

Městys Nový Hrozenkov Příloha č.2**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	571 429 721
E-mail	ucetni@novyhrozenkov.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 788 987,76	6 296 000,00	123,71	6 536 000,00	119,17	-1 252 987,76
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	205 078,73	200 000,00	102,54	200 000,00	102,54	-5 078,73
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	714 935,23	650 000,00	109,99	650 000,00	109,99	-64 935,23
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 612 111,14	7 200 000,00	105,72	7 200 000,00	105,72	-412 111,14
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	423 370,00	500 000,00	84,67	424 000,00	99,85	630,00
1211	Daň z přidané hodnoty	15 437 378,69	13 700 200,00	112,68	14 135 200,00	109,21	-1 302 178,69
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	27 407,00	0,00	0,00	27 000,00	101,51	-407,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	1 193 595,00	1 200 000,00	99,47	1 200 000,00	99,47	6 405,00
1341	Poplatek ze psů	72 567,00	80 000,00	90,71	80 000,00	90,71	7 433,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	136 047,00	200 000,00	68,02	200 000,00	68,02	63 953,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	33 138,00	50 000,00	66,28	50 000,00	66,28	16 862,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	27 147,00	60 000,00	45,25	60 000,00	45,25	32 853,00
1361	Správní poplatky	40 950,00	30 000,00	136,50	30 000,00	136,50	-10 950,00
1381	Daň z hazardních her	272 793,49	0,00	0,00	184 000,00	148,26	-88 793,49
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	47 791,96	100 000,00	47,79	47 000,00	101,69	-791,96
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	29 401,15	80 000,00	36,75	29 000,00	101,38	-401,15
1511	Daň z nemovitých věcí	1 696 090,61	1 150 000,00	147,49	1 150 000,00	147,49	-546 090,61
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	35 759 764,76	31 496 200,00	113,54	32 202 200,00	111,05	-3 557 564,76
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 854 192,00	1 337 000,00	138,68	1 657 000,00	111,90	-197 192,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	78 545,00	41 000,00	191,57	62 000,00	126,69	-16 545,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 291,00	0,00	0,00	2 000,00	164,55	-1 291,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	63 900,00	10 000,00	639,00	35 000,00	182,57	-28 900,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	2 274 922,00	1 937 000,00	117,45	1 937 000,00	117,45	-337 922,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	108 054,00	59 000,00	183,14	106 000,00	101,94	-2 054,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 093,42
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	206 720,00	250 000,00	82,69	207 000,00	99,86	280,00
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 500,00	0,00	0,00	7 000,00	107,14	-500,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	65 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 250,00	-63 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	14 471,00	0,00	0,00	14 000,00	103,36	-471,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	305 775,00	120 000,00	254,81	248 000,00	123,30	-57 775,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 983 713,42	3 754 000,00	132,76	4 277 000,00	116,52	-706 713,42
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	42 300,00	0,00	0,00	42 000,00	100,71	-300,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	42 300,00	0,00	0,00	42 000,00	100,71	-300,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	798 800,00	798 800,00	100,00	798 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 994 308,20	0,00	0,00	1 995 000,00	99,97	691,80
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	1 038 159,00	0,00	0,00	1 038 000,00	100,02	-159,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 784 447,50	0,00	0,00	1 785 000,00	99,97	552,50
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 690 714,70	798 800,00	712,41	5 691 800,00	99,98	1 085,30
	PŘÍJMY CELKEM	46 476 492,88	36 049 000,00	128,93	42 213 000,00	110,10	-4 263 492,88

