

Město Hrochův Týnec**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

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

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 fyzických osob placená plátcí	6 958 066,99	5 500 000,00	126,51	6 958 100,00	100,00	33,01
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	159 028,83	300 000,00	53,01	159 000,00	100,02	-28,83
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybraná sráž	628 741,71	550 000,00	114,32	628 700,00	100,01	-41,71
1121 Daň z příjmů právnických osob	5 775 395,88	6 000 000,00	96,26	5 775 400,00	100,00	4,12
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	707 180,00	200 000,00	353,59	707 200,00	100,00	20,00
1211 Daň z přidané hodnoty	14 198 068,46	13 500 000,00	105,17	14 198 100,00	100,00	31,54
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 830,92	0,00	0,00	1 800,00	101,72	-30,92
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 014 101,38	1 000 000,00	101,41	1 014 100,00	100,00	-1,38
1341 Poplatek ze psů	32 550,00	30 000,00	108,50	32 600,00	99,85	50,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 623,00	5 000,00	172,46	8 600,00	100,27	-23,00
1361 Správní poplatky	22 800,00	30 000,00	76,00	22 800,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	665 302,00	100 000,00	665,30	665 300,00	100,00	-2,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	104,41	4 000,00	2,61	100,00	104,41	-4,41
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	2 107 781,97	1 900 000,00	110,94	2 107 800,00	100,00	18,03
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	32 279 575,55	29 137 000,00	110,79	32 279 600,00	100,00	24,45
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	723 450,86	1 128 800,00	64,09	723 400,00	100,01	-50,86
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	7 621,00	4 000,00	190,53	7 600,00	100,28	-21,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	134 809,00	0,00	0,00	134 800,00	100,01	-9,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 001 792,50	0,00	0,00	1 001 800,00	100,00	7,50
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	832 309,00	812 000,00	102,50	832 200,00	100,01	-109,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 096,02	2 000,00	54,80	1 100,00	99,64	3,98
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	46 900,00	0,00	0,00	47 000,00	99,79	100,00
2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	10 214,09	10 000,00	102,14	10 200,00	100,14	-14,09
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	10 863,00	0,00	0,00	10 900,00	99,66	37,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	52 250,00	0,00	0,00	52 300,00	99,90	50,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	995 786,04	517 000,00	192,61	995 700,00	100,01	-86,04
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 817 091,51	2 473 800,00	154,30	3 817 000,00	100,00	-91,51
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	104 882,00	0,00	0,00	104 900,00	99,98	18,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	104 882,00	0,00	0,00	104 900,00	99,98	18,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	203 838,00	0,00	0,00	203 800,00	100,02	-38,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	757 900,00	757 900,00	100,00	757 900,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 723 963,53	901 200,00	191,30	1 724 000,00	100,00	36,47
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	924 000,00	810 000,00	114,07	924 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	100,00	0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	10 675 389,88	13 085 400,00	81,58	10 675 400,00	100,00	10,12
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 323 290,19	2 154 200,00	154,27	3 323 300,00	100,00	9,81
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	17 744 881,60	17 708 700,00	100,20	17 744 900,00	100,00	18,40
PŘÍJMY CELKEM	53 946 430,66	49 319 500,00	109,38	53 946 400,00	100,00	-30,66

