

Město Hrochův Týnec

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	468003642
E-mail	ucetni@hrochuvtynec.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	5 011 594,45	4 100 000,00	122,23	5 011 600,00	100,00	5,55
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	272 281,64	170 000,00	160,17	272 300,00	99,99	18,36
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	564 868,68	550 000,00	102,70	564 900,00	99,99	31,32
1121 Daň z příjmů právnických osob	5 836 834,20	5 000 000,00	116,74	5 836 800,00	100,00	-34,20
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	31 350,00	25 000,00	125,40	31 400,00	99,84	50,00
1211 Daň z přidané hodnoty	10 699 957,76	10 000 000,00	107,00	10 700 000,00	100,00	42,24
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	38 236,00	0,00	0,00	38 200,00	100,09	-36,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 019 106,00	950 000,00	107,27	1 019 100,00	100,00	-6,00
1341 Poplatek ze psů	31 547,00	30 000,00	105,16	31 500,00	100,15	-47,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 635,00	5 000,00	172,70	8 600,00	100,41	-35,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	109 479,40	85 000,00	128,80	109 500,00	99,98	20,60
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	534 366,97	500 000,00	106,87	534 400,00	99,99	33,03
1361 Správní poplatky	33 570,00	30 000,00	111,90	33 600,00	99,91	30,00
1511 Daň z nemovitých věcí	2 109 458,69	1 900 000,00	111,02	2 109 500,00	100,00	41,31
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	26 301 285,79	23 345 000,00	112,66	26 301 400,00	100,00	114,21
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	816 945,25	1 487 200,00	54,93	816 900,00	100,01	-45,25
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	3 932,00	2 000,00	196,60	3 900,00	100,82	-32,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	795 984,00	50 000,00	1 591,97	796 000,00	100,00	16,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	809 404,95	645 500,00	125,39	809 300,00	100,01	-104,95
2141 Příjmy z úroků (část)	1 455,01	20 000,00	7,28	1 500,00	97,00	44,99
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	179 318,44	0,00	0,00	179 300,00	100,01	-18,44
2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a kraj	694,30	0,00	0,00	700,00	99,19	5,70
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 022 185,00	0,00	0,00	1 022 200,00	100,00	15,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	3 224,00	0,00	0,00	3 200,00	100,75	-24,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 535 186,16	444 000,00	345,76	1 535 200,00	100,00	13,84
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 180 329,11	2 648 700,00	195,58	5 180 200,00	100,00	-129,11
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	515 905,00	100 000,00	515,91	515 900,00	100,00	-5,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	460 119,00	1 000 000,00	46,01	460 100,00	100,00	-19,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 216 024,00	1 340 000,00	90,75	1 216 000,00	100,00	-24,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přj.transfery z všeob.pokl.správy	59 700,00	0,00	0,00	59 700,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přj.transfery ze st.rozp.v rámci souh	704 800,00	704 800,00	100,00	704 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 282 280,91	446 000,00	287,51	1 282 300,00	100,00	19,09
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	556 000,00	4 000,00	13 900,00	556 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	100,00	0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 557 780,91	1 154 800,00	308,09	3 557 800,00	100,00	19,09
PŘÍJMY CELKEM	36 255 419,81	28 488 500,00	127,26	36 255 400,00	100,00	-19,81