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	3 902 982,00	3 029 000,00	128,85	3 906 000,00	99,92	3 018,00
5019	Ostatní platy	3 324,00	25 000,00	13,30	3 000,00	110,80	-324,00
5021	Ostatní osobní výdaje	366 568,00	180 000,00	203,65	368 000,00	99,61	1 432,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 308 483,00	1 260 000,00	103,85	1 309 000,00	99,96	517,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 285 059,00	1 036 000,00	124,04	1 289 000,00	99,69	3 941,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	484 419,00	390 000,00	124,21	486 000,00	99,67	1 581,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 193,79	16 000,00	101,21	16 000,00	101,21	-193,79
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstna	1 132,00	0,00	0,00	10 000,00	11,32	8 868,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 352,00	4 000,00	58,80	4 000,00	58,80	1 648,00
5131	Potraviny	2 828,00	1 000,00	282,80	3 000,00	94,27	172,00
5132	Ochranné pomůcky	801,00	0,00	0,00	1 000,00	80,10	199,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	636,00	0,00	0,00	1 000,00	63,60	364,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	18 251,00	40 000,00	45,63	18 000,00	101,39	-251,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	87 754,00	85 000,00	103,24	88 000,00	99,72	246,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	824 403,46	663 000,00	124,34	875 000,00	94,22	50 596,54
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	87 079,00	60 000,00	145,13	101 000,00	86,22	13 921,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	934 440,94	759 000,00	123,11	1 041 000,00	89,76	106 559,06
5141	Úroky vlastní	46 145,35	100 000,00	46,15	68 000,00	67,86	21 854,65
5151	Studená voda	179 654,00	242 000,00	74,24	203 000,00	88,50	23 346,00
5153	Plyn	465 084,00	529 000,00	87,92	467 000,00	99,59	1 916,00
5154	Elektrická energie	596 427,00	631 000,00	94,52	633 000,00	94,22	36 573,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	200 692,36	184 000,00	109,07	202 000,00	99,35	1 307,64
5161	Poštovní služby	16 822,00	23 000,00	73,14	20 000,00	84,11	3 178,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 825,06	98 000,00	102,88	102 000,00	98,85	1 174,94
5163	Služby peněžních ústavů	245 046,40	260 000,00	94,25	260 000,00	94,25	14 953,60
5164	Nájemné	51 462,00	28 000,00	183,79	49 000,00	105,02	-2 462,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 992,00	64 000,00	14,05	9 000,00	99,91	8,00
5167	Služby školení a vzdělávání	17 557,00	18 000,00	97,54	20 000,00	87,79	2 443,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	80 521,42	80 000,00	100,65	81 000,00	99,41	478,58
5169	Nákup ostatních služeb	3 503 391,35	2 919 000,00	120,02	3 663 000,00	95,64	159 608,65
5171	Opravy a udržování	4 882 764,23	4 606 000,00	106,01	6 127 000,00	79,69	1 244 235,77
5172	Programové vybavení	13 197,56	0,00	0,00	14 000,00	94,27	802,44
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 904,00	21 000,00	51,92	13 000,00	83,88	2 096,00
5175	Pohoštění	47 151,00	46 000,00	102,50	53 000,00	88,96	5 849,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 050,00	10 000,00	130,50	13 000,00	100,38	-50,00
5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním j	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5194	Věcné dary	15 506,00	15 000,00	103,37	19 000,00	81,61	3 494,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	494 500,00	760 000,00	65,07	560 000,00	88,30	65 500,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	405 000,00	400 000,00	101,25	405 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	5 292,00	5 000,00	105,84	6 000,00	88,20	708,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	21 500,00	0,00	0,00	22 000,00	97,73	500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	28 400,00	20 000,00	142,00	28 000,00	101,43	-400,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	266 100,00	270 000,00	98,56	270 000,00	98,56	3 900,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	491 390,00	486 000,00	101,11	494 000,00	99,47	2 610,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	5 241 000,00	5 160 000,00	101,57	5 241 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	668 005,20	0,00	0,00	668 000,00	100,00	-5,20
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	156 684,04	100 000,00	156,68	158 000,00	99,17	1 315,96
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	400,00	0,00	0,00	1 000,00	40,00	600,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min	1 232,00	2 000,00	61,60	2 000,00	61,60	768,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	423 370,00	500 000,00	84,67	424 000,00	99,85	630,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 537,00	0,00	0,00	11 000,00	95,79	463,00
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	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	28 076 309,16	25 155 000,00	111,61	29 887 000,00	93,94	1 810 690,84
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	65 885,00	0,00	0,00	66 000,00	99,83	115,00
	6121	Budovy, haly a stavby	7 504 490,83	8 560 000,00	87,67	11 677 000,00	64,27	4 172 509,17
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 099 350,00	330 000,00	636,17	2 100 000,00	99,97	650,00
	6123	Dopravní prostředky	166 859,00	0,00	0,00	167 000,00	99,92	141,00
	6125	Výpočetní technika	79 700,00	0,00	0,00	80 000,00	99,63	300,00
	6130	Pozemky	39 052,00	400 000,00	9,76	400 000,00	9,76	360 948,00
	6322	Investiční transfery spolkům	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 035 336,83	9 290 000,00	108,02	14 570 000,00	68,88	4 534 663,17
		VÝDAJE CELKEM	38 111 645,99	34 445 000,00	110,64	44 457 000,00	85,73	6 345 354,01

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-6 769 826,88	0,00	0,00	3 848 000,00	-175,93
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1 473 406,32	-1 604 000,00	91,86	-1 604 000,00	91,86
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-121 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-8 364 846,89	-1 604 000,00	521,50	2 244 000,00	-372,77

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	35 759 764,76	31 496 200,00	113,54	32 202 200,00	111,05	-3 557 564,76
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 983 713,42	3 754 000,00	132,76	4 277 000,00	116,52	-706 713,42
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	42 300,00	0,00	0,00	42 000,00	100,71	-300,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 690 714,70	798 800,00	712,41	5 691 800,00	99,98	1 085,30
CELKEM PŘÍJMY	46 476 492,88	36 049 000,00	128,93	42 213 000,00	110,10	-4 263 492,88

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	28 076 309,16	25 155 000,00	111,61	29 887 000,00	93,94	1 810 690,84
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 035 336,83	9 290 000,00	108,02	14 570 000,00	68,88	4 534 663,17
CELKEM VÝDAJE	38 111 645,99	34 445 000,00	110,64	44 457 000,00	85,73	6 345 354,01

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	-6 769 826,88	0,00	0,00	3 848 000,00	-175,93	10 617 826,88	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-1 473 406,32	-1 604 000,00	91,86	-1 604 000,00	91,86	-130 593,68	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-121 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	121 613,69	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-8 364 846,89	-1 604 000,00	521,50	2 244 000,00	-372,77	10 608 846,89	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	32 181 861,55	28 546 200,00	112,74	29 145 200,00	110,42	-3 036 661,55
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 490 876,00	1 590 000,00	93,77	1 617 000,00	92,20	126 124,00
Správní popl. (Pol:136x)	40 950,00	30 000,00	136,50	30 000,00	136,50	-10 950,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 696 090,61	1 150 000,00	147,49	1 150 000,00	147,49	-546 090,61