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zam	3 796 083,00	330 000,00	1 150,33	3 796 000,00	100,00	-83,00
5019 Ostatní platy	4 165,00	0,00	0,00	4 200,00	99,17	35,00
5021 Ostatní osobní výdaje	735 220,00	0,00	0,00	735 300,00	99,99	80,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	925 849,00	1 400 000,00	66,13	925 900,00	99,99	51,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 114 692,00	0,00	0,00	1 114 600,00	100,01	-92,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	423 140,00	0,00	0,00	423 200,00	99,99	60,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 688,00	0,00	0,00	15 600,00	100,56	-88,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	316,00	0,00	0,00	300,00	105,33	-16,00
5132 Ochranné pomůcky	79 309,40	0,00	0,00	79 400,00	99,89	90,60
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	59 035,00	0,00	0,00	59 000,00	100,06	-35,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 249 772,23	20 000,00	6 248,86	1 249 700,00	100,01	-72,23
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	751 770,49	150 000,00	501,18	751 700,00	100,01	-70,49
5141 Úroky vlastní	257 789,93	0,00	0,00	257 800,00	100,00	10,07
5151 Studená voda	306 913,00	0,00	0,00	307 000,00	99,97	87,00
5153 Plyn	1 017 225,84	0,00	0,00	1 017 200,00	100,00	-25,84
5154 Elektrická energie	923 901,00	0,00	0,00	923 800,00	100,01	-101,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	158 495,80	0,00	0,00	158 600,00	99,93	104,20
5161 Poštovní služby	14 577,00	0,00	0,00	14 600,00	99,84	23,00
5162 Služby elektronických komunikací	72 311,07	0,00	0,00	72 100,00	100,29	-211,07
5163 Služby peněžních ústavů	233 149,72	400 000,00	58,29	233 100,00	100,02	-49,72
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	333 866,00	0,00	0,00	333 900,00	99,99	34,00
5167 Služby školení a vzdělávání	55 297,00	0,00	0,00	55 400,00	99,81	103,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	307 283,36	0,00	0,00	307 400,00	99,96	116,64
5169 Nákup ostatních služeb	5 865 946,20	24 159 000,00	24,28	5 865 900,00	100,00	-46,20
5171 Opravy a udržování	1 132 637,93	0,00	0,00	1 132 500,00	100,01	-137,93
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 742,00	0,00	0,00	10 700,00	100,39	-42,00
5175 Pohoštění	40 989,00	0,00	0,00	41 000,00	99,97	11,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 045,00	0,00	0,00	2 000,00	102,25	-45,00
5191 Zaplacené sankce	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00
5192 Poskytnuté náhrady	30 996,00	0,00	0,00	31 000,00	99,99	4,00
5194 Věcné dary	6 603,00	0,00	0,00	6 600,00	100,05	-3,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	9 520,00	0,00	0,00	9 500,00	100,21	-20,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	322 366,00	0,00	0,00	322 400,00	99,99	34,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	8 650,40	0,00	0,00	8 600,00	100,59	-50,40
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 270,00	20 000,00	11,35	2 300,00	98,70	30,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	106 499,00	0,00	0,00	106 500,00	100,00	1,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	3 872 500,00	3 872 500,00	100,00	3 872 500,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	487 230,00	0,00	0,00	487 300,00	99,99	70,00
5361 Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	213 887,92	200 000,00	106,94	213 900,00	99,99	12,08
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	33 780,00	0,00	0,00	33 800,00	99,94	20,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	707 180,00	0,00	0,00	707 200,00	100,00	20,00
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	35 578,00	0,00	0,00	35 600,00	99,94	22,00
5492 Dary obyvatelstvu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	25 739 779,29	30 591 500,00	84,14	25 739 600,00	100,00	-179,29
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	44 204 191,97	24 800 000,00	178,24	44 204 400,00	100,00	208,03
6122 Stroje, přístroje a zařízení	401 725,01	0,00	0,00	401 800,00	99,98	74,99
6123 Dopravní prostředky	1 056 035,00	0,00	0,00	1 056 000,00	100,00	-35,00
6130 Pozemky	151 360,00	0,00	0,00	151 300,00	100,04	-60,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	45 813 311,98	24 850 000,00	184,36	45 813 500,00	100,00	188,02

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	71 553 091,27	55 441 500,00	129,06	71 553 100,00	100,00	8,73
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	-------------

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	6 712 243,81	6 122 000,00	109,64	11 029 026,00	60,86
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	15 081 771,80	0,00	0,00	10 798 574,00	139,66
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-4 220 856,00	0,00	0,00	-4 220 900,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	33 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	17 606 660,61	6 122 000,00	287,60	17 606 700,00	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	32 279 575,55	29 137 000,00	110,79	32 279 600,00	100,00	24,45
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 817 091,51	2 473 800,00	154,30	3 817 000,00	100,00	-91,51
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	104 882,00	0,00	0,00	104 900,00	99,98	18,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	17 744 881,60	17 708 700,00	100,20	17 744 900,00	100,00	18,40
CELKEM PŘÍJMY	53 946 430,66	49 319 500,00	109,38	53 946 400,00	100,00	-30,66

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	25 739 779,29	30 591 500,00	84,14	25 739 600,00	100,00	-179,29
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	45 813 311,98	24 850 000,00	184,36	45 813 500,00	100,00	188,02
CELKEM VÝDAJE	71 553 091,27	55 441 500,00	129,06	71 553 100,00	100,00	8,73

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	6 712 243,81	6 122 000,00	109,64	11 029 026,00	60,86	4 316 782,19
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	15 081 771,80	0,00	0,00	10 798 574,00	139,66	-4 283 197,80
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-4 220 856,00	0,00	0,00	-4 220 900,00	100,00	-44,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	33 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 501,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	17 606 660,61	6 122 000,00	287,60	17 606 700,00	100,00	39,39

