

Městys Nový Hrozenkov**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Městys Nový Hrozenkov
Adresa	Nový Hrozenkov 75604 Nový Hrozenkov
IČ	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

PŘÍJMY

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	6 720 464,89	5 210 000,00	128,99	6 720 000,00	100,01	-464,89
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	356 058,37	350 000,00	101,73	356 000,00	100,02	-58,37
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	723 511,98	600 000,00	120,59	723 000,00	100,07	-511,98
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 476 528,44	5 800 000,00	128,91	7 476 000,00	100,01	-528,44
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	549 480,00	460 000,00	119,45	550 000,00	99,91	520,00
1211 Daň z přidané hodnoty	13 402 971,01	12 200 200,00	109,86	13 402 200,00	100,01	-771,01
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	3 424,00	0,00	0,00	3 000,00	114,13	-424,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	27 140,00	0,00	0,00	27 000,00	100,52	-140,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 193 007,00	1 200 000,00	99,42	1 193 000,00	100,00	-7,00
1341 Poplatek ze psů	71 534,00	70 000,00	102,19	71 000,00	100,75	-534,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	144 341,00	200 000,00	72,17	144 000,00	100,24	-341,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 650,00	50 000,00	31,30	15 000,00	104,33	-650,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	65 169,00	60 000,00	108,62	65 000,00	100,26	-169,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	140 251,27	90 000,00	155,83	140 000,00	100,18	-251,27
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	105 010,10	80 000,00	131,26	105 000,00	100,01	-10,10
1361 Správní poplatky	35 780,00	30 000,00	119,27	35 000,00	102,23	-780,00
1511 Daň z nemovitých věcí	1 318 014,53	1 150 000,00	114,61	1 318 000,00	100,00	-14,53
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	32 348 335,59	27 550 200,00	117,42	32 343 200,00	100,02	-5 135,59
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 318 898,39	2 029 000,00	65,00	1 316 000,00	100,22	-2 898,39
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	51 172,00	55 000,00	93,04	51 000,00	100,34	-172,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 210,00	0,00	0,00	1 000,00	121,00	-210,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	81 736,16	82 000,00	99,68	82 000,00	99,68	263,84
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	16 036,00	150 000,00	10,69	16 000,00	100,23	-36,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	1 896 284,00	1 437 000,00	131,96	1 888 000,00	100,44	-8 284,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	62 964,00	59 000,00	106,72	61 000,00	103,22	-1 964,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 037,05	0,00	0,00	1 000,00	103,71	-37,05
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	523 153,75	200 000,00	261,58	523 000,00	100,03	-153,75
2321 Přijaté neinvestiční dary	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	411 155,00	120 000,00	342,63	409 000,00	100,53	-2 155,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 385 646,35	4 132 000,00	106,14	4 370 000,00	100,36	-15 646,35
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	5 020,00	0,00	0,00	5 000,00	100,40	-20,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 020,00	0,00	0,00	5 000,00	100,40	-20,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	734 800,00	734 800,00	100,00	734 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 031 667,00	224 000,00	906,99	2 033 000,00	99,93	1 333,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 112,00	0,00	0,00	14 000,00	100,80	-112,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	4 341,79	0,00	0,00	4 000,00	108,54	-341,79
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	9 434 934,46	0,00	0,00	9 435 000,00	100,00	65,54
4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodníc	3 045 676,63	0,00	0,00	3 046 000,00	99,99	323,37
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	15 337 531,88	958 800,00	1 599,66	15 338 800,00	99,99	1 268,12
PŘÍJMY CELKEM	52 076 533,82	32 641 000,00	159,54	52 057 000,00	100,04	-19 533,82

