

Město Hrochův Týnec

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Město Hrochův Týnec
Adresa	Smetanova 25 53862 Hrochův Týnec
IČO	00270156
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	468003642
E-mail	ucetni@hrochuvtynec.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 054 688,51	5 000 000,00	121,09	6 054 700,00	100,00	11,49
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	156 383,08	250 000,00	62,55	156 400,00	99,99	16,92
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	544 794,89	550 000,00	99,05	544 800,00	100,00	5,11
1121 Daň z příjmů právnických osob	5 796 677,34	5 500 000,00	105,39	5 796 700,00	100,00	22,66
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 178 760,00	30 000,00	3 929,20	1 178 800,00	100,00	40,00
1211 Daň z přidané hodnoty	11 774 054,12	10 500 000,00	112,13	11 774 100,00	100,00	45,88
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	23 598,00	0,00	0,00	23 600,00	99,99	2,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	986 352,00	1 000 000,00	98,64	986 400,00	100,00	48,00
1341 Poplatek ze psů	31 680,00	30 000,00	105,60	31 700,00	99,94	20,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 950,00	5 000,00	99,00	4 900,00	101,02	-50,00
1361 Správní poplatky	24 450,00	30 000,00	81,50	24 400,00	100,20	-50,00
1381 Daň z hazardních her	977 697,02	0,00	0,00	977 700,00	100,00	2,98
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	37 304,43	100 000,00	37,30	37 300,00	100,01	-4,43
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	174 108,07	500 000,00	34,82	174 100,00	100,00	-8,07
1511 Daň z nemovitých věcí	2 095 019,87	1 900 000,00	110,26	2 095 000,00	100,00	-19,87
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	29 860 517,33	25 395 000,00	117,58	29 860 600,00	100,00	82,67
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	749 413,73	552 300,00	135,69	749 600,00	99,98	186,27
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	15 862,00	0,00	0,00	15 800,00	100,39	-62,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	973 349,50	400 000,00	243,34	973 400,00	99,99	50,50
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	846 720,59	1 576 800,00	53,70	846 600,00	100,01	-120,59
2141 Příjmy z úroků (část)	1 353,44	10 000,00	13,53	1 400,00	96,67	46,56
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	197 245,00	0,00	0,00	197 200,00	100,02	-45,00
2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kraj	134,00	100,00	134,00	200,00	67,00	66,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 900,00	2 900,00	306,90	8 900,00	100,00	0,00
2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	9 316,50	0,00	0,00	9 300,00	100,18	-16,50
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	8 150,00	0,00	0,00	8 100,00	100,62	-50,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	696 298,06	490 000,00	142,10	696 300,00	100,00	1,94
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	231,70	0,00	0,00	200,00	115,85	-31,70
2449 Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozp	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 078 374,52	3 032 100,00	134,51	4 078 400,00	100,00	25,48
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	110 424,00	150 000,00	73,62	110 400,00	100,02	-24,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	110 424,00	150 000,00	73,62	110 400,00	100,02	-24,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	59 247,00	0,00	0,00	59 200,00	100,08	-47,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	734 100,00	734 100,00	100,00	734 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 770 740,95	298 600,00	593,01	1 770 700,00	100,00	-40,95
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	772 000,00	810 000,00	95,31	772 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 716 087,95	1 842 700,00	201,67	3 716 000,00	100,00	-87,95
PŘÍJMY CELKEM	37 765 403,80	30 419 800,00	124,15	37 765 400,00	100,00	-3,80