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	28 426 481,87	26 050 000,00	109,12	28 426 500,00	100,00	18,13
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 057 105,30	1 035 000,00	102,14	1 057 100,00	100,00	-5,30
Správní popl. (Pol:136x)	22 800,00	30 000,00	76,00	22 800,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 107 781,97	1 900 000,00	110,94	2 107 800,00	100,00	18,03

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 919 636,43
Únor	2 279 277,09
Březen	3 053 902,74
Duben	1 642 731,09
Květen	1 967 201,23
Červen	2 821 891,02
Červenec	2 948 855,08
Srpen	2 220 469,88
Září	1 975 235,49
Říjen	2 355 785,63
Listopad	2 263 232,15
Prosinec	2 978 264,04
CELKEM	28 426 481,87

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	1 664 092,82	1 769 984,61	1 919 636,43
Únor	1 811 556,96	1 961 642,36	2 279 277,09
Březen	1 808 238,17	3 263 302,72	3 053 902,74
Duben	1 452 984,56	1 444 476,09	1 642 731,09
Květen	1 491 562,90	1 840 264,91	1 967 201,23
Červen	1 811 703,47	2 465 828,08	2 821 891,02
Červenec	2 507 251,13	2 747 443,21	2 948 855,08
Srpen	1 751 699,30	1 897 323,52	2 220 469,88
Září	1 997 003,38	1 767 089,75	1 975 235,49
Říjen	1 690 996,90	1 618 660,35	2 355 785,63
Listopad	1 793 409,26	1 947 144,25	2 263 232,15
Prosinec	2 636 387,88	2 782 198,09	2 978 264,04
CELKEM	22 416 886,73	25 505 357,94	28 426 481,87

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	74 795,40	0,00	0,00	74 800,00	99,99	4,60
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	58 216,00	0,00	0,00	58 200,00	100,03	-16,00
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	308 997,85	200 000,00	154,50	309 000,00	100,00	2,15
3111 Mateřské školy	1 337 891,95	1 163 500,00	114,99	1 337 900,00	100,00	8,05
3113 Základní školy	3 085 543,40	2 709 000,00	113,90	3 085 500,00	100,00	-43,40
3231 Základní umělecké školy	141 473,26	150 000,00	94,32	141 500,00	99,98	26,74
3314 Činnosti knihovnické	338 244,42	330 000,00	102,50	338 300,00	99,98	55,58
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	46 585,00	30 000,00	155,28	46 600,00	99,97	15,00
3341 Rozhlas a televize	66 589,11	25 000,00	266,36	66 600,00	99,98	10,89
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	68 501,00	30 000,00	228,34	68 500,00	100,00	-1,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 423 896,14	0,00	0,00	1 423 900,00	100,00	3,86
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	580 996,99	350 000,00	166,00	581 000,00	100,00	3,01
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	36 293,10	45 000,00	80,65	36 300,00	99,98	6,90
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	194 700,00	170 000,00	114,53	194 700,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	25 000,00	200,00	50 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	27 366,00	35 000,00	78,19	27 400,00	99,88	34,00
3612 Bytové hospodářství	1 012 632,17	6 235 000,00	16,24	1 012 600,00	100,00	-32,17
3613 Nebytové hospodářství	1 304 661,64	2 005 000,00	65,07	1 304 600,00	100,00	-61,64
3631 Veřejné osvětlení	460 464,79	800 000,00	57,56	460 500,00	99,99	35,21
3632 Pohřebnictví	1 177 037,23	1 200 000,00	98,09	1 177 000,00	100,00	-37,23
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 297 503,94	4 734 000,00	69,66	3 297 500,00	100,00	-3,94
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 396 286,60	1 800 000,00	77,57	1 396 300,00	100,00	13,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	484 456,00	250 000,00	193,78	484 400,00	100,01	-56,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	736 457,70	800 000,00	92,06	736 500,00	99,99	42,30
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat	68 219,20	265 000,00	25,74	68 200,00	100,03	-19,20
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 710 029,29	1 250 000,00	136,80	1 710 000,00	100,00	-29,29
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	490 980,69	833 000,00	58,94	491 000,00	100,00	19,31
6112 Zastupitelstva obcí	1 170 733,21	1 400 000,00	83,62	1 170 700,00	100,00	-33,21
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	130 756,66	25 000,00	523,03	130 800,00	99,97	43,34
6118 Volba prezidenta republiky	64 944,58	40 000,00	162,36	64 900,00	100,07	-44,58
6171 Činnost místní správy	3 109 499,19	3 010 000,00	103,31	3 109 400,00	100,00	-99,19
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	284 333,86	300 000,00	94,78	284 300,00	100,01	-33,86
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	137 601,00	100 000,00	137,60	137 600,00	100,00	-1,00
6399 Ostatní finanční operace	808 591,92	200 000,00	404,30	808 600,00	100,00	8,08
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	25 739 779,29	30 591 500,00	84,14	25 739 600,00	100,00	-179,29