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	3 459 607,00	3 276 000,00	105,60	3 461 000,00	99,96	1 393,00
5019 Ostatní platy	11 717,00	25 000,00	46,87	12 000,00	97,64	283,00
5021 Ostatní osobní výdaje	280 897,00	225 000,00	124,84	284 000,00	98,91	3 103,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 261 461,00	1 150 000,00	109,69	1 262 000,00	99,96	539,00
5024 Odstupné	122 769,00	0,00	0,00	123 000,00	99,81	231,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 151 064,00	1 047 000,00	109,94	1 152 000,00	99,92	936,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	435 404,00	386 000,00	112,80	440 000,00	98,96	4 596,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 491,82	16 000,00	96,82	16 000,00	96,82	508,18
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstna	2 842,00	0,00	0,00	3 000,00	94,73	158,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 200,00	16 000,00	32,50	5 000,00	104,00	-200,00
5131 Potraviny	937,00	1 000,00	93,70	2 000,00	46,85	1 063,00
5132 Ochranné pomůcky	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 147,00	1 000,00	114,70	1 000,00	114,70	-147,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	16 018,00	30 000,00	53,39	17 000,00	94,22	982,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	78 267,00	78 000,00	100,34	79 000,00	99,07	733,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	723 228,40	444 000,00	162,89	726 000,00	99,62	2 771,60
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	47 924,65	64 000,00	74,88	49 000,00	97,81	1 075,35
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	599 542,68	857 000,00	69,96	612 000,00	97,96	12 457,32
5141 Úroky vlastní	76 732,57	125 000,00	61,39	78 000,00	98,38	1 267,43
5151 Studená voda	214 814,00	163 000,00	131,79	218 000,00	98,54	3 186,00
5153 Plyn	414 116,90	624 000,00	66,36	416 000,00	99,55	1 883,10
5154 Elektrická energie	775 783,00	613 000,00	126,56	781 000,00	99,33	5 217,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	178 658,68	305 000,00	58,58	182 000,00	98,16	3 341,32
5161 Poštovní služby	25 213,76	25 000,00	100,86	27 000,00	93,38	1 786,24
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	117 878,13	135 000,00	87,32	121 000,00	97,42	3 121,87
5163 Služby peněžních ústavů	247 743,85	242 000,00	102,37	248 000,00	99,90	256,15
5164 Nájemné	58 188,00	17 000,00	342,28	60 000,00	96,98	1 812,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	63 486,00	30 000,00	211,62	64 000,00	99,20	514,00
5167 Služby školení a vzdělávání	18 595,00	10 000,00	185,95	19 000,00	97,87	405,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	83 311,08	68 000,00	122,52	84 000,00	99,18	688,92
5169 Nákup ostatních služeb	3 009 625,53	3 218 000,00	93,52	3 050 000,00	98,68	40 374,47
5171 Opravy a udržování	4 137 174,70	3 066 000,00	134,94	4 143 000,00	99,86	5 825,30
5172 Programové vybavení	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28 564,00	2 000,00	1 428,20	29 000,00	98,50	436,00
5175 Pohoštění	51 742,00	32 000,00	161,69	54 000,00	95,82	2 258,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	90 703,00	14 000,00	647,88	91 000,00	99,67	297,00
5192 Poskytnuté náhrady	5 000,00	3 000,00	166,67	5 000,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	16 037,00	14 000,00	114,55	21 000,00	76,37	4 963,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	424 000,00	452 000,00	93,81	425 000,00	99,76	1 000,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	386 000,00	380 000,00	101,58	386 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	5 834,00	6 000,00	97,23	7 000,00	83,34	1 166,00
5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	23 907,00	35 000,00	68,31	24 000,00	99,61	93,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	266 600,00	270 000,00	98,74	267 000,00	99,85	400,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	491 044,50	520 000,00	94,43	493 000,00	99,60	1 955,50
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	5 526 000,00	5 579 000,00	99,05	5 526 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	500,00
5361 Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-125 080,24	560 000,00	-22,34	-125 000,00	100,06	80,24
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	7 500,00	0,00	0,00	8 000,00	93,75	500,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	550 480,00	0,00	0,00	552 000,00	99,72	1 520,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	12 305,00	10 000,00	123,05	13 000,00	94,65	695,00
5492 Dary obyvatelstvu	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	25 444 975,01	24 179 000,00	105,24	25 581 000,00	99,47	136 024,99
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	20 789 637,93	6 550 000,00	317,40	20 792 000,00	99,99	2 362,07
6122		Stroje, přístroje a zařízení	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	100,00	0,00
6130		Pozemky	315 042,00	0,00	0,00	315 000,00	100,01	-42,00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	315 006,00	316 000,00	99,69	315 000,00	100,00	-6,00
6351		Investiční transfery zřízeným přisp.a podob	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 571 685,93	6 866 000,00	314,18	21 574 000,00	99,99	2 314,07
		VÝDAJE CELKEM	47 016 660,94	31 045 000,00	151,45	47 155 000,00	99,71	138 339,06

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	-3 681 771,07	0,00	0,00	-3 298 000,00	111,64
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1 603 535,13	-1 596 000,00	100,47	-1 604 000,00	99,97
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	225 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-5 059 872,88	-1 596 000,00	317,03	-4 902 000,00	103,22

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	32 348 335,59	27 550 200,00	117,42	32 343 200,00	100,02	-5 135,59
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 385 646,35	4 132 000,00	106,14	4 370 000,00	100,36	-15 646,35
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 020,00	0,00	0,00	5 000,00	100,40	-20,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	15 337 531,88	958 800,00	1 599,66	15 338 800,00	99,99	1 268,12
CELKEM PŘÍJMY	52 076 533,82	32 641 000,00	159,54	52 057 000,00	100,04	-19 533,82

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	25 444 975,01	24 179 000,00	105,24	25 581 000,00	99,47	136 024,99
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21 571 685,93	6 866 000,00	314,18	21 574 000,00	99,99	2 314,07
CELKEM VÝDAJE	47 016 660,94	31 045 000,00	151,45	47 155 000,00	99,71	138 339,06

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-3 681 771,07	0,00	0,00	-3 298 000,00	111,64	383 771,07
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-1 603 535,13	-1 596 000,00	100,47	-1 604 000,00	99,97	-464,87
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	225 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 433,32
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-5 059 872,88	-1 596 000,00	317,03	-4 902 000,00	103,22	157 872,88

