

Městys Nový Hrozenkov**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 4.5.2016

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
 - 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
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	5 977 930,85	5 210 000,00	114,74	5 977 000,00	100,02	-930,85
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	418 325,24	450 000,00	92,96	418 000,00	100,08	-325,24
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	712 835,74	600 000,00	118,81	712 000,00	100,12	-835,74
1121 Daň z příjmů právnických osob	6 616 667,12	5 800 000,00	114,08	6 616 000,00	100,01	-667,12
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	463 790,00	460 000,00	100,82	464 000,00	99,95	210,00
1211 Daň z přidané hodnoty	12 656 120,94	12 250 200,00	103,31	12 655 200,00	100,01	-920,94
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	27 579,00	0,00	0,00	27 000,00	102,14	-579,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 228 269,00	1 200 000,00	102,36	1 228 000,00	100,02	-269,00
1341 Poplatek ze psů	72 950,00	69 000,00	105,72	72 000,00	101,32	-950,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	142 912,00	200 000,00	71,46	142 000,00	100,64	-912,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	39 377,00	50 000,00	78,75	39 000,00	100,97	-377,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	51 341,00	60 000,00	85,57	51 000,00	100,67	-341,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	111 826,78	90 000,00	124,25	111 000,00	100,74	-826,78
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	82 743,20	100 000,00	82,74	82 000,00	100,91	-743,20
1361 Správní poplatky	41 980,00	30 000,00	139,93	42 000,00	99,95	20,00
1511 Daň z nemovitých věcí	1 252 591,05	1 150 000,00	108,92	1 252 000,00	100,05	-591,05
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	29 897 682,92	27 719 200,00	107,86	29 888 200,00	100,03	-9 482,92
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 476 508,50	2 114 000,00	69,84	1 473 000,00	100,24	-3 508,50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	56 690,00	39 000,00	145,36	55 000,00	103,07	-1 690,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	75 092,00	280 000,00	26,82	75 000,00	100,12	-92,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	1 526 644,00	1 537 000,00	99,33	1 526 000,00	100,04	-644,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	61 676,00	59 000,00	104,54	61 000,00	101,11	-676,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 543,74	0,00	0,00	1 000,00	154,37	-543,74
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	204 000,00	100 000,00	204,00	204 000,00	100,00	0,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
2222 Ostat.příjmy z fin.vyř. předch.let od jiných	10 535,00	0,00	0,00	10 000,00	105,35	-535,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	533 823,00	0,00	0,00	533 000,00	100,15	-823,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	217 753,50	80 000,00	272,19	217 000,00	100,35	-753,50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 225 265,74	4 209 000,00	100,39	4 216 000,00	100,22	-9 265,74
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	52 199,00	200 000,00	26,10	52 000,00	100,38	-199,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	2 489 191,00	2 000 000,00	124,46	2 489 000,00	100,01	-191,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	14 500,00	0,00	0,00	15 000,00	96,67	500,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 555 890,00	2 200 000,00	116,18	2 556 000,00	100,00	110,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	732 800,00	732 800,00	100,00	732 800,00	100,00	0,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	2 591 208,00	1 393 000,00	186,02	2 591 000,00	100,01	-208,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	7 828 604,00	1 317 000,00	594,43	7 828 000,00	100,01	-604,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	4 587 130,12	568 000,00	807,59	4 587 000,00	100,00	-130,12
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	9 930 226,82	9 649 000,00	102,91	9 930 000,00	100,00	-226,82
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních r	2 777 554,08	2 979 000,00	93,24	2 778 000,00	99,98	445,92
4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodníc	0,00	3 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	28 760 523,02	20 312 800,00	141,59	28 759 800,00	100,00	-723,02
PŘÍJMY CELKEM	65 439 361,68	54 441 000,00	120,20	65 420 000,00	100,03	-19 361,68