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	50 024 457,15	46 845 700,00	106,79	50 024 500,00	100,00	42,85
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	360 000,00	360 000,00	100,00	360 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	118,00	0,00	0,00	100,00	118,00	-18,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	60 500,00	60 000,00	100,83	60 500,00	100,00	0,00
3231 Základní umělecké školy	39 869,69	0,00	0,00	39 900,00	99,92	30,31
3314 Činnosti knihovnické	8 340,00	10 000,00	83,40	8 300,00	100,48	-40,00
3341 Rozhlas a televize	25,00	300,00	8,33	100,00	25,00	75,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 598,00	4 500,00	102,18	4 600,00	99,96	2,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	10 409,37	2 000,00	520,47	10 400,00	100,09	-9,37
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	98 590,00	0,00	0,00	98 600,00	99,99	10,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 425,00	4 000,00	60,63	2 400,00	101,04	-25,00
3612 Bytové hospodářství	1 241 478,80	1 250 000,00	99,32	1 241 400,00	100,01	-78,80
3613 Nebytové hospodářství	262 076,00	205 000,00	127,84	262 000,00	100,03	-76,00
3631 Veřejné osvětlení	26 882,00	0,00	0,00	26 900,00	99,93	18,00
3632 Pohřebnictví	6 473,00	1 000,00	647,30	6 500,00	99,58	27,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 277 679,50	400 000,00	319,42	1 277 700,00	100,00	20,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	3 000,00	66,67	2 000,00	100,00	0,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	836,47	7 000,00	11,95	800,00	104,56	-36,47
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	145 552,50	150 000,00	97,04	145 500,00	100,04	-52,50
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	44 650,00	0,00	0,00	44 700,00	99,89	50,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	246 974,41	0,00	0,00	247 000,00	99,99	25,59
6171 Činnost místní správy	71 185,66	5 000,00	1 423,71	71 200,00	99,98	14,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 096,02	2 000,00	54,80	1 100,00	99,64	3,98
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 214,09	10 000,00	102,14	10 200,00	100,14	-14,09
CELKEM PŘÍJMY	53 946 430,66	49 319 500,00	109,38	53 946 400,00	100,00	-30,66

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	2 252 525,71	1 100 000,00	204,78	2 252 500,00	100,00	-25,71
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 076 675,69	17 500 000,00	91,87	16 076 700,00	100,00	24,31
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	782 860,85	200 000,00	391,43	782 900,00	99,99	39,15
3111 Mateřské školy	1 337 891,95	1 163 500,00	114,99	1 337 900,00	100,00	8,05
3113 Základní školy	17 464 618,48	5 209 000,00	335,28	17 464 600,00	100,00	-18,48
3231 Základní umělecké školy	141 473,26	150 000,00	94,32	141 500,00	99,98	26,74
3314 Činnosti knihovnické	338 244,42	330 000,00	102,50	338 300,00	99,98	55,58
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,	61 585,00	30 000,00	205,28	61 600,00	99,98	15,00
3341 Rozhlas a televize	66 589,11	25 000,00	266,36	66 600,00	99,98	10,89
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	68 501,00	30 000,00	228,34	68 500,00	100,00	-1,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	5 293 288,91	2 000 000,00	264,66	5 293 300,00	100,00	11,09
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	580 996,99	350 000,00	166,00	581 000,00	100,00	3,01
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	36 293,10	45 000,00	80,65	36 300,00	99,98	6,90
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	194 700,00	170 000,00	114,53	194 700,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	74 500,00	25 000,00	298,00	74 500,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	27 366,00	35 000,00	78,19	27 400,00	99,88	34,00
3612 Bytové hospodářství	1 453 642,62	6 235 000,00	23,31	1 453 600,00	100,00	-42,62
3613 Nebytové hospodářství	3 310 649,32	3 705 000,00	89,36	3 310 700,00	100,00	50,68
3631 Veřejné osvětlení	894 511,15	800 000,00	111,81	894 500,00	100,00	-11,15
3632 Pohřebnictví	1 177 037,23	1 200 000,00	98,09	1 177 000,00	100,00	-37,23
3635 Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 526 639,94	4 734 000,00	74,50	3 526 600,00	100,00	-39,94
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 396 286,60	1 800 000,00	77,57	1 396 300,00	100,00	13,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	4 939 709,53	250 000,00	1 975,88	4 939 700,00	100,00	-9,53
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	30 976,00	0,00	0,00	31 000,00	99,92	24,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	736 457,70	800 000,00	92,06	736 500,00	99,99	42,30
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	68 219,20	265 000,00	25,74	68 200,00	100,03	-19,20
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 770 239,29	1 250 000,00	141,62	1 770 200,00	100,00	-39,29
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 589 595,69	833 000,00	190,83	1 589 600,00	100,00	4,31
6112 Zastupitelstva obcí	1 170 733,21	1 400 000,00	83,62	1 170 700,00	100,00	-33,21
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	130 756,66	25 000,00	523,03	130 800,00	99,97	43,34
6118 Volba prezidenta republiky	64 944,58	40 000,00	162,36	64 900,00	100,07	-44,58
6171 Činnost místní správy	3 209 555,30	3 010 000,00	106,63	3 209 500,00	100,00	-55,30
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	284 333,86	300 000,00	94,78	284 300,00	100,01	-33,86
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	137 601,00	100 000,00	137,60	137 600,00	100,00	-1,00
6399 Ostatní finanční operace	808 591,92	200 000,00	404,30	808 600,00	100,00	8,08
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	71 553 091,27	55 441 500,00	129,06	71 553 100,00	100,00	8,73