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. vyjma zam	3 447 742,00	6 192 800,00	55,67	3 447 800,00	100,00	58,00
5019	Ostatní platy	19 931,00	0,00	0,00	19 900,00	100,16	-31,00
5021	Ostatní osobní výdaje	336 511,00	386 000,00	87,18	336 600,00	99,97	89,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	777 635,00	880 000,00	88,37	777 700,00	99,99	65,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	998 566,00	867 200,00	115,15	998 500,00	100,01	-66,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	378 973,00	319 200,00	118,73	378 800,00	100,05	-173,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 771,00	20 000,00	68,86	13 800,00	99,79	29,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	Potravin	2 657,00	4 000,00	66,43	2 600,00	102,19	-57,00
5132	Ochranné pomůcky	237 051,06	280 000,00	84,66	237 100,00	99,98	48,94
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	79 214,90	37 000,00	214,09	79 200,00	100,02	-14,90
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	904 213,87	392 000,00	230,67	904 200,00	100,00	-13,87
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 250,00	0,00	0,00	2 300,00	97,83	50,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 114 694,43	3 431 800,00	32,48	1 114 800,00	99,99	105,57
5141	Úroky vlastní	406 318,99	150 000,00	270,88	406 300,00	100,00	-18,99
5151	Studená voda	280 252,00	321 000,00	87,31	280 200,00	100,02	-52,00
5153	Plyn	540 105,00	587 000,00	92,01	540 200,00	99,98	95,00
5154	Elektrická energie	954 964,00	323 000,00	295,65	954 800,00	100,02	-164,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	136 315,20	85 000,00	160,37	136 300,00	100,01	-15,20
5161	Poštovní služby	28 766,49	31 000,00	92,80	28 800,00	99,88	33,51
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 984,55	24 000,00	274,94	66 000,00	99,98	15,45
5163	Služby peněžních ústavů	189 912,60	538 200,00	35,29	189 800,00	100,06	-112,60
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	259 314,00	180 000,00	144,06	259 300,00	100,01	-14,00
5167	Služby školení a vzdělávání	71 504,00	40 000,00	178,76	71 500,00	100,01	-4,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	169 472,84	94 000,00	180,29	169 500,00	99,98	27,16
5169	Nákup ostatních služeb	6 844 453,43	6 933 000,00	98,72	6 844 500,00	100,00	46,57
5171	Opravy a udržování	375 138,01	3 961 700,00	9,47	375 100,00	100,01	-38,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 471,00	3 000,00	349,03	10 500,00	99,72	29,00
5175	Pohoštění	12 293,00	89 000,00	13,81	12 200,00	100,76	-93,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 355,00	0,00	0,00	10 400,00	99,57	45,00
5192	Poskytnuté náhrady	23 999,60	16 000,00	150,00	24 000,00	100,00	0,40
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 332,00	0,00	0,00	10 300,00	100,31	-32,00
5194	Věcné dary	13 905,00	3 000,00	463,50	13 900,00	100,04	-5,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	290 000,00	163 000,00	177,91	290 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	2 303,00	0,00	0,00	2 300,00	100,13	-3,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	8 760,20	15 000,00	58,40	8 800,00	99,55	39,80
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 222,00	3 000,00	74,07	2 200,00	101,00	-22,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	33 335,00	0,00	0,00	33 300,00	100,11	-35,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	3 876 500,00	4 126 500,00	93,94	3 876 500,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	2 300,00	2 500,00	92,00	2 300,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	173 076,27	279 000,00	62,03	173 100,00	99,99	23,73
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	225,00	0,00	0,00	200,00	112,50	-25,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	36 350,00	0,00	0,00	36 400,00	99,86	50,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých l	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 951,00	4 000,00	223,78	9 000,00	99,46	49,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	23 208 089,44	30 836 900,00	75,26	23 208 000,00	100,00	-89,44

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	11 698 407,25	1 795 000,00	651,72	11 698 400,00	100,00	-7,25
6122	Stroje, přístroje a zařízení	401 702,61	300 000,00	133,90	401 700,00	100,00	-2,61
6123	Dopravní prostředky	142 542,00	142 600,00	99,96	142 600,00	99,96	58,00
6130	Pozemky	2 342 211,00	70 000,00	3 346,02	2 342 200,00	100,00	-11,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 584 862,86	2 307 600,00	632,04	14 584 900,00	100,00	37,14
	VÝDAJE CELKEM	37 792 952,30	33 144 500,00	114,02	37 792 900,00	100,00	-52,30

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	-9 359 988,48	4 656 000,00	-201,03	-6 212 500,00	150,66
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	5 075 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	8 318 844,00	0,00	0,00	7 750 000,00	107,34
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 699 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	202 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 537 532,49	4 656 000,00	33,02	1 537 500,00	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	26 301 285,79	23 345 000,00	112,66	26 301 400,00	100,00	114,21
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 180 329,11	2 648 700,00	195,58	5 180 200,00	100,00	-129,11
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 216 024,00	1 340 000,00	90,75	1 216 000,00	100,00	-24,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 557 780,91	1 154 800,00	308,09	3 557 800,00	100,00	19,09
CELKEM PŘÍJMY	36 255 419,81	28 488 500,00	127,26	36 255 400,00	100,00	-19,81