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 pracovním poměru	4 063 774,10	3 311 000,00	122,74	4 065 000,00	99,97	1 225,90
5019	Ostatní platy	25 874,00	10 000,00	258,74	26 000,00	99,52	126,00
5021	Ostatní osobní výdaje	247 985,00	163 000,00	152,14	249 000,00	99,59	1 015,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 205 333,00	1 150 000,00	104,81	1 206 000,00	99,94	667,00
5024	Odstupné	83 310,00	0,00	0,00	83 000,00	100,37	-310,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 284 895,00	1 032 000,00	124,51	1 284 000,00	100,07	-895,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	481 578,00	379 000,00	127,07	481 000,00	100,12	-578,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 675,70	16 000,00	104,22	17 000,00	98,09	324,30
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstna	8 131,00	0,00	0,00	8 000,00	101,64	-131,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	16 415,00	0,00	0,00	16 000,00	102,59	-415,00
5131	Potraviny	1 149,00	1 000,00	114,90	2 000,00	57,45	851,00
5132	Ochranné pomůcky	13 287,00	6 000,00	221,45	13 000,00	102,21	-287,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	634,00	1 000,00	63,40	1 000,00	63,40	366,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	19 679,30	0,00	0,00	20 000,00	98,40	320,70
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	78 014,00	74 000,00	105,42	78 000,00	100,02	-14,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	236 618,74	248 000,00	95,41	239 000,00	99,00	2 381,26
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	43 626,71	30 000,00	145,42	44 000,00	99,15	373,29
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	587 256,68	605 000,00	97,07	592 000,00	99,20	4 743,32
5141	Úroky vlastní	145 824,71	194 000,00	75,17	148 000,00	98,53	2 175,29
5151	Studená voda	156 836,00	245 000,00	64,01	159 000,00	98,64	2 164,00
5153	Plyn	640 220,00	502 000,00	127,53	642 000,00	99,72	1 780,00
5154	Elektrická energie	626 751,00	500 000,00	125,35	629 000,00	99,64	2 249,00
5155	Pevná paliva	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	300 509,91	272 000,00	110,48	302 000,00	99,51	1 490,09
5161	Poštovní služby	26 157,00	29 000,00	90,20	25 000,00	104,63	-1 157,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	134 027,29	129 000,00	103,90	135 000,00	99,28	972,71
5163	Služby peněžních ústavů	231 193,58	222 000,00	104,14	238 000,00	97,14	6 806,42
5164	Nájemné	20 629,00	10 000,00	206,29	21 000,00	98,23	371,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	29 700,00	60 000,00	49,50	30 000,00	99,00	300,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 260,00	8 000,00	128,25	10 000,00	102,60	-260,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	68 764,00	50 000,00	137,53	68 000,00	101,12	-764,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 380 363,17	3 511 000,00	96,28	3 386 000,00	99,83	5 636,83
5171	Opravy a udržování	11 915 896,25	6 977 000,00	170,79	11 924 000,00	99,93	8 103,75
5172	Programové vybavení	11 616,00	20 000,00	58,08	12 000,00	96,80	384,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 990,00	9 000,00	77,67	7 000,00	99,86	10,00
5175	Pohoštění	35 503,00	35 000,00	101,44	37 000,00	95,95	1 497,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 500,00	16 000,00	59,38	10 000,00	95,00	500,00
5192	Poskytnuté náhrady	14 229,00	0,00	0,00	15 000,00	94,86	771,00
5194	Věcné dary	13 770,00	17 000,00	81,00	15 000,00	91,80	1 230,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	337 500,00	330 000,00	102,27	338 000,00	99,85	500,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	403 000,00	400 000,00	100,75	403 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	10 836,00	0,00	0,00	12 000,00	90,30	1 164,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	30 000,00	150,00	45 000,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	267 600,00	231 000,00	115,84	268 000,00	99,85	400,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	541 077,00	540 000,00	100,20	542 000,00	99,83	923,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	5 050 760,16	4 756 000,00	106,20	5 051 000,00	100,00	239,84
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	537 728,00	0,00	0,00	538 000,00	99,95	272,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	83,33	500,00
5361	Nákup kolků	7 080,00	0,00	0,00	7 000,00	101,14	-80,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	181 631,54	560 000,00	32,43	183 000,00	99,25	1 368,46
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 706,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min	10 026,00	10 000,00	100,26	10 000,00	100,26	-26,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	450,00	0,00	0,00	1 000,00	45,00	550,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 664,00	0,00	0,00	10 000,00	96,64	336,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	9 133,00	0,00	0,00	9 000,00	101,48	-133,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	78 666,00	0,00	0,00	79 000,00	99,58	334,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	33 729 333,84	26 789 000,00	125,91	33 781 000,00	99,85	51 666,16
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	24 810 019,15	19 934 000,00	124,46	24 815 000,00	99,98	4 980,85
6122	Stroje, přístroje a zařízení	767 019,00	0,00	0,00	768 000,00	99,87	981,00
6123	Dopravní prostředky	2 397 740,00	195 000,00	1 229,61	2 398 000,00	99,99	260,00
6127	Umělecká díla a předměty	45 900,00	0,00	0,00	46 000,00	99,78	100,00
6130	Pozemky	26 800,00	0,00	0,00	27 000,00	99,26	200,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	637 995,00	631 000,00	101,11	638 000,00	100,00	5,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 685 473,15	20 760 000,00	138,18	28 692 000,00	99,98	6 526,85
	VÝDAJE CELKEM	62 414 806,99	47 549 000,00	131,26	62 473 000,00	99,91	58 193,01

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky krátkodob. Příj.půjč.prostředků (-)	8114	-5 100 000,00	-5 100 000,00	100,00	-5 100 000,00	100,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1 239 767,17	0,00	0,00	815 000,00	152,12
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	9 066 203,37	2 200 000,00	412,10	9 066 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-7 728 333,78	-992 000,00	779,07	-7 728 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-502 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 024 554,69	-6 892 000,00	43,89	-2 947 000,00	102,63

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	26 845 669,89	24 770 200,00	108,38	26 842 200,00	100,01	-3 469,89
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 562 872,00	1 579 000,00	98,98	1 559 000,00	100,25	-3 872,00
Správní popl. (Pol:136x)	41 980,00	30 000,00	139,93	42 000,00	99,95	20,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 252 591,05	1 150 000,00	108,92	1 252 000,00	100,05	-591,05
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	194 569,98	190 000,00	102,41	193 000,00	100,81	-1 569,98

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 918 125,05
Únor	2 225 109,51
Březen	1 562 603,16
Duben	2 063 710,40
Květen	1 816 517,42
Červen	2 475 019,80
Červenec	3 075 261,63
Srpen	2 124 763,68
Září	2 494 636,06
Říjen	1 728 875,11
Listopad	2 227 558,83
Prosinec	3 133 489,24
CELKEM	26 845 669,89