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	133 011,40	18 196 190,00	18 329 201,40	18 329 200,00	100,00	-1,40
23 Vodní hospodářství	310 997,85	473 863,00	784 860,85	784 900,00	100,00	39,15
31 Vzdělávání a školské služby	4 423 435,35	14 379 075,08	18 802 510,43	18 802 500,00	100,00	-10,43
32 Vzdělávání a školské služby	141 473,26	0,00	141 473,26	141 500,00	99,98	26,74
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 524 812,66	3 884 392,77	6 409 205,43	6 409 300,00	100,00	94,57
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	308 359,10	24 500,00	332 859,10	332 900,00	99,99	40,90
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 252 299,77	3 110 180,49	10 362 480,26	10 362 400,00	100,00	-80,26
37 Ochrana životního prostředí	2 617 200,30	4 486 229,53	7 103 429,83	7 103 500,00	100,00	70,17
39 Ostatní činnosti související se službami pro	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	68 219,20	0,00	68 219,20	68 200,00	100,03	-19,20
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 710 029,29	60 210,00	1 770 239,29	1 770 200,00	100,00	-39,29
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	490 980,69	1 098 615,00	1 589 595,69	1 589 600,00	100,00	4,31
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 475 933,64	100 056,11	4 575 989,75	4 575 900,00	100,00	-89,75
63 Finanční operace	1 230 526,78	0,00	1 230 526,78	1 230 500,00	100,00	-26,78
64 Ostatní činnosti	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	25 739 779,29	45 813 311,98	71 553 091,27	71 553 100,00	100,00	8,73

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 584 641,09	2 179 772,14
Únor	2 768 840,93	3 203 853,99
Březen	3 718 362,14	3 312 062,96
Duben	2 743 564,28	4 514 979,62
Květen	4 168 175,63	6 454 611,80
Červen	7 118 799,63	10 028 260,18
Červenec	5 921 784,17	6 070 425,69
Srpen	4 252 497,36	9 084 793,02
Září	2 688 419,11	5 531 158,17
Říjen	4 671 786,84	6 263 637,81
Listopad	5 657 503,31	8 522 596,97
Prosinec	7 652 056,17	6 386 938,92
CELKEM	53 946 430,66	71 553 091,27

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 584 641,09	1 693 555,86	891 085,23
Únor	2 768 840,93	2 109 774,13	659 066,80
Březen	3 718 362,14	2 674 790,96	1 043 571,18
Duben	2 743 564,28	2 075 611,14	667 953,14
Květen	2 716 820,77	2 342 785,13	374 035,64
Červen	4 353 361,07	1 973 165,89	2 380 195,18
Červenec	4 080 673,27	2 334 443,21	1 746 230,06
Srpen	2 730 837,05	2 355 529,38	375 307,67
Září	2 688 419,11	1 813 836,62	874 582,49
Říjen	3 120 092,21	1 817 111,44	1 302 980,77
Listopad	2 820 272,49	1 824 436,17	995 836,32
Prosinec	5 509 484,18	2 724 739,36	2 784 744,82
CELKEM	39 835 368,59	25 739 779,29	14 095 589,30