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	29 229 014,69	24 620 200,00	118,72	29 227 200,00	100,01	-1 814,69
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 520 265,00	1 580 000,00	96,22	1 518 000,00	100,15	-2 265,00
Správní popl. (Pol:136x)	35 780,00	30 000,00	119,27	35 000,00	102,23	-780,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 318 014,53	1 150 000,00	114,61	1 318 000,00	100,00	-14,53
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	245 261,37	170 000,00	144,27	245 000,00	100,11	-261,37

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 127 636,37
Únor	2 285 114,55
Březen	2 244 244,68
Duben	1 845 847,57
Květen	2 443 611,09
Červen	2 434 742,56
Červenec	3 189 013,38
Srpen	2 220 071,08
Září	2 556 339,27
Říjen	2 178 478,12
Listopad	2 284 685,11
Prosinec	3 419 230,91
CELKEM	29 229 014,69

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	2 377 029,00	1 918 125,05	2 127 636,37
Únor	2 539 156,00	2 225 109,51	2 285 114,55
Březen	1 838 057,00	1 562 603,16	2 244 244,68
Duben	1 933 081,00	2 063 710,40	1 845 847,57
Květen	2 106 031,00	1 816 517,42	2 443 611,09
Červen	1 720 341,00	2 475 019,80	2 434 742,56
Červenec	3 453 728,00	3 075 261,63	3 189 013,38
Srpen	2 038 320,00	2 124 763,68	2 220 071,08
Září	2 084 559,00	2 494 636,06	2 556 339,27
Říjen	1 517 779,00	1 728 875,11	2 178 478,12
Listopad	2 152 698,00	2 227 558,83	2 284 685,11
Prosinec	2 704 019,40	3 133 489,24	3 419 230,91
CELKEM	26 464 798,40	26 845 669,89	29 229 014,69

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	83,33	500,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	225 664,00	300 000,00	75,22	227 000,00	99,41	1 336,00
1036 Správa v lesním hospodářství	18 090,00	18 000,00	100,50	18 000,00	100,50	-90,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	18 392,00	0,00	0,00	19 000,00	96,80	608,00
2141 Vnitřní obchod	477 352,03	589 000,00	81,04	483 000,00	98,83	5 647,97
2143 Cestovní ruch	122 614,00	165 000,00	74,31	123 000,00	99,69	386,00
2212 Silnice	2 439 471,62	1 200 000,00	203,29	2 443 000,00	99,86	3 528,38
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 655,30	100 000,00	40,66	41 000,00	99,16	344,70
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	266 600,00	270 000,00	98,74	267 000,00	99,85	400,00
2310 Pitná voda	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	376 539,04	399 000,00	94,37	378 000,00	99,61	1 460,96
2333 Úpravy drobných vodních toků	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	500,00
3111 Mateřské školy	1 103 000,00	1 156 000,00	95,42	1 103 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	4 423 000,00	4 423 000,00	100,00	4 423 000,00	100,00	0,00
3114 Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	500,00
3314 Činnosti knihovnické	751 491,77	1 050 000,00	71,57	758 000,00	99,14	6 508,23
3315 Činnosti muzeí a galerií	6 788,35	15 000,00	45,26	7 000,00	96,98	211,65
3319 Ostatní záležitosti kultury	35 594,00	70 000,00	50,85	38 000,00	98,87	406,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	1 960,00	10 000,00	19,60	2 000,00	98,00	40,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	3 328,00	30 000,00	11,09	4 000,00	83,20	672,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	44 220,00	60 000,00	73,70	45 000,00	98,27	780,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	42 676,00	90 000,00	47,42	45 000,00	94,84	2 324,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	236 246,02	210 000,00	112,50	237 000,00	99,68	753,98
3421 Využití volného času dětí a mládeže	105 000,00	80 000,00	131,25	105 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	134 105,94	400 000,00	33,53	137 000,00	97,89	2 894,06
3612 Bytové hospodářství	709 109,33	850 000,00	83,42	716 000,00	99,04	6 890,67
3613 Nebytové hospodářství	495 508,54	700 000,00	70,79	501 000,00	98,90	5 491,46
3831 Veřejné osvětlení	569 927,71	450 000,00	126,65	571 000,00	99,81	1 072,29
3832 Pohřebnictví	104 192,20	200 000,00	52,10	105 000,00	99,23	807,80
3835 Územní plánování	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 833 202,05	2 380 000,00	119,04	2 843 000,00	99,66	9 797,95
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	105 155,00	120 000,00	87,63	135 000,00	77,89	29 845,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 153 363,56	1 000 000,00	115,34	1 154 000,00	99,94	636,44
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	156 551,41	160 000,00	97,84	157 000,00	99,71	448,59
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	262 097,73	280 000,00	93,61	264 000,00	99,28	1 902,27
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	183 896,35	100 000,00	183,90	186 000,00	98,87	2 103,65
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	105 029,00	152 000,00	69,10	106 000,00	99,08	971,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	306 000,00	300 000,00	102,00	306 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	50 657,87	76 000,00	66,66	52 000,00	97,42	1 342,13
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	687 470,93	584 000,00	117,72	715 000,00	96,15	27 529,07
6112 Zastupitelstva obcí	1 700 888,00	1 500 000,00	113,39	1 703 000,00	99,88	2 112,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	73 562,00	0,00	0,00	79 000,00	93,12	5 438,00
6171 Činnost místní správy	4 166 174,15	3 699 000,00	112,63	4 174 000,00	99,81	7 825,85
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	39 885,85	47 000,00	84,86	40 000,00	99,71	114,15
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	207 858,00	200 000,00	103,93	208 000,00	99,93	142,00
6399 Ostatní finanční operace	-130 190,24	100 000,00	-130,19	-131 000,00	99,38	-809,76
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	646 347,50	466 000,00	138,70	649 000,00	99,59	2 652,50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	25 444 975,01	24 179 000,00	105,24	25 581 000,00	99,47	136 024,99