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 253 764,87
Únor	2 499 099,16
Březen	2 659 214,75
Duben	1 840 569,79
Květen	2 345 268,56
Červen	3 567 751,39
Červenec	3 505 568,84
Srpen	2 416 223,47
Září	2 545 243,49
Říjen	2 366 569,44
Listopad	2 543 474,38
Prosinec	3 639 113,41
CELKEM	32 181 861,55

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	1 918 125,05	2 127 636,37	2 253 764,87
Únor	2 225 109,51	2 285 114,55	2 499 099,16
Březen	1 562 603,16	2 244 244,68	2 659 214,75
Duben	2 063 710,40	1 845 847,57	1 840 569,79
Květen	1 816 517,42	2 443 611,09	2 345 268,56
Červen	2 475 019,80	2 434 742,56	3 567 751,39
Červenec	3 075 261,63	3 189 013,38	3 505 568,84
Srpen	2 124 763,68	2 220 071,08	2 416 223,47
Září	2 494 636,06	2 556 339,27	2 545 243,49
Říjen	1 728 875,11	2 178 478,12	2 366 569,44
Listopad	2 227 558,83	2 284 685,11	2 543 474,38
Prosinec	3 133 489,24	3 419 230,91	3 639 113,41
CELKEM	26 845 669,89	29 229 014,69	32 181 861,55

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	371 439,00	150 000,00	247,63	373 000,00	99,58	1 561,00
1036 Správa v lesním hospodářství	18 090,00	18 000,00	100,50	18 000,00	100,50	-90,00
2141 Vnitřní obchod	561 473,49	600 000,00	93,58	600 000,00	93,58	38 526,51
2143 Cestovní ruch	135 335,00	150 000,00	90,22	136 000,00	99,51	665,00
2212 Silnice	2 394 657,26	1 800 000,00	133,04	3 253 000,00	73,61	858 342,74
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	79 219,00	100 000,00	79,22	100 000,00	79,22	20 781,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	8 000,00	270 000,00	2,96	8 000,00	100,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	266 100,00	0,00	0,00	270 000,00	98,56	3 900,00
2310 Pitná voda	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	355 471,52	436 000,00	81,53	436 000,00	81,53	80 528,48
2333 Úpravy drobných vodních toků	782 933,47	0,00	0,00	973 000,00	80,47	190 066,53
3111 Mateřské školy	1 498 575,20	1 202 000,00	124,67	1 498 000,00	100,04	-575,20
3113 Základní školy	4 410 430,00	3 958 000,00	111,43	4 411 000,00	99,99	570,00
3114 Zákł.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	716 704,81	1 670 000,00	42,92	725 000,00	98,86	8 295,19
3315 Činnosti muzeí a galerií	5 978,80	10 000,00	59,79	10 000,00	59,79	4 021,20
3319 Ostatní záležitosti kultury	77 485,00	160 000,00	48,43	160 000,00	48,43	82 515,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	2 715,00	3 000,00	90,50	3 000,00	90,50	285,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědi	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	26 621,00	30 000,00	88,74	65 000,00	40,96	38 379,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	34 796,00	35 000,00	99,42	85 000,00	40,94	50 204,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	60 432,00	100 000,00	60,43	100 000,00	60,43	39 568,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	209 783,92	210 000,00	99,90	210 000,00	99,90	216,08
3421 Využití volného času dětí a mládeže	116 200,00	100 000,00	116,20	120 000,00	96,83	3 800,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	105 730,23	150 000,00	70,49	150 000,00	70,49	44 269,77
3612 Bytové hospodářství	712 812,30	890 000,00	80,09	752 000,00	94,79	39 187,70
3613 Nebytové hospodářství	2 568 337,05	1 700 000,00	151,08	2 567 000,00	100,05	-1 337,05
3631 Veřejné osvětlení	412 235,01	450 000,00	91,61	450 000,00	91,61	37 764,99
3632 Pohřebnictví	145 937,23	50 000,00	291,87	147 000,00	99,28	1 062,77
3636 Územní rozvoj	10 034,00	0,00	0,00	10 000,00	100,34	-34,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 974 775,20	2 200 000,00	135,22	2 979 000,00	99,86	4 224,80
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	116 110,00	120 000,00	96,76	120 000,00	96,76	3 890,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 184 549,75	1 000 000,00	118,45	1 200 000,00	98,71	15 450,25
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	308 074,00	160 000,00	192,55	308 000,00	100,02	-74,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	313 419,75	280 000,00	111,94	343 000,00	91,38	29 580,25
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	133 258,20	150 000,00	88,84	140 000,00	95,18	6 741,80
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	165 500,00	250 000,00	66,20	166 000,00	99,70	500,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	38 721,05	60 000,00	64,54	60 000,00	64,54	21 278,95
5212 Ochrana obyvatelstva	13 420,00	0,00	0,00	34 000,00	39,47	20 580,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	579 122,21	441 000,00	131,32	592 000,00	97,82	12 877,79
6112 Zastupitelstva obcí	1 768 658,50	1 700 000,00	104,04	1 771 000,00	99,87	2 341,50
6114 Volby do Parlamentu ČR	68 792,00	0,00	0,00	79 000,00	87,08	10 208,00
6171 Činnost místní správy	3 091 914,77	3 170 000,00	97,54	3 099 000,00	99,77	7 085,23
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33 663,40	40 000,00	84,16	40 000,00	84,16	6 336,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	211 383,00	220 000,00	96,08	220 000,00	96,08	8 617,00
6399 Ostatní finanční operace	154 184,04	100 000,00	154,18	155 000,00	99,47	815,96
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 232,00	2 000,00	61,60	2 000,00	61,60	768,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	430 005,00	505 000,00	85,15	432 000,00	99,54	1 995,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	28 076 309,16	25 155 000,00	111,61	29 887 000,00	93,94	1 810 690,84