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	23 208 089,44	30 836 900,00	75,26	23 208 000,00	100,00	-89,44
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 584 862,86	2 307 600,00	632,04	14 584 900,00	100,00	37,14
CELKEM VÝDAJE	37 792 952,30	33 144 500,00	114,02	37 792 900,00	100,00	-52,30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-9 359 988,48	4 656 000,00	-201,03	-6 212 500,00	150,66	3 147 488,48	
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (5 075 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 075 089,97	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8 318 844,00	0,00	0,00	7 750 000,00	107,34	-568 844,00	
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-2 699 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 143,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.účetů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	202 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 730,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 537 532,49	4 656 000,00	33,02	1 537 500,00	100,00	-32,49	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	22 416 886,73	19 845 000,00	112,96	22 417 000,00	100,00	113,27
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 097 524,00	985 000,00	111,42	1 097 400,00	100,01	-124,00
Správní popl. (Pol:136x)	33 570,00	30 000,00	111,90	33 600,00	99,91	30,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 109 458,69	1 900 000,00	111,02	2 109 500,00	100,00	41,31
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	643 846,37	585 000,00	110,06	643 900,00	99,99	53,63

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 664 092,82
Únor	1 811 556,96
Březen	1 808 238,17
Duben	1 452 984,56
Květen	1 491 562,90
Červen	1 811 703,47
Červenec	2 507 251,13
Srpen	1 751 699,30
Září	1 997 003,38
Říjen	1 690 996,90
Listopad	1 793 409,26
Prosinec	2 636 387,88
CELKEM	22 416 886,73

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	1 779 977,84	1 481 273,72	1 664 092,82
Únor	1 884 755,46	1 710 954,21	1 811 556,96
Březen	1 408 965,60	1 209 319,42	1 808 238,17
Duben	1 434 836,22	1 418 992,63	1 452 984,56
Květen	1 176 417,37	1 190 604,70	1 491 562,90
Červen	1 100 853,56	1 587 463,30	1 811 703,47
Červenec	2 426 505,51	2 421 555,60	2 507 251,13
Srpen	1 506 010,65	1 635 741,10	1 751 699,30
Září	2 027 333,42	2 108 132,87	1 997 003,38
Říjen	1 310 305,28	1 390 604,23	1 690 996,90
Listopad	1 641 709,16	1 767 474,27	1 793 409,26
Prosinec	2 100 977,96	2 432 867,71	2 636 387,88
CELKEM	19 798 648,03	20 354 983,76	22 416 886,73

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 Silnice	1 817,00	1 280 000,00	0,14	1 800,00	100,94	-17,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	675 293,53	2 670 000,00	25,29	675 300,00	100,00	6,47
2310 Pitná voda	3 962,00	2 000,00	198,10	4 000,00	99,05	38,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	21 317,00	175 000,00	12,18	21 300,00	100,08	-17,00
3111 Mateřské školy	1 178 995,00	1 167 500,00	100,98	1 179 000,00	100,00	5,00
3113 Základní školy	2 713 662,80	2 959 000,00	91,71	2 713 700,00	100,00	37,20
3231 Základní umělecké školy	135 346,35	140 000,00	96,68	135 300,00	100,03	-46,35
3314 Činnosti knihovnické	340 046,39	330 000,00	103,04	340 000,00	100,01	-46,39
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 500,00	50 000,00	9,00	4 500,00	100,00	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
3341 Rozhlas a televize	22 699,05	20 000,00	113,50	22 700,00	100,00	0,95
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	26 304,00	40 000,00	65,76	26 300,00	100,02	-4,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	37 021,40	100 000,00	37,02	37 000,00	100,06	-21,40
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	334 339,70	200 000,00	167,17	334 300,00	100,01	-39,70
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	260 869,23	540 000,00	48,31	260 900,00	99,99	30,77
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	137 227,00	130 000,00	105,56	137 200,00	100,02	-27,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	95 000,00	42,11	40 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	118 000,00	30 000,00	393,33	118 000,00	100,00	0,00
3525 Hospice	2 303,00	0,00	0,00	2 300,00	100,13	-3,00
3612 Bytové hospodářství	952 107,93	1 208 000,00	78,82	952 100,00	100,00	-7,93
3613 Nebytové hospodářství	1 476 068,24	2 205 000,00	66,94	1 476 100,00	100,00	31,76
3631 Veřejné osvětlení	887 616,22	2 100 000,00	42,27	887 700,00	99,99	83,78
3632 Pohřebnictví	169 001,50	200 000,00	84,50	169 000,00	100,00	-1,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 201 583,53	5 115 000,00	62,59	3 201 600,00	100,00	16,47
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 828 961,95	1 450 000,00	126,14	1 829 000,00	100,00	38,05
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 313 846,16	1 600 000,00	82,12	1 313 800,00	100,00	-46,16
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	153 989,92	265 000,00	58,11	154 000,00	99,99	10,08
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272 Činn.organů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 394 152,71	1 157 400,00	120,46	1 394 100,00	100,00	-52,71
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	731 189,92	410 000,00	178,34	731 200,00	100,00	10,08
6112 Zastupitelstva obcí	990 010,90	1 000 000,00	99,00	990 000,00	100,00	-10,90
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	69 016,50	80 000,00	86,27	69 000,00	100,02	-16,50
6171 Činnost místní správy	3 098 966,92	3 110 000,00	99,65	3 098 900,00	100,00	-66,92
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	436 915,59	500 000,00	87,38	436 900,00	100,00	-15,59
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	408 958,00	250 000,00	163,58	409 000,00	99,99	42,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	42 000,00	5 000,00	840,00	42 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	23 208 089,44	30 836 900,00	75,26	23 208 000,00	100,00	-89,44