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	2 548 381,33	2 377 029,00	1 918 125,05
Únor	2 523 001,00	2 539 156,00	2 225 109,51
Březen	1 768 922,00	1 838 057,00	1 562 603,16
Duben	1 350 519,00	1 933 081,00	2 063 710,40
Květen	2 190 308,00	2 106 031,00	1 816 517,42
Červen	1 963 442,00	1 720 341,00	2 475 019,80
Červenec	2 721 846,00	3 453 728,00	3 075 261,63
Srpen	1 620 134,00	2 038 320,00	2 124 763,68
Září	1 699 048,00	2 084 559,00	2 494 636,06
Říjen	2 161 884,00	1 517 779,00	1 728 875,11
Listopad	2 001 584,00	2 152 698,00	2 227 558,83
Prosinec	2 425 139,92	2 704 019,40	3 133 489,24
CELKEM	24 974 209,25	26 464 798,40	26 845 669,89

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	218 520,00	300 000,00	72,84	219 000,00	99,78	480,00
1036 Správa v lesním hospodářství	18 090,00	15 000,00	120,60	18 000,00	100,50	-90,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	538 730,99	0,00	0,00	541 000,00	99,58	2 269,01
2141 Vnitřní obchod	504 956,15	564 000,00	89,53	507 000,00	99,60	2 043,85
2143 Cestovní ruch	171 410,00	165 000,00	103,88	172 000,00	99,66	590,00
2212 Silnice	9 063 827,93	6 087 000,00	148,90	9 065 000,00	99,99	1 172,07
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 623,00	100 000,00	8,62	9 000,00	95,81	377,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	267 600,00	231 000,00	115,84	268 000,00	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	383 166,65	467 000,00	82,05	384 000,00	99,78	833,35
2333 Úpravy drobných vodních toků	2 193 292,50	210 000,00	1 044,43	2 194 000,00	99,97	707,50
3111 Mateřské školy	1 490 469,00	1 205 000,00	123,69	1 491 000,00	99,96	531,00
3113 Základní školy	4 183 488,16	3 551 000,00	117,81	4 184 000,00	99,99	511,84
3114 Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	83,33	500,00
3314 Činnosti knihovnické	559 471,82	750 000,00	74,60	560 000,00	99,91	528,18
3315 Činnosti muzeí a galerií	26 619,88	15 000,00	177,47	27 000,00	98,59	380,12
3319 Ostatní záležitosti kultury	73 165,50	170 000,00	43,04	74 000,00	98,87	834,50
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	3 535,00	5 000,00	70,70	4 000,00	88,38	465,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	22 155,00	15 000,00	147,70	23 000,00	96,33	845,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	43 202,25	60 000,00	72,00	44 000,00	98,19	797,75
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	36 454,00	80 000,00	45,57	38 000,00	95,93	1 546,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	205 817,70	220 000,00	93,55	206 000,00	99,91	182,30
3421 Využití volného času dětí a mládeže	35 600,00	0,00	0,00	36 000,00	98,89	400,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	403 729,45	260 000,00	155,28	406 000,00	99,44	2 270,55
3612 Bytové hospodářství	1 037 587,27	800 000,00	129,70	1 041 000,00	99,67	3 412,73
3613 Nebytové hospodářství	905 300,97	700 000,00	129,33	907 000,00	99,81	1 699,03
3631 Veřejné osvětlení	505 157,64	350 000,00	144,33	506 000,00	99,83	842,36
3632 Pohřebnictví	128 112,71	200 000,00	64,06	131 000,00	97,80	2 887,29
3635 Územní plánování	17 569,20	0,00	0,00	18 000,00	97,61	430,80
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 296 819,36	2 380 000,00	138,52	3 299 000,00	99,93	2 180,64
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	102 838,00	120 000,00	85,70	103 000,00	99,84	162,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	929 246,16	1 000 000,00	92,92	930 000,00	99,92	753,84
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	170 971,79	160 000,00	106,86	171 000,00	99,98	28,21
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	302 801,96	280 000,00	108,14	304 000,00	99,61	1 198,04
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	132 904,80	100 000,00	132,90	136 000,00	97,72	3 095,20
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	84 024,51	186 000,00	45,17	85 000,00	98,85	975,49
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	427 378,92	410 000,00	104,24	441 000,00	96,91	13 621,08
6112 Zastupitelstva obcí	1 623 759,00	1 500 000,00	108,25	1 624 000,00	99,99	241,00
6171 Činnost místní správy	2 722 176,25	2 830 000,00	96,19	2 724 000,00	99,93	1 823,75
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	103 724,78	47 000,00	220,69	111 000,00	93,45	7 275,22
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	191 525,00	180 000,00	106,40	192 000,00	99,75	475,00
6399 Ostatní finanční operace	-376 170,46	100 000,00	-376,17	-385 000,00	97,71	-8 829,54
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 026,00	10 000,00	100,26	10 000,00	100,26	-26,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	549 155,00	466 000,00	117,84	550 000,00	99,85	845,00
Celkem	33 729 333,84	26 789 000,00	125,91	33 781 000,00	99,85	51 666,16