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	3 367 613,00	6 588 900,00	51,11	3 367 500,00	100,00	-113,00
5019 Ostatní platy	4 266,00	0,00	0,00	4 300,00	99,21	34,00
5021 Ostatní osobní výdaje	416 501,00	241 200,00	172,68	416 500,00	100,00	-1,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	796 653,00	710 000,00	112,20	796 700,00	99,99	47,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	993 704,00	1 129 500,00	87,98	993 700,00	100,00	-4,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	376 982,00	468 500,00	80,47	376 900,00	100,02	-82,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 504,00	28 400,00	51,07	14 500,00	100,03	-4,00
5132 Ochranné pomůcky	101 347,60	85 000,00	119,23	101 300,00	100,05	-47,60
5134 Prádlo, oděv a obuv	852,00	0,00	0,00	900,00	94,67	48,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	74 298,00	28 500,00	260,69	74 300,00	100,00	2,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	789 201,47	342 000,00	230,76	789 200,00	100,00	-1,47
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	60 320,00	5 000,00	1 206,40	60 400,00	99,87	80,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	653 616,29	1 650 300,00	39,61	653 800,00	99,97	183,71
5141 Úroky vlastní	316 081,84	400 000,00	79,02	316 100,00	99,99	18,16
5151 Studená voda	193 038,00	369 500,00	52,24	193 100,00	99,97	62,00
5153 Plyn	704 074,64	681 500,00	103,31	704 000,00	100,01	-74,64
5154 Elektrická energie	737 567,00	1 401 000,00	52,65	737 300,00	100,04	-267,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	163 019,60	170 000,00	95,89	163 000,00	100,01	-19,60
5161 Poštovní služby	13 726,00	16 700,00	82,19	13 900,00	98,75	174,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	76 377,51	101 000,00	75,62	76 400,00	99,97	22,49
5163 Služby peněžních ústavů	196 858,39	206 500,00	95,33	196 900,00	99,98	41,61
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	251 266,60	200 000,00	125,63	251 300,00	99,99	33,40
5167 Služby školení a vzdělávání	38 348,20	32 000,00	119,84	38 300,00	100,13	-48,20
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	286 734,74	98 000,00	292,59	286 700,00	100,01	-34,74
5169 Nákup ostatních služeb	6 198 745,19	4 940 400,00	125,47	6 198 400,00	100,01	-345,19
5171 Opravy a udržování	496 758,29	71 500,00	694,77	496 800,00	99,99	41,71
5172 Programové vybavení	56 517,00	8 000,00	706,46	56 500,00	100,03	-17,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 474,00	3 500,00	156,40	5 500,00	99,53	26,00
5175 Pohoštění	9 737,00	1 300,00	749,00	9 800,00	99,36	63,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 599,18	0,00	0,00	17 600,00	100,00	0,82
5192 Poskytnuté náhrady	31 008,20	20 000,00	155,04	31 000,00	100,03	-8,20
5194 Věcné dary	23 520,00	25 000,00	94,08	23 500,00	100,09	-20,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	9 865,00	9 900,00	99,65	9 900,00	99,65	35,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	327 000,00	320 000,00	102,19	327 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	138 100,00	130 000,00	106,23	138 100,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	8 727,80	8 700,00	100,32	8 700,00	100,32	-27,80
5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 173,00	22 200,00	9,79	2 200,00	98,77	27,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	151 123,00	0,00	0,00	151 100,00	100,02	-23,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	4 118 101,00	3 871 300,00	106,38	4 118 100,00	100,00	-1,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	485 244,00	0,00	0,00	485 200,00	100,01	-44,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 260,04	11 500,00	437,04	50 300,00	99,92	39,96
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	128,00	100,00	128,00	100,00	128,00	-28,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 179 260,00	400 000,00	294,82	1 179 300,00	100,00	40,00
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	28 323,00	2 600,00	1 089,35	28 300,00	100,08	-23,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	23 967 614,58	24 839 500,00	96,49	23 967 400,00	100,00	-214,58
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6111 Programové vybavení	18 150,00	0,00	0,00	18 100,00	100,28	-50,00
6121 Budovy, haly a stavby	9 288 648,17	10 729 000,00	86,58	9 288 800,00	100,00	151,83
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 239 755,69	886 000,00	139,93	1 239 800,00	100,00	44,31
6123 Dopravní prostředky	6 050,00	0,00	0,00	6 100,00	99,18	50,00
6130 Pozemky	68 511,00	0,00	0,00	68 500,00	100,02	-11,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 621 114,86	11 615 000,00	91,44	10 621 300,00	100,00	185,14

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	34 588 729,44	36 454 500,00	94,88	34 588 700,00	100,00	-29,44
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	---------------	---------------

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	375 216,82	9 934 700,00	3,78	8 290 600,00	4,53
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	-7 567 300,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	319 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 877 716,00	-3 900 000,00	99,43	-3 900 000,00	99,43
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	6 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 176 674,36	6 034 700,00	-52,64	-3 176 700,00	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	29 860 517,33	25 395 000,00	117,58	29 860 600,00	100,00	82,67
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 078 374,52	3 032 100,00	134,51	4 078 400,00	100,00	25,48
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	110 424,00	150 000,00	73,62	110 400,00	100,02	-24,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 716 087,95	1 842 700,00	201,67	3 716 000,00	100,00	-87,95
CELKEM PŘÍJMY	37 765 403,80	30 419 800,00	124,15	37 765 400,00	100,00	-3,80