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	13 785 861,57	101 748,00
Únor	13 241 836,72	132 504,00
Březen	13 324 992,90	44 729,00
Duben	11 523 299,82	115 680,00
Květen	9 284 634,89	73 073,00
Červen	6 503 116,57	5 919,00
Červenec	5 122 856,12	166 143,00
Srpen	3 489 793,75	147 642,00
Září	2 201 542,60	131 208,00
Říjen	3 008 343,21	117 141,00
Listopad	2 508 831,72	77 629,00
Prosinec	7 270 915,63	101 616,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 693 555,86	486 216,28
Únor	2 109 774,13	1 094 079,86
Březen	2 674 790,96	637 272,00
Duben	2 075 611,14	2 439 368,48
Květen	2 342 785,13	4 111 826,67
Červen	1 973 165,89	8 055 094,29
Červenec	2 334 443,21	3 735 982,48
Srpen	2 355 529,38	6 729 263,64
Září	1 813 836,62	3 717 321,55
Říjen	1 817 111,44	4 446 526,37
Listopad	1 824 436,17	6 698 160,80
Prosinec	2 724 739,36	3 662 199,56
CELKEM	25 739 779,29	45 813 311,98

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	6 958 066,99	5 500 000,00	126,51	6 958 100,00	100,00	33,01
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	159 028,83	300 000,00	53,01	159 000,00	100,02	-28,83
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná	628 741,71	550 000,00	114,32	628 700,00	100,01	-41,71
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 775 395,88	6 000 000,00	96,26	5 775 400,00	100,00	4,12
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	707 180,00	200 000,00	353,59	707 200,00	100,00	20,00
1211	Daň z přidané hodnoty	14 198 068,46	13 500 000,00	105,17	14 198 100,00	100,00	31,54
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 830,92	0,00	0,00	1 800,00	101,72	-30,92
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	1 014 101,38	1 000 000,00	101,41	1 014 100,00	100,00	-1,38
1341	Poplatek ze psů	32 550,00	30 000,00	108,50	32 600,00	99,85	50,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	8 623,00	5 000,00	172,46	8 600,00	100,27	-23,00
1361	Správní poplatky	22 800,00	30 000,00	76,00	22 800,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	665 302,00	100 000,00	665,30	665 300,00	100,00	-2,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	104,41	4 000,00	2,61	100,00	104,41	-4,41
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	2 107 781,97	1 900 000,00	110,94	2 107 800,00	100,00	18,03
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	723 450,86	1 128 800,00	64,09	723 400,00	100,01	-50,86
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	7 621,00	4 000,00	190,53	7 600,00	100,28	-21,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	134 809,00	0,00	0,00	134 800,00	100,01	-9,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 001 792,50	0,00	0,00	1 001 800,00	100,00	7,50
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	832 309,00	812 000,00	102,50	832 200,00	100,01	-109,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 096,02	2 000,00	54,80	1 100,00	99,64	3,98
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	46 900,00	0,00	0,00	47 000,00	99,79	100,00
2223	Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	10 863,00	0,00	0,00	10 900,00	99,66	37,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	52 250,00	0,00	0,00	52 300,00	99,90	50,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	995 786,04	517 000,00	192,61	995 700,00	100,01	-86,04
3111	Příjmy z prodeje pozemků	104 882,00	0,00	0,00	104 900,00	99,98	18,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	757 900,00	757 900,00	100,00	757 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	924 000,00	810 000,00	114,07	924 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	13 085 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	38 009 734,97	47 165 300,00	80,59	38 009 700,00	100,00	-34,97
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	3 523 756,00	330 000,00	1 067,80	3 523 800,00	100,00	44,00
5019	Ostatní platy	1 574,00	0,00	0,00	1 600,00	98,38	26,00
5021	Ostatní osobní výdaje	609 731,00	0,00	0,00	609 800,00	99,99	69,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	925 849,00	1 400 000,00	66,13	925 900,00	99,99	51,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 059 490,72	0,00	0,00	1 059 500,00	100,00	9,28
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	400 319,58	0,00	0,00	400 300,00	100,00	-19,58
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 641,00	0,00	0,00	14 600,00	100,28	-41,00
5132	Ochranné pomůcky	39 309,40	0,00	0,00	39 400,00	99,77	90,60
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	59 035,00	0,00	0,00	59 000,00	100,06	-35,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 249 772,23	20 000,00	6 248,86	1 249 700,00	100,01	-72,23
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	742 550,49	150 000,00	495,03	742 500,00	100,01	-50,49
5141	Úroky vlastní	60 530,10	0,00	0,00	60 500,00	100,05	-30,10
5151	Studená voda	306 913,00	0,00	0,00	307 000,00	99,97	87,00
5153	Plyn	1 017 225,84	0,00	0,00	1 017 200,00	100,00	-25,84
5154	Elektrická energie	923 901,00	0,00	0,00	923 800,00	100,01	-101,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	153 012,80	0,00	0,00	153 100,00	99,94	87,20
5161	Poštovní služby	14 577,00	0,00	0,00	14 600,00	99,84	23,00
5162	Služby elektronických komunikací	72 311,07	0,00	0,00	72 100,00	100,29	-211,07
5163	Služby peněžních ústavů	233 149,72	400 000,00	58,29	233 100,00	100,02	-49,72
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	333 866,00	0,00	0,00	333 900,00	99,99	34,00
5167	Služby školení a vzdělávání	55 297,00	0,00	0,00	55 400,00	99,81	103,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	281 610,55	0,00	0,00	281 600,00	100,00	-10,55