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	58 658 205,94	48 032 000,00	122,12	58 648 000,00	100,02	-10 205,94
1032 Podpora ostatních produkčních činností	609 006,00	800 000,00	76,13	609 000,00	100,00	-6,00
2141 Vnitřní obchod	59 244,00	25 000,00	236,98	58 000,00	102,14	-1 244,00
2212 Silnice	436 266,00	0,00	0,00	436 000,00	100,06	-266,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 509,00	0,00	0,00	3 000,00	116,97	-509,00
3111 Mateřské školy	64 134,00	0,00	0,00	64 000,00	100,21	-134,00
3314 Činnosti knihovnické	11 297,00	10 000,00	112,97	11 000,00	102,70	-297,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	37 515,00	10 000,00	375,15	37 000,00	101,39	-515,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 656,00	54 000,00	12,33	6 000,00	110,93	-656,00
3341 Rozhlas a televize	7 550,00	6 000,00	125,83	7 000,00	107,86	-550,00
3612 Bytové hospodářství	3 934 085,00	3 350 000,00	117,44	3 933 000,00	100,03	-1 085,00
3613 Nebytové hospodářství	882 744,00	900 000,00	98,08	882 000,00	100,08	-744,00
3632 Pohřebnictví	72 200,00	50 000,00	144,40	72 000,00	100,28	-200,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	155 741,50	980 000,00	15,89	155 000,00	100,48	-741,50
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7 930,00	10 000,00	79,30	8 000,00	99,13	70,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	211 227,50	80 000,00	264,03	211 000,00	100,11	-227,50
3729 Ostatní nakládání s odpady	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	11 298,00	30 000,00	37,66	11 000,00	102,71	-298,00
6171 Činnost místní správy	19 008,00	4 000,00	475,20	19 000,00	100,04	-8,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	205 543,74	100 000,00	205,54	205 000,00	100,27	-543,74
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 535,00	0,00	0,00	10 000,00	105,35	-535,00
CELKEM PŘÍJMY	65 439 361,68	54 441 000,00	120,20	65 420 000,00	100,03	-19 361,68

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	218 520,00	300 000,00	72,84	219 000,00	99,78	480,00
1036 Správa v lesním hospodářství	18 090,00	15 000,00	120,60	18 000,00	100,50	-90,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	538 730,99	0,00	0,00	541 000,00	99,58	2 269,01
2141 Vnitřní obchod	504 956,15	564 000,00	89,53	507 000,00	99,60	2 043,85
2143 Cestovní ruch	171 410,00	165 000,00	103,88	172 000,00	99,66	590,00
2212 Silnice	12 680 531,33	6 087 000,00	208,32	12 682 000,00	99,99	1 468,67
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 827 168,77	3 931 000,00	173,68	6 828 000,00	99,99	831,23
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	384 028,00	231 000,00	166,25	385 000,00	99,75	972,00
2310 Pitná voda	80 576,00	200 000,00	40,29	81 000,00	99,48	424,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	383 166,65	567 000,00	67,58	384 000,00	99,78	833,35
2333 Úpravy drobných vodních toků	9 815 989,09	9 170 000,00	107,04	9 818 000,00	99,98	2 010,91
3111 Mateřské školy	1 490 469,00	1 405 000,00	106,08	1 491 000,00	99,96	531,00
3113 Základní školy	4 183 488,16	3 551 000,00	117,81	4 184 000,00	99,99	511,84
3114 Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potr.	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	83,33	500,00
3314 Činnosti knihovnické	559 471,82	750 000,00	74,60	560 000,00	99,91	528,18
3315 Činnosti muzeí a galerií	26 619,88	15 000,00	177,47	27 000,00	98,59	380,12
3319 Ostatní záležitosti kultury	73 165,50	170 000,00	43,04	74 000,00	98,87	834,50
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	3 535,00	5 000,00	70,70	4 000,00	88,38	465,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	22 155,00	15 000,00	147,70	23 000,00	96,33	845,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	43 202,25	60 000,00	72,00	44 000,00	98,19	797,75
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	82 354,00	80 000,00	102,94	84 000,00	98,04	1 646,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	205 817,70	220 000,00	93,55	206 000,00	99,91	182,30
3421 Využití volného času dětí a mládeže	35 600,00	0,00	0,00	36 000,00	98,89	400,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	403 729,45	260 000,00	155,28	406 000,00	99,44	2 270,55
3612 Bytové hospodářství	7 396 433,40	6 574 000,00	112,51	7 400 000,00	99,95	3 566,60
3613 Nebytové hospodářství	905 300,97	700 000,00	129,33	907 000,00	99,81	1 699,03
3631 Veřejné osvětlení	505 157,64	350 000,00	144,33	506 000,00	99,83	842,36
3632 Pohřebnictví	128 112,71	200 000,00	64,06	131 000,00	97,80	2 887,29
3635 Územní plánování	17 569,20	0,00	0,00	18 000,00	97,61	430,80
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 566 466,36	2 380 000,00	149,85	3 569 000,00	99,93	2 533,64
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	102 838,00	120 000,00	85,70	103 000,00	99,84	162,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	929 246,16	1 000 000,00	92,92	930 000,00	99,92	753,84
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	170 971,79	160 000,00	106,86	171 000,00	99,98	28,21
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 634 713,96	280 000,00	940,97	2 637 000,00	99,91	2 286,04
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	709 737,80	1 200 000,00	59,14	715 000,00	99,26	5 262,20
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	84 024,51	186 000,00	45,17	85 000,00	98,85	975,49
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 274 764,18	605 000,00	210,70	1 288 000,00	98,97	13 235,82
6112 Zastupitelstva obcí	1 623 759,00	1 500 000,00	108,25	1 624 000,00	99,99	241,00
6171 Činnost místní správy	2 722 176,25	2 830 000,00	96,19	2 724 000,00	99,93	1 823,75
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	103 724,78	47 000,00	220,69	111 000,00	93,45	7 275,22
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	191 525,00	180 000,00	106,40	192 000,00	99,75	475,00
6399 Ostatní finanční operace	-376 170,46	100 000,00	-376,17	-385 000,00	97,71	-8 829,54
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 026,00	10 000,00	100,26	10 000,00	100,26	-26,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	549 155,00	466 000,00	117,84	550 000,00	99,85	845,00
CELKEM VÝDAJE	62 414 806,99	47 549 000,00	131,26	62 473 000,00	99,91	58 193,01