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	23 967 614,58	24 839 500,00	96,49	23 967 400,00	100,00	-214,58
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 621 114,86	11 615 000,00	91,44	10 621 300,00	100,00	185,14
CELKEM VÝDAJE	34 588 729,44	36 454 500,00	94,88	34 588 700,00	100,00	-29,44

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	375 216,82	9 934 700,00	3,78	8 290 600,00	4,53	7 915 383,18
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	0,00	0,00	0,00	-7 567 300,00	0,00	-7 567 300,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	319 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 613,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-3 877 716,00	-3 900 000,00	99,43	-3 900 000,00	99,43	-22 284,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	6 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 211,82
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 176 674,36	6 034 700,00	-52,64	-3 176 700,00	100,00	-25,64

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	25 505 357,94	21 830 000,00	116,84	25 505 500,00	100,00	142,06
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 046 580,00	1 035 000,00	101,12	1 046 600,00	100,00	20,00
Správní popl. (Pol:136x)	24 450,00	30 000,00	81,50	24 400,00	100,20	-50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 095 019,87	1 900 000,00	110,26	2 095 000,00	100,00	-19,87

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 769 984,61
Únor	1 961 642,36
Březen	3 263 302,72
Duben	1 444 476,09
Květen	1 840 264,91
Červen	2 465 828,08
Červenec	2 747 443,21
Srpen	1 897 323,52
Září	1 767 089,75
Říjen	1 618 660,35
Listopad	1 947 144,25
Prosinec	2 782 198,09
CELKEM	25 505 357,94

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	1 481 273,72	1 664 092,82	1 769 984,61
Únor	1 710 954,21	1 811 556,96	1 961 642,36
Březen	1 209 319,42	1 808 238,17	3 263 302,72
Duben	1 418 992,63	1 452 984,56	1 444 476,09
Květen	1 190 604,70	1 491 562,90	1 840 264,91
Červen	1 587 463,30	1 811 703,47	2 465 828,08
Červenec	2 421 555,60	2 507 251,13	2 747 443,21
Srpen	1 635 741,10	1 751 699,30	1 897 323,52
Září	2 108 132,87	1 997 003,38	1 767 089,75
Říjen	1 390 604,23	1 690 996,90	1 618 660,35
Listopad	1 767 474,27	1 793 409,26	1 947 144,25
Prosinec	2 432 867,71	2 636 387,88	2 782 198,09
CELKEM	20 354 983,76	22 416 886,73	25 505 357,94