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	5 865 946,20	24 094 000,00	24,35	5 865 900,00	100,00	-46,20
5171 Opravy a udržování	432 637,93	0,00	0,00	432 500,00	100,03	-137,93
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 536,00	0,00	0,00	8 600,00	99,26	64,00
5175 Pohoštění	29 757,00	0,00	0,00	29 700,00	100,19	-57,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 045,00	0,00	0,00	2 000,00	102,25	-45,00
5191 Zaplacené sankce	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00
5192 Poskytnuté náhrady	30 996,00	0,00	0,00	31 000,00	99,99	4,00
5194 Věcné dary	6 603,00	0,00	0,00	6 600,00	100,05	-3,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	9 520,00	0,00	0,00	9 500,00	100,21	-20,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	322 366,00	0,00	0,00	322 400,00	99,99	34,00
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	8 650,40	0,00	0,00	8 600,00	100,59	-50,40
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 270,00	20 000,00	11,35	2 300,00	98,70	30,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	106 499,00	0,00	0,00	106 500,00	100,00	1,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	3 872 500,00	3 872 500,00	100,00	3 872 500,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	213 887,92	200 000,00	106,94	213 900,00	99,99	12,08
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	33 780,00	0,00	0,00	33 800,00	99,94	20,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	707 180,00	0,00	0,00	707 200,00	100,00	20,00
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	35 578,00	0,00	0,00	35 600,00	99,94	22,00
5492 Dary obyvatelstvu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	25 996 311,62	7 300 000,00	356,11	25 996 500,00	100,00	188,38
6122 Stroje, přístroje a zařízení	401 725,01	0,00	0,00	401 800,00	99,98	74,99
6123 Dopravní prostředky	391 035,00	0,00	0,00	391 000,00	100,01	-35,00
6130 Pozemky	151 360,00	0,00	0,00	151 300,00	100,04	-60,00
Výdaje:	50 722 115,58	37 876 500,00	133,91	50 722 100,00	100,00	-15,58

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	191 414,00	0,00	0,00	191 400,00	100,01	-14,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	44 037,75	0,00	0,00	44 000,00	100,09	-37,75
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 802,00	0,00	0,00	18 800,00	100,01	-2,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	746,25	0,00	0,00	700,00	106,61	-46,25
Výdaje:	255 000,00	0,00	0,00	254 900,00	100,04	-100,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	36 391,00	0,00	0,00	36 400,00	99,98	9,00
Příjmy:	36 391,00	0,00	0,00	36 400,00	99,98	9,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	30 494,00	0,00	0,00	30 400,00	100,31	-94,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	7 623,52	0,00	0,00	7 600,00	100,31	-23,52
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 744,00	0,00	0,00	2 800,00	98,00	56,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	300,75	0,00	0,00	300,00	100,25	-0,75
Výdaje:	41 162,27	0,00	0,00	41 100,00	100,15	-62,27

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	45 483,00	0,00	0,00	45 500,00	99,96	17,00
Příjmy:	45 483,00	0,00	0,00	45 500,00	99,96	17,00
5132 Ochranné pomůcky	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	5 483,00	0,00	0,00	5 500,00	99,69	17,00
Výdaje:	45 483,00	0,00	0,00	45 500,00	99,96	17,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 15825 - Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	2 154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	2 154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	163 600,53	0,00	0,00	163 600,00	100,00	-0,53
	Příjmy:	163 600,53	0,00	0,00	163 600,00	100,00	-0,53
5141	Úroky vlastní	197 259,83	0,00	0,00	197 300,00	99,98	40,17
	Výdaje:	197 259,83	0,00	0,00	197 300,00	99,98	40,17

UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	10 675 389,88	0,00	0,00	10 675 400,00	100,00	10,12
	Příjmy:	10 675 389,88	0,00	0,00	10 675 400,00	100,00	10,12
6121	Budovy, haly a stavby	10 675 389,88	17 500 000,00	61,00	10 675 400,00	100,00	10,12
	Výdaje:	10 675 389,88	17 500 000,00	61,00	10 675 400,00	100,00	10,12

