

# Městys Nový Hrozenkov

## Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

### Údaje o organizaci

Název	Městys Nový Hrozenkov
Adresa	Nový Hrozenkov 75604 Nový Hrozenkov
IČO	00304131
Právní forma	Zatím neurčeno

### Kontaktní údaje

Telefon	571 429 721
E-mail	ucetni@novyhrozenkov.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
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 842 412,66	6 680 000,00	132,37	7 646 000,00	115,65	-1 196 412,66
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	203 905,86	200 000,00	101,95	200 000,00	101,95	-3 905,86
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	805 532,78	650 000,00	123,93	679 000,00	118,64	-126 532,78
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 396 088,44	7 800 000,00	94,82	7 396 000,00	100,00	-88,44
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	311 430,00	400 000,00	77,86	312 000,00	99,82	570,00
1211 Daň z přidané hodnoty	18 205 255,98	16 514 200,00	110,24	16 514 200,00	110,24	-1 691 055,98
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	1 720,30	0,00	0,00	2 000,00	86,02	279,70
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	27 019,80	0,00	0,00	27 000,00	100,07	-19,80
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 196 271,00	1 200 000,00	99,69	1 200 000,00	99,69	3 729,00
1341 Poplatek ze psů	72 700,00	75 000,00	96,93	75 000,00	96,93	2 300,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	95 078,00	100 000,00	95,08	100 000,00	95,08	4 922,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	36 719,00	50 000,00	73,44	37 000,00	99,24	281,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	53 893,00	30 000,00	179,64	52 000,00	103,64	-1 893,00
1361 Správní poplatky	38 960,00	30 000,00	129,87	34 000,00	114,59	-4 960,00
1381 Daň z hazardních her	324 417,92	200 000,00	162,21	256 000,00	126,73	-68 417,92
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,81
1511 Daň z nemovitých věcí	1 613 145,66	1 100 000,00	146,65	1 350 000,00	119,49	-263 145,66
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>39 224 687,21</b>	<b>35 029 200,00</b>	<b>111,98</b>	<b>35 880 200,00</b>	<b>109,32</b>	<b>-3 344 487,21</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 809 915,69	1 543 000,00	117,30	1 801 000,00	100,50	-8 915,69
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	68 524,00	62 000,00	110,52	67 000,00	102,27	-1 524,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	48 919,00	30 000,00	163,06	30 000,00	163,06	-18 919,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	2 722 328,00	2 504 000,00	108,72	2 570 000,00	105,93	-152 328,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	108 381,50	66 000,00	164,21	107 000,00	101,29	-1 381,50
2141 Příjmy z úroků (část)	1 385,52	0,00	0,00	1 000,00	138,55	-385,52
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	209 440,00	210 000,00	99,73	210 000,00	99,73	560,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouh	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	160,00	-3 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	20 127,00	0,00	0,00	19 000,00	105,93	-1 127,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	209 915,50	180 000,00	116,62	180 000,00	116,62	-29 915,50
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5 207 316,21</b>	<b>4 595 000,00</b>	<b>113,33</b>	<b>4 990 000,00</b>	<b>104,36</b>	<b>-217 316,21</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	123 850,00	0,00	0,00	123 000,00	100,69	-850,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>233 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>100,36</b>	<b>-850,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	213 000,00	90 000,00	236,67	213 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	832 800,00	832 800,00	100,00	832 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	3 214 396,80	339 000,00	948,20	3 214 000,00	100,01	-396,80
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	12 850,00	0,00	0,00	13 000,00	98,85	150,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	2 339 061,12	0,00	0,00	2 339 000,00	100,00	-61,12
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 515 427,50	0,00	0,00	2 515 000,00	100,02	-427,50
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>10 427 535,42</b>	<b>1 261 800,00</b>	<b>826,40</b>	<b>10 426 800,00</b>	<b>100,01</b>	<b>-735,42</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>55 093 388,84</b>	<b>40 886 000,00</b>	<b>134,75</b>	<b>51 530 000,00</b>	<b>106,92</b>	<b>-3 563 388,84</b>

