

Městys Ledenice

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Městys Ledenice
Adresa	Náměstí 89 37311 Ledenice
IČO	00245135
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	389604752
E-mail	pam@ou ledenice.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
- II.
 - Porovnání aktivních a pasivních účtů
 - Porovnání nákladových a výnosových účtů
 - Porovnání závazků a pohledávek
 - Porovnání příjmů a výdajů

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	7 045 455,44	5 200 000,00	135,49	7 045 500,00	100,00	44,56
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	197 355,28	220 000,00	89,71	220 000,00	89,71	22 644,72
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	651 580,81	650 000,00	100,24	651 600,00	100,00	19,19
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 941 486,62	6 100 000,00	113,79	7 000 000,00	99,16	58 513,38
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 090 600,00	0,00	0,00	1 090 600,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	14 058 856,81	12 500 000,00	112,47	14 058 900,00	100,00	43,19
1333	Poplatky za uložení odpadů	5 570 599,45	6 000 000,00	92,84	6 000 000,00	92,84	429 400,55
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	36 300,56	10 000,00	363,01	40 000,00	90,75	3 699,44
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	8 682,00	10 000,00	86,82	10 000,00	86,82	1 318,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	915 642,00	900 000,00	101,74	917 000,00	99,85	1 358,00
1341	Poplatek ze psů	61 974,00	65 000,00	95,34	65 000,00	95,34	3 026,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	49 187,00	20 000,00	245,94	49 200,00	99,97	13,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 900,00	5 000,00	58,00	5 000,00	58,00	2 100,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 358,00	5 000,00	207,16	10 400,00	99,60	42,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	224 907,93	0,00	0,00	300 000,00	74,97	75 092,07
1361	Správní poplatky	252 010,00	300 000,00	84,00	300 000,00	84,00	47 990,00
1381	Daň z hazardních her	1 360 359,24	0,00	0,00	1 500 000,00	90,69	139 640,76
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	42 744,69	150 000,00	28,50	150 000,00	28,50	107 255,31
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	325 075,65	1 400 000,00	23,22	400 000,00	81,27	74 924,35
1511	Daň z nemovitých věcí	2 022 447,63	2 100 000,00	96,31	2 100 000,00	96,31	77 552,37
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	40 868 523,11	35 635 000,00	114,69	41 913 200,00	97,51	1 044 676,89
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 816 382,26	1 087 800,00	350,83	3 871 300,00	98,58	54 917,74
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	33 960,00	40 000,00	84,90	40 000,00	84,90	6 040,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	361 064,00	370 000,00	97,58	378 700,00	95,34	17 636,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	4 025 921,08	3 450 000,00	116,69	4 076 500,00	98,76	50 578,92
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	32 310,00	30 000,00	107,70	32 500,00	99,42	190,00
2141	Příjmy z úroků (část)	980,73	3 000,00	32,69	3 000,00	32,69	2 019,27
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 700,00	5 000,00	74,00	5 000,00	74,00	1 300,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	150 862,00	0,00	0,00	151 000,00	99,91	138,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 104,02	30 000,00	467,01	140 300,00	99,86	195,98
2328	Neidentifikované příjmy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	56 720,39	106 000,00	53,51	108 000,00	52,52	51 279,61
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	210 709,29	300 000,00	70,24	300 000,00	70,24	89 290,71
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 554 713,77	5 721 800,00	166,99	9 828 300,00	97,22	273 586,23
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 302 526,00	2 000 000,00	65,13	2 000 000,00	65,13	697 474,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	90,91	10 000,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 402 526,00	2 000 000,00	70,13	2 110 000,00	66,47	707 474,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	98 260,00	0,00	0,00	98 260,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	1 171 200,00	1 100 000,00	106,47	1 171 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	120 909,00	0,00	0,00	120 909,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	336 833,00	0,00	0,00	336 833,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	7 053 453,00	7 227 417,00	97,59	7 053 453,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 000 655,00	8 327 417,00	108,08	9 000 655,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	60 826 417,88	51 684 217,00	117,69	62 852 155,00	96,78	2 025 737,12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	4 914 553,00	5 560 000,00	88,39	5 560 000,00	88,39	645 447,00
	5019 Ostatní platy	6 869,00	20 000,00	34,35	21 000,00	32,71	14 131,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	190 323,00	187 000,00	101,78	241 600,00	78,78	51 277,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	745 096,00	900 000,00	82,79	900 000,00	82,79	154 904,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	1 356 144,00	1 500 000,00	90,41	1 502 500,00	90,26	146 356,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	509 374,00	717 000,00	71,04	717 000,00	71,04	207 626,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 327,00	30 000,00	67,76	30 000,00	67,76	9 673,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	318,00	1 000,00	31,80	1 400,00	22,71	1 082,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	3 639,00	20 000,00	18,20	20 000,00	18,20	16 361,00
	5122 Podlimitní věcná břemena	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	5132 Ochranné pomůcky	16 129,00	22 500,00	71,68	23 100,00	69,82	6 971,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	70 724,00	81 400,00	86,88	88 400,00	80,00	17 676,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	340 258,17	400 000,00	85,06	524 900,00	64,82	184 641,83
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 021 899,25	1 636 000,00	62,46	1 640 300,00	62,30	618 400,75
	5141 Úroky vlastní	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5151 Studená voda	247 129,00	338 000,00	73,12	338 500,00	73,01	91 371,00
	5153 Plyn	708 402,00	840 000,00	84,33	934 700,00	75,79	226 298,00
	5154 Elektrická energie	959 183,00	1 545 000,00	62,08	1 563 000,00	61,37	603 817,00
	5155 Pevná paliva	8 967,00	10 000,00	89,67	10 000,00	89,67	1 033,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	355 896,30	458 000,00	77,71	477 600,00	74,52	121 703,70
	5161 Poštovní služby	110 181,28	90 000,00	122,42	120 100,00	91,74	9 918,72
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	233 565,89	272 000,00	85,87	273 000,00	85,56	39 434,11
	5163 Služby peněžních ústavů	507 748,30	470 000,00	108,03	537 600,00	94,45	29 851,70
	5164 Nájemné	48 811,00	60 000,00	81,35	60 000,00	81,35	11 189,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	150 361,40	230 000,00	65,37	160 400,00	93,74	10 038,60
	5167 Služby školení a vzdělávání	57 877,00	57 000,00	101,54	80 700,00	71,72	22 823,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	4 755 389,69	4 256 000,00	111,73	5 728 300,00	83,02	972 910,31
	5171 Opravy a udržování	9 402 482,56	11 954 296,00	78,65	12 017 596,00	78,24	2 615 113,44
	5172 Programové vybavení	63 454,00	30 000,00	211,51	80 000,00	79,32	16 546,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 046,00	10 000,00	70,46	10 600,00	66,47	3 554,00
	5175 Pohoštění	48 296,80	60 000,00	80,49	60 000,00	80,49	11 703,20
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	100,00	0,00	0,00	1 000,00	10,00	900,00
	5194 Věcné dary	78 751,00	50 000,00	157,50	107 500,00	73,26	28 749,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	559 753,52	548 000,00	102,14	645 900,00	86,66	86 146,48
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	200 769,60	174 500,00	115,05	310 000,00	64,76	109 230,40
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 500 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 013 542,00	50 000,00	4 027,08	2 725 900,00	73,87	712 358,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	224 905,00	0,00	0,00	300 000,00	74,97	75 095,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	10 656,84	0,00	0,00	10 657,00	100,00	0,16
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 533 933,19	1 700 000,00	90,23	1 700 000,00	90,23	166 066,81
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	17 915,00	0,00	0,00	18 000,00	99,53	85,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	71 415,00	120 000,00	59,51	120 000,00	59,51	48 585,00
	5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	34 088 785,79	37 217 696,00	91,59	42 197 853,00	80,78	8 109 067,21
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	18 831 835,53	17 950 000,00	104,91	19 276 900,00	97,69	445 064,47
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	146 760,00	0,00	0,00	246 800,00	59,47	100 040,00
	6123 Dopravní prostředky	7 643 900,00	8 000 000,00	95,55	8 000 000,00	95,55	356 100,00
	6127 Kulturní předměty	50 000,00	20 000,00	250,00	50 000,00	100,00	0,00
	6130 Pozemky	1 028 525,00	1 000 000,00	102,85	1 028 600,00	99,99	75,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 701 020,53	26 970 000,00	102,71	28 602 300,00	96,85	901 279,47
	VÝDAJE CELKEM	61 789 806,32	64 187 696,00	96,26	70 800 153,00	87,27	9 010 346,68