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	68 838,00	0,00	0,00	68 800,00	100,06	-38,00
	Příjmy:	68 838,00	0,00	0,00	68 800,00	100,06	-38,00
5019	Ostatní platy	926,00	0,00	0,00	900,00	102,89	-26,00
5021	Ostatní osobní výdaje	47 104,00	0,00	0,00	47 100,00	100,01	-4,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	316,00	0,00	0,00	300,00	105,33	-16,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 549,00	0,00	0,00	3 500,00	101,40	-49,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	6 652,58	0,00	0,00	6 800,00	97,83	147,42
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 093,00	0,00	0,00	1 000,00	109,30	-93,00
5175	Pohoštění	5 304,00	0,00	0,00	5 300,00	100,08	-4,00
	Výdaje:	64 944,58	40 000,00	162,36	64 900,00	100,07	-44,58

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2223	Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem	10 214,09	0,00	0,00	10 200,00	100,14	-14,09
	Příjmy:	10 214,09	0,00	0,00	10 200,00	100,14	-14,09

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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	14 160,00	0,00	0,00	14 100,00	100,43	-60,00
5019	Ostatní platy	1 665,00	0,00	0,00	1 700,00	97,94	35,00
5021	Ostatní osobní výdaje	78 385,00	0,00	0,00	78 400,00	99,98	15,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 540,01	0,00	0,00	3 500,00	101,14	-40,01
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 274,42	0,00	0,00	1 300,00	98,03	25,58
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 671,00	0,00	0,00	5 700,00	99,49	29,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	19 020,23	0,00	0,00	19 000,00	100,11	-20,23
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 113,00	0,00	0,00	1 100,00	101,18	-13,00
5175	Pohoštění	5 928,00	0,00	0,00	6 000,00	98,80	72,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	130 756,66	0,00	0,00	130 800,00	99,97	43,34

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	73 084,50	0,00	0,00	73 100,00	99,98	15,50
Příjmy:	73 084,50	0,00	0,00	73 100,00	99,98	15,50
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	73 084,50	0,00	0,00	73 100,00	99,98	15,50
Výdaje:	73 084,50	0,00	0,00	73 100,00	99,98	15,50

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	414 145,50	0,00	0,00	414 100,00	100,01	-45,50
Příjmy:	414 145,50	0,00	0,00	414 100,00	100,01	-45,50
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	414 145,50	0,00	0,00	414 200,00	99,99	54,50
Výdaje:	414 145,50	0,00	0,00	414 200,00	99,99	54,50

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	6 388,84	0,00	0,00	6 400,00	99,83	11,16
Příjmy:	6 388,84	0,00	0,00	6 400,00	99,83	11,16
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	6 388,84	0,00	0,00	6 400,00	99,83	11,16
Výdaje:	6 388,84	0,00	0,00	6 400,00	99,83	11,16

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	29 870,16	0,00	0,00	29 900,00	99,90	29,84
Příjmy:	29 870,16	0,00	0,00	29 900,00	99,90	29,84
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	29 870,16	0,00	0,00	29 900,00	99,90	29,84
Výdaje:	29 870,16	0,00	0,00	29 900,00	99,90	29,84

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	2 113 791,99	0,00	0,00	2 113 900,00	99,99	108,01
Příjmy:	2 113 791,99	0,00	0,00	2 113 900,00	99,99	108,01

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	30 249,90	0,00	0,00	30 200,00	100,17	-49,90
Příjmy:	30 249,90	0,00	0,00	30 200,00	100,17	-49,90
6121 Budovy, haly a stavby	570 964,83	0,00	0,00	571 000,00	99,99	35,17
Výdaje:	570 964,83	0,00	0,00	571 000,00	99,99	35,17

UZ 107 1 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	30 249,90	0,00	0,00	30 200,00	100,17	-49,90
6123 Dopravní prostředky	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	695 249,90	0,00	0,00	695 200,00	100,01	-49,90

UZ 107 5 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	514 248,30	0,00	0,00	514 300,00	99,99	51,70
Výdaje:	514 248,30	0,00	0,00	514 300,00	99,99	51,70

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	514 248,30	0,00	0,00	514 200,00	100,01	-48,30
	Příjmy:	514 248,30	0,00	0,00	514 200,00	100,01	-48,30
6121	Budovy, haly a stavby	6 417 027,44	0,00	0,00	6 417 000,00	100,00	-27,44
	Výdaje:	6 417 027,44	0,00	0,00	6 417 000,00	100,00	-27,44

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	53 946 430,66	49 319 500,00	109,38	53 946 400,00	100,00	-30,66
CELKEM VÝDAJE:	71 553 091,27	55 441 500,00	129,06	71 553 100,00	100,00	8,73

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