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	47 685 867,47	28 509 000,00	167,27	47 682 000,00	100,01	-3 867,47
1032 Podpora ostatních produkčních činností	403 066,39	800 000,00	50,38	403 000,00	100,02	-66,39
2141 Vnitřní obchod	90 246,00	50 000,00	180,49	90 000,00	100,27	-246,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 904,00	0,00	0,00	2 000,00	145,20	-904,00
3113 Základní školy	81 736,16	82 000,00	99,68	82 000,00	99,68	263,84
3314 Činnosti knihovnické	11 626,00	10 000,00	116,26	12 000,00	96,88	374,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	17 625,00	10 000,00	176,25	17 000,00	103,68	-625,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 521,00	5 000,00	130,42	6 000,00	108,68	-521,00
3341 Rozhlas a televize	4 080,00	6 000,00	68,00	4 000,00	102,00	-80,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 623,00	0,00	0,00	2 000,00	131,15	-623,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	501 462,00	400 000,00	125,37	501 000,00	100,09	-462,00
3612 Bytové hospodářství	1 330 958,00	1 300 000,00	102,38	1 329 000,00	100,15	-1 958,00
3613 Nebytové hospodářství	916 069,00	900 000,00	101,79	908 000,00	100,89	-8 069,00
3632 Pohřebnictví	70 651,00	60 000,00	117,75	70 000,00	100,93	-651,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	51 174,00	175 000,00	29,24	51 000,00	100,34	-174,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	15 409,00	10 000,00	154,09	15 000,00	102,73	-409,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	114 219,00	120 000,00	95,18	114 000,00	100,19	-219,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 136,00	4 000,00	28,40	1 000,00	113,60	-136,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	524 190,80	200 000,00	262,10	524 000,00	100,04	-190,80
6399 Ostatní finanční operace	1 782,00	0,00	0,00	1 000,00	178,20	-782,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	223 188,00	0,00	0,00	223 000,00	100,08	-188,00
CELKEM PŘÍJMY	52 076 533,82	32 641 000,00	159,54	52 057 000,00	100,04	-19 533,82