## 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	4 435 641,00	3 323 000,00	133,48	4 447 000,00	99,74	11 359,00
5019	Ostatní platy	2 790,00	3 000,00	93,00	3 000,00	93,00	210,00
5021	Ostatní osobní výdaje	570 609,00	357 000,00	159,83	636 000,00	89,72	65 391,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 700 184,00	1 542 000,00	110,26	1 842 000,00	92,30	141 816,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 439 746,00	1 105 000,00	130,29	1 447 000,00	99,50	7 254,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	565 775,00	421 000,00	134,39	604 000,00	93,67	38 225,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 558,02	16 000,00	115,99	19 000,00	97,67	441,98
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstna	949,00	1 000,00	94,90	1 000,00	94,90	51,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	59 505,00	0,00	0,00	60 000,00	99,18	495,00
5131	Potravin	4 309,00	2 000,00	215,45	5 000,00	86,18	691,00
5132	Ochranné pomůcky	2 923,00	0,00	0,00	3 000,00	97,43	77,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	509,00	1 000,00	50,90	1 000,00	50,90	491,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	17 517,00	38 000,00	46,10	18 000,00	97,32	483,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	135 256,50	88 000,00	153,70	134 000,00	100,94	-1 256,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	939 523,29	415 000,00	226,39	908 000,00	103,47	-31 523,29
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	97 155,50	50 000,00	194,31	110 000,00	88,32	12 844,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	859 367,97	867 000,00	99,12	902 000,00	95,27	42 632,03
5141	Úroky vlastní	26 936,55	40 000,00	67,34	40 000,00	67,34	13 063,45
5151	Studená voda	193 427,00	180 000,00	107,46	200 000,00	96,71	6 573,00
5153	Plyn	251 756,00	473 000,00	53,23	293 000,00	85,92	41 244,00
5154	Elektrická energie	565 472,00	627 000,00	90,19	602 000,00	93,93	36 528,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	221 711,85	205 000,00	108,15	223 000,00	99,42	1 288,15
5161	Poštovní služby	26 554,00	22 000,00	120,70	28 000,00	94,84	1 446,00
5162	Služby elektronických komunikací	104 739,19	97 000,00	107,98	105 000,00	99,75	260,81
5163	Služby peněžních ústavů	303 290,40	260 000,00	116,65	320 000,00	94,78	16 709,60
5164	Nájemné	41 053,00	45 000,00	91,23	41 000,00	100,13	-53,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 035,00	100 000,00	11,04	12 000,00	91,96	965,00
5167	Služby školení a vzdělávání	18 490,00	22 000,00	84,05	20 000,00	92,45	1 510,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	173 577,00	94 000,00	184,66	175 000,00	99,19	1 423,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 546 625,83	3 266 000,00	139,21	4 730 000,00	96,12	183 374,17
5171	Opravy a udržování	6 232 553,58	6 374 000,00	97,78	6 585 000,00	94,65	352 446,42
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 331,00	9 000,00	81,46	9 000,00	81,46	1 669,00
5175	Pohoštění	59 035,00	56 000,00	105,42	70 000,00	84,34	10 965,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	27 718,00	12 000,00	230,98	28 000,00	98,99	282,00
5192	Poskytnuté náhrady	27 673,00	0,00	0,00	29 000,00	95,42	1 327,00
5194	Věcné dary	38 367,00	11 000,00	348,79	39 000,00	98,38	633,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	28 664,00	0,00	0,00	30 000,00	95,55	1 336,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	618 368,00	770 000,00	80,31	714 000,00	86,61	95 632,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	584 000,00	550 000,00	106,18	584 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	9 230,00	5 000,00	184,60	9 000,00	102,56	-230,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 900,00	20 000,00	104,50	21 000,00	99,52	100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	264 700,00	270 000,00	98,04	270 000,00	98,04	5 300,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	467 966,50	460 000,00	101,73	469 000,00	99,78	1 033,50
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	5 390 000,00	5 338 000,00	100,97	5 390 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	1 130 686,80	0,00	0,00	1 131 000,00	99,97	313,20
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 950,02	150 000,00	5,97	151 000,00	5,93	142 049,98
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	8 172,00	8 000,00	102,15	8 000,00	102,15	-172,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	311 430,00	400 000,00	77,86	312 000,00	99,82	570,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 429,00	0,00	0,00	3 000,00	80,97	571,00
5492	Dary obyvatelstvu	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	40 000,00	10 000,00	400,00	40 000,00	100,00	0,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>32 694 160,00</b>	<b>28 137 000,00</b>	<b>116,20</b>	<b>33 935 000,00</b>	<b>96,34</b>	<b>1 240 840,00</b>
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6121	Budovy, haly a stavby	17 385 384,76	10 829 000,00	160,54	20 918 000,00	83,11	3 532 615,24
6123	Dopravní prostředky	6 472 944,07	0,00	0,00	6 473 000,00	100,00	55,93
6127	Kulturní předměty	7 900,00	0,00	0,00	8 000,00	98,75	100,00
6130	Pozemky	205 156,00	1 400 000,00	14,65	349 000,00	58,78	143 844,00
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>24 071 384,83</b>	<b>12 229 000,00</b>	<b>196,84</b>	<b>27 748 000,00</b>	<b>86,75</b>	<b>3 676 615,17</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>56 765 544,83</b>	<b>40 366 000,00</b>	<b>140,63</b>	<b>61 683 000,00</b>	<b>92,03</b>	<b>4 917 455,17</b>

## 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	2 321 432,38	0,00	0,00	10 676 000,00	21,74
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-522 987,45	-520 000,00	100,57	-523 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-126 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 672 155,99	-520 000,00	-321,57	10 153 000,00	16,47

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

### PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	39 224 687,21	35 029 200,00	111,98	35 880 200,00	109,32	-3 344 487,21
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	5 207 316,21	4 595 000,00	113,33	4 990 000,00	104,36	-217 316,21
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	233 850,00	0,00	0,00	233 000,00	100,36	-850,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	10 427 535,42	1 261 800,00	826,40	10 426 800,00	100,01	-735,42
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>55 093 388,84</b>	<b>40 886 000,00</b>	<b>134,75</b>	<b>51 530 000,00</b>	<b>106,92</b>	<b>-3 563 388,84</b>

### VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	32 694 160,00	28 137 000,00	116,20	33 935 000,00	96,34	1 240 840,00
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	24 071 384,83	12 229 000,00	196,84	27 748 000,00	86,75	3 676 615,17
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>56 765 544,83</b>	<b>40 366 000,00</b>	<b>140,63</b>	<b>61 683 000,00</b>	<b>92,03</b>	<b>4 917 455,17</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	2 321 432,38	0,00	0,00	10 676 000,00	21,74	8 354 567,62	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-522 987,45	-520 000,00	100,57	-523 000,00	100,00	-12,55	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-126 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	126 288,94	
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 672 155,99</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>-321,57</b>	<b>10 153 000,00</b>	<b>16,47</b>	<b>8 480 844,01</b>	

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	35 764 625,72	32 244 200,00	110,92	32 747 200,00	109,21	-3 017 425,72
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 483 401,10	1 455 000,00	101,95	1 493 000,00	99,36	9 598,90
Správní popl. (Pol:136x)	38 960,00	30 000,00	129,87	34 000,00	114,59	-4 960,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 613 145,66	1 100 000,00	146,65	1 350 000,00	119,49	-263 145,66