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	1 451 578,45	13 000 000,00	11,17	8 444 519,00	17,19
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-496 520,50	-496 521,00	100,00	-496 521,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	8 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	963 388,44	12 503 479,00	7,70	7 947 998,00	12,12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	40 868 523,11	35 635 000,00	114,69	41 913 200,00	97,51	1 044 676,89
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 554 713,77	5 721 800,00	166,99	9 828 300,00	97,22	273 586,23
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 402 526,00	2 000 000,00	70,13	2 110 000,00	66,47	707 474,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 000 655,00	8 327 417,00	108,08	9 000 655,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	60 826 417,88	51 684 217,00	117,69	62 852 155,00	96,78	2 025 737,12

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	34 088 785,79	37 217 696,00	91,59	42 197 853,00	80,78	8 109 067,21
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 701 020,53	26 970 000,00	102,71	28 602 300,00	96,85	901 279,47
C E L K E M V Ý D A J E	61 789 806,32	64 187 696,00	96,26	70 800 153,00	87,27	9 010 346,68

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	1 451 578,45	13 000 000,00	11,17	8 444 519,00	17,19	6 992 940,55
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-496 520,50	-496 521,00	100,00	-496 521,00	100,00	-0,50
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	8 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 330,49
CELKEM FINANCOVÁNÍ	963 388,44	12 503 479,00	7,70	7 947 998,00	12,12	6 984 609,56

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	29 985 334,96	24 670 000,00	121,55	30 066 600,00	99,73	81 265,04
Místní popl. (Pol:133x-134x)	6 655 643,01	7 015 000,00	94,88	7 096 600,00	93,79	440 956,99
Správní popl. (Pol:136x)	252 010,00	300 000,00	84,00	300 000,00	84,00	47 990,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 022 447,63	2 100 000,00	96,31	2 100 000,00	96,31	77 552,37
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	224 907,93	0,00	0,00	300 000,00	74,97	75 092,07