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	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	83,33	500,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	225 664,00	300 000,00	75,22	227 000,00	99,41	1 336,00
1036 Správa v lesním hospodářství	18 090,00	18 000,00	100,50	18 000,00	100,50	-90,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	1 611 280,47	0,00	0,00	1 612 000,00	99,96	719,53
2141 Vnitřní obchod	576 352,03	589 000,00	97,85	582 000,00	99,03	5 647,97
2143 Cestovní ruch	122 614,00	165 000,00	74,31	123 000,00	99,69	386,00
2212 Silnice	15 861 308,33	1 200 000,00	1 321,78	15 865 000,00	99,98	3 691,67
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 902 678,80	4 416 000,00	111,02	4 904 000,00	99,97	1 321,20
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	266 600,00	270 000,00	98,74	267 000,00	99,85	400,00
2310 Pitná voda	14 000,00	1 100 000,00	1,27	14 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	376 539,04	399 000,00	94,37	378 000,00	99,61	1 460,96
2333 Úpravy drobných vodních toků	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	500,00
3111 Mateřské školy	1 156 000,00	1 156 000,00	100,00	1 156 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	4 423 000,00	4 423 000,00	100,00	4 423 000,00	100,00	0,00
3114 Zákł.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	500,00
3314 Činnosti knihovnické	751 491,77	1 050 000,00	71,57	758 000,00	99,14	6 508,23
3315 Činnosti muzeí a galerií	6 788,35	15 000,00	45,26	7 000,00	96,98	211,65
3319 Ostatní záležitosti kultury	35 594,00	70 000,00	50,85	36 000,00	98,87	406,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a	1 960,00	10 000,00	19,60	2 000,00	98,00	40,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	3 328,00	30 000,00	11,09	4 000,00	83,20	672,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	44 220,00	60 000,00	73,70	45 000,00	98,27	780,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	42 676,00	90 000,00	47,42	45 000,00	94,84	2 324,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	171 820,00	750 000,00	22,91	172 000,00	99,90	180,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	236 246,02	210 000,00	112,50	237 000,00	99,68	753,98
3421 Využití volného času dětí a mládeže	105 000,00	80 000,00	131,25	105 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	134 105,94	400 000,00	33,53	137 000,00	97,89	2 894,06
3612 Bytové hospodářství	731 050,33	850 000,00	86,01	738 000,00	99,06	6 949,67
3613 Nebytové hospodářství	1 508 592,79	1 500 000,00	100,57	1 514 000,00	99,64	5 407,21
3631 Veřejné osvětlení	569 927,71	450 000,00	126,65	571 000,00	99,81	1 072,29
3632 Pohřebnictví	104 192,20	200 000,00	52,10	105 000,00	99,23	807,80
3635 Územní plánování	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 148 244,05	2 380 000,00	132,28	3 158 000,00	99,69	9 755,95
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	105 155,00	120 000,00	87,63	135 000,00	77,89	29 845,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 153 363,56	1 000 000,00	115,34	1 154 000,00	99,94	636,44
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	156 551,41	160 000,00	97,84	157 000,00	99,71	448,59
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	262 097,73	280 000,00	93,61	264 000,00	99,28	1 902,27
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	190 946,35	100 000,00	190,95	194 000,00	98,43	3 053,65
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	105 029,00	152 000,00	69,10	106 000,00	99,08	971,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	306 000,00	300 000,00	102,00	306 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	50 657,87	76 000,00	66,66	52 000,00	97,42	1 342,13
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	687 470,93	584 000,00	117,72	715 000,00	96,15	27 529,07
6112 Zastupitelstva obcí	1 700 888,00	1 500 000,00	113,39	1 703 000,00	99,88	2 112,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	73 562,00	0,00	0,00	79 000,00	93,12	5 438,00
6171 Činnost místní správy	4 166 174,15	3 699 000,00	112,63	4 174 000,00	99,81	7 825,85
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	39 885,85	47 000,00	84,86	40 000,00	99,71	114,15
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	207 858,00	200 000,00	103,93	208 000,00	99,93	142,00
6399 Ostatní finanční operace	-130 190,24	100 000,00	-130,19	-131 000,00	99,38	-809,76
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	646 347,50	466 000,00	138,70	649 000,00	99,59	2 652,50
CELKEM VÝDAJE	47 016 660,94	31 045 000,00	151,45	47 155 000,00	99,71	138 339,06

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	264 646,00	1 592 888,47	1 857 534,47	1 860 000,00	99,87	2 465,53
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	599 966,03	99 000,00	698 966,03	705 000,00	99,14	6 033,97
22 Doprava	2 746 726,92	18 283 860,21	21 030 587,13	21 036 000,00	99,97	5 412,87
23 Vodní hospodářství	378 039,04	14 000,00	392 039,04	394 000,00	99,50	1 960,96
31 Vzdělávání a školské služby	5 527 500,00	53 000,00	5 580 500,00	5 581 000,00	99,99	500,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	966 058,12	0,00	966 058,12	977 000,00	98,88	10 941,88
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	475 351,96	171 820,00	647 171,96	651 000,00	99,41	3 828,04
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 771 939,83	1 350 067,25	6 122 007,08	6 146 000,00	99,61	23 992,92
37 Ochrana životního prostředí	1 861 064,05	7 050,00	1 868 114,05	1 904 000,00	98,12	35 885,95
39 Ostatní činnosti související se službami pro o	105 029,00	0,00	105 029,00	106 000,00	99,08	971,00
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	356 657,87	0,00	356 657,87	358 000,00	99,63	1 342,13
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	687 470,93	0,00	687 470,93	715 000,00	96,15	27 529,07
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	5 940 624,15	0,00	5 940 624,15	5 956 000,00	99,74	15 375,85
63 Finanční operace	117 553,61	0,00	117 553,61	117 000,00	100,47	-553,61
64 Ostatní činnosti	646 347,50	0,00	646 347,50	649 000,00	99,59	2 652,50

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	25 444 975,01	21 571 685,93	47 016 660,94	47 155 000,00	99,71	138 339,06

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 803 439,71	2 149 188,73
Únor	2 982 115,30	2 064 793,08
Březen	2 755 691,59	2 323 744,09
Duben	2 799 437,58	1 382 239,11
Květen	3 209 714,40	2 493 710,70
Červen	4 175 067,53	2 356 093,99
Červenec	4 294 743,14	1 616 281,38
Srpen	3 191 157,26	2 520 389,16
Září	5 960 543,31	2 546 123,99
Říjen	2 866 918,52	11 049 354,84
Listopad	10 264 523,22	6 504 682,22
Prosinec	6 773 182,26	10 010 059,65
CELKEM	52 076 533,82	47 016 660,94