**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	2 494 635,02
Únor	2 927 163,78
Březen	3 016 731,43
Duben	2 110 017,46
Květen	2 836 932,56
Červen	3 626 522,67
Červenec	3 791 522,04
Srpen	2 849 972,63
Září	2 457 369,56
Říjen	2 940 994,74
Listopad	2 907 716,05
Prosinec	3 805 047,78
<b>CELKEM</b>	<b>35 764 625,72</b>

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

<b>Měsíc</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Leden</b>	2 127 636,37	2 253 764,87	2 494 635,02
<b>Únor</b>	2 285 114,55	2 499 099,16	2 927 163,78
<b>Březen</b>	2 244 244,68	2 659 214,75	3 016 731,43
<b>Duben</b>	1 845 847,57	1 840 569,79	2 110 017,46
<b>Květen</b>	2 443 611,09	2 345 268,56	2 836 932,56
<b>Červen</b>	2 434 742,56	3 567 751,39	3 626 522,67
<b>Červenec</b>	3 189 013,38	3 505 568,84	3 791 522,04
<b>Srpen</b>	2 220 071,08	2 416 223,47	2 849 972,63
<b>Září</b>	2 556 339,27	2 545 243,49	2 457 369,56
<b>Říjen</b>	2 178 478,12	2 366 569,44	2 940 994,74
<b>Listopad</b>	2 284 685,11	2 543 474,38	2 907 716,05
<b>Prosinec</b>	3 419 230,91	3 639 113,41	3 805 047,78
<b>CELKEM</b>	29 229 014,69	32 181 861,55	35 764 625,72

## Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	8 750,00	15 000,00	58,33	15 000,00	58,33	6 250,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	454 935,00	350 000,00	129,98	455 000,00	99,99	65,00
1036	Správa v lesním hospodářství	18 090,00	18 000,00	100,50	18 000,00	100,50	-90,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	623 874,11	600 000,00	103,98	684 000,00	91,21	60 125,89
2143	Cestovní ruch	136 817,00	138 000,00	99,14	137 000,00	99,87	183,00
2212	Silnice	4 368 263,36	3 140 000,00	139,12	4 482 000,00	97,46	113 736,64
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	110 734,50	100 000,00	110,73	113 000,00	98,00	2 265,50
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 900,00	0,00	0,00	11 000,00	99,09	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	264 700,00	270 000,00	98,04	270 000,00	98,04	5 300,00
2310	Pitná voda	69 403,31	100 000,00	69,40	71 000,00	97,75	1 596,69
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	363 246,73	422 000,00	86,08	422 000,00	86,08	58 753,27
2333	Úpravy drobných vodních toků	862 034,00	0,00	0,00	864 000,00	99,77	1 966,00
3111	Mateřské školy	1 533 716,80	1 338 000,00	114,63	1 534 000,00	99,98	283,20
3113	Základní školy	4 986 970,00	4 000 000,00	124,67	4 987 000,00	100,00	30,00
3114	Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	907 185,03	680 000,00	133,41	965 000,00	94,01	57 814,97
3315	Činnosti muzeí a galerií	19 917,33	10 000,00	199,17	26 000,00	76,61	6 082,67
3319	Ostatní záležitosti kultury	242 361,00	100 000,00	242,36	324 000,00	74,80	81 639,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	580,00	18 000,00	3,22	18 000,00	3,22	17 420,00
3329	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědi	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	8 919,00	30 000,00	29,73	23 000,00	38,78	14 081,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	74 608,00	60 000,00	124,35	80 000,00	93,26	5 392,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	116 305,20	100 000,00	116,31	141 000,00	82,49	24 694,80
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	251 519,57	260 000,00	96,74	260 000,00	96,74	8 480,43
3421	Využití volného času dětí a mládeže	136 468,00	150 000,00	90,98	150 000,00	90,98	13 532,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	229 996,31	100 000,00	230,00	232 000,00	99,14	2 003,69
3522	Ostatní nemocnice	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	765 730,45	850 000,00	90,09	813 000,00	94,19	47 269,55
3613	Nebytové hospodářství	1 777 118,37	1 200 000,00	148,09	1 785 000,00	99,56	7 881,63
3631	Veřejné osvětlení	470 675,91	1 550 000,00	30,37	624 000,00	75,43	153 324,09
3632	Pohřebnictví	275 430,52	1 150 000,00	23,95	338 000,00	81,49	62 569,48
3635	Územní plánování	168 900,00	0,00	0,00	206 000,00	81,99	37 100,00
3636	Územní rozvoj	10 034,00	0,00	0,00	10 000,00	100,34	-34,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 503 430,85	2 395 000,00	146,28	3 522 000,00	99,47	18 569,15
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	171 278,00	120 000,00	142,73	172 000,00	99,58	722,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 183 156,46	1 100 000,00	107,56	1 184 000,00	99,93	843,54
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	304 639,00	160 000,00	190,40	305 000,00	99,88	361,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	314 592,44	280 000,00	112,35	315 000,00	99,87	407,56
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	161 335,91	200 000,00	80,67	164 000,00	98,38	2 664,09
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	281 169,00	300 000,00	93,72	282 000,00	99,71	831,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	380 000,00	350 000,00	108,57	380 000,00	100,00	0,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	26 936,55	40 000,00	67,34	40 000,00	67,34	13 063,45
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	696 283,76	390 000,00	178,53	639 000,00	108,96	-57 283,76
6112	Zastupitelstva obcí	2 258 510,00	2 000 000,00	112,93	2 437 000,00	92,68	178 490,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	104 940,00	0,00	0,00	137 000,00	76,60	32 060,00
6118	Volba prezidenta republiky	90 047,00	90 000,00	100,05	90 000,00	100,05	-47,00
6171	Činnost místní správy	3 022 812,61	2 920 000,00	103,52	3 104 000,00	97,38	81 187,39
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 219,40	40 000,00	68,05	40 000,00	68,05	12 780,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	276 071,00	220 000,00	125,49	280 000,00	98,60	3 929,00
6399	Ostatní finanční operace	8 450,02	150 000,00	5,63	150 000,00	5,63	141 549,98
6402	Finanční vypořádání minulých let	8 172,00	8 000,00	102,15	8 000,00	102,15	-172,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	344 932,50	405 000,00	85,17	346 000,00	99,69	1 067,50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	32 694 160,00	28 137 000,00	116,20	33 935 000,00	96,34	1 240 840,00