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	29 859 066,70	24 499 800,00	121,87	29 859 200,00	100,00	133,30
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	360 000,00	360 000,00	100,00	360 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	355 809,16	60 500,00	588,11	355 800,00	100,00	-9,16
3314 Činnosti knihovnické	11 734,00	14 000,00	83,81	11 700,00	100,29	-34,00
3341 Rozhlas a televize	275,00	0,00	0,00	300,00	91,67	25,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 525,00	0,00	0,00	4 500,00	100,56	-25,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 500,00	5 000,00	30,00	1 500,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18 677,00	0,00	0,00	18 700,00	99,88	23,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	4 850,00	0,00	0,00	4 800,00	101,04	-50,00
3612 Bytové hospodářství	1 743 407,50	2 186 000,00	79,75	1 743 400,00	100,00	-7,50
3613 Nebytové hospodářství	227 758,00	205 000,00	111,10	227 700,00	100,03	-58,00
3632 Pohřebnictví	881,00	2 000,00	44,05	900,00	97,89	19,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 386 364,00	800 000,00	173,30	1 386 300,00	100,00	-64,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	620 787,00	3 000,00	20 692,90	620 800,00	100,00	13,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	133 312,00	80 000,00	166,64	133 300,00	100,01	-12,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	292 787,00	250 000,00	117,11	292 800,00	100,00	13,00
6171 Činnost místní správy	1 047 613,00	3 000,00	34 920,43	1 047 600,00	100,00	-13,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180 773,45	20 000,00	903,87	180 800,00	99,99	26,55
CELKEM PŘÍJMY	36 255 419,81	28 488 500,00	127,26	36 255 400,00	100,00	-19,81