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 803 439,71	2 096 647,73	706 791,98
Únor	2 982 115,30	1 947 122,08	1 034 993,22
Březen	2 755 691,59	2 270 331,09	485 360,50
Duben	2 619 313,71	1 320 999,11	1 298 314,60
Květen	3 207 214,40	2 440 169,70	767 044,70
Červen	4 094 395,15	1 958 824,99	2 135 570,16
Červenec	4 294 743,14	1 609 630,38	2 685 112,76
Srpen	3 191 157,26	2 018 754,16	1 172 403,10
Září	2 914 866,68	1 739 389,32	1 175 477,36
Říjen	2 866 918,52	2 202 108,57	664 809,95
Listopad	3 464 366,25	3 013 774,72	450 591,53
Prosinec	4 392 339,23	2 827 223,16	1 565 116,07
CELKEM	39 586 560,94	25 444 975,01	14 141 585,93

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	910 935,69	91 952,00
Únor	1 695 435,35	34 658,00
Březen	1 994 832,24	67 336,00
Duben	3 277 804,80	36 748,00
Květen	3 860 371,95	107 754,00
Červen	5 546 085,26	36 845,00
Červenec	8 104 112,92	71 360,00
Srpen	8 684 594,14	111 144,00
Září	12 033 991,95	94 010,00
Říjen	3 591 896,65	89 840,00
Listopad	7 281 150,86	27 913,00
Prosinec	4 102 684,23	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	2 096 647,73	52 541,00
Únor	1 947 122,08	117 671,00
Březen	2 270 331,09	53 413,00
Duben	1 320 999,11	61 240,00
Květen	2 440 169,70	53 541,00
Červen	1 958 824,99	397 269,00
Červenec	1 609 630,38	6 651,00
Srpen	2 018 754,16	501 635,00
Září	1 739 389,32	806 734,67
Říjen	2 202 108,57	8 847 246,27
Listopad	3 013 774,72	3 490 907,50
Prosinec	2 827 223,16	7 182 836,49
CELKEM	25 444 975,01	21 571 685,93

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 fyz.osob ze záv.činnosti	6 720 464,89	5 210 000,00	128,99	6 720 000,00	100,01	-464,89
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čl	356 058,37	350 000,00	101,73	356 000,00	100,02	-58,37
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	723 511,98	600 000,00	120,59	723 000,00	100,07	-511,98
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 476 528,44	5 800 000,00	128,91	7 476 000,00	100,01	-528,44
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	549 480,00	460 000,00	119,45	550 000,00	99,91	520,00
1211	Daň z přidané hodnoty	13 402 971,01	12 200 200,00	109,86	13 402 200,00	100,01	-771,01
1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělsk	3 424,00	0,00	0,00	3 000,00	114,13	-424,00
1335	Poplatky za odněti pozemků plnění fu	27 140,00	0,00	0,00	27 000,00	100,52	-140,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	1 193 007,00	1 200 000,00	99,42	1 193 000,00	100,00	-7,00
1341	Poplatek ze psů	71 534,00	70 000,00	102,19	71 000,00	100,75	-534,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	144 341,00	200 000,00	72,17	144 000,00	100,24	-341,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	15 650,00	50 000,00	31,30	15 000,00	104,33	-650,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	65 169,00	60 000,00	108,62	65 000,00	100,26	-169,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	140 251,27	90 000,00	155,83	140 000,00	100,18	-251,27
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	105 010,10	80 000,00	131,26	105 000,00	100,01	-10,10
1361	Správní poplatky	35 780,00	30 000,00	119,27	35 000,00	102,23	-780,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 318 014,53	1 150 000,00	114,61	1 318 000,00	100,00	-14,53
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 318 898,39	2 029 000,00	65,00	1 316 000,00	100,22	-2 898,39
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	51 172,00	55 000,00	93,04	51 000,00	100,34	-172,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	1 210,00	0,00	0,00	1 000,00	121,00	-210,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	81 736,16	82 000,00	99,68	82 000,00	99,68	263,84
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	16 036,00	150 000,00	10,69	16 000,00	100,23	-36,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 896 284,00	1 437 000,00	131,96	1 888 000,00	100,44	-8 284,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	62 964,00	59 000,00	106,72	61 000,00	103,22	-1 964,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 037,05	0,00	0,00	1 000,00	103,71	-37,05
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	523 153,75	200 000,00	261,58	523 000,00	100,03	-153,75
2321	Přijaté neinvestiční dary	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	411 155,00	120 000,00	342,63	409 000,00	100,53	-2 155,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 020,00	0,00	0,00	5 000,00	100,40	-20,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	734 800,00	734 800,00	100,00	734 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	37 473 801,94	32 417 000,00	115,60	37 453 000,00	100,06	-20 801,94
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	2 815 375,00	3 276 000,00	85,94	2 817 000,00	99,94	1 625,00
5019	Ostatní platy	6 349,00	25 000,00	25,40	7 000,00	90,70	651,00
5021	Ostatní osobní výdaje	217 697,00	225 000,00	96,75	221 000,00	98,51	3 303,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	1 261 461,00	1 150 000,00	109,69	1 262 000,00	99,96	539,00
5024	Odstupné	122 769,00	0,00	0,00	123 000,00	99,81	231,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	990 001,00	1 047 000,00	94,56	991 000,00	99,90	999,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	377 414,00	386 000,00	97,78	381 000,00	99,06	3 586,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 491,82	16 000,00	96,82	16 000,00	96,82	508,18
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	2 842,00	0,00	0,00	3 000,00	94,73	158,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 200,00	16 000,00	32,50	5 000,00	104,00	-200,00
5131	Potraviny	937,00	1 000,00	93,70	2 000,00	46,85	1 063,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 147,00	1 000,00	114,70	1 000,00	114,70	-147,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	16 018,00	30 000,00	53,39	17 000,00	94,22	982,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	78 267,00	78 000,00	100,34	79 000,00	99,07	733,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	661 228,40	444 000,00	148,93	664 000,00	99,58	2 771,60
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	47 924,65	64 000,00	74,88	49 000,00	97,81	1 075,35
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	583 815,68	857 000,00	68,12	596 000,00	97,96	12 184,32
5141	Úroky vlastní	76 732,57	125 000,00	61,39	78 000,00	98,38	1 267,43
5151	Studená voda	214 814,00	163 000,00	131,79	218 000,00	98,54	3 186,00
5153	Plyn	414 116,90	624 000,00	66,36	416 000,00	99,55	1 883,10
5154	Elektrická energie	775 783,00	613 000,00	126,56	781 000,00	99,33	5 217,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	176 002,68	305 000,00	57,71	179 000,00	98,33	2 997,32
5161	Poštovní služby	24 993,76	25 000,00	99,98	26 000,00	96,13	1 006,24
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	117 878,13	135 000,00	87,32	121 000,00	97,42	3 121,87