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	48 662,00	1 000 000,00	4,87	48 600,00	100,13	-62,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	415 425,44	89 000,00	466,77	415 400,00	100,01	-25,44
2310 Pitná voda	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	53 745,00	200 000,00	26,87	53 700,00	100,08	-45,00
3111 Mateřské školy	2 621 954,16	1 163 500,00	225,35	2 621 900,00	100,00	-54,16
3113 Základní školy	3 194 244,00	2 709 000,00	117,91	3 194 200,00	100,00	-44,00
3231 Základní umělecké školy	168 896,19	140 000,00	120,64	168 900,00	100,00	3,81
3314 Činnosti knihovnické	373 737,66	330 000,00	113,25	373 700,00	100,01	-37,66
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	53 327,20	25 000,00	213,31	53 300,00	100,05	-27,20
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	32 455,00	40 000,00	81,14	32 500,00	99,86	45,00
3369 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostřed	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	576 139,54	50 000,00	1 152,28	576 100,00	100,01	-39,54
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	373 915,00	200 000,00	186,96	373 900,00	100,00	-15,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	126 271,85	35 000,00	360,78	126 300,00	99,98	28,15
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	211 293,00	150 000,00	140,86	211 300,00	100,00	7,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	20 871,00	20 000,00	104,36	20 900,00	99,86	29,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	33 000,00	120 000,00	27,50	33 000,00	100,00	0,00
3545 Programy paliativní péče	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	884 847,82	1 300 000,00	68,07	884 800,00	100,01	-47,82
3613 Nebytové hospodářství	716 420,95	1 932 000,00	37,08	716 500,00	99,99	79,05
3631 Veřejné osvětlení	620 856,74	800 000,00	77,61	620 800,00	100,01	-56,74
3632 Pohřebnictví	231 392,51	275 000,00	84,14	231 400,00	100,00	7,49
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 759 800,99	3 814 000,00	72,36	2 759 800,00	100,00	-0,99
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 597 690,75	1 800 000,00	88,76	1 597 700,00	100,00	9,25
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	308 785,50	0,00	0,00	308 800,00	100,00	14,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	611 460,37	1 200 000,00	50,96	611 400,00	100,01	-60,37
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	289 424,89	265 000,00	109,22	289 400,00	100,01	-24,89
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 252 527,95	1 250 000,00	100,20	1 252 500,00	100,00	-27,95
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	623 328,77	360 000,00	173,15	623 300,00	100,00	-28,77
6112 Zastupitelstva obcí	1 016 778,77	1 000 000,00	101,68	1 016 800,00	100,00	21,23
6114 Volby do Parlamentu ČR	69 461,09	80 000,00	86,83	69 500,00	99,94	38,91
6118 Volba prezidenta republiky	2 560,00	0,00	0,00	2 600,00	98,46	40,00
6171 Činnost místní správy	3 107 098,00	3 360 000,00	92,47	3 107 100,00	100,00	2,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	340 813,44	450 000,00	75,74	340 800,00	100,00	-13,44
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	14 669,00	150 000,00	9,78	14 700,00	99,79	31,00
6399 Ostatní finanční operace	1 178 760,00	400 000,00	294,69	1 178 800,00	100,00	40,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	23 967 614,58	24 839 500,00	96,49	23 967 400,00	100,00	-214,58

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	33 626 605,28	27 237 700,00	123,46	33 626 600,00	100,00	-5,28
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	360 934,40	360 000,00	100,26	360 900,00	100,01	-34,40
2310 Pitná voda	58 408,00	0,00	0,00	58 400,00	100,01	-8,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	60 500,00	460 500,00	13,14	60 500,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	8 370,00	13 000,00	64,38	8 400,00	99,64	30,00
3341 Rozhlas a televize	145,00	300,00	48,33	200,00	72,50	55,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	45,00	4 500,00	1,00	100,00	45,00	55,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 500,00	1 500,00	166,67	2 500,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26 247,00	0,00	0,00	26 200,00	100,18	-47,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	12 300,00	4 000,00	307,50	12 300,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 229 714,32	1 389 000,00	88,53	1 229 700,00	100,00	-14,32
3613 Nebytové hospodářství	230 776,00	205 300,00	112,41	230 800,00	99,99	24,00
3631 Veřejné osvětlení	37 917,00	0,00	0,00	37 900,00	100,04	-17,00
3632 Pohřebnictví	7 049,00	1 000,00	704,90	7 000,00	100,70	-49,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 114 324,50	600 000,00	185,72	1 114 300,00	100,00	-24,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 312,00	0,00	0,00	3 300,00	100,36	-12,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	6 992,53	0,00	0,00	7 000,00	99,89	7,47
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	185 974,13	130 000,00	143,06	186 000,00	99,99	25,87
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	127 400,00	0,00	0,00	127 400,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	7 482,70	3 000,00	249,42	7 500,00	99,77	17,30
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	140 190,44	10 000,00	1 401,90	140 200,00	99,99	9,56
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 316,50	0,00	0,00	9 300,00	100,18	-16,50
CELKEM PŘÍJMY	37 765 403,80	30 419 800,00	124,15	37 765 400,00	100,00	-3,80