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 018 842,93
Únor	2 227 241,99
Březen	3 461 488,57
Duben	1 640 437,62
Květen	2 090 360,24
Červen	2 803 121,26
Červenec	3 125 664,60
Srpen	2 153 131,43
Září	2 678 099,05
Říjen	2 157 412,27
Listopad	2 315 251,24
Prosinec	3 314 283,76
CELKEM	29 985 334,96

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	1 697 141,70	1 881 434,28	2 018 842,93
Únor	1 936 165,36	2 027 180,72	2 227 241,99
Březen	2 376 196,63	2 957 066,22	3 461 488,57
Duben	1 822 218,09	1 625 668,01	1 640 437,62
Květen	1 498 955,97	1 667 873,80	2 090 360,24
Červen	2 092 375,78	2 399 987,23	2 803 121,26
Červenec	2 572 063,34	2 544 764,22	3 125 664,60
Srpen	1 725 981,69	1 964 740,99	2 153 131,43
Září	2 008 138,18	2 442 166,57	2 678 099,05
Říjen	1 316 143,30	1 942 903,61	2 157 412,27
Listopad	1 970 049,86	2 042 873,99	2 315 251,24
Prosinec	2 705 098,02	2 868 169,10	3 314 283,76
CELKEM	23 720 527,92	26 364 828,74	29 985 334,96

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	768 634,42	300 000,00	256,21	808 400,00	95,08	39 765,58
2143 Cestovní ruch	45 639,00	0,00	0,00	45 700,00	99,87	61,00
2212 Silnice	4 168 391,61	5 620 000,00	74,17	4 620 000,00	90,22	451 608,39
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	299 794,60	600 000,00	49,97	550 000,00	54,51	250 205,40
2310 Pitná voda	377 093,00	320 000,00	117,84	520 000,00	72,52	142 907,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	143 184,00	360 000,00	39,77	260 000,00	55,07	116 816,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	298 332,00	2 015 000,00	14,81	1 235 000,00	24,16	936 668,00
3113 Základní školy	4 703 541,00	4 018 000,00	117,06	4 706 000,00	99,95	2 459,00
3114 Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	460 556,57	576 000,00	79,96	586 000,00	78,59	125 443,43
3319 Ostatní záležitosti kultury	20 130,00	30 000,00	67,10	30 000,00	67,10	9 870,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	12 090,00	120 000,00	10,08	120 000,00	10,08	107 910,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	167 661,75	211 000,00	79,46	211 000,00	79,46	43 338,25
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 648 512,08	1 877 000,00	87,83	2 156 300,00	76,45	507 787,92
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 201,80	85 000,00	40,24	95 000,00	36,00	60 798,20
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2 234 516,85	1 359 500,00	164,36	2 605 000,00	85,78	370 483,15
3421 Využití volného času dětí a mládeže	140 645,00	80 000,00	175,81	181 400,00	77,53	40 755,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	21 529,32	68 000,00	31,66	68 000,00	31,66	46 470,68
3513 Lékařská služba první pomoci	16 817,00	10 000,00	168,17	110 000,00	15,29	93 183,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 011 982,33	1 384 000,00	73,12	1 401 000,00	72,23	389 017,67
3613 Nebytové hospodářství	829 459,81	1 560 000,00	53,17	1 639 000,00	50,61	809 540,19
3631 Veřejné osvětlení	678 730,84	1 310 000,00	51,81	1 310 000,00	51,81	631 269,16
3632 Pohřebnictví	13 069,09	127 000,00	10,29	64 300,00	20,33	51 230,91
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 356 833,37	2 725 000,00	86,49	2 788 300,00	84,53	431 466,63
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 005 474,80	1 130 000,00	88,98	1 135 400,00	88,56	129 925,20
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	210 863,10	190 000,00	110,98	320 000,00	65,89	109 136,90
3729 Ostatní nakládání s odpady	15 730,00	16 000,00	98,31	16 000,00	98,31	270,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	812 475,16	685 000,00	118,61	924 600,00	87,87	112 124,84
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	129 460,00	100 000,00	129,46	150 000,00	86,31	20 540,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	861 859,57	977 400,00	88,18	1 063 500,00	81,04	201 640,43
6112 Zastupitelstva obcí	955 577,65	1 140 000,00	83,82	1 156 000,00	82,66	200 422,35
6114 Volby do Parlamentu ČR	71 005,16	0,00	0,00	72 100,00	98,48	1 094,84
6171 Činnost místní správy	5 133 361,98	5 519 296,00	93,01	5 790 996,00	88,64	657 634,02
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	220 225,30	270 000,00	81,56	270 000,00	81,56	49 774,70
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	287 523,00	220 000,00	130,69	287 600,00	99,97	77,00
6399 Ostatní finanční operace	1 977 074,00	0,00	0,00	2 640 600,00	74,87	663 526,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 656,84	0,00	0,00	10 657,00	100,00	0,16
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 946 153,79	1 900 000,00	102,43	2 250 000,00	86,50	303 846,21

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	34 088 785,79	37 217 696,00	91,59	42 197 853,00	80,78	8 109 067,21