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	775 340,99	0,00	775 340,99	778 000,00	99,66	2 659,01
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	676 366,15	0,00	676 366,15	679 000,00	99,61	2 633,85
22 Doprava	9 340 050,93	10 551 677,17	19 891 728,10	19 895 000,00	99,98	3 271,90
23 Vodní hospodářství	2 576 459,15	7 703 272,59	10 279 731,74	10 283 000,00	99,97	3 268,26
31 Vzdělávání a školské služby	5 676 457,16	0,00	5 676 457,16	5 678 000,00	99,97	1 542,84
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	864 603,45	45 900,00	910 503,45	916 000,00	99,40	5 496,55
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	645 147,15	0,00	645 147,15	648 000,00	99,56	2 852,85
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 890 547,15	6 628 493,13	12 519 040,28	12 531 000,00	99,90	11 959,72
37 Ochrana životního prostředí	1 638 762,71	2 908 745,00	4 547 507,71	4 556 000,00	99,81	8 492,29
39 Ostatní činnosti související se službami pro o	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	393 024,51	0,00	393 024,51	394 000,00	99,75	975,49
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	427 378,92	847 385,26	1 274 764,18	1 288 000,00	98,97	13 235,82
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	4 345 935,25	0,00	4 345 935,25	4 348 000,00	99,95	2 064,75
63 Finanční operace	-80 920,68	0,00	-80 920,68	-82 000,00	98,68	-1 079,32
64 Ostatní činnosti	559 181,00	0,00	559 181,00	560 000,00	99,85	819,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	33 729 333,84	28 685 473,15	62 414 806,99	62 473 000,00	99,91	58 193,01

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 548 624,12	1 747 711,98
Únor	3 177 182,54	2 842 489,57
Březen	4 888 646,98	2 360 072,13
Duben	2 687 903,44	8 998 964,71
Květen	4 036 978,70	7 495 425,01
Červen	7 211 741,16	4 258 520,43
Červenec	6 969 004,01	6 027 527,22
Srpen	4 801 381,53	2 798 260,05
Září	7 896 083,29	3 906 327,92
Říjen	6 827 539,77	4 226 034,67
Listopad	7 386 493,36	4 872 024,38
Prosinec	7 007 782,78	12 881 448,92
CELKEM	65 439 361,68	62 414 806,99

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	5 977 930,85	5 210 000,00	114,74	5 977 000,00	100,02	-930,85
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	418 325,24	450 000,00	92,96	418 000,00	100,08	-325,24
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	712 835,74	600 000,00	118,81	712 000,00	100,12	-835,74
1121 Daň z příjmů právnických osob	6 616 667,12	5 800 000,00	114,08	6 616 000,00	100,01	-667,12
1122 Daň z příjmů právnických osob za obc	463 790,00	460 000,00	100,82	464 000,00	99,95	210,00
1211 Daň z přidané hodnoty	12 656 120,94	12 250 200,00	103,31	12 655 200,00	100,01	-920,94
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	27 579,00	0,00	0,00	27 000,00	102,14	-579,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	1 228 269,00	1 200 000,00	102,36	1 228 000,00	100,02	-269,00
1341 Poplatek ze psů	72 950,00	69 000,00	105,72	72 000,00	101,32	-950,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační	142 912,00	200 000,00	71,46	142 000,00	100,64	-912,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	39 377,00	50 000,00	78,75	39 000,00	100,97	-377,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	51 341,00	60 000,00	85,57	51 000,00	100,67	-341,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	111 826,78	90 000,00	124,25	111 000,00	100,74	-826,78
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	82 743,20	100 000,00	82,74	82 000,00	100,91	-743,20
1361 Správní poplatky	41 980,00	30 000,00	139,93	42 000,00	99,95	20,00
1511 Daň z nemovitých věcí	1 252 591,05	1 150 000,00	108,92	1 252 000,00	100,05	-591,05
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 476 508,50	2 114 000,00	69,84	1 473 000,00	100,24	-3 508,50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	56 690,00	39 000,00	145,36	55 000,00	103,07	-1 690,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	75 092,00	280 000,00	26,82	75 000,00	100,12	-92,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 526 644,00	1 537 000,00	99,33	1 526 000,00	100,04	-644,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	61 676,00	59 000,00	104,54	61 000,00	101,11	-676,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 543,74	0,00	0,00	1 000,00	154,37	-543,74
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	204 000,00	100 000,00	204,00	204 000,00	100,00	0,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	10 535,00	0,00	0,00	10 000,00	105,35	-535,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	533 823,00	0,00	0,00	533 000,00	100,15	-823,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	217 753,50	80 000,00	272,19	217 000,00	100,35	-753,50
3111 Příjmy z prodeje pozemků	52 199,00	200 000,00	26,10	52 000,00	100,38	-199,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	2 489 191,00	2 000 000,00	124,46	2 489 000,00	100,01	-191,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	14 500,00	0,00	0,00	15 000,00	96,67	500,00
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	732 800,00	732 800,00	100,00	732 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	0,00	9 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232 Investiční přijaté transfery od mezinár	0,00	3 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	37 411 638,66	49 997 000,00	0,00	37 393 000,00	100,05	-18 638,66
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	3 216 547,10	3 231 000,00	99,55	3 217 000,00	99,99	452,90
5019 Ostatní platy	23 874,00	10 000,00	238,74	24 000,00	99,48	126,00
5021 Ostatní osobní výdaje	247 985,00	163 000,00	152,14	249 000,00	99,59	1 015,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	1 205 333,00	1 150 000,00	104,81	1 206 000,00	99,94	667,00
5024 Odstupné	83 310,00	0,00	0,00	83 000,00	100,37	-310,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 073 088,00	1 032 000,00	103,98	1 073 000,00	100,01	-88,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	405 329,00	379 000,00	106,95	406 000,00	99,83	671,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 675,70	16 000,00	104,22	17 000,00	98,09	324,30
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	8 131,00	0,00	0,00	8 000,00	101,64	-131,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	16 415,00	0,00	0,00	16 000,00	102,59	-415,00
5131 Potraviny	1 149,00	1 000,00	114,90	2 000,00	57,45	851,00
5132 Ochranné pomůcky	13 287,00	6 000,00	221,45	13 000,00	102,21	-287,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	634,00	1 000,00	63,40	1 000,00	63,40	366,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	11 919,30	0,00	0,00	12 000,00	99,33	80,70
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	78 014,00	74 000,00	105,42	78 000,00	100,02	-14,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	236 618,74	248 000,00	95,41	239 000,00	99,00	2 381,26