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	305 907,00	1 000 000,00	30,59	305 900,00	100,00	-7,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	893 222,44	100 000,00	893,22	893 200,00	100,00	-22,44
2310 Pitná voda	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	53 745,00	200 000,00	26,87	53 700,00	100,08	-45,00
3111 Mateřské školy	2 621 954,16	1 163 500,00	225,35	2 621 900,00	100,00	-54,16
3113 Základní školy	3 625 004,00	3 209 000,00	112,96	3 625 000,00	100,00	-4,00
3231 Základní umělecké školy	168 896,19	140 000,00	120,64	168 900,00	100,00	3,81
3314 Činnosti knihovnické	373 737,66	330 000,00	113,25	373 700,00	100,01	-37,66
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	53 327,20	25 000,00	213,31	53 300,00	100,05	-27,20
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	32 455,00	40 000,00	81,14	32 500,00	99,86	45,00
3369 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostřed	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	5 597 808,12	5 050 000,00	110,85	5 597 800,00	100,00	-8,12
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	373 915,00	200 000,00	186,96	373 900,00	100,00	-15,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	707 110,92	35 000,00	2 020,32	707 100,00	100,00	-10,92
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	211 293,00	150 000,00	140,86	211 300,00	100,00	7,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	20 871,00	20 000,00	104,36	20 900,00	99,86	29,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	33 000,00	120 000,00	27,50	33 000,00	100,00	0,00
3545 Programy paliativní péče	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 304 529,20	4 300 000,00	30,34	1 304 500,00	100,00	-29,20
3613 Nebytové hospodářství	1 726 248,34	4 150 000,00	41,60	1 726 300,00	100,00	51,66
3631 Veřejné osvětlení	1 411 924,49	800 000,00	176,49	1 411 900,00	100,00	-24,49
3632 Pohřebnictví	231 392,51	275 000,00	84,14	231 400,00	100,00	7,49
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 006 983,68	4 700 000,00	85,25	4 007 000,00	100,00	16,32
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 771 580,75	1 800 000,00	98,42	1 771 600,00	100,00	19,25
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	382 657,50	0,00	0,00	382 700,00	99,99	42,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	611 460,37	1 200 000,00	50,96	611 400,00	100,01	-60,37
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	289 424,89	265 000,00	109,22	289 400,00	100,01	-24,89
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 252 527,95	1 250 000,00	100,20	1 252 500,00	100,00	-27,95
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	742 462,77	360 000,00	206,24	742 500,00	99,99	37,23
6112 Zastupitelstva obcí	1 016 778,77	1 000 000,00	101,68	1 016 800,00	100,00	21,23
6114 Volby do Parlamentu ČR	69 461,09	80 000,00	86,83	69 500,00	99,94	38,91
6118 Volba prezidenta republiky	2 560,00	0,00	0,00	2 600,00	98,46	40,00
6171 Činnost místní správy	3 125 248,00	3 360 000,00	93,01	3 125 200,00	100,00	-48,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	340 813,44	450 000,00	75,74	340 800,00	100,00	-13,44
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	14 669,00	150 000,00	9,78	14 700,00	99,79	31,00
6399 Ostatní finanční operace	1 178 760,00	400 000,00	294,69	1 178 800,00	100,00	40,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	34 588 729,44	36 454 500,00	94,88	34 588 700,00	100,00	-29,44

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	464 087,44	735 042,00	1 199 129,44	1 199 100,00	100,00	-29,44
23 Vodní hospodářství	55 745,00	0,00	55 745,00	55 700,00	100,08	-45,00
31 Vzdělávání a školské služby	5 816 198,16	430 760,00	6 246 958,16	6 246 900,00	100,00	-58,16
32 Vzdělávání a školské služby	168 896,19	0,00	168 896,19	168 900,00	100,00	3,81
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 421 574,40	5 021 668,58	6 443 242,98	6 443 200,00	100,00	-42,98
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	391 435,85	580 839,07	972 274,92	972 300,00	100,00	25,08
35 Zdravotnictví	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 213 319,01	3 467 759,21	8 681 078,22	8 681 100,00	100,00	21,78
37 Ochrana životního prostředí	2 517 936,62	247 762,00	2 765 698,62	2 765 700,00	100,00	1,38
39 Ostatní činnosti související se službami pro	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	289 424,89	0,00	289 424,89	289 400,00	100,01	-24,89
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 252 527,95	0,00	1 252 527,95	1 252 500,00	100,00	-27,95
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	623 328,77	119 134,00	742 462,77	742 500,00	99,99	37,23
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 195 897,86	18 150,00	4 214 047,86	4 214 100,00	100,00	52,14
63 Finanční operace	1 534 242,44	0,00	1 534 242,44	1 534 300,00	100,00	57,56

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	23 967 614,58	10 621 114,86	34 588 729,44	34 588 700,00	100,00	-29,44

