



## VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE K 31.5.2018

| Třída                | Paragraf | Položka | Název  | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočtová změna od začátku roku | Rozpočet po změnách v Kč | Skutečnost v Kč      | % (Skutečnost /rozpočet po změnách) |
|----------------------|----------|---------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>1xxx</b>          |          |         | <b>Daňové příjmy</b>                                   | <b>31 667 000,00</b>    | 30 660,00                        | 31 697 660,00            | 11 725 936,05        | 36,99%                              |
| <b>2xxx</b>          |          |         | <b>Nedaňové příjmy</b>                                 | <b>8 794 980,00</b>     | 250 988,19                       | 9 045 968,19             | 3 935 499,16         | 43,51%                              |
| <b>3xxx</b>          |          |         | <b>Kapitálové příjmy</b>                               | <b>0,00</b>             | 409 210,00                       | 409 210,00               | 409 210,00           | 100,00%                             |
| <b>4xxx</b>          |          |         | <b>Přijaté transfery</b>                               | <b>8 367 700,00</b>     | 764 626,60                       | 9 132 326,60             | 5 675 358,38         | 62,15%                              |
| <b>PRIJMY CELKEM</b> |          |         |  | <b>48 829 680,00</b>    | <b>1 455 484,79</b>              | <b>50 285 164,79</b>     | <b>21 746 003,59</b> | <b>43,25%</b>                       |
| <b>5xxx</b>          |          |         | <b>Běžné výdaje</b>                                    | <b>34 744 280,00</b>    | 4 538 499,60                     | 39 282 779,60            | 14 313 964,10        | 36,44%                              |
|                      | 3113     | 5331    | Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci          | 2 137 280,00            | 0,00                             | 2 137 280,00             | 1 066 280,00         | 49,89%                              |
|                      | 3314     |         | Organizační složka obce - Místní knihovna              | 624 000,00              | 0,00                             | 624 000,00               | 252 178,00           | 40,41%                              |
|                      | 3429     | 5229    | Dotační rezerva - individuální dotace                  | 800 000,00              | 0,00                             | 800 000,00               | 0,00                 | 0,00                                |
|                      | 4399     | 5901    | Rezerva - § 25 zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění | 500 000,00              | 0,00                             | 500 000,00               | 0,00                 | 0,00                                |
|                      | 5512     |         | Organizační složka obce - JSDHO                        | 286 160,00              | 0,00                             | 286 160,00               | 117 004,00           | 40,89%                              |
| <b>6xxx</b>          |          |         | <b>Kapitálové výdaje</b>                               | <b>9 803 000,00</b>     | -3 048 500,00                    | 6 754 500,00             | 376 130,00           | 5,57%                               |
|                      | 3113     | 6351    | Investiční příspěvek příspěvkové organizaci            | 53 000,00               | 0,00                             | 53 000,00                | 0,00                 | 0,00                                |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |          |         |  | <b>44 547 280,00</b>    | <b>1 489 999,60</b>              | <b>46 037 279,60</b>     | <b>14 690 094,10</b> | <b>31,91%</b>                       |
| <b>8xxx</b>          |          |         | <b>Financování</b>                                     | <b>-4 282 400,00</b>    | <b>34 514,81</b>                 | <b>-4 247 885,19</b>     | <b>-7 055 909,49</b> | <b>166,10%</b>                      |