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	41 450 479,46	32 295 000,00	128,35	37 894 000,00	109,39	-3 556 479,46
1032 Podpora ostatních produkčních činností	986 517,00	500 000,00	197,30	800 000,00	123,31	-186 517,00
2141 Vnitřní obchod	94 957,00	41 000,00	231,60	80 000,00	118,70	-14 957,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 699,00	0,00	0,00	1 000,00	169,90	-699,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	47 190,00	0,00	0,00	47 000,00	100,40	-190,00
3314 Činnosti knihovnické	14 747,00	10 000,00	147,47	10 000,00	147,47	-4 747,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	17 365,00	15 000,00	115,77	15 000,00	115,77	-2 365,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 320,00	5 000,00	26,40	5 000,00	26,40	3 680,00
3341 Rozhlas a televize	9 150,00	6 000,00	152,50	6 000,00	152,50	-3 150,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 975,00	0,00	0,00	6 000,00	99,58	25,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	718 635,00	500 000,00	143,73	562 000,00	127,87	-156 635,00
3612 Bytové hospodářství	1 278 712,00	1 300 000,00	98,36	1 300 000,00	98,36	21 288,00
3613 Nebytové hospodářství	1 015 932,00	900 000,00	112,88	900 000,00	112,88	-115 932,00
3631 Veřejné osvětlení	14 471,00	0,00	0,00	14 000,00	103,36	-471,00
3632 Pohřebnictví	63 875,00	60 000,00	106,46	60 000,00	106,46	-3 875,00
3635 Územní plánování	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	212 448,00	35 000,00	606,99	104 000,00	204,28	-108 448,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	12 435,00	10 000,00	124,35	10 000,00	124,35	-2 435,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	244 568,00	120 000,00	203,81	179 000,00	136,63	-65 568,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	8 050,00	0,00	0,00	4 000,00	201,25	-4 050,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	7 750,00	0,00	0,00	7 000,00	110,71	-750,00
6171 Činnost místní správy	2 404,00	2 000,00	120,20	2 000,00	120,20	-404,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	207 813,42	250 000,00	83,13	207 000,00	100,39	-813,42
CELKEM PŘÍJMY	46 476 492,88	36 049 000,00	128,93	42 213 000,00	110,10	-4 263 492,88