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 274 431,98	2 075 569,19
Únor	2 295 613,32	2 456 253,19
Březen	4 153 350,52	3 834 223,11
Duben	2 456 712,90	3 118 104,59
Květen	2 603 622,07	3 402 077,86
Červen	4 056 294,84	2 670 037,74
Červenec	4 347 990,60	2 857 096,10
Srpen	3 098 391,51	3 574 411,85
Září	2 619 145,27	3 261 297,64
Říjen	2 340 135,53	2 227 880,11
Listopad	3 037 351,91	2 491 872,85
Prosinec	4 482 363,35	2 619 905,21
CELKEM	37 765 403,80	34 588 729,44

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 274 431,98	1 450 241,19	824 190,79
Únor	2 267 788,32	1 799 336,19	468 452,13
Březen	4 153 350,52	2 826 437,45	1 326 913,07
Duben	2 450 872,90	1 661 739,29	789 133,61
Květen	2 603 622,07	1 556 132,03	1 047 490,04
Červen	4 056 294,84	1 773 871,06	2 282 423,78
Červenec	4 347 990,60	2 212 889,48	2 135 101,12
Srpen	3 098 391,51	2 926 100,85	172 290,66
Září	2 619 145,27	1 956 413,30	662 731,97
Říjen	2 330 935,53	2 196 035,42	134 900,11
Listopad	2 719 792,91	1 724 151,83	995 641,08
Prosinec	4 482 363,35	1 884 266,49	2 598 096,86
CELKEM	37 404 979,80	23 967 614,58	13 437 365,22

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	14 089 056,05	110 763,00
Únor	13 699 089,21	142 398,00
Březen	13 843 001,55	198 227,00
Duben	12 651 662,28	167 200,00
Květen	11 687 617,25	76 529,00
Červen	12 876 011,47	79 057,00
Červenec	13 771 609,57	37 059,00
Srpen	13 028 531,98	68 863,00
Září	12 601 194,32	85 229,00
Říjen	12 125 699,59	86 246,00
Listopad	12 438 756,01	77 543,00
Prosinec	13 983 159,44	72 286,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 450 241,19	625 328,00
Únor	1 799 336,19	656 917,00
Březen	2 826 437,45	1 007 785,66
Duben	1 661 739,29	1 456 365,30
Květen	1 556 132,03	1 845 945,83
Červen	1 773 871,06	896 166,68
Červenec	2 212 889,48	644 206,62
Srpen	2 926 100,85	648 311,00
Září	1 956 413,30	1 304 884,34
Říjen	2 196 035,42	31 844,69
Listopad	1 724 151,83	767 721,02
Prosinec	1 884 266,49	735 638,72
CELKEM	23 967 614,58	10 621 114,86