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	50 079 887,40	44 262 417,00	113,14	51 213 855,00	97,79	1 133 967,60
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	332 697,00	350 000,00	95,06	350 000,00	95,06	17 303,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 349 474,00	400 000,00	337,37	1 350 000,00	99,96	526,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	39 200,00	54 800,00	71,53	39 200,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 077 133,00	1 800 000,00	226,51	4 088 800,00	99,71	11 667,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	28 367,00	20 000,00	141,84	28 700,00	98,84	333,00
3113 Základní školy	68 507,00	0,00	0,00	68 600,00	99,86	93,00
3314 Činnosti knihovnické	8 945,00	10 000,00	89,45	10 000,00	89,45	1 055,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	44 543,00	43 000,00	103,59	44 600,00	99,87	57,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	139 275,00	115 000,00	121,11	200 100,00	69,60	60 825,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	18 400,00	50 000,00	36,80	50 000,00	36,80	31 600,00
3612 Bytové hospodářství	1 466 567,00	1 470 000,00	99,77	1 483 700,00	98,85	17 133,00
3613 Nebytové hospodářství	695 588,10	470 000,00	148,00	695 700,00	99,98	111,90
3631 Veřejné osvětlení	6 537,00	0,00	0,00	6 600,00	99,05	63,00
3632 Pohřebnictví	26 520,00	30 000,00	88,40	30 000,00	88,40	3 480,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 381 996,00	2 080 000,00	66,44	2 089 500,00	66,14	707 504,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	92 101,00	96 000,00	95,94	96 000,00	95,94	3 899,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	87 510,26	120 000,00	72,93	120 100,00	72,86	32 589,74
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	32 194,39	10 000,00	321,94	33 600,00	95,82	1 405,61
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	714 980,73	3 000,00	23 832,69	717 000,00	99,72	2 019,27
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	6 355,00	0,00	0,00	6 400,00	99,30	45,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 640,00	0,00	0,00	3 700,00	98,38	60,00
CELKEM PŘÍJMY	60 826 417,88	51 684 217,00	117,69	62 852 155,00	96,78	2 025 737,12

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	768 634,42	300 000,00	256,21	808 400,00	95,08	39 765,58
2143 Cestovní ruch	45 639,00	0,00	0,00	45 700,00	99,87	61,00
2212 Silnice	4 417 971,61	5 620 000,00	78,61	4 869 600,00	90,73	451 628,39
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 273 092,46	7 100 000,00	88,35	6 537 100,00	95,96	264 007,54
2310 Pitná voda	1 144 435,52	320 000,00	357,64	1 287 400,00	88,90	142 964,48
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 078 900,29	1 060 000,00	101,78	1 195 800,00	90,22	116 899,71
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	471 362,00	2 015 000,00	23,39	1 415 000,00	33,31	943 638,00
3113 Základní školy	4 991 521,00	4 268 000,00	116,95	4 994 000,00	99,95	2 479,00
3114 Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	460 556,57	576 000,00	79,96	586 000,00	78,59	125 443,43
3319 Ostatní záležitosti kultury	20 130,00	30 000,00	67,10	30 000,00	67,10	9 870,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.	12 090,00	120 000,00	10,08	120 000,00	10,08	107 910,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	167 661,75	211 000,00	79,46	211 000,00	79,46	43 338,25
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 698 512,08	1 897 000,00	89,54	2 206 300,00	76,98	507 787,92
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 201,80	85 000,00	40,24	95 000,00	36,00	60 798,20
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	9 104 359,71	6 359 500,00	143,16	9 751 800,00	93,36	647 440,29
3421 Využití volného času dětí a mládeže	140 645,00	80 000,00	175,81	281 400,00	49,98	140 755,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	21 529,32	68 000,00	31,66	68 000,00	31,66	46 470,68
3513 Lékařská služba první pomoci	16 817,00	10 000,00	168,17	110 000,00	15,29	93 183,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 011 982,33	1 384 000,00	73,12	1 401 000,00	72,23	389 017,67
3613 Nebytové hospodářství	3 582 323,81	5 560 000,00	64,43	4 439 000,00	80,70	856 676,19
3631 Veřejné osvětlení	678 730,84	1 310 000,00	51,81	1 310 000,00	51,81	631 269,16
3632 Pohřebnictví	13 069,09	127 000,00	10,29	64 300,00	20,33	51 230,91
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 385 358,37	3 725 000,00	90,88	3 816 900,00	88,69	431 541,63
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 005 474,80	1 130 000,00	88,98	1 135 400,00	88,56	129 925,20
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	210 863,10	190 000,00	110,98	320 000,00	65,89	109 136,90
3729 Ostatní nakládání s odpady	15 730,00	16 000,00	98,31	16 000,00	98,31	270,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 341 128,16	1 685 000,00	79,59	1 453 300,00	92,28	112 171,84
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	129 460,00	100 000,00	129,46	150 000,00	86,31	20 540,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	8 946 048,57	9 377 400,00	95,40	9 503 800,00	94,13	557 751,43
6112 Zastupitelstva obcí	955 577,65	1 140 000,00	83,82	1 156 000,00	82,66	200 422,35
6114 Volby do Parlamentu ČR	71 005,16	0,00	0,00	72 100,00	98,48	1 094,84
6171 Činnost místní správy	5 133 361,98	5 519 296,00	93,01	5 790 996,00	88,64	657 634,02
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	220 225,30	270 000,00	81,56	270 000,00	81,56	49 774,70
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	287 523,00	220 000,00	130,69	287 600,00	99,97	77,00
6399 Ostatní finanční operace	1 977 074,00	0,00	0,00	2 640 600,00	74,87	663 526,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 656,84	0,00	0,00	10 657,00	100,00	0,16
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 946 153,79	1 900 000,00	102,43	2 250 000,00	86,50	303 846,21
CELKEM VÝDAJE	61 789 806,32	64 187 696,00	96,26	70 800 153,00	87,27	9 010 346,68