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	43 626,71	30 000,00	145,42	44 000,00	99,15	373,29
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	587 256,68	605 000,00	97,07	592 000,00	99,20	4 743,32
5141	Úroky vlastní	145 824,71	194 000,00	75,17	148 000,00	98,53	2 175,29
5151	Studená voda	156 836,00	245 000,00	64,01	159 000,00	98,64	2 164,00
5153	Plyn	640 220,00	502 000,00	127,53	642 000,00	99,72	1 780,00
5154	Elektrická energie	626 751,00	500 000,00	125,35	629 000,00	99,64	2 249,00
5155	Pevná paliva	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	300 509,91	272 000,00	110,48	302 000,00	99,51	1 490,09
5161	Poštovní služby	26 157,00	29 000,00	90,20	25 000,00	104,63	-1 157,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	134 027,29	129 000,00	103,90	135 000,00	99,28	972,71
5163	Služby peněžních ústavů	231 193,58	222 000,00	104,14	238 000,00	97,14	6 806,42
5164	Nájemné	20 629,00	10 000,00	206,29	21 000,00	98,23	371,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	29 700,00	60 000,00	49,50	30 000,00	99,00	300,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 260,00	8 000,00	128,25	10 000,00	102,60	-260,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	68 764,00	50 000,00	137,53	68 000,00	101,12	-764,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 373 639,17	3 511 000,00	96,09	3 380 000,00	99,81	6 360,83
5171	Opravy a udržování	5 321 619,25	6 977 000,00	76,27	3 827 000,00	139,05	-1 494 619,25
5172	Programové vybavení	11 616,00	20 000,00	58,08	12 000,00	96,80	384,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 990,00	9 000,00	77,67	7 000,00	99,86	10,00
5175	Pohoštění	35 503,00	35 000,00	101,44	37 000,00	95,95	1 497,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 500,00	16 000,00	59,38	10 000,00	95,00	500,00
5192	Poskytnuté náhrady	14 229,00	0,00	0,00	15 000,00	94,86	771,00
5194	Věcné dary	13 770,00	17 000,00	81,00	15 000,00	91,80	1 230,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	337 500,00	330 000,00	102,27	338 000,00	99,85	500,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož	403 000,00	400 000,00	100,75	403 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	10 836,00	0,00	0,00	12 000,00	90,30	1 164,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery nezis	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	30 000,00	150,00	45 000,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	267 600,00	231 000,00	115,84	268 000,00	99,85	400,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	541 077,00	540 000,00	100,20	542 000,00	99,83	923,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	5 050 760,16	4 756 000,00	106,20	5 051 000,00	100,00	239,84
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	83,33	500,00
5361	Nákup kolků	7 080,00	0,00	0,00	7 000,00	101,14	-80,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	181 631,54	560 000,00	32,43	183 000,00	99,25	1 368,46
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 706,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	10 026,00	10 000,00	100,26	10 000,00	100,26	-26,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	450,00	0,00	0,00	1 000,00	45,00	550,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 027,00	0,00	0,00	6 000,00	100,45	-27,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemaj	9 133,00	0,00	0,00	9 000,00	101,48	-133,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	78 666,00	0,00	0,00	79 000,00	99,58	334,00
6121	Budovy, haly a stavby	6 399 222,94	19 934 000,00	32,10	6 404 000,00	99,93	4 777,06
6122	Stroje, přístroje a zařízení	291 247,00	0,00	0,00	292 000,00	99,74	753,00
6123	Dopravní prostředky	290 000,00	195 000,00	148,72	290 000,00	100,00	0,00
6127	Umělecká díla a předměty	45 900,00	0,00	0,00	46 000,00	99,78	100,00
6130	Pozemky	26 800,00	0,00	0,00	27 000,00	99,26	200,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	637 995,00	631 000,00	101,11	638 000,00	100,00	5,00
Výdaje:		33 133 089,78	47 469 000,00	101,11	31 689 000,00	104,56	-1 444 089,78