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 fyzických osob placená	6 054 688,51	5 000 000,00	121,09	6 054 700,00	100,00	11,49
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	156 383,08	250 000,00	62,55	156 400,00	99,99	16,92
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	544 794,89	550 000,00	99,05	544 800,00	100,00	5,11
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 796 677,34	5 500 000,00	105,39	5 796 700,00	100,00	22,66
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	1 178 760,00	30 000,00	3 929,20	1 178 800,00	100,00	40,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 774 054,12	10 500 000,00	112,13	11 774 100,00	100,00	45,88
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	23 598,00	0,00	0,00	23 600,00	99,99	2,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	986 352,00	1 000 000,00	98,64	986 400,00	100,00	48,00
1341	Poplatek ze psů	31 680,00	30 000,00	105,60	31 700,00	99,94	20,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	4 950,00	5 000,00	99,00	4 900,00	101,02	-50,00
1361	Správní poplatky	24 450,00	30 000,00	81,50	24 400,00	100,20	-50,00
1381	Daň z hazardních her	977 697,02	0,00	0,00	977 700,00	100,00	2,98
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	37 304,43	100 000,00	37,30	37 300,00	100,01	-4,43
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	174 108,07	500 000,00	34,82	174 100,00	100,00	-8,07
1511	Daň z nemovitých věcí	2 095 019,87	1 900 000,00	110,26	2 095 000,00	100,00	-19,87
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	749 413,73	552 300,00	135,69	749 600,00	99,98	186,27
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	15 862,00	0,00	0,00	15 800,00	100,39	-62,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	973 349,50	400 000,00	243,34	973 400,00	99,99	50,50
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	846 720,59	1 576 800,00	53,70	846 600,00	100,01	-120,59
2141	Příjmy z úroků (část)	1 353,44	10 000,00	13,53	1 400,00	96,67	46,56
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	197 245,00	0,00	0,00	197 200,00	100,02	-45,00
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a	134,00	100,00	134,00	200,00	67,00	66,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	8 900,00	2 900,00	306,90	8 900,00	100,00	0,00
2223	Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem	9 316,50	0,00	0,00	9 300,00	100,18	-16,50
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	8 150,00	0,00	0,00	8 100,00	100,62	-50,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	696 298,06	490 000,00	142,10	696 300,00	100,00	1,94
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	231,70	0,00	0,00	200,00	115,85	-31,70
2449	Ostatní splátky půjč.prostředků od veř	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	110 424,00	150 000,00	73,62	110 400,00	100,02	-24,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	734 100,00	734 100,00	100,00	734 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	772 000,00	810 000,00	95,31	772 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	35 935 415,85	30 419 800,00	118,13	35 935 500,00	100,00	84,15
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 981 951,20	6 439 900,00	46,30	2 981 900,00	100,00	-51,20
5019	Ostatní platy	878,00	0,00	0,00	900,00	97,56	22,00
5021	Ostatní osobní výdaje	373 146,00	241 200,00	154,70	373 200,00	99,99	54,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	796 653,00	710 000,00	112,20	796 700,00	99,99	47,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	897 288,14	1 065 000,00	84,25	897 200,00	100,01	-88,14
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	342 270,73	444 000,00	77,09	342 200,00	100,02	-70,73
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 003,49	28 000,00	46,44	13 000,00	100,03	-3,49
5132	Ochranné pomůcky	101 347,60	85 000,00	119,23	101 300,00	100,05	-47,60
5134	Prádlo, oděv a obuv	852,00	0,00	0,00	900,00	94,67	48,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	74 298,00	28 500,00	260,69	74 300,00	100,00	2,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	605 015,47	342 000,00	176,91	773 600,00	78,21	168 584,53
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	60 320,00	5 000,00	1 206,40	60 400,00	99,87	80,00
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	648 843,29	1 650 300,00	39,32	649 000,00	99,98	156,71
5141	Úroky vlastní	20 009,20	400 000,00	5,00	20 000,00	100,05	-9,20
5151	Studená voda	193 038,00	369 500,00	52,24	193 100,00	99,97	62,00
5153	Plyn	704 074,64	681 500,00	103,31	704 000,00	100,01	-74,64
5154	Elektrická energie	737 567,00	1 401 000,00	52,65	737 300,00	100,04	-267,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	163 019,60	170 000,00	95,89	163 000,00	100,01	-19,60
5161	Poštovní služby	13 665,00	16 700,00	81,83	13 800,00	99,02	135,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	76 377,51	101 000,00	75,62	76 400,00	99,97	22,49
5163	Služby peněžních ústavů	196 858,39	206 500,00	95,33	196 900,00	99,98	41,61
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	251 266,60	200 000,00	125,63	251 300,00	99,99	33,40
5167	Služby školení a vzdělávání	38 348,20	32 000,00	119,84	38 300,00	100,13	-48,20
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	273 026,65	98 000,00	278,60	273 000,00	100,01	-26,65
5169	Nákup ostatních služeb	6 198 745,19	4 940 400,00	125,47	6 198 400,00	100,01	-345,19
5171	Opravy a udržování	496 758,29	71 500,00	694,77	496 800,00	99,99	41,71
5172	Programové vybavení	56 517,00	8 000,00	706,46	56 500,00	100,03	-17,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 754,00	3 500,00	135,83	4 800,00	99,04	46,00
5175	Pohoštění	6 281,00	1 300,00	483,15	6 300,00	99,70	19,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 200,18	0,00	0,00	6 200,00	100,00	-0,18
5192	Poskytnuté náhrady	31 008,20	20 000,00	155,04	31 000,00	100,03	-8,20
5194	Věcné dary	23 520,00	25 000,00	94,08	23 500,00	100,09	-20,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	9 865,00	9 900,00	99,65	9 900,00	99,65	35,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	327 000,00	320 000,00	102,19	327 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	138 100,00	130 000,00	106,23	138 100,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	8 727,80	8 700,00	100,32	8 700,00	100,32	-27,80
5240	Neinvestiční nedotační transfery nezi	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 173,00	22 200,00	9,79	2 200,00	98,77	27,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	151 123,00	0,00	0,00	151 100,00	100,02	-23,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	3 872 500,00	3 871 300,00	100,03	3 872 500,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	50 260,04	11 500,00	437,04	50 300,00	99,92	39,96
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	128,00	100,00	128,00	100,00	128,00	-28,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 179 260,00	400 000,00	294,82	1 179 300,00	100,00	40,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minul	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 413,00	2 000,00	770,65	15 400,00	100,08	-13,00
6111	Programové vybavení	18 150,00	0,00	0,00	18 100,00	100,28	-50,00
6121	Budovy, haly a stavby	9 288 648,17	10 729 000,00	86,58	9 288 800,00	100,00	151,83
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 239 755,69	886 000,00	139,93	1 239 800,00	100,00	44,31
6123	Dopravní prostředky	6 050,00	0,00	0,00	6 100,00	99,18	50,00
6130	Pozemky	68 511,00	0,00	0,00	68 500,00	100,02	-11,00
	Výdaje:	32 765 566,27	36 215 500,00	90,47	32 934 100,00	99,49	168 533,73