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	768 634,42	0,00	768 634,42	808 400,00	95,08	39 765,58
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	45 639,00	0,00	45 639,00	45 700,00	99,87	61,00
22 Doprava	4 468 186,21	6 222 877,86	10 691 064,07	11 406 700,00	93,73	715 635,93
23 Vodní hospodářství	818 609,00	1 876 088,81	2 694 697,81	3 898 200,00	69,13	1 203 502,19
31 Vzdělávání a školské služby	4 703 541,00	287 980,00	4 991 521,00	4 994 000,00	99,95	2 479,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 343 152,20	50 000,00	2 393 152,20	3 248 300,00	73,67	855 147,80
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	2 396 691,17	6 869 842,86	9 266 534,03	10 101 200,00	91,74	834 665,97
35 Zdravotnictví	16 817,00	0,00	16 817,00	110 000,00	15,29	93 183,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 890 075,44	3 781 389,00	8 671 464,44	11 031 200,00	78,61	2 359 735,56
37 Ochrana životního prostředí	2 044 543,06	528 653,00	2 573 196,06	3 024 700,00	85,07	451 503,94
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	129 460,00	0,00	129 460,00	150 000,00	86,31	20 540,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	861 859,57	8 084 189,00	8 946 048,57	9 503 800,00	94,13	557 751,43
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	6 159 944,79	0,00	6 159 944,79	7 019 096,00	87,76	859 151,21
63 Finanční operace	2 484 822,30	0,00	2 484 822,30	3 198 200,00	77,69	713 377,70
64 Ostatní činnosti	1 956 810,63	0,00	1 956 810,63	2 260 657,00	86,56	303 846,37

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	34 088 785,79	27 701 020,53	61 789 806,32	70 800 153,00	87,27	9 010 346,68

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 848 988,18	3 471 868,37
Únor	3 804 536,85	3 170 979,75
Březen	4 501 245,79	7 511 164,27
Duben	4 096 512,87	5 216 954,04
Květen	4 938 421,53	2 293 236,76
Červen	6 241 913,43	2 773 947,96
Červenec	5 978 009,36	3 280 316,66
Srpen	3 720 989,06	6 057 139,87
Září	4 730 037,05	13 932 524,06
Říjen	3 339 839,14	4 678 414,41
Listopad	11 520 001,85	3 636 179,43
Prosinec	5 105 922,77	5 767 080,74
CELKEM	60 826 417,88	61 789 806,32

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 808 988,18	2 107 433,56	701 554,62
Únor	3 743 336,85	1 884 664,78	1 858 672,07
Březen	4 441 245,79	3 234 033,36	1 207 212,43
Duben	4 078 012,87	2 171 110,58	1 906 902,29
Květen	4 938 421,53	2 166 396,76	2 772 024,77
Červen	5 541 163,43	2 262 714,96	3 278 448,47
Červenec	5 978 009,36	2 687 117,66	3 290 891,70
Srpen	3 714 789,06	3 828 068,14	-113 279,08
Září	4 266 287,05	3 280 986,73	985 300,32
Říjen	3 339 839,14	4 060 087,34	-720 248,20
Listopad	4 415 322,85	3 104 321,43	1 311 001,42
Prosinec	4 768 189,77	3 301 850,49	1 466 339,28
CELKEM	52 033 605,88	34 088 785,79	17 944 820,09

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	17 015 667,70	28 104,00
Únor	17 562 921,03	61 610,00
Březen	14 543 790,40	30 661,00
Duben	13 342 089,44	39 734,00
Květen	16 035 322,66	34 495,00
Červen	19 334 836,12	37 708,00
Červenec	21 995 173,92	30 203,00
Srpen	19 569 252,62	33 726,00
Září	10 321 202,30	23 596,00
Říjen	8 897 444,21	40 590,00
Listopad	16 780 541,91	29 018,00
Prosinec	16 093 777,73	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	2 107 433,56	1 364 434,81
Únor	1 884 664,78	1 286 314,97
Březen	3 234 033,36	4 277 130,91
Duben	2 171 110,58	3 045 843,46
Květen	2 166 396,76	126 840,00
Červen	2 262 714,96	511 233,00
Červenec	2 687 117,66	593 199,00
Srpen	3 828 068,14	2 229 071,73
Září	3 280 986,73	10 651 537,33
Říjen	4 060 087,34	618 327,07
Listopad	3 104 321,43	531 858,00
Prosinec	3 301 850,49	2 465 230,25
CELKEM	34 088 785,79	27 701 020,53