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	49 652 222,63	36 291 000,00	136,82	46 307 000,00	107,22	-3 345 222,63
1032 Podpora ostatních produkčních činností	941 896,00	800 000,00	117,74	941 000,00	100,10	-896,00
2141 Vnitřní obchod	92 039,00	80 000,00	115,05	91 000,00	101,14	-1 039,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 749,50	60 000,00	122,92	73 000,00	101,03	-749,50
3314 Činnosti knihovnické	14 049,00	10 000,00	140,49	10 000,00	140,49	-4 049,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	15 820,00	15 000,00	105,47	15 000,00	105,47	-820,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	57 838,00	2 000,00	2 891,90	54 000,00	107,11	-3 838,00
3341 Rozhlas a televize	11 800,00	7 000,00	168,57	10 000,00	118,00	-1 800,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 144 799,00	1 104 000,00	103,70	1 137 000,00	100,69	-7 799,00
3612 Bytové hospodářství	1 285 707,00	1 200 000,00	107,14	1 138 000,00	112,98	-147 707,00
3613 Nebytové hospodářství	956 296,00	800 000,00	119,54	956 000,00	100,03	-296,00
3632 Pohřebnictví	69 000,00	70 000,00	98,57	70 000,00	98,57	1 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	181 477,00	45 000,00	403,28	162 000,00	112,02	-19 477,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	11 063,00	10 000,00	110,63	10 000,00	110,63	-1 063,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	216 402,50	180 000,00	120,22	185 000,00	116,97	-31 402,50
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 600,00	0,00	0,00	4 000,00	115,00	-600,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	123 552,00	0,00	0,00	126 000,00	98,06	2 448,00
6171 Činnost místní správy	30 252,69	2 000,00	1 512,63	30 000,00	100,84	-252,69
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	210 825,52	210 000,00	100,39	211 000,00	99,92	174,48
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>55 093 388,84</b>	<b>40 886 000,00</b>	<b>134,75</b>	<b>51 530 000,00</b>	<b>106,92</b>	<b>-3 563 388,84</b>

## 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	8 750,00	15 000,00	58,33	15 000,00	58,33	6 250,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	454 935,00	350 000,00	129,98	455 000,00	99,99	65,00
1036 Správa v lesním hospodářství	18 090,00	18 000,00	100,50	18 000,00	100,50	-90,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	623 874,11	600 000,00	103,98	684 000,00	91,21	60 125,89
2143 Cestovní ruch	136 817,00	138 000,00	99,14	137 000,00	99,87	183,00
2212 Silnice	4 368 263,36	3 140 000,00	139,12	4 482 000,00	97,46	113 736,64
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 887 658,66	4 200 000,00	283,04	11 890 000,00	99,98	2 341,34
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	33 203,60	0,00	0,00	41 000,00	80,98	7 796,40
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	264 700,00	270 000,00	98,04	270 000,00	98,04	5 300,00
2310 Pitná voda	646 221,57	1 900 000,00	34,01	660 000,00	97,91	13 778,43
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 032 984,91	1 922 000,00	157,80	3 097 000,00	97,93	64 015,09
2333 Úpravy drobných vodních toků	862 034,00	0,00	0,00	864 000,00	99,77	1 966,00
3111 Mateřské školy	1 533 716,80	1 338 000,00	114,63	1 534 000,00	99,98	283,20
3113 Základní školy	5 110 220,00	4 500 000,00	113,56	5 487 000,00	93,13	376 780,00
3114 Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	907 185,03	2 180 000,00	41,61	965 000,00	94,01	57 814,97
3315 Činnosti muzeí a galerií	19 917,33	10 000,00	199,17	26 000,00	76,61	6 082,67
3319 Ostatní záležitosti kultury	242 361,00	100 000,00	242,36	324 000,00	74,80	81 639,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	580,00	18 000,00	3,22	18 000,00	3,22	17 420,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	8 919,00	30 000,00	29,73	23 000,00	38,78	14 081,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	74 608,00	60 000,00	124,35	80 000,00	93,26	5 392,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	116 305,20	100 000,00	116,31	141 000,00	82,49	24 694,80
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	584 038,00	500 000,00	116,81	650 000,00	89,85	65 962,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	251 519,57	260 000,00	96,74	260 000,00	96,74	8 480,43
3421 Využití volného času dětí a mládeže	136 468,00	150 000,00	90,98	150 000,00	90,98	13 532,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 056 421,26	729 000,00	144,91	1 059 000,00	99,76	2 578,74
3522 Ostatní nemocnice	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	765 730,45	850 000,00	90,09	813 000,00	94,19	47 269,55
3613 Nebytové hospodářství	1 777 118,37	1 200 000,00	148,09	1 785 000,00	99,56	7 881,63
3631 Veřejné osvětlení	470 675,91	1 550 000,00	30,37	624 000,00	75,43	153 324,09
3632 Pohřebnictví	275 430,52	1 150 000,00	23,95	338 000,00	81,49	62 569,48
3635 Územní plánování	168 900,00	0,00	0,00	206 000,00	81,99	37 100,00
3636 Územní rozvoj	10 034,00	0,00	0,00	10 000,00	100,34	-34,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 708 586,85	3 795 000,00	97,72	6 671 000,00	55,59	2 962 413,15
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	171 278,00	120 000,00	142,73	172 000,00	99,58	722,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 183 156,46	1 100 000,00	107,56	1 184 000,00	99,93	843,54
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	304 639,00	160 000,00	190,40	305 000,00	99,88	361,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	314 592,44	280 000,00	112,35	315 000,00	99,87	407,56
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	376 614,52	500 000,00	75,32	464 000,00	81,17	87 385,48
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	281 169,00	300 000,00	93,72	282 000,00	99,71	831,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	380 000,00	350 000,00	108,57	380 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	26 936,55	40 000,00	67,34	40 000,00	67,34	13 063,45
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7 759 836,83	390 000,00	1 989,70	7 882 000,00	98,45	122 163,17
6112 Zastupitelstva obcí	2 258 510,00	2 000 000,00	112,93	2 437 000,00	92,68	178 490,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	104 940,00	0,00	0,00	137 000,00	76,60	32 060,00
6118 Volba prezidenta republiky	90 047,00	90 000,00	100,05	90 000,00	100,05	-47,00
6171 Činnost místní správy	3 030 712,61	2 920 000,00	103,79	3 112 000,00	97,39	81 287,39
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 219,40	40 000,00	68,05	40 000,00	68,05	12 780,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	276 071,00	220 000,00	125,49	280 000,00	98,60	3 929,00
6399 Ostatní finanční operace	8 450,02	150 000,00	5,63	150 000,00	5,63	141 549,98
6402 Finanční vypořádání minulých let	8 172,00	8 000,00	102,15	8 000,00	102,15	-172,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	344 932,50	405 000,00	85,17	346 000,00	99,69	1 067,50
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>56 765 544,83</b>	<b>40 366 000,00</b>	<b>140,63</b>	<b>61 683 000,00</b>	<b>92,03</b>	<b>4 917 455,17</b>