UZ 000 0 00020 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	7 760,00	0,00	0,00	8 000,00	97,00	240,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 240,00	0,00	0,00	3 000,00	108,00	-240,00
	Výdaje:	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17034 - Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.2014-pr.č.117D91500-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	6 189 858,00	0,00	0,00	6 190 000,00	100,00	142,00
	Příjmy:	6 189 858,00	0,00	0,00	6 190 000,00	100,00	142,00
5171	Opravy a udržování	6 189 858,00	0,00	0,00	7 692 000,00	80,47	1 502 142,00
	Výdaje:	6 189 858,00	0,00	0,00	7 692 000,00	80,47	1 502 142,00

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	3 484,00	0,00	0,00	3 000,00	116,13	-484,00
	Příjmy:	3 484,00	0,00	0,00	3 000,00	116,13	-484,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 484,00	0,00	0,00	3 000,00	116,13	-484,00
	Výdaje:	3 484,00	0,00	0,00	3 000,00	116,13	-484,00

UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	4 003 000,00	0,00	0,00	4 003 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 003 000,00	0,00	0,00	4 003 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 003 000,00	0,00	0,00	4 003 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	4 003 000,00	0,00	0,00	4 003 000,00	100,00	0,00

UZ 027 1 89005 - Lesnická infrastruktura - NIV - SR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	299 598,00	0,00	0,00	299 000,00	100,20	-598,00
	Příjmy:	299 598,00	0,00	0,00	299 000,00	100,20	-598,00

UZ 027 1 89007 - Obnova les.potenciálu po kalamitách a zav.prev.opatř.-NIV-SR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	278 564,00	279 000,00	99,84	279 000,00	99,84	436,00
	Příjmy:	278 564,00	279 000,00	99,84	279 000,00	99,84	436,00
5171	Opravy a udržování	80 883,80	0,00	0,00	81 000,00	99,86	116,20
	Výdaje:	80 883,80	0,00	0,00	81 000,00	99,86	116,20

UZ 027 5 89006 - Lesnická infrastruktura - NIV - EU

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	898 794,00	0,00	0,00	899 000,00	99,98	206,00
	Příjmy:	898 794,00	0,00	0,00	899 000,00	99,98	206,00

UZ 027 5 89008 - Obnova les.potenciálu po kalamitách a zav.prev.opatř.-NIV-EU

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	1 114 252,00	1 114 000,00	100,02	1 114 000,00	100,02	-252,00
	Příjmy:	1 114 252,00	1 114 000,00	100,02	1 114 000,00	100,02	-252,00
5171	Opravy a udržování	323 535,20	0,00	0,00	324 000,00	99,86	464,80
	Výdaje:	323 535,20	0,00	0,00	324 000,00	99,86	464,80

UZ 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	80 659,20	0,00	0,00	81 000,00	99,58	340,80
Příjmy:	80 659,20	0,00	0,00	81 000,00	99,58	340,80
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	80 659,20	0,00	0,00	81 000,00	99,58	340,80
Výdaje:	80 659,20	0,00	0,00	81 000,00	99,58	340,80

UZ 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	457 068,80	0,00	0,00	457 000,00	100,02	-68,80
Příjmy:	457 068,80	0,00	0,00	457 000,00	100,02	-68,80
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	457 068,80	0,00	0,00	457 000,00	100,02	-68,80
Výdaje:	457 068,80	0,00	0,00	457 000,00	100,02	-68,80

UZ 033 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	28 774,45	0,00	0,00	29 000,00	99,22	225,55
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	7 191,48	0,00	0,00	7 000,00	102,74	-191,48
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 588,07	0,00	0,00	3 000,00	86,27	411,93
5424 Náhrady mezd v době nemoci	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,00
Výdaje:	38 587,00	0,00	0,00	39 000,00	98,94	413,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	156 230,10	11 000,00	1 420,27	156 000,00	100,15	-230,10
Příjmy:	156 230,10	11 000,00	1 420,27	156 000,00	100,15	-230,10
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	116 185,11	19 000,00	611,50	116 000,00	100,16	-185,11
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	29 047,32	0,00	0,00	29 000,00	100,16	-47,32
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 457,07	0,00	0,00	10 000,00	104,57	-457,07
5424 Náhrady mezd v době nemoci	540,60	0,00	0,00	1 000,00	54,06	459,40
Výdaje:	156 230,10	19 000,00	0,00	156 000,00	100,15	-230,10

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	885 303,90	61 000,00	1 451,32	885 000,00	100,03	-303,90
Příjmy:	885 303,90	61 000,00	1 451,32	885 000,00	100,03	-303,90
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	658 387,44	61 000,00	1 079,32	658 000,00	100,06	-387,44
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	164 598,20	0,00	0,00	165 000,00	99,76	401,80
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	59 254,86	0,00	0,00	59 000,00	100,43	-254,86
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 063,40	0,00	0,00	3 000,00	102,11	-63,40
Výdaje:	885 303,90	61 000,00	0,00	885 000,00	100,03	-303,90