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	7 045 455,44	5 200 000,00	135,49	7 045 500,00	100,00	44,56
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	197 355,28	220 000,00	89,71	220 000,00	89,71	22 644,72
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	651 580,81	650 000,00	100,24	651 600,00	100,00	19,19
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 941 486,62	6 100 000,00	113,79	7 000 000,00	99,16	58 513,38
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	1 090 600,00	0,00	0,00	1 090 600,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	14 058 856,81	12 500 000,00	112,47	14 058 900,00	100,00	43,19
1333	Poplatky za uložení odpadů	5 570 599,45	6 000 000,00	92,84	6 000 000,00	92,84	429 400,55
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	36 300,56	10 000,00	363,01	40 000,00	90,75	3 699,44
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	8 682,00	10 000,00	86,82	10 000,00	86,82	1 318,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	915 642,00	900 000,00	101,74	917 000,00	99,85	1 358,00
1341	Poplatek ze psů	61 974,00	65 000,00	95,34	65 000,00	95,34	3 026,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	49 187,00	20 000,00	245,94	49 200,00	99,97	13,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 900,00	5 000,00	58,00	5 000,00	58,00	2 100,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 358,00	5 000,00	207,16	10 400,00	99,60	42,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	224 907,93	0,00	0,00	300 000,00	74,97	75 092,07
1361	Správní poplatky	252 010,00	300 000,00	84,00	300 000,00	84,00	47 990,00
1381	Daň z hazardních her	1 360 359,24	0,00	0,00	1 500 000,00	90,69	139 640,76
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	42 744,69	150 000,00	28,50	150 000,00	28,50	107 255,31
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	325 075,65	1 400 000,00	23,22	400 000,00	81,27	74 924,35
1511	Daň z nemovitých věcí	2 022 447,63	2 100 000,00	96,31	2 100 000,00	96,31	77 552,37
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	3 816 382,26	1 087 800,00	350,83	3 871 300,00	98,58	54 917,74
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	33 960,00	40 000,00	84,90	40 000,00	84,90	6 040,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	361 064,00	370 000,00	97,58	378 700,00	95,34	17 636,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	4 025 921,08	3 450 000,00	116,69	4 076 500,00	98,76	50 578,92
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	32 310,00	30 000,00	107,70	32 500,00	99,42	190,00
2141	Příjmy z úroků (část)	980,73	3 000,00	32,69	3 000,00	32,69	2 019,27
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	3 700,00	5 000,00	74,00	5 000,00	74,00	1 300,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	150 862,00	0,00	0,00	151 000,00	99,91	138,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	140 104,02	30 000,00	467,01	140 300,00	99,86	195,98
2328	Neidentifikované příjmy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	56 720,39	106 000,00	53,51	108 000,00	52,52	51 279,61
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	210 709,29	300 000,00	70,24	300 000,00	70,24	89 290,71
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 302 526,00	2 000 000,00	65,13	2 000 000,00	65,13	697 474,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	90,91	10 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	1 171 200,00	1 100 000,00	106,47	1 171 200,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	7 227 417,00	0,00	7 053 453,00	0,00	7 053 453,00
	Příjmy:	52 996 962,88	51 684 217,00	102,54	62 076 153,00	85,37	9 079 190,12
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	4 914 553,00	5 560 000,00	88,39	5 560 000,00	88,39	645 447,00
5019	Ostatní platy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	148 384,00	187 000,00	79,35	199 600,00	74,34	51 216,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	745 096,00	900 000,00	82,79	900 000,00	82,79	154 904,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 356 144,00	1 500 000,00	90,41	1 502 500,00	90,26	146 356,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	509 374,00	717 000,00	71,04	717 000,00	71,04	207 626,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 327,00	30 000,00	67,76	30 000,00	67,76	9 673,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 639,00	20 000,00	18,20	20 000,00	18,20	16 361,00
5122	Podlimitní věcná břemena	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	16 129,00	22 500,00	71,68	23 100,00	69,82	6 971,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 724,00	81 400,00	86,88	88 400,00	80,00	17 676,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	340 258,17	400 000,00	85,06	524 900,00	64,82	184 641,83
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 016 224,25	1 636 000,00	62,12	1 634 600,00	62,17	618 375,75
5141	Úroky vlastní	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5151	Studená voda	247 129,00	338 000,00	73,12	338 500,00	73,01	91 371,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5153	Plyn	708 402,00	840 000,00	84,33	934 700,00	75,79	226 298,00
5154	Elektrická energie	959 183,00	1 545 000,00	62,08	1 563 000,00	61,37	603 817,00
5155	Pevná paliva	8 967,00	10 000,00	89,67	10 000,00	89,67	1 033,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	351 881,30	458 000,00	76,83	477 600,00	73,68	125 718,70
5161	Poštovní služby	110 091,28	90 000,00	122,32	120 000,00	91,74	9 908,72
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	232 602,73	272 000,00	85,52	272 000,00	85,52	39 397,27
5163	Služby peněžních ústavů	507 748,30	470 000,00	108,03	537 600,00	94,45	29 851,70
5164	Nájemné	48 811,00	60 000,00	81,35	60 000,00	81,35	11 189,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	150 361,40	230 000,00	65,37	160 400,00	93,74	10 038,60
5167	Služby školení a vzdělávání	57 877,00	57 000,00	101,54	80 700,00	71,72	22 823,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 676 369,69	4 256 000,00	109,88	5 707 700,00	81,93	1 031 330,31
5171	Opravy a udržování	9 224 360,56	11 954 296,00	77,16	12 017 596,00	76,76	2 793 235,44
5172	Programové vybavení	63 454,00	30 000,00	211,51	80 000,00	79,32	16 546,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 513,00	10 000,00	65,13	10 000,00	65,13	3 487,00
5175	Pohoštění	48 296,80	60 000,00	80,49	60 000,00	80,49	11 703,20
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100,00	0,00	0,00	1 000,00	10,00	900,00
5194	Věcné dary	78 751,00	50 000,00	157,50	107 500,00	73,26	28 749,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	549 493,52	548 000,00	100,27	645 900,00	85,07	96 406,48
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	200 769,60	174 500,00	115,05	310 000,00	64,76	109 230,40
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 500 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	2 013 542,00	50 000,00	4 027,08	2 725 900,00	73,87	712 358,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	224 905,00	0,00	0,00	300 000,00	74,97	75 095,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 533 933,19	1 700 000,00	90,23	1 700 000,00	90,23	166 066,81
5424	Náhrady mezd v době nemoci	17 915,00	0,00	0,00	18 000,00	99,53	85,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	71 415,00	120 000,00	59,51	120 000,00	59,51	48 585,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	18 495 002,53	17 950 000,00	103,04	19 276 900,00	95,94	781 897,47
6122	Stroje, přístroje a zařízení	146 760,00	0,00	0,00	246 800,00	59,47	100 040,00
6123	Dopravní prostředky	781 022,00	8 000 000,00	9,76	8 000 000,00	9,76	7 218 978,00
6127	Kulturní předměty	50 000,00	20 000,00	250,00	50 000,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	1 028 525,00	1 000 000,00	102,85	1 028 600,00	99,99	75,00
Výdaje:		54 251 634,32	64 187 696,00	84,52	70 718 096,00	76,72	16 466 461,68