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 Silnice	166 167,00	1 280 000,00	12,98	166 200,00	99,98	33,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 308 020,08	2 670 000,00	86,44	2 308 000,00	100,00	-20,08
2310 Pitná voda	3 962,00	2 000,00	198,10	4 000,00	99,05	38,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	226 014,32	335 000,00	67,47	226 000,00	100,01	-14,32
3111 Mateřské školy	1 178 995,00	1 167 500,00	100,98	1 179 000,00	100,00	5,00
3113 Základní školy	3 173 782,80	3 804 000,00	83,43	3 173 800,00	100,00	17,20
3231 Základní umělecké školy	135 346,35	140 000,00	96,68	135 300,00	100,03	-46,35
3314 Činnosti knihovnické	340 046,39	330 000,00	103,04	340 000,00	100,01	-46,39
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 500,00	50 000,00	9,00	4 500,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	22 699,05	20 000,00	113,50	22 700,00	100,00	0,95
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	26 304,00	40 000,00	65,76	26 300,00	100,02	-4,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	37 021,40	100 000,00	37,02	37 000,00	100,06	-21,40
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	334 339,70	200 000,00	167,17	334 300,00	100,01	-39,70
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	528 657,43	540 000,00	97,90	528 700,00	99,99	42,57
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	137 227,00	130 000,00	105,56	137 200,00	100,02	-27,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	179 676,00	240 000,00	74,87	179 700,00	99,99	24,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	118 000,00	30 000,00	393,33	118 000,00	100,00	0,00
3525 Hospice	2 303,00	0,00	0,00	2 300,00	100,13	-3,00
3612 Bytové hospodářství	8 051 989,74	1 208 000,00	666,56	8 052 000,00	100,00	10,26
3613 Nebytové hospodářství	1 948 638,86	2 400 000,00	81,19	1 948 700,00	100,00	61,14
3631 Veřejné osvětlení	1 684 562,32	2 400 000,00	70,19	1 684 600,00	100,00	37,68
3632 Pohřebnictví	169 001,50	200 000,00	84,50	169 000,00	100,00	-1,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 796 197,79	5 185 000,00	111,79	5 796 200,00	100,00	2,21
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 828 961,95	1 600 000,00	114,31	1 829 000,00	100,00	38,05
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	418 950,00	0,00	0,00	418 900,00	100,01	-50,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 313 846,16	1 600 000,00	82,12	1 313 800,00	100,00	-46,16
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	153 989,92	265 000,00	58,11	154 000,00	99,99	10,08
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272 Činn.organů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 536 694,71	1 300 000,00	118,21	1 536 700,00	100,00	5,29
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	921 189,92	710 000,00	129,75	921 200,00	100,00	10,08
6112 Zastupitelstva obcí	990 010,90	1 000 000,00	99,00	990 000,00	100,00	-10,90
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	69 016,50	80 000,00	86,27	69 000,00	100,02	-16,50
6171 Činnost místní správy	3 098 966,92	3 110 000,00	99,65	3 098 900,00	100,00	-66,92
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	436 915,59	500 000,00	87,38	436 900,00	100,00	-15,59
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	408 958,00	250 000,00	163,58	409 000,00	99,99	42,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	42 000,00	5 000,00	840,00	42 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	37 792 952,30	33 144 500,00	114,02	37 792 900,00	100,00	-52,30

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	677 110,53	1 797 076,55	2 474 187,08	2 474 200,00	100,00	12,92
23 Vodní hospodářství	25 279,00	204 697,32	229 976,32	230 000,00	99,99	23,68
31 Vzdělávání a školské služby	3 892 657,80	460 120,00	4 352 777,80	4 352 800,00	100,00	22,20
32 Vzdělávání a školské služby	135 346,35	0,00	135 346,35	135 300,00	100,03	-46,35
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	764 910,54	0,00	764 910,54	764 800,00	100,01	-110,54
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	556 096,23	407 464,20	963 560,43	963 600,00	100,00	39,57
35 Zdravotnictví	2 303,00	0,00	2 303,00	2 300,00	100,13	-3,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 686 377,42	10 964 012,79	17 650 390,21	17 650 500,00	100,00	109,79
37 Ochrana životního prostředí	3 142 808,11	418 950,00	3 561 758,11	3 561 700,00	100,00	-58,11
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	153 989,92	0,00	153 989,92	154 000,00	99,99	10,08
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 394 152,71	142 542,00	1 536 694,71	1 536 700,00	100,00	5,29
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	731 189,92	190 000,00	921 189,92	921 200,00	100,00	10,08
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 157 994,32	0,00	4 157 994,32	4 157 900,00	100,00	-94,32
63 Finanční operace	845 873,59	0,00	845 873,59	845 900,00	100,00	26,41
64 Ostatní činnosti	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	23 208 089,44	14 584 862,86	37 792 952,30	37 792 900,00	100,00	-52,30

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 660 428,69	1 979 236,01
Únor	2 145 576,12	2 038 005,26
Březen	3 157 612,61	2 226 080,59
Duben	2 686 774,02	2 348 052,02
Květen	2 127 202,94	2 784 879,26
Červen	3 663 889,61	9 988 178,42
Červenec	3 520 944,27	2 418 569,23
Srpen	2 827 557,38	3 785 684,49
Září	3 124 249,61	2 507 965,98
Říjen	2 137 235,67	2 325 917,39
Listopad	2 580 083,10	2 572 614,76
Prosinec	5 623 865,79	2 817 768,89
CELKEM	36 255 419,81	37 792 952,30