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	371 439,00	150 000,00	247,63	373 000,00	99,58	1 561,00
1036 Správa v lesním hospodářství	18 090,00	18 000,00	100,50	18 000,00	100,50	-90,00
2141 Vnitřní obchod	561 473,49	600 000,00	93,58	600 000,00	93,58	38 526,51
2143 Cestovní ruch	135 335,00	150 000,00	90,22	136 000,00	99,51	665,00
2212 Silnice	2 394 657,26	1 800 000,00	133,04	3 353 000,00	71,42	958 342,74
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 720 491,24	4 250 000,00	134,60	5 845 000,00	97,87	124 508,76
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	517 842,59	270 000,00	191,79	600 000,00	86,31	82 157,41
2292 Dopravní obslužnost	266 100,00	0,00	0,00	270 000,00	98,56	3 900,00
2310 Pitná voda	71 100,00	1 200 000,00	5,93	1 200 000,00	5,93	1 128 900,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	424 471,52	1 036 000,00	40,97	1 036 000,00	40,97	611 528,48
2333 Úpravy drobných vodních toků	782 933,47	0,00	0,00	973 000,00	80,47	190 066,53
3111 Mateřské školy	1 498 575,20	1 202 000,00	124,67	1 498 000,00	100,04	-575,20
3113 Základní školy	4 577 289,00	3 958 000,00	115,65	4 721 000,00	96,96	143 711,00
3114 Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	801 802,81	1 670 000,00	48,01	829 000,00	96,72	27 197,19
3315 Činnosti muzeí a galerií	179 333,80	10 000,00	1 793,34	210 000,00	85,40	30 666,20
3319 Ostatní záležitosti kultury	77 485,00	160 000,00	48,43	160 000,00	48,43	82 515,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	2 715,00	3 000,00	90,50	3 000,00	90,50	285,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	26 621,00	30 000,00	88,74	65 000,00	40,96	38 379,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	34 796,00	35 000,00	99,42	85 000,00	40,94	50 204,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	60 432,00	100 000,00	60,43	100 000,00	60,43	39 568,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	289 553,00	1 500 000,00	19,30	1 500 000,00	19,30	1 210 447,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	209 783,92	210 000,00	99,90	210 000,00	99,90	216,08
3421 Využití volného času dětí a mládeže	116 200,00	100 000,00	116,20	120 000,00	96,83	3 800,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	105 730,23	150 000,00	70,49	150 000,00	70,49	44 269,77
3612 Bytové hospodářství	765 781,30	890 000,00	86,04	1 452 000,00	52,74	686 218,70
3613 Nebytové hospodářství	2 585 267,05	1 700 000,00	152,07	2 590 000,00	99,82	4 732,95
3631 Veřejné osvětlení	807 547,01	910 000,00	88,74	910 000,00	88,74	102 452,99
3632 Pohřebnictví	145 937,23	800 000,00	18,24	357 000,00	40,88	211 062,77
3636 Územní rozvoj	75 919,00	0,00	0,00	76 000,00	99,89	81,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 180 686,20	2 600 000,00	122,33	3 546 000,00	89,70	365 313,80
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	116 110,00	120 000,00	96,76	120 000,00	96,76	3 890,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 184 549,75	1 000 000,00	118,45	1 200 000,00	98,71	15 450,25
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	308 074,00	490 000,00	62,87	308 000,00	100,02	-74,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 412 769,75	280 000,00	861,70	2 443 000,00	98,76	30 230,25
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	166 458,20	150 000,00	110,97	173 000,00	96,22	6 541,80
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	165 500,00	250 000,00	66,20	166 000,00	99,70	500,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	38 721,05	60 000,00	64,54	60 000,00	64,54	21 278,95
5212 Ochrana obyvatelstva	13 420,00	0,00	0,00	34 000,00	39,47	20 580,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	659 122,21	441 000,00	149,46	672 000,00	98,08	12 877,79
6112 Zastupitelstva obcí	1 768 658,50	1 700 000,00	104,04	1 771 000,00	99,87	2 341,50
6114 Volby do Parlamentu ČR	68 792,00	0,00	0,00	79 000,00	87,08	10 208,00
6171 Činnost místní správy	3 171 614,77	3 170 000,00	100,05	3 179 000,00	99,77	7 385,23
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33 663,40	40 000,00	84,16	40 000,00	84,16	6 336,60
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	211 383,00	220 000,00	96,08	220 000,00	96,08	8 617,00
6399 Ostatní finanční operace	154 184,04	100 000,00	154,18	155 000,00	99,47	815,96
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 232,00	2 000,00	61,60	2 000,00	61,60	768,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	430 005,00	505 000,00	85,15	432 000,00	99,54	1 995,00
CELKEM VÝDAJE	38 111 645,99	34 445 000,00	110,64	44 457 000,00	85,73	6 345 354,01

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	389 529,00	0,00	389 529,00	406 000,00	95,94	16 471,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	696 808,49	0,00	696 808,49	736 000,00	94,68	39 191,51
22 Doprava	2 747 976,26	6 151 114,83	8 899 091,09	10 068 000,00	88,39	1 168 908,91
23 Vodní hospodářství	1 138 404,99	140 100,00	1 278 504,99	3 209 000,00	39,84	1 930 495,01
31 Vzdělávání a školské služby	5 911 005,20	166 859,00	6 077 864,20	6 221 000,00	97,70	143 135,80
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 024 732,61	258 453,00	1 283 185,61	1 552 000,00	82,68	268 814,39
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	431 714,15	289 553,00	721 267,15	1 980 000,00	36,43	1 258 732,85
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 824 130,79	737 007,00	7 561 137,79	8 931 000,00	84,66	1 369 862,21
37 Ochrana životního prostředí	2 055 411,70	2 132 550,00	4 187 961,70	4 244 000,00	98,68	56 038,30
39 Ostatní činnosti související se službami pro o	165 500,00	0,00	165 500,00	166 000,00	99,70	500,00
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	338 721,05	0,00	338 721,05	360 000,00	94,09	21 278,95
52 Civilní připravenost na krizové stavy	13 420,00	0,00	13 420,00	34 000,00	39,47	20 580,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	579 122,21	80 000,00	659 122,21	672 000,00	98,08	12 877,79
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	4 929 365,27	79 700,00	5 009 065,27	5 029 000,00	99,60	19 934,73
63 Finanční operace	399 230,44	0,00	399 230,44	415 000,00	96,20	15 769,56
64 Ostatní činnosti	431 237,00	0,00	431 237,00	434 000,00	99,36	2 763,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	28 076 309,16	10 035 336,83	38 111 645,99	44 457 000,00	85,73	6 345 354,01

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 785 380,21	2 540 391,30
Únor	3 478 973,73	2 050 918,19
Březen	3 200 974,24	2 058 124,89
Duben	2 842 782,20	1 413 762,62
Květen	4 054 352,98	1 684 798,61
Červen	5 619 070,59	2 878 698,03
Červenec	4 259 223,41	3 290 217,71
Srpen	3 008 323,31	4 338 728,57
Září	3 005 582,75	3 126 943,05
Říjen	3 487 284,71	4 854 586,89
Listopad	3 773 703,63	5 142 698,43
Prosinec	6 960 841,12	4 731 777,70
CELKEM	46 476 492,88	38 111 645,99