UZ 000 0 00428 - Kultura

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Výdaje:		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00

UZ 000 0 00433 - Podpora cestovního ruchu

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
Výdaje:		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00

UZ 000 0 00710 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
Výdaje:		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	94 370,00	0,00	0,00	94 370,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	94 370,00	0,00	0,00	94 370,00	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	26 539,00	0,00	0,00	26 539,00	100,00	0,00
	Příjmy:	26 539,00	0,00	0,00	26 539,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 936,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 015,00
5169	Nákup ostatních služeb	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 466,00
5171	Opravy a udržování	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 122,00
	Výdaje:	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 539,00

UZ 000 0 90992 - Národní program Životní prostředí – IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	336 833,00	0,00	0,00	336 833,00	100,00	0,00
	Příjmy:	336 833,00	0,00	0,00	336 833,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	336 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 833,00
	Výdaje:	336 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 833,00

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.s	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	933,00	0,00	0,00	1 000,00	93,30	67,00
5021	Ostatní osobní výdaje	41 939,00	0,00	0,00	42 000,00	99,85	61,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	318,00	0,00	0,00	400,00	79,50	82,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 675,00	0,00	0,00	5 700,00	99,56	25,00
5161	Poštovní služby	90,00	0,00	0,00	100,00	90,00	10,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	963,16	0,00	0,00	1 000,00	96,32	36,84
5169	Nákup ostatních služeb	20 554,00	0,00	0,00	20 600,00	99,78	46,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	533,00	0,00	0,00	600,00	88,83	67,00
	Výdaje:	71 005,16	0,00	0,00	71 400,00	99,45	394,84

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	10 656,84	0,00	0,00	10 657,00	100,00	0,16
	Výdaje:	10 656,84	0,00	0,00	10 657,00	100,00	0,16

UZ 000 0 98278 - Náhrady škod způsob.vybranými zvláště chráněnými živočichy

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 260,00
	Výdaje:	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 260,00

UZ 041 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	391 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 858,50
	Příjmy:	391 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 858,50
6123	Dopravní prostředky	381 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 271,00
	Výdaje:	381 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 271,00

UZ 045 1 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	6 661 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 661 594,50
	Příjmy:	6 661 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 661 594,50
6123	Dopravní prostředky	6 481 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 481 607,00
	Výdaje:	6 481 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 481 607,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	60 826 417,88	51 684 217,00	117,69	62 852 155,00	96,78	2 025 737,12
CELKEM VÝDAJE:	61 789 806,32	64 187 696,00	96,26	70 800 153,00	87,27	9 010 346,68