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 653 148,69	1 774 108,69	879 040,00
Únor	2 145 576,12	1 959 369,26	186 206,86
Březen	2 841 812,61	1 838 738,50	1 003 074,11
Duben	2 226 655,02	1 808 980,56	417 674,46
Květen	2 127 202,94	2 295 323,96	-168 121,02
Červen	3 663 889,61	1 901 174,31	1 762 715,30
Červenec	3 104 662,09	1 796 371,00	1 308 291,09
Srpen	2 436 057,38	1 851 537,56	584 519,82
Září	2 803 531,79	1 709 289,72	1 094 242,07
Říjen	2 129 315,67	2 325 037,39	-195 721,72
Listopad	2 549 238,10	1 940 141,76	609 096,34
Prosinec	5 621 305,79	2 008 016,73	3 613 289,06
CELKEM	34 302 395,81	23 208 089,44	11 094 306,37

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 588 304,88	64 943,00
Únor	5 500 171,77	86 022,00
Březen	11 348 903,00	126 246,00
Duben	11 487 892,62	102 299,00
Květen	10 699 792,35	27 519,00
Červen	11 219 894,54	67 265,00
Červenec	12 118 754,92	53 300,00
Srpen	12 293 844,28	65 235,00
Září	12 694 127,91	55 908,00
Říjen	12 413 569,47	27 174,00
Listopad	12 224 230,55	56 299,00
Prosinec	14 358 376,26	28 845,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 774 108,69	205 127,32
Únor	1 959 369,26	78 636,00
Březen	1 838 738,50	387 342,09
Duben	1 808 980,56	539 071,46
Květen	2 295 323,96	489 555,30
Červen	1 901 174,31	8 087 004,11
Červenec	1 796 371,00	622 198,23
Srpen	1 851 537,56	1 934 146,93
Září	1 709 289,72	798 676,26
Říjen	2 325 037,39	880,00
Listopad	1 940 141,76	632 473,00
Prosinec	2 008 016,73	809 752,16
CELKEM	23 208 089,44	14 584 862,86