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	531 775,00	0,00	531 775,00	538 000,00	98,84	6 225,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	760 691,11	0,00	760 691,11	821 000,00	92,65	60 308,89
22 Doprava	4 754 597,86	11 799 227,76	16 553 825,62	16 683 000,00	99,23	129 174,38
23 Vodní hospodářství	1 294 684,04	3 246 556,44	4 541 240,48	4 621 000,00	98,27	79 759,52
31 Vzdělávání a školské služby	6 522 686,80	123 250,00	6 645 936,80	7 023 000,00	94,63	377 063,20
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 569 875,56	0,00	1 569 875,56	1 777 000,00	88,34	207 124,44
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	617 983,88	1 410 462,95	2 028 446,83	2 119 000,00	95,73	90 553,17
35 Zdravotnictví	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 971 320,10	205 156,00	7 176 476,10	10 447 000,00	68,69	3 270 523,90
37 Ochrana životního prostředí	2 135 001,81	215 278,61	2 350 280,42	2 440 000,00	96,32	89 719,58
39 Ostatní činnosti související se službami pro o	281 169,00	0,00	281 169,00	282 000,00	99,71	831,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	406 936,55	0,00	406 936,55	420 000,00	96,89	13 063,45
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	696 283,76	7 063 553,07	7 759 836,83	7 882 000,00	98,45	122 163,17
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	5 476 309,61	7 900,00	5 484 209,61	5 776 000,00	94,95	291 790,39
63 Finanční operace	311 740,42	0,00	311 740,42	470 000,00	66,33	158 259,58
64 Ostatní činnosti	353 104,50	0,00	353 104,50	354 000,00	99,75	895,50

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		32 694 160,00	24 071 384,83	56 765 544,83	61 683 000,00	92,03

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	3 471 719,16	2 600 810,02
Únor	3 703 176,63	2 554 246,99
Březen	3 621 085,12	3 043 885,38
Duben	2 985 809,85	2 218 551,05
Květen	3 859 618,08	2 581 306,82
Červen	5 669 576,46	2 732 341,16
Červenec	4 640 735,88	5 019 072,02
Srpen	3 472 240,33	2 469 427,35
Září	3 261 563,39	3 031 831,24
Říjen	5 534 069,72	13 438 607,03
Listopad	6 483 781,41	9 178 036,22
Prosinec	8 390 012,81	7 897 429,55
<b>CELKEM</b>	<b>55 093 388,84</b>	<b>56 765 544,83</b>

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	3 471 719,16	2 569 151,42	902 567,74
Únor	3 703 176,63	2 361 519,99	1 341 656,64
Březen	3 587 985,12	2 880 090,38	707 894,74
Duben	2 901 209,85	2 091 551,05	809 658,80
Květen	3 857 668,08	2 563 189,82	1 294 478,26
Červen	5 654 148,96	2 494 660,76	3 159 488,20
Červenec	4 640 735,88	3 213 256,40	1 427 479,48
Srpen	3 472 240,33	2 244 604,15	1 227 636,18
Září	3 261 563,39	1 277 216,11	1 984 347,28
Říjen	4 729 869,72	2 765 691,53	1 964 178,19
Listopad	3 873 781,41	3 570 483,35	303 298,06
Prosinec	5 550 951,69	4 662 745,04	888 206,65
<b>CELKEM</b>	<b>48 705 050,22</b>	<b>32 694 160,00</b>	<b>16 010 890,22</b>