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	542 406,00	0,00	0,00	542 400,00	100,00	-6,00
	Příjmy:	542 406,00	0,00	0,00	542 400,00	100,00	-6,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	385 661,80	149 000,00	258,83	385 600,00	100,02	-61,80
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	96 415,86	64 500,00	149,48	96 500,00	99,91	84,14
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	34 711,27	24 500,00	141,68	34 700,00	100,03	-11,27
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,51	400,00	375,13	1 500,00	100,03	-0,51
5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 910,00	600,00	2 151,67	12 900,00	100,08	-10,00
	Výdaje:	531 199,44	239 000,00	222,26	531 200,00	100,00	0,56

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	166 025,00	0,00	0,00	166 000,00	100,02	-25,00
	Příjmy:	166 025,00	0,00	0,00	166 000,00	100,02	-25,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	166 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 025,00
	Výdaje:	166 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 025,00

UZ 000 0 29021 - Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinvestic

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	304 464,95	0,00	0,00	304 500,00	99,99	35,05
	Příjmy:	304 464,95	0,00	0,00	304 500,00	99,99	35,05
5141	Úroky vlastní	296 072,64	0,00	0,00	296 100,00	99,99	27,36
	Výdaje:	296 072,64	0,00	0,00	296 100,00	99,99	27,36

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 601,00	0,00	0,00	15 600,00	100,01	-1,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 399,00	0,00	0,00	11 400,00	99,99	1,00
Výdaje:	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 560,00
Výdaje:	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 560,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	59 247,00	0,00	0,00	59 200,00	100,08	-47,00
Příjmy:	59 247,00	0,00	0,00	59 200,00	100,08	-47,00
5019 Ostatní platy	3 388,00	0,00	0,00	3 400,00	99,65	12,00
5021 Ostatní osobní výdaje	43 355,00	0,00	0,00	43 300,00	100,13	-55,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 773,00	0,00	0,00	4 800,00	99,44	27,00
5161 Poštovní služby	61,00	0,00	0,00	100,00	61,00	39,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	13 708,09	0,00	0,00	13 700,00	100,06	-8,09
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	720,00	0,00	0,00	700,00	102,86	-20,00
5175 Pohoštění	3 456,00	0,00	0,00	3 500,00	98,74	44,00
Výdaje:	69 461,09	0,00	0,00	69 500,00	99,94	38,91

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	109 626,75	0,00	0,00	109 600,00	100,02	-26,75
Příjmy:	109 626,75	0,00	0,00	109 600,00	100,02	-26,75
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkem	36 840,15	0,00	0,00	36 800,00	100,11	-40,15
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	72 786,60	0,00	0,00	72 800,00	99,98	13,40
Výdaje:	109 626,75	0,00	0,00	109 600,00	100,02	-26,75

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	621 218,25	0,00	0,00	621 200,00	100,00	-18,25
Příjmy:	621 218,25	0,00	0,00	621 200,00	100,00	-18,25
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkem	208 760,85	0,00	0,00	208 800,00	99,98	39,15
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	412 457,40	0,00	0,00	412 400,00	100,01	-57,40
Výdaje:	621 218,25	0,00	0,00	621 200,00	100,00	-18,25

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	37 765 403,80	30 419 800,00	124,15	37 765 400,00	100,00	-3,80
CELKEM VÝDAJE:	34 588 729,44	36 454 500,00	94,88	34 588 700,00	100,00	-29,44

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