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 fyz.osob ze záv.činností	5 011 594,45	4 100 000,00	122,23	5 011 600,00	100,00	5,55
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	272 281,64	170 000,00	160,17	272 300,00	99,99	18,36
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	564 868,68	550 000,00	102,70	564 900,00	99,99	31,32
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 836 834,20	5 000 000,00	116,74	5 836 800,00	100,00	-34,20
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	31 350,00	25 000,00	125,40	31 400,00	99,84	50,00
1211	Daň z přidané hodnoty	10 699 957,76	10 000 000,00	107,00	10 700 000,00	100,00	42,24
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	38 236,00	0,00	0,00	38 200,00	100,09	-36,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	1 019 106,00	950 000,00	107,27	1 019 100,00	100,00	-6,00
1341	Poplatek ze psů	31 547,00	30 000,00	105,16	31 500,00	100,15	-47,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	8 635,00	5 000,00	172,70	8 600,00	100,41	-35,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	109 479,40	85 000,00	128,80	109 500,00	99,98	20,60
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	534 366,97	500 000,00	106,87	534 400,00	99,99	33,03
1361	Správní poplatky	33 570,00	30 000,00	111,90	33 600,00	99,91	30,00
1511	Daň z nemovitých věcí	2 109 458,69	1 900 000,00	111,02	2 109 500,00	100,00	41,31
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	816 945,25	1 487 200,00	54,93	816 900,00	100,01	-45,25
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	3 932,00	2 000,00	196,60	3 900,00	100,82	-32,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	795 984,00	50 000,00	1 591,97	796 000,00	100,00	16,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	809 404,95	645 500,00	125,39	809 300,00	100,01	-104,95
2141	Příjmy z úroků (část)	1 455,01	20 000,00	7,28	1 500,00	97,00	44,99
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	179 318,44	0,00	0,00	179 300,00	100,01	-18,44
2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a	694,30	0,00	0,00	700,00	99,19	5,70
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	1 022 185,00	0,00	0,00	1 022 200,00	100,00	15,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	3 224,00	0,00	0,00	3 200,00	100,75	-24,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	1 535 186,16	444 000,00	345,76	1 535 200,00	100,00	13,84
3111	Příjmy z prodeje pozemků	515 905,00	100 000,00	515,91	515 900,00	100,00	-5,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitost	460 119,00	1 000 000,00	46,01	460 100,00	100,00	-19,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	704 800,00	704 800,00	100,00	704 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	556 000,00	4 000,00	13 900,00	556 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	34 176 438,90	28 488 500,00	119,97	34 176 400,00	100,00	-38,90
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	3 103 203,11	6 192 800,00	50,11	3 103 200,00	100,00	-3,11
5019	Ostatní platy	18 028,00	0,00	0,00	18 000,00	100,16	-28,00
5021	Ostatní osobní výdaje	295 632,00	386 000,00	76,59	295 700,00	99,98	68,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	777 635,00	880 000,00	88,37	777 700,00	99,99	65,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	879 703,82	867 200,00	101,44	879 700,00	100,00	-3,82
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	336 183,02	319 200,00	105,32	336 000,00	100,05	-183,02
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 567,67	20 000,00	67,84	13 600,00	99,76	32,33
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	Potraviny	2 657,00	4 000,00	66,43	2 600,00	102,19	-57,00
5132	Ochranné pomůcky	209 700,06	280 000,00	74,89	209 700,00	100,00	-0,06
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	79 214,90	37 000,00	214,09	79 200,00	100,02	-14,90
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	874 646,87	392 000,00	223,12	874 600,00	100,01	-46,87
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	2 250,00	0,00	0,00	2 300,00	97,83	50,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 113 593,93	3 431 800,00	32,45	1 113 700,00	99,99	106,07
5141	Úroky vlastní	406 318,99	150 000,00	270,88	406 300,00	100,00	-18,99
5151	Studená voda	280 252,00	321 000,00	87,31	280 200,00	100,02	-52,00
5153	Plyn	540 105,00	587 000,00	92,01	540 200,00	99,98	95,00
5154	Elektrická energie	954 964,00	323 000,00	295,65	954 800,00	100,02	-164,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	136 315,20	85 000,00	160,37	136 300,00	100,01	-15,20
5161	Poštovní služby	28 766,49	31 000,00	92,80	28 800,00	99,88	33,51
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	65 984,55	24 000,00	274,94	66 000,00	99,98	15,45
5163	Služby peněžních ústavů	189 912,60	538 200,00	35,29	189 800,00	100,06	-112,60
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	259 314,00	180 000,00	144,06	259 300,00	100,01	-14,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5167	Služby školení a vzdělávání	43 718,00	40 000,00	109,30	43 700,00	100,04	-18,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	163 472,84	94 000,00	173,91	163 500,00	99,98	27,16
5169	Nákup ostatních služeb	6 833 820,43	6 933 000,00	98,57	6 833 900,00	100,00	79,57
5171	Opravy a udržování	375 138,01	3 961 700,00	9,47	375 100,00	100,01	-38,01
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 050,00	3 000,00	335,00	10 100,00	99,50	50,00
5175	Pohoštění	9 213,00	89 000,00	10,35	9 100,00	101,24	-113,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 355,00	0,00	0,00	10 400,00	99,57	45,00
5192	Poskytnuté náhrady	23 999,60	16 000,00	150,00	24 000,00	100,00	0,40
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	10 332,00	0,00	0,00	10 300,00	100,31	-32,00
5194	Věcné dary	13 905,00	3 000,00	463,50	13 900,00	100,04	-5,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	290 000,00	163 000,00	177,91	290 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	2 303,00	0,00	0,00	2 300,00	100,13	-3,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	8 760,20	15 000,00	58,40	8 800,00	99,55	39,80
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 222,00	3 000,00	74,07	2 200,00	101,00	-22,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	33 335,00	0,00	0,00	33 300,00	100,11	-35,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	3 876 500,00	4 126 500,00	93,94	3 876 500,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	2 300,00	2 500,00	92,00	2 300,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	173 076,27	279 000,00	62,03	173 100,00	99,99	23,73
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	225,00	0,00	0,00	200,00	112,50	-25,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	36 350,00	0,00	0,00	36 400,00	99,86	50,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minul	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 951,00	4 000,00	223,78	9 000,00	99,46	49,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nema	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	10 678 648,82	1 795 000,00	594,91	10 678 600,00	100,00	-48,82
6122	Stroje, přístroje a zařízení	401 702,61	300 000,00	133,90	401 700,00	100,00	-2,61
6123	Dopravní prostředky	142 542,00	142 600,00	99,96	142 600,00	99,96	58,00
6130	Pozemky	2 342 211,00	70 000,00	3 346,02	2 342 200,00	100,00	-11,00
	Výdaje:	36 118 078,99	33 144 500,00	108,97	36 117 900,00	100,00	-178,99