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5163	Služby peněžních ústavů	247 743,85	242 000,00	102,37	248 000,00	99,90	256,15
5164	Nájemné	58 188,00	17 000,00	342,28	60 000,00	96,98	1 812,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	63 486,00	30 000,00	211,62	64 000,00	99,20	514,00
5167	Služby školení a vzdělávání	18 595,00	10 000,00	185,95	19 000,00	97,87	405,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	83 311,08	68 000,00	122,52	84 000,00	99,18	688,92
5169	Nákup ostatních služeb	2 971 281,53	3 218 000,00	92,33	3 011 000,00	98,68	39 718,47
5171	Opravy a udržování	3 039 380,70	3 066 000,00	99,13	3 045 000,00	99,82	5 619,30
5172	Programové vybavení	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28 171,00	2 000,00	1 408,55	29 000,00	97,14	829,00
5175	Pohoštění	48 102,00	32 000,00	150,32	50 000,00	96,20	1 898,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	90 703,00	14 000,00	647,88	91 000,00	99,67	297,00
5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	3 000,00	166,67	5 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	16 037,00	14 000,00	114,55	21 000,00	76,37	4 963,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	424 000,00	452 000,00	93,81	425 000,00	99,76	1 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož	386 000,00	380 000,00	101,58	386 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 834,00	6 000,00	97,23	7 000,00	83,34	1 166,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery nezis	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	23 907,00	35 000,00	68,31	24 000,00	99,61	93,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	266 600,00	270 000,00	98,74	267 000,00	99,85	400,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	491 044,50	520 000,00	94,43	493 000,00	99,60	1 955,50
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	5 526 000,00	5 579 000,00	99,05	5 526 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	500,00
5361	Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-125 080,24	560 000,00	-22,34	-125 000,00	100,06	80,24
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	7 500,00	0,00	0,00	8 000,00	93,75	500,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	550 480,00	0,00	0,00	552 000,00	99,72	1 520,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 238,00	10 000,00	82,38	9 000,00	91,53	762,00
5492	Dary obyvatelstvu	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	10 310 938,37	6 550 000,00	157,42	10 313 000,00	99,98	2 061,63
6122	Stroje, přístroje a zařízení	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	315 042,00	0,00	0,00	315 000,00	100,01	-42,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	315 006,00	316 000,00	99,69	315 000,00	100,00	-6,00
6351	Investiční transfery zřízeným přisp.a p	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		34 381 267,38	31 045 000,00	110,75	34 517 000,00	99,61	135 732,62

UZ 000 0 00070 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 112,00	0,00	0,00	14 000,00	100,80	-112,00
	Příjmy:	14 112,00	0,00	0,00	14 000,00	100,80	-112,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 112,00	0,00	0,00	14 000,00	100,80	-112,00
	Výdaje:	14 112,00	0,00	0,00	14 000,00	100,80	-112,00

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	45 724,00	0,00	0,00	46 000,00	99,40	276,00
	Příjmy:	45 724,00	0,00	0,00	46 000,00	99,40	276,00
5019	Ostatní platy	5 368,00	0,00	0,00	5 000,00	107,36	-368,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 656,00	0,00	0,00	3 000,00	88,53	344,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 800,00	0,00	0,00	4 000,00	95,00	200,00
5171	Opravy a udržování	33 900,00	0,00	0,00	34 000,00	99,71	100,00
	Výdaje:	45 724,00	0,00	0,00	46 000,00	99,40	276,00