UZ 038 5 87505 - ROP RS Střední Morava - IV - EU (vazba na ÚZ 17855)

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4223 Investiční přijaté transfery od regionál	2 777 554,08	2 979 000,00	93,24	2 778 000,00	99,98	445,92
Příjmy:	2 777 554,08	2 979 000,00	93,24	2 778 000,00	99,98	445,92

UZ 041 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	360 218,34	0,00	0,00	360 000,00	100,06	-218,34
Výdaje:	360 218,34	0,00	0,00	360 000,00	100,06	-218,34

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	180 109,17	0,00	0,00	180 000,00	100,06	-109,17
Výdaje:	180 109,17	0,00	0,00	180 000,00	100,06	-109,17

UZ 041 5 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	3 061 855,89	0,00	0,00	3 062 000,00	100,00	144,11

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	3 061 855,89	0,00	0,00	3 062 000,00	100,00	144,11

UZ 053 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	539 878,79	0,00	0,00	540 000,00	99,98	121,21
Výdaje:	539 878,79	0,00	0,00	540 000,00	99,98	121,21

UZ 053 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	277 700,03	0,00	0,00	278 000,00	99,89	299,97
Příjmy:	277 700,03	0,00	0,00	278 000,00	99,89	299,97
6121 Budovy, haly a stavby	269 939,38	0,00	0,00	270 000,00	99,98	60,62
Výdaje:	269 939,38	0,00	0,00	270 000,00	99,98	60,62

UZ 053 5 15827 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	4 720 900,67	0,00	0,00	4 721 000,00	100,00	99,33
Příjmy:	4 720 900,67	0,00	0,00	4 721 000,00	100,00	99,33
6121 Budovy, haly a stavby	4 588 969,64	0,00	0,00	4 589 000,00	100,00	30,36
Výdaje:	4 588 969,64	0,00	0,00	4 589 000,00	100,00	30,36

UZ 054 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	552 067,50	0,00	0,00	552 000,00	100,01	-67,50
6122 Stroje, přístroje a zařízení	47 577,20	0,00	0,00	48 000,00	99,12	422,80
6123 Dopravní prostředky	180 774,00	0,00	0,00	181 000,00	99,88	226,00
Výdaje:	780 418,70	0,00	0,00	781 000,00	99,93	581,30

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	306 430,09	0,00	0,00	306 000,00	100,14	-430,09
Příjmy:	306 430,09	0,00	0,00	306 000,00	100,14	-430,09
6121 Budovy, haly a stavby	269 708,75	0,00	0,00	270 000,00	99,89	291,25
6122 Stroje, přístroje a zařízení	23 788,60	0,00	0,00	24 000,00	99,12	211,40
6123 Dopravní prostředky	90 387,00	0,00	0,00	90 000,00	100,43	-387,00
Výdaje:	383 884,35	0,00	0,00	384 000,00	99,97	115,65

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	3 236 087,70	0,00	0,00	3 236 000,00	100,00	-87,70
Příjmy:	3 236 087,70	0,00	0,00	3 236 000,00	100,00	-87,70
6121 Budovy, haly a stavby	4 585 048,75	0,00	0,00	4 585 000,00	100,00	-48,75
Výdaje:	4 585 048,75	0,00	0,00	4 585 000,00	100,00	-48,75

UZ 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	1 973 238,45	0,00	0,00	1 973 000,00	100,01	-238,45
Příjmy:	1 973 238,45	0,00	0,00	1 973 000,00	100,01	-238,45
6122 Stroje, přístroje a zařízení	404 406,20	0,00	0,00	404 000,00	100,10	-406,20
6123 Dopravní prostředky	1 536 579,00	0,00	0,00	1 537 000,00	99,97	421,00
Výdaje:	1 940 985,20	0,00	0,00	1 941 000,00	100,00	14,80

UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	2 092,00	0,00	0,00	2 000,00	104,60	-92,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00
Výdaje:	2 799,00	0,00	0,00	2 000,00	139,95	-799,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	9 867,20	0,00	0,00	10 000,00	98,67	132,80
	Příjmy:	9 867,20	0,00	0,00	10 000,00	98,67	132,80
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	7 363,04	0,00	0,00	8 000,00	92,04	636,96
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 840,96	0,00	0,00	2 000,00	92,05	159,04
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-663,20
	Výdaje:	9 867,20	0,00	0,00	10 000,00	98,67	132,80

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	46 132,80	0,00	0,00	46 000,00	100,29	-132,80
	Příjmy:	46 132,80	0,00	0,00	46 000,00	100,29	-132,80
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	34 424,96	0,00	0,00	35 000,00	98,36	575,04
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	8 607,04	0,00	0,00	8 000,00	107,59	-607,04
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 100,80	0,00	0,00	3 000,00	103,36	-100,80
	Výdaje:	46 132,80	0,00	0,00	46 000,00	100,29	-132,80

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	65 439 361,68	54 441 000,00	120,20	65 420 000,00	100,03	-19 361,68
CELKEM VÝDAJE:	62 414 806,99	47 549 000,00	131,26	62 473 000,00	99,91	58 193,01

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