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	376 010,00	0,00	0,00	376 000,00	100,00	-10,00
	Příjmy:	376 010,00	0,00	0,00	376 000,00	100,00	-10,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	101 751,99	0,00	0,00	101 800,00	99,95	48,01
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek	57 090,89	0,00	0,00	57 100,00	99,98	9,11
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	20 551,95	0,00	0,00	20 600,00	99,77	48,05
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	203,33	0,00	0,00	200,00	101,67	-3,33
	Výdaje:	179 598,16	0,00	0,00	179 700,00	99,94	101,84

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	85 824,00	0,00	0,00	85 800,00	100,03	-24,00
	Příjmy:	85 824,00	0,00	0,00	85 800,00	100,03	-24,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	27 351,00	0,00	0,00	27 400,00	99,82	49,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 567,00	0,00	0,00	24 600,00	99,87	33,00
5167	Služby školení a vzdělávání	27 786,00	0,00	0,00	27 800,00	99,95	14,00
	Výdaje:	104 704,00	0,00	0,00	104 800,00	99,91	96,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	404 446,91	0,00	0,00	404 500,00	99,99	53,09
	Příjmy:	404 446,91	0,00	0,00	404 500,00	99,99	53,09

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 019 758,43	0,00	0,00	1 019 800,00	100,00	41,57
	Výdaje:	1 019 758,43	0,00	0,00	1 019 800,00	100,00	41,57

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	59 700,00	0,00	0,00	59 700,00	100,00	0,00
	Příjmy:	59 700,00	0,00	0,00	59 700,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	1 903,00	0,00	0,00	1 900,00	100,16	-3,00
5021	Ostatní osobní výdaje	40 879,00	0,00	0,00	40 900,00	99,95	21,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 100,50	0,00	0,00	1 100,00	100,05	-0,50
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	10 633,00	0,00	0,00	10 600,00	100,31	-33,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	421,00	0,00	0,00	400,00	105,25	-21,00
5175	Pohoštění	3 080,00	0,00	0,00	3 100,00	99,35	20,00
	Výdaje:	69 016,50	0,00	0,00	69 000,00	100,02	-16,50

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	98 555,60	0,00	0,00	98 600,00	99,95	44,40
	Příjmy:	98 555,60	0,00	0,00	98 600,00	99,95	44,40
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	38 372,07	0,00	0,00	38 300,00	100,19	-72,07
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	10 883,97	0,00	0,00	10 800,00	100,78	-83,97
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 918,23	0,00	0,00	3 900,00	100,47	-18,23
	Výdaje:	53 174,27	0,00	0,00	53 000,00	100,33	-174,27

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	317 444,40	0,00	0,00	317 400,00	100,01	-44,40
	Příjmy:	317 444,40	0,00	0,00	317 400,00	100,01	-44,40
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	179 414,83	0,00	0,00	179 500,00	99,95	85,17
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	50 887,32	0,00	0,00	50 900,00	99,98	12,68
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 319,80	0,00	0,00	18 300,00	100,11	-19,80
	Výdaje:	248 621,95	0,00	0,00	248 700,00	99,97	78,05

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	36 255 419,81	28 488 500,00	127,26	36 255 400,00	100,00	-19,81
CELKEM VÝDAJE:	37 792 952,30	33 144 500,00	114,02	37 792 900,00	100,00	-52,30

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: *Jan Borek*

Statutární zástupce

Podpis: *[Signature]*

Razítko organizace



Lyžičeno elektronicky 13.6.2014 RBV
Sejmuko 30.5.2018