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 785 380,21	2 474 970,30	310 409,91
Únor	3 453 973,73	2 003 365,19	1 450 608,54
Březen	3 200 974,24	1 899 474,89	1 301 499,35
Duben	2 842 782,20	1 378 793,62	1 463 988,58
Květen	2 998 893,98	1 586 820,61	1 412 073,37
Červen	5 619 070,59	2 802 145,53	2 816 925,06
Červenec	4 259 223,41	1 914 018,71	2 345 204,70
Srpen	3 008 323,31	1 723 049,69	1 285 273,62
Září	3 005 582,75	1 836 717,19	1 168 865,56
Říjen	3 487 284,71	2 212 294,89	1 274 989,82
Listopad	3 773 703,63	4 352 619,24	-578 915,61
Prosinec	5 176 393,62	3 892 039,30	1 284 354,32
CELKEM	43 611 586,38	28 076 309,16	15 535 277,22

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 959 616,29	82 870,00
Únor	5 253 152,00	62 650,00
Březen	6 263 889,74	79 133,00
Duben	7 554 429,63	26 590,00
Květen	9 792 483,68	74 465,00
Červen	12 398 254,59	59 628,00
Červenec	13 250 991,62	57 233,00
Srpen	11 794 930,94	109 509,00
Září	11 572 095,50	53 427,00
Říjen	10 006 378,87	38 182,00
Listopad	8 594 914,99	13 914,00
Prosinec	10 872 511,11	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	2 474 970,30	65 421,00
Únor	2 003 365,19	47 553,00
Březen	1 899 474,89	158 650,00
Duben	1 378 793,62	34 969,00
Květen	1 586 820,61	97 978,00
Červen	2 802 145,53	76 552,50
Červenec	1 914 018,71	1 376 199,00
Srpen	1 723 049,69	2 615 678,88
Září	1 836 717,19	1 290 225,86
Říjen	2 212 294,89	2 642 292,00
Listopad	4 352 619,24	790 079,19
Prosinec	3 892 039,30	839 738,40
CELKEM	28 076 309,16	10 035 336,83

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	7 788 987,76	6 296 000,00	123,71	6 536 000,00	119,17	-1 252 987,76
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	205 078,73	200 000,00	102,54	200 000,00	102,54	-5 078,73
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	714 935,23	650 000,00	109,99	650 000,00	109,99	-64 935,23
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 612 111,14	7 200 000,00	105,72	7 200 000,00	105,72	-412 111,14
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	423 370,00	500 000,00	84,67	424 000,00	99,85	630,00
1211	Daň z přidané hodnoty	15 437 378,69	13 700 200,00	112,68	14 135 200,00	109,21	-1 302 178,69
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	27 407,00	0,00	0,00	27 000,00	101,51	-407,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	1 193 595,00	1 200 000,00	99,47	1 200 000,00	99,47	6 405,00
1341	Poplatek ze psů	72 567,00	80 000,00	90,71	80 000,00	90,71	7 433,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	136 047,00	200 000,00	68,02	200 000,00	68,02	63 953,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	33 138,00	50 000,00	66,28	50 000,00	66,28	16 862,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	27 147,00	60 000,00	45,25	60 000,00	45,25	32 853,00
1361	Správní poplatky	40 950,00	30 000,00	136,50	30 000,00	136,50	-10 950,00
1381	Daň z hazardních her	272 793,49	0,00	0,00	184 000,00	148,26	-88 793,49
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	47 791,96	100 000,00	47,79	47 000,00	101,69	-791,96
1383	Zrušený odvod z výherních hracích při	29 401,15	80 000,00	36,75	29 000,00	101,38	-401,15
1511	Daň z nemovitých věcí	1 696 090,61	1 150 000,00	147,49	1 150 000,00	147,49	-546 090,61
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 854 192,00	1 337 000,00	138,68	1 657 000,00	111,90	-197 192,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	78 545,00	41 000,00	191,57	62 000,00	126,69	-16 545,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 291,00	0,00	0,00	2 000,00	164,55	-1 291,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	63 900,00	10 000,00	639,00	35 000,00	182,57	-28 900,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	2 274 922,00	1 937 000,00	117,45	1 937 000,00	117,45	-337 922,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	108 054,00	59 000,00	183,14	106 000,00	101,94	-2 054,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 093,42
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	206 720,00	250 000,00	82,69	207 000,00	99,86	280,00
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	7 500,00	0,00	0,00	7 000,00	107,14	-500,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	65 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 250,00	-63 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	14 471,00	0,00	0,00	14 000,00	103,36	-471,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	305 775,00	120 000,00	254,81	248 000,00	123,30	-57 775,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	42 300,00	0,00	0,00	42 000,00	100,71	-300,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	798 800,00	798 800,00	100,00	798 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	41 584 578,18	36 049 000,00	115,36	37 320 000,00	111,43	-4 264 578,18
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	3 246 558,00	3 029 000,00	107,18	3 249 000,00	99,92	2 442,00
5019	Ostatní platy	1 044,00	25 000,00	4,18	1 000,00	104,40	-44,00
5021	Ostatní osobní výdaje	308 156,00	180 000,00	171,20	310 000,00	99,41	1 844,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	1 308 483,00	1 260 000,00	103,85	1 309 000,00	99,96	517,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 120 950,65	1 036 000,00	108,20	1 125 000,00	99,64	4 049,35
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	425 341,50	390 000,00	109,06	427 000,00	99,61	1 658,50
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 193,79	16 000,00	101,21	16 000,00	101,21	-193,79
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	1 132,00	0,00	0,00	10 000,00	11,32	8 868,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 352,00	4 000,00	58,80	4 000,00	58,80	1 648,00
5131	Potravin	2 828,00	1 000,00	282,80	3 000,00	94,27	172,00
5132	Ochranné pomůcky	801,00	0,00	0,00	1 000,00	80,10	199,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	636,00	0,00	0,00	1 000,00	63,60	364,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	18 251,00	40 000,00	45,63	18 000,00	101,39	-251,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	87 754,00	85 000,00	103,24	88 000,00	99,72	246,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	737 693,46	663 000,00	111,27	789 000,00	93,50	51 306,54
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	87 079,00	60 000,00	145,13	101 000,00	86,22	13 921,00
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	927 745,94	759 000,00	122,23	1 027 000,00	90,34	99 254,06
5141	Úroky vlastní	46 145,35	100 000,00	46,15	68 000,00	67,86	21 854,65
5151	Studená voda	179 654,00	242 000,00	74,24	203 000,00	88,50	23 346,00
5153	Plyn	465 084,00	529 000,00	87,92	467 000,00	99,59	1 916,00
5154	Elektrická energie	596 427,00	631 000,00	94,52	633 000,00	94,22	36 573,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	198 772,36	184 000,00	108,03	200 000,00	99,39	1 227,64