**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	11 535 247,37	39 527,00
<b>Únor</b>	12 603 005,60	92 090,00
<b>Březen</b>	13 168 921,65	64 959,00
<b>Duben</b>	13 893 598,67	55 478,00
<b>Květen</b>	15 148 170,93	90 202,00
<b>Červen</b>	18 084 168,79	55 972,00
<b>Červenec</b>	17 597 730,75	38 435,00
<b>Srpen</b>	18 524 685,41	70 800,00
<b>Září</b>	18 743 427,05	40 391,00
<b>Říjen</b>	10 718 997,70	115 093,00
<b>Listopad</b>	8 001 758,55	94 268,00
<b>Prosinec</b>	8 551 078,73	0,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	2 569 151,42	31 658,60
Únor	2 361 519,99	192 727,00
Březen	2 880 090,38	163 795,00
Duben	2 091 551,05	127 000,00
Květen	2 563 189,82	18 117,00
Červen	2 494 660,76	237 680,40
Červenec	3 213 256,40	1 805 815,62
Srpen	2 244 604,15	224 823,20
Září	1 277 216,11	1 754 615,13
Říjen	2 765 691,53	10 672 915,50
Listopad	3 570 483,35	5 607 552,87
Prosinec	4 662 745,04	3 234 684,51
<b>CELKEM</b>	<b>32 694 160,00</b>	<b>24 071 384,83</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	8 842 412,66	6 680 000,00	132,37	7 646 000,00	115,65	-1 196 412,66
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	203 905,86	200 000,00	101,95	200 000,00	101,95	-3 905,86
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	805 532,78	650 000,00	123,93	679 000,00	118,64	-126 532,78
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 396 088,44	7 800 000,00	94,82	7 396 000,00	100,00	-88,44
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	311 430,00	400 000,00	77,86	312 000,00	99,82	570,00
1211	Daň z přidané hodnoty	18 205 255,98	16 514 200,00	110,24	16 514 200,00	110,24	-1 691 055,98
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 720,30	0,00	0,00	2 000,00	86,02	279,70
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	27 019,80	0,00	0,00	27 000,00	100,07	-19,80
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	1 196 271,00	1 200 000,00	99,69	1 200 000,00	99,69	3 729,00
1341	Poplatek ze psů	72 700,00	75 000,00	96,93	75 000,00	96,93	2 300,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	95 078,00	100 000,00	95,08	100 000,00	95,08	4 922,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	36 719,00	50 000,00	73,44	37 000,00	99,24	281,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	53 893,00	30 000,00	179,64	52 000,00	103,64	-1 893,00
1361	Správní poplatky	38 960,00	30 000,00	129,87	34 000,00	114,59	-4 960,00
1381	Daň z hazardních her	324 417,92	200 000,00	162,21	256 000,00	126,73	-68 417,92
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,81
1511	Daň z nemovitých věcí	1 613 145,66	1 100 000,00	146,65	1 350 000,00	119,49	-263 145,66
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 809 915,69	1 543 000,00	117,30	1 801 000,00	100,50	-8 915,69
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	68 524,00	62 000,00	110,52	67 000,00	102,27	-1 524,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	48 919,00	30 000,00	163,06	30 000,00	163,06	-18 919,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	2 722 328,00	2 504 000,00	108,72	2 570 000,00	105,93	-152 328,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	108 381,50	66 000,00	164,21	107 000,00	101,29	-1 381,50
2141	Příjmy z úroků (část)	1 385,52	0,00	0,00	1 000,00	138,55	-385,52
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	209 440,00	210 000,00	99,73	210 000,00	99,73	560,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	160,00	-3 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	20 127,00	0,00	0,00	19 000,00	105,93	-1 127,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	209 915,50	180 000,00	116,62	180 000,00	116,62	-29 915,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	123 850,00	0,00	0,00	123 000,00	100,69	-850,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	832 800,00	832 800,00	100,00	832 800,00	100,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>46 298 653,42</b>	<b>40 457 000,00</b>	<b>114,44</b>	<b>42 736 000,00</b>	<b>108,34</b>	<b>-3 562 653,42</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	3 655 886,00	3 180 000,00	114,96	3 669 000,00	99,64	13 114,00
5019	Ostatní platy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	406 668,00	288 000,00	141,20	447 000,00	90,98	40 332,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	1 700 184,00	1 542 000,00	110,26	1 842 000,00	92,30	141 816,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 248 556,00	1 074 000,00	116,25	1 255 000,00	99,49	6 444,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	496 948,00	410 000,00	121,21	534 000,00	93,06	37 052,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 558,02	16 000,00	115,99	19 000,00	97,67	441,98
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	59 505,00	0,00	0,00	60 000,00	99,18	495,00
5131	Potraviny	4 309,00	2 000,00	215,45	5 000,00	86,18	691,00
5132	Ochranné pomůcky	2 923,00	0,00	0,00	3 000,00	97,43	77,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	509,00	1 000,00	50,90	1 000,00	50,90	491,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	17 517,00	38 000,00	46,10	18 000,00	97,32	483,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	135 256,50	88 000,00	153,70	134 000,00	100,94	-1 256,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	880 732,29	415 000,00	212,22	849 000,00	103,74	-31 732,29
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	97 155,50	50 000,00	194,31	110 000,00	88,32	12 844,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	840 850,97	864 000,00	97,32	881 000,00	95,44	40 149,03
5141	Úroky vlastní	26 936,55	40 000,00	67,34	40 000,00	67,34	13 063,45
5151	Studená voda	193 427,00	180 000,00	107,46	200 000,00	96,71	6 573,00
5153	Plyn	251 756,00	473 000,00	53,23	293 000,00	85,92	41 244,00
5154	Elektrická energie	565 472,00	627 000,00	90,19	602 000,00	93,93	36 528,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	218 911,85	205 000,00	106,79	221 000,00	99,06	2 088,15