UZ 000 0 17052 - Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2015-pr.117D91600-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 063 894,00	0,00	0,00	1 064 000,00	99,99	106,00
	Příjmy:	1 063 894,00	0,00	0,00	1 064 000,00	99,99	106,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	1 063 894,00	0,00	0,00	1 064 000,00	99,99	106,00
Výdaje:	1 063 894,00	0,00	0,00	1 064 000,00	99,99	106,00

UZ 000 0 17994 - Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2015-pr.117D91600-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	9 181 000,00	0,00	0,00	9 181 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	9 181 000,00	0,00	0,00	9 181 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	9 181 000,00	0,00	0,00	9 181 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	9 181 000,00	0,00	0,00	9 181 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	10 512,00	0,00	0,00	11 000,00	95,56	488,00
Příjmy:	10 512,00	0,00	0,00	11 000,00	95,56	488,00
5169 Nákup ostatních služeb	10 512,00	0,00	0,00	11 000,00	95,56	488,00
Výdaje:	10 512,00	0,00	0,00	11 000,00	95,56	488,00

UZ 000 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.H

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	22 332,00	0,00	0,00	22 000,00	101,51	-332,00
Příjmy:	22 332,00	0,00	0,00	22 000,00	101,51	-332,00
5169 Nákup ostatních služeb	22 332,00	0,00	0,00	22 000,00	101,51	-332,00
Výdaje:	22 332,00	0,00	0,00	22 000,00	101,51	-332,00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00

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.sp	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	63 200,00	0,00	0,00	63 000,00	100,32	-200,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 615,00	0,00	0,00	2 000,00	80,75	385,00
5161 Poštovní služby	220,00	0,00	0,00	1 000,00	22,00	780,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 700,00	0,00	0,00	2 000,00	85,00	300,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,00
5175 Pohoštění	3 640,00	0,00	0,00	4 000,00	91,00	360,00
Výdaje:	70 768,00	0,00	0,00	72 000,00	98,29	1 232,00

UZ 041 1 17883 - Programy přeshraniční spolupráce – IV – SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	180 123,87	0,00	0,00	180 000,00	100,07	-123,87
Příjmy:	180 123,87	0,00	0,00	180 000,00	100,07	-123,87

UZ 041 5 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4232 Investiční přijaté transfery od mezinár	3 045 676,63	0,00	0,00	3 046 000,00	99,99	323,37
Příjmy:	3 045 676,63	0,00	0,00	3 046 000,00	99,99	323,37

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	4 341,79	0,00	0,00	4 000,00	108,54	-341,79
Příjmy:	4 341,79	0,00	0,00	4 000,00	108,54	-341,79

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	73 810,59	0,00	0,00	74 000,00	99,74	189,41
Příjmy:	73 810,59	0,00	0,00	74 000,00	99,74	189,41

UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	29 970,93	0,00	0,00	30 000,00	99,90	29,07
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	7 489,52	0,00	0,00	7 000,00	106,99	-489,52
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 686,55	0,00	0,00	3 000,00	89,55	313,45
Výdaje:	40 147,00	0,00	0,00	40 000,00	100,37	-147,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	145 753,53	39 000,00	373,73	146 000,00	99,83	246,47
Příjmy:	145 753,53	39 000,00	373,73	146 000,00	99,83	246,47
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	108 232,75	0,00	0,00	108 000,00	100,22	-232,75
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	27 059,76	0,00	0,00	27 000,00	100,22	-59,76
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 744,41	0,00	0,00	10 000,00	97,44	255,59
5424 Náhrady mezd v době nemoci	716,61	0,00	0,00	1 000,00	71,66	283,39
Výdaje:	145 753,53	0,00	0,00	146 000,00	99,83	246,47

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	681 451,47	185 000,00	368,35	682 000,00	99,92	548,53
Příjmy:	681 451,47	185 000,00	368,35	682 000,00	99,92	548,53
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	506 028,32	0,00	0,00	506 000,00	100,01	-28,32
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	126 513,72	0,00	0,00	127 000,00	99,62	486,28
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	45 559,04	0,00	0,00	46 000,00	99,04	440,96
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 350,39	0,00	0,00	3 000,00	111,68	-350,39
Výdaje:	681 451,47	0,00	0,00	682 000,00	99,92	548,53

UZ 130 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	259 540,56	0,00	0,00	260 000,00	99,82	459,44
Výdaje:	259 540,56	0,00	0,00	260 000,00	99,82	459,44

UZ 130 1 89505 - Lesnická infrastruktura - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	524 271,00	0,00	0,00	524 000,00	100,05	-271,00
Výdaje:	524 271,00	0,00	0,00	524 000,00	100,05	-271,00

UZ 130 5 89506 - Lesnická infrastruktura - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	513 888,00	0,00	0,00	514 000,00	99,98	112,00
Výdaje:	513 888,00	0,00	0,00	514 000,00	99,98	112,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	52 076 533,82	32 641 000,00	159,54	52 057 000,00	100,04	-19 533,82
CELKEM VÝDAJE:	47 016 660,94	31 045 000,00	151,45	47 155 000,00	99,71	138 339,06