00	2 650 000,00	36,76	975 000,00	99,91	916,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	1 183 700,00	2 500 000,00	47,35	1 183 700,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 406 704,88	1 340 000,00	179,60	2 406 704,88	100,00	0,00
1331 Poplatky za vypouštění odpadních vo	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	4 000,46	0,00	0,00	4 000,46	100,00	0,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	19 860,40	6 000,00	331,01	19 860,40	100,00	0,00
1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	154 566,00	155 000,00	99,72	155 000,00	99,72	434,00
1341 Poplatek ze psů	6 400,00	10 000,00	64,00	10 000,00	64,00	3 600,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační	79 108,00	73 000,00	108,37	80 000,00	98,89	892,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	40 340,00	55 800,00	72,29	55 800,00	72,29	15 460,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	22 102,00	17 000,00	130,01	22 500,00	98,23	398,00
1361 Správní poplatky	2 760,00	7 200,00	38,33	2 760,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	27 176,34	18 500,00	146,90	28 500,00	95,36	1 323,66
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	17,27	0,00	0,00	17,27	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	392 788,68	395 000,00	99,44	395 000,00	99,44	2 211,32
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 718 625,93	1 563 250,00	109,94	2 875 875,93	59,76	1 157 250,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	233 018,00	191 210,00	121,86	236 710,00	98,44	3 692,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	3 856,36	10 000,00	38,56	4 000,00	96,41	143,64
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	495 427,00	415 000,00	119,38	495 427,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	947,50	3 790,00	25,00	1 030,00	91,99	82,50
2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	5 983,00	18 000,00	33,24	6 500,00	92,05	517,00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	13 740,00	500 000,00	2,75	14 000,00	98,14	260,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	55 000,00	110,73	60 900,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraji	522 272,00	0,00	0,00	522 272,00	100,00	0,00
4131 Převody z vlastních fondů hospodářs	334 275,40	0,00	0,00	334 275,40	100,00	0,00
Příjmy:	9 986 061,23	10 967 950,00	91,05	11 181 092,71	89,31	1 195 031,48
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	569 525,00	493 000,00	115,52	633 880,00	89,85	64 355,00
5019 Ostatní platy	3 618,00	0,00	0,00	4 000,00	90,45	382,00
5021 Ostatní osobní výdaje	17 749,00	126 000,00	14,09	17 749,00	100,00	0,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	436 236,00	490 000,00	89,03	436 240,00	100,00	4,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	308 283,00	350 000,00	88,08	308 283,00	100,00	0,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 925,00	2 000,00	96,25	2 000,00	96,25	75,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5132 Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	8 200,00	6 000,00	136,67	9 200,00	89,13	1 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	47 102,00	60 000,00	78,50	47 184,00	99,83	82,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	189 003,40	422 000,00	44,79	194 669,60	97,09	5 666,20
5151 Studená voda	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5154 Elektrická energie	243 498,00	210 000,00	115,95	258 000,00	94,38	14 502,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	70 856,00	75 000,00	94,47	72 510,00	97,72	1 654,00
5161 Poštovní služby	502,00	3 000,00	16,73	502,00	100,00	0,00
5162 Služby elektronických komunikací	30 546,16	42 000,00	72,73	31 048,00	98,38	501,84
5163 Služby peněžních ústavů	58 763,20	45 000,00	130,58	60 546,40	97,05	1 783,20
5164 Nájemné	5 662,00	7 000,00	80,89	8 662,00	65,37	3 000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	66 952,27	131 800,00	50,80	103 375,00	64,77	36 422,73
5167 Služby školení a vzdělávání	11 910,00	21 200,00	56,18	12 200,00	97,62	299,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 165 040,54	2 168 850,00	99,82	2 185 360,11	99,07	20 319,57

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	3 326 242,48	1 201 000,00	276,96	3 338 746,89	99,63	12 504,41
5172 Programové vybavení	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	10 795,00	3 000,00	359,83	11 585,00	93,18	790,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191 Zaplacené sankce	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Věcné dary	6 417,00	10 000,00	64,17	7 200,00	89,13	783,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	210 000,00	2,38	5 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 202,00	28 000,00	11,44	8 202,00	39,04	5 000,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	30 642,00	0,00	0,00	31 000,00	98,85	358,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	4 532,00	0,00	0,00	5 000,00	90,64	468,00
5361 Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	226 316,00	920 800,00	24,58	639 946,00	35,36	413 630,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 186 175,00	2 261 680,00	52,45	2 398 616,21	49,45	1 212 441,21
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	11 542,00	0,00	0,00	11 542,00	100,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	1 964,00	0,00	0,00	5 000,00	39,28	3 036,00
6111 Programové vybavení	20 750,00	0,00	0,00	21 000,00	98,81	250,00
6121 Budovy, haly a stavby	440 549,00	600 000,00	73,42	467 815,00	94,17	27 266,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	24 618,00	100 000,00	24,62	24 618,00	100,00	0,00
Výdaje:	9 547 746,05	10 022 030,00	95,27	11 395 310,21	83,79	1 847 564,16

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	71 130,00	0,00	0,00	80 000,00	88,91	8 870,00
Příjmy:	71 130,00	0,00	0,00	80 000,00	88,91	8 870,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	111 040,00	0,00	0,00	111 040,00	100,00	0,00
Výdaje:	111 040,00	0,00	0,00	111 040,00	100,00	0,00

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 15093 - Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	100,00	0,00
Příjmy:	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	100,00	0,00

UZ 000 0 15291 - Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.park

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	54 245,00	54 245,00	100,00	54 245,00	100,00	0,00
Příjmy:	54 245,00	54 245,00	100,00	54 245,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17015 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	22 530,00	0,00	0,00	22 530,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 530,00	0,00	0,00	22 530,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 102,00	0,00	0,00	1 102,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 102,00	0,00	0,00	1 102,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	7 414,00	0,00	0,00	7 414,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	919,00	0,00	0,00	919,00	100,00	0,00
Výdaje:	8 333,00	0,00	0,00	8 333,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	12 916,00	0,00	0,00	13 000,00	99,35	84,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	258,00	0,00	0,00	258,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	908,00	0,00	0,00	910,00	99,78	2,00
5175 Pohoštění	1 120,00	0,00	0,00	1 500,00	74,67	380,00
Výdaje:	15 702,00	0,00	0,00	16 168,00	97,12	466,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	15 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	15 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	100,00	0,00
Příjmy:	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	100,00	0,00

UZ 000 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	24 714,00	0,00	0,00	24 714,00	100,00	0,00
Příjmy:	24 714,00	0,00	0,00	24 714,00	100,00	0,00

UZ 107 1 17015 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	86 696,50	0,00	0,00	88 696,50	97,75	2 000,00
Příjmy:	86 696,50	0,00	0,00	88 696,50	97,75	2 000,00

UZ 107 5 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	100,00	0,00

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 473 840,50	0,00	0,00	1 507 840,50	97,75	34 000,00
Příjmy:	1 473 840,50	0,00	0,00	1 507 840,50	97,75	34 000,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	11 815 753,23	11 022 195,00	107,20	13 055 654,71	90,50	1 239 901,48
CELKEM VÝDAJE:	9 683 923,05	10 098 562,00	95,89	11 531 953,21	83,97	1 848 030,16

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace



Vyvěřeno: 22. 3. 2019