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5161	Poštovní služby	26 554,00	120,70	28 000,00	94,84	1 446,00
5162	Služby elektronických komunikací	104 739,19	107,98	105 000,00	99,75	260,81
5163	Služby peněžních ústavů	303 290,40	116,65	320 000,00	94,78	16 709,60
5164	Nájemné	41 053,00	91,23	41 000,00	100,13	-53,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	11 035,00	11,04	12 000,00	91,96	965,00
5167	Služby školení a vzdělávání	18 490,00	84,05	20 000,00	92,45	1 510,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	173 577,00	184,66	175 000,00	99,19	1 423,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 479 625,33	137,20	4 661 000,00	96,11	181 374,67
5171	Opravy a udržování	5 327 599,58	83,58	5 680 000,00	93,80	352 400,42
5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 817,00	72,71	7 000,00	83,10	1 183,00
5175	Pohoštění	48 739,00	97,48	58 000,00	84,03	9 261,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	27 718,00	230,98	28 000,00	98,99	282,00
5192	Poskytnuté náhrady	27 673,00	0,00	29 000,00	95,42	1 327,00
5194	Věcné dary	38 367,00	348,79	39 000,00	98,38	633,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	28 664,00	0,00	30 000,00	95,55	1 336,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	618 368,00	80,31	714 000,00	86,61	95 632,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož	584 000,00	106,18	584 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	9 230,00	184,60	9 000,00	102,56	-230,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 900,00	104,50	21 000,00	99,52	100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	264 700,00	98,04	270 000,00	98,04	5 300,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	467 966,50	101,73	469 000,00	99,78	1 033,50
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	5 390 000,00	100,97	5 390 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	8 950,02	5,97	151 000,00	5,93	142 049,98
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	311 430,00	77,86	312 000,00	99,82	570,00
5492	Dary obyvatelstvu	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	40 000,00	400,00	40 000,00	100,00	0,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemaj	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	15 046 323,64	138,94	18 579 000,00	80,99	3 532 676,36
6123	Dopravní prostředky	3 472 944,07	0,00	3 473 000,00	100,00	55,93
6127	Kulturní předměty	7 900,00	0,00	8 000,00	98,75	100,00
6130	Pozemky	205 156,00	14,65	349 000,00	58,78	143 844,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>48 013 871,41</b>	<b>119,73</b>	<b>52 899 000,00</b>	<b>90,77</b>	<b>4 885 128,59</b>

**UZ 000 0 00020 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6123	Dopravní prostředky	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 00070 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	12 850,00	0,00	13 000,00	98,85	150,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>12 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>98,85</b>	<b>150,00</b>
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 850,00	0,00	13 000,00	98,85	150,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>12 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>98,85</b>	<b>150,00</b>

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	90 000,00	150,00	90 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	59 776,00	106,74	59 000,00	101,32	-776,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	11 194,00	79,96	12 000,00	93,28	806,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 030,00	5 000,00	80,60	4 000,00	100,75	-30,00
<b>Výdaje:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**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	40 421,00	0,00	0,00	40 000,00	101,05	-421,00
<b>Příjmy:</b>	<b>40 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>101,05</b>	<b>-421,00</b>
5019 Ostatní platy	2 790,00	0,00	0,00	3 000,00	93,00	210,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	949,00	0,00	0,00	1 000,00	94,90	51,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 791,00	0,00	0,00	21 000,00	99,00	209,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 800,00	0,00	0,00	2 000,00	140,00	-800,00
5169 Nákup ostatních služeb	6 300,00	0,00	0,00	6 000,00	105,00	-300,00
5171 Opravy a udržování	6 791,00	0,00	0,00	7 000,00	97,01	209,00
<b>Výdaje:</b>	<b>40 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>101,05</b>	<b>-421,00</b>

**UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6123 Dopravní prostředky	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 17053 - Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2016-117D91700-NIV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	114 130,00	0,00	0,00	114 000,00	100,11	-130,00
<b>Příjmy:</b>	<b>114 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>100,11</b>	<b>-130,00</b>

**UZ 000 0 17056 - Obnova ob.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2017-pr.č.117D91800-NIV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	898 163,00	0,00	0,00	898 000,00	100,02	-163,00
<b>Příjmy:</b>	<b>898 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>100,02</b>	<b>-163,00</b>
5171 Opravy a udržování	898 163,00	0,00	0,00	898 000,00	100,02	-163,00
<b>Výdaje:</b>	<b>898 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>100,02</b>	<b>-163,00</b>

**UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	21 480,00	0,00	0,00	21 000,00	102,29	-480,00
<b>Příjmy:</b>	<b>21 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>102,29</b>	<b>-480,00</b>
5169 Nákup ostatních služeb	21 480,00	0,00	0,00	21 000,00	102,29	-480,00
<b>Výdaje:</b>	<b>21 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>102,29</b>	<b>-480,00</b>

**UZ 000 0 29015 - Přísp. na ekol. a k příř.šetrné technologie, podle písm.D**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	15 161,00	0,00	0,00	15 000,00	101,07	-161,00
<b>Příjmy:</b>	<b>15 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>101,07</b>	<b>-161,00</b>
5169 Nákup ostatních služeb	12 366,00	0,00	0,00	13 000,00	95,12	634,00
<b>Výdaje:</b>	<b>12 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>95,12</b>	<b>634,00</b>