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5161	Poštovní služby	16 822,00	23 000,00	73,14	20 000,00	84,11	3 178,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	100 825,06	98 000,00	102,88	102 000,00	98,85	1 174,94
5163	Služby peněžních ústavů	245 046,40	260 000,00	94,25	260 000,00	94,25	14 953,60
5164	Nájemné	51 462,00	28 000,00	183,79	49 000,00	105,02	-2 462,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	8 992,00	64 000,00	14,05	9 000,00	99,91	8,00
5167	Služby školení a vzdělávání	17 557,00	18 000,00	97,54	20 000,00	87,79	2 443,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	80 521,42	80 000,00	100,65	81 000,00	99,41	478,58
5169	Nákup ostatních služeb	3 471 882,35	2 919 000,00	118,94	3 628 000,00	95,70	156 117,65
5171	Opravy a udržování	4 344 899,23	4 606 000,00	94,33	5 588 000,00	77,75	1 243 100,77
5172	Programové vybavení	13 197,56	0,00	0,00	14 000,00	94,27	802,44
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 019,00	21 000,00	47,71	12 000,00	83,49	1 981,00
5175	Pohoštění	43 407,00	46 000,00	94,36	51 000,00	85,11	7 593,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 050,00	10 000,00	130,50	13 000,00	100,38	-50,00
5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizač	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5194	Věcné dary	15 506,00	15 000,00	103,37	19 000,00	81,61	3 494,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	494 500,00	760 000,00	65,07	560 000,00	88,30	65 500,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož	405 000,00	400 000,00	101,25	405 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 292,00	5 000,00	105,84	6 000,00	88,20	708,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery nezis	21 500,00	0,00	0,00	22 000,00	97,73	500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	28 400,00	20 000,00	142,00	28 000,00	101,43	-400,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	266 100,00	270 000,00	98,56	270 000,00	98,56	3 900,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	491 390,00	486 000,00	101,11	494 000,00	99,47	2 610,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	5 241 000,00	5 160 000,00	101,57	5 241 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	156 684,04	100 000,00	156,68	158 000,00	99,17	1 315,96
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	400,00	0,00	0,00	1 000,00	40,00	600,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úř.transferů posk.	1 232,00	2 000,00	61,60	2 000,00	61,60	768,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	423 370,00	500 000,00	84,67	424 000,00	99,85	630,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 537,00	0,00	0,00	11 000,00	95,79	463,00
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	65 885,00	0,00	0,00	66 000,00	99,83	115,00
6121	Budovy, haly a stavby	7 504 490,83	8 560 000,00	87,67	11 677 000,00	64,27	4 172 509,17
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	166 859,00	0,00	0,00	167 000,00	99,92	141,00
6125	Výpočetní technika	79 700,00	0,00	0,00	80 000,00	99,63	300,00
6130	Pozemky	39 052,00	400 000,00	9,76	400 000,00	9,76	360 948,00
6322	Investiční transfery spolkům	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		33 734 660,94	34 445 000,00	97,94	40 070 000,00	84,19	6 335 339,06