**UZ 000 0 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

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

**UZ 000 0 34070 - Kulturní aktivity**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	1 676,00	0,00	0,00	2 000,00	83,80	324,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
5169 Nákup ostatních služeb	8 124,00	0,00	0,00	8 000,00	101,55	-124,00
<b>Výdaje:</b>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00

**UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	2 339 061,12	0,00	0,00	2 339 000,00	100,00	-61,12
<b>Příjmy:</b>	2 339 061,12	0,00	0,00	2 339 000,00	100,00	-61,12
6121 Budovy, haly a stavby	2 339 061,12	0,00	0,00	2 339 000,00	100,00	-61,12
<b>Výdaje:</b>	2 339 061,12	0,00	0,00	2 339 000,00	100,00	-61,12

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	78 000,00	90 000,00	86,67	78 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	78 000,00	90 000,00	86,67	78 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	68 550,00	69 000,00	99,35	69 000,00	99,35	450,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 700,00	3 000,00	90,00	3 000,00	90,00	300,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 470,00	1 000,00	147,00	1 000,00	147,00	-470,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	933,00	1 000,00	93,30	1 000,00	93,30	67,00
5175 Pohoštění	6 240,00	6 000,00	104,00	6 000,00	104,00	-240,00
<b>Výdaje:</b>	79 893,00	80 000,00	99,87	80 000,00	99,87	107,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	8 172,00	0,00	0,00	8 000,00	102,15	-172,00
<b>Výdaje:</b>	8 172,00	0,00	0,00	8 000,00	102,15	-172,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	93 715,00	0,00	0,00	118 000,00	79,42	24 285,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 767,00	0,00	0,00	5 000,00	55,34	2 233,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 833,00	0,00	0,00	5 000,00	36,66	3 167,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	581,00	0,00	0,00	1 000,00	58,10	419,00
5175 Pohoštění	4 056,00	0,00	0,00	6 000,00	67,60	1 944,00
<b>Výdaje:</b>	102 952,00	0,00	0,00	135 000,00	76,26	32 048,00

**UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	169 603,03	0,00	0,00	170 000,00	99,77	396,97
<b>Příjmy:</b>	169 603,03	0,00	0,00	170 000,00	99,77	396,97
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	169 603,03	0,00	0,00	170 000,00	99,77	396,97
<b>Výdaje:</b>	169 603,03	0,00	0,00	170 000,00	99,77	396,97

**UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	961 083,77	0,00	0,00	961 000,00	100,01	-83,77
<b>Příjmy:</b>	961 083,77	0,00	0,00	961 000,00	100,01	-83,77
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	961 083,77	0,00	0,00	961 000,00	100,01	-83,77
<b>Výdaje:</b>	961 083,77	0,00	0,00	961 000,00	100,01	-83,77

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

## UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	105 110,36	20 000,00	525,55	105 000,00	100,11	-110,36
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	26 279,62	0,00	0,00	26 000,00	101,08	-279,62
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 456,02	0,00	0,00	10 000,00	94,56	543,98
<b>Výdaje:</b>	<b>140 846,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>704,23</b>	<b>141 000,00</b>	<b>99,89</b>	<b>154,00</b>

## UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	150 889,76	24 000,00	628,71	151 000,00	99,93	110,24
<b>Příjmy:</b>	<b>150 889,76</b>	<b>24 000,00</b>	<b>628,71</b>	<b>151 000,00</b>	<b>99,93</b>	<b>110,24</b>
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	108 339,70	12 000,00	902,83	108 000,00	100,31	-339,70
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	27 085,06	3 000,00	902,84	27 000,00	100,32	-85,06
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 751,02	1 000,00	975,10	10 000,00	97,51	248,98
5424 Náhrady mezd v době nemoci	427,98	0,00	0,00	1 000,00	42,80	572,02
<b>Výdaje:</b>	<b>145 603,76</b>	<b>16 000,00</b>	<b>910,02</b>	<b>146 000,00</b>	<b>99,73</b>	<b>396,24</b>

## UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	705 465,24	111 000,00	635,55	706 000,00	99,92	534,76
<b>Příjmy:</b>	<b>705 465,24</b>	<b>111 000,00</b>	<b>635,55</b>	<b>706 000,00</b>	<b>99,92</b>	<b>534,76</b>
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	506 528,94	55 000,00	920,96	506 000,00	100,10	-528,94
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	126 631,32	14 000,00	904,51	127 000,00	99,71	368,68
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	45 589,96	5 000,00	911,80	46 000,00	99,11	410,04
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 001,02	0,00	0,00	2 000,00	100,05	-1,02
<b>Výdaje:</b>	<b>680 751,24</b>	<b>74 000,00</b>	<b>919,93</b>	<b>681 000,00</b>	<b>99,96</b>	<b>248,76</b>

## 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 s	15 427,50	0,00	0,00	15 000,00	102,85	-427,50
<b>Příjmy:</b>	<b>15 427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>102,85</b>	<b>-427,50</b>
5169 Nákup ostatních služeb	15 427,50	0,00	0,00	15 000,00	102,85	-427,50
<b>Výdaje:</b>	<b>15 427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>102,85</b>	<b>-427,50</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>55 093 388,84</b>	<b>40 886 000,00</b>	<b>134,75</b>	<b>51 530 000,00</b>	<b>106,92</b>	<b>-3 563 388,84</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>56 765 544,83</b>	<b>40 366 000,00</b>	<b>140,63</b>	<b>61 683 000,00</b>	<b>92,03</b>	<b>4 917 455,17</b>

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