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	279 850,00	0,00	0,00	280 000,00	99,95	150,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	69 962,50	0,00	0,00	70 000,00	99,95	37,50
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	25 187,50	0,00	0,00	25 000,00	100,75	-187,50
Výdaje:		375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	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
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	104 200,00	0,00	0,00	104 000,00	100,19	-200,00
Příjmy:		104 200,00	0,00	0,00	104 000,00	100,19	-200,00
5019	Ostatní platy	2 280,00	0,00	0,00	2 000,00	114,00	-280,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	86 710,00	0,00	0,00	86 000,00	100,83	-710,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 390,00	0,00	0,00	4 000,00	109,75	-390,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 920,00	0,00	0,00	2 000,00	96,00	80,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	5 400,00	0,00	0,00	6 000,00	90,00	600,00
5171	Opravy a udržování	3 500,00	0,00	0,00	4 000,00	87,50	500,00
Výdaje:		104 200,00	0,00	0,00	104 000,00	100,19	-200,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	420 235,00	0,00	0,00	420 000,00	100,06	-235,00
Příjmy:		420 235,00	0,00	0,00	420 000,00	100,06	-235,00
5171	Opravy a udržování	534 365,00	0,00	0,00	535 000,00	99,88	635,00
Výdaje:		534 365,00	0,00	0,00	535 000,00	99,88	635,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	9 500,00	0,00	0,00	10 000,00	95,00	500,00
Příjmy:		9 500,00	0,00	0,00	10 000,00	95,00	500,00
5169	Nákup ostatních služeb	9 500,00	0,00	0,00	10 000,00	95,00	500,00
Výdaje:		9 500,00	0,00	0,00	10 000,00	95,00	500,00

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	16 868,00	0,00	0,00	17 000,00	99,22	132,00
Příjmy:		16 868,00	0,00	0,00	17 000,00	99,22	132,00
5169	Nákup ostatních služeb	15 127,00	0,00	0,00	15 000,00	100,85	-127,00
Výdaje:		15 127,00	0,00	0,00	15 000,00	100,85	-127,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	58 412,00	0,00	0,00	58 000,00	100,71	-412,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 305,00	0,00	0,00	10 000,00	23,05	7 695,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 482,00	0,00	0,00	4 000,00	37,05	2 518,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	885,00	0,00	0,00	1 000,00	88,50	115,00
5175	Pohoštění	3 744,00	0,00	0,00	2 000,00	187,20	-1 744,00
Výdaje:		66 828,00	0,00	0,00	75 000,00	89,10	8 172,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	100 200,78	0,00	0,00	100 000,00	100,20	-200,78
Příjmy:		100 200,78	0,00	0,00	100 000,00	100,20	-200,78
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	100 200,78	0,00	0,00	100 000,00	100,20	-200,78
Výdaje:		100 200,78	0,00	0,00	100 000,00	100,20	-200,78

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	567 804,42	0,00	0,00	568 000,00	99,97	195,58
Příjmy:		567 804,42	0,00	0,00	568 000,00	99,97	195,58
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	567 804,42	0,00	0,00	568 000,00	99,97	195,58
Výdaje:		567 804,42	0,00	0,00	568 000,00	99,97	195,58

UZ 104 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	44 112,09	0,00	0,00	44 000,00	100,25	-112,09
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	11 030,37	0,00	0,00	11 000,00	100,28	-30,37
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 967,39	0,00	0,00	4 000,00	99,18	32,61
Výdaje:		59 109,85	0,00	0,00	59 000,00	100,19	-109,85

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	73 211,10	0,00	0,00	73 000,00	100,29	-211,10
Příjmy:	73 211,10	0,00	0,00	73 000,00	100,29	-211,10
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	58 579,72	0,00	0,00	59 000,00	99,29	420,28
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	14 645,06	0,00	0,00	15 000,00	97,63	354,94
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 272,32	0,00	0,00	5 000,00	105,45	-272,32
Výdaje:	78 497,10	0,00	0,00	79 000,00	99,36	502,90

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	342 288,90	0,00	0,00	343 000,00	99,79	711,10
Příjmy:	342 288,90	0,00	0,00	343 000,00	99,79	711,10
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	273 882,19	0,00	0,00	274 000,00	99,96	117,81
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	68 470,42	0,00	0,00	68 000,00	100,69	-470,42
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	24 650,29	0,00	0,00	25 000,00	98,60	349,71
Výdaje:	367 002,90	0,00	0,00	367 000,00	100,00	-2,90

UZ 106 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122 Stroje, přístroje a zařízení	314 902,50	0,00	0,00	315 000,00	99,97	97,50
Výdaje:	314 902,50	0,00	0,00	315 000,00	99,97	97,50

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	1 784 447,50	0,00	0,00	1 785 000,00	99,97	552,50
Příjmy:	1 784 447,50	0,00	0,00	1 785 000,00	99,97	552,50
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 784 447,50	0,00	0,00	1 785 000,00	99,97	552,50
Výdaje:	1 784 447,50	0,00	0,00	1 785 000,00	99,97	552,50

UZ 130 1 89505 - Lesnická infrastruktura - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	524 271,00	0,00	0,00	524 000,00	100,05	-271,00
Příjmy:	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
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	513 888,00	0,00	0,00	514 000,00	99,98	112,00
Příjmy:	513 888,00	0,00	0,00	514 000,00	99,98	112,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	46 476 492,88	36 049 000,00	128,93	42 213 000,00	110,10	-4 263 492,88
CELKEM VÝDAJE:	38 111 645,99	34 445 000,00	110,64	44 457 000,00	85,73	6 345 354,01

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