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 152 818,10	1 152 818,10	1 216 272,10
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 393 973,50	1 393 973,50	1 393 973,50
021 Stavby	324 097 939,50	325 696 978,50	364 343 728,33
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	19 456 884,80	20 016 468,49	28 385 171,99
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 635 864,81	6 019 996,92	6 351 810,85
031 Pozemky	42 721 125,42	43 307 023,04	43 994 511,32
032 Kulturní předměty	6 981 023,00	7 000 423,00	7 050 423,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 985 803,32	27 128 398,75	7 289 119,90
062 Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 440 000,00	0,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-1 152 818,10	-1 152 818,10	-1 216 272,10
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-117 658,00	-249 862,00	-382 066,00
081 Oprávky ke stavbám	-83 110 432,38	-88 483 509,84	-94 194 476,84
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-6 775 732,82	-7 301 580,62	-8 302 123,62
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-5 635 864,81	-6 019 996,92	-6 351 810,85
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-14 949,50	-19 889,00	-23 050,40
194 Opravné položky k odběratelům	-214 411,00	-214 411,00	-214 411,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	22 825 931,16	17 758 493,90	16 093 777,73
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	455 560,81	647 364,98	860 502,70
261 Pokladna	0,00	0,00	0,00
263 Ceniny	64 130,00	47 760,00	67 989,00
311 Odběratelé	256 595,34	295 461,89	270 721,89
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 286 520,00	1 346 636,00	1 294 162,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	46 008,39	54 023,39	38 463,00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	40 000,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	3 000,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	4 268 924,50	12 309 805,89	2 236 797,80
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	18 150,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	732 758,78	522 045,74	311 336,45

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	354 616,00	376 184,00	369 185,00
336 Sociální zabezpečení	123 294,00	132 010,00	130 000,00
337 Zdravotní pojištění	55 494,00	59 231,00	58 369,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	39 341,00	40 123,00	42 159,00
343 Daň z přidané hodnoty	163 950,88	20 216,29	140 788,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	0,00
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	69 496,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 268 924,50	12 320 462,73	43 533,84
378 Ostatní krátkodobé závazky	5 155 045,00	6 785,00	7 166,00
389 Dohadné účty pasivní	1 286 520,00	1 349 066,00	1 294 162,00
401 Jmění účetní jednotky	206 830 380,30	206 909 226,37	207 363 352,08
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	93 784 955,81	91 693 552,34	110 230 326,02
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-36 191 091,99	-36 191 091,99	-36 191 091,99
408 Opravy předcházejících účetních období	716 957,21	716 957,21	-10 528 266,79
419 Ostatní fondy	1 188 319,59	1 169 410,72	1 171 839,15
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	45 954 232,47	54 800 586,47	76 032 474,50
451 Dlouhodobé úvěry	5 083 406,05	4 607 490,44	4 110 969,94
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	4 119 296,00	3 496 507,00	2 870 931,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	1 369 403,35	1 672 434,26	1 452 109,97
502 Spotřeba energie	1 845 083,85	1 785 771,50	1 878 534,84
511 Opravy a udržování	6 795 678,46	10 857 499,49	9 402 482,56
512 Cestovné	6 644,00	5 334,00	7 046,00
513 Náklady na reprezentaci	45 688,39	55 211,20	48 296,80
518 Ostatní služby	4 788 376,32	4 765 145,29	5 391 011,39
521 Mzdové náklady	5 333 397,00	5 639 741,00	5 863 154,00
524 Zákonné sociální pojištění	1 712 886,00	1 798 981,00	1 863 349,00
525 Jiné sociální pojištění	18 565,00	19 541,00	20 608,00
528 Jiné sociální náklady	16 700,00	22 800,00	17 800,00
532 Daň z nemovitostí	24 871,00	30 327,00	963,00
538 Jiné daně a poplatky	2 466 890,56	1 779 293,69	1 567 938,19
542 Jiné pokuty a penále	7 000,00	43 711,00	294 401,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	34 719,80	76 126,00
549 Ostatní náklady z činnosti	233 020,00	245 913,00	293 777,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	6 585 266,65	6 399 444,46	7 031 850,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	272 855,00	0,00
554 Prodané pozemky	15 066,30	45 463,11	555 278,99
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	3 017,30	4 939,50	3 161,40
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	292 581,68	486 003,69	468 598,05
562 Úroky	52 225,55	27 203,00	24 416,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	5 959 632,00	3 262 017,70	3 238 733,12
591 Daň z příjmů	937 080,00	979 260,00	1 090 600,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	392 441,55	86 038,58	6 045,46
602 Výnosy z prodeje služeb	439 784,43	596 051,83	3 133 592,24
603 Výnosy z pronájmu	3 900 297,44	4 510 795,26	4 810 807,84
605 Výnosy ze správních poplatků	260 414,00	342 710,20	252 010,00
606 Výnosy ze místních poplatků	978 801,00	990 069,00	1 030 526,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	75 144,55	156 460,40	80 557,00
642 Jiné pokuty a penále	1 000,00	2 500,00	5 500,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	19 000,00	359 304,80	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	602 860,00	686 894,73	1 373 034,13
649 Ostatní výnosy z činnosti	164 045,68	192 780,41	339 622,32
662 Úroky	1 944,85	2 115,26	980,73
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	136 510,00	0,00
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	1 020 000,00	1 020 000,00	714 000,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	3 551 278,68	15 973 468,56	4 024 415,48
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	5 374 952,85	6 491 858,86	7 894 391,53
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	6 776 776,02	7 651 256,41	8 032 086,62
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	11 568 799,05	12 221 713,47	14 058 856,81
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 014 141,67	2 019 412,08	2 022 447,63
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	10 213 745,64	8 025 557,87	7 568 669,52

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	354 616,00	376 184,00	369 185,00
336 Sociální zabezpečení	123 294,00	132 010,00	130 000,00
337 Zdravotní pojištění	55 494,00	59 231,00	58 369,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	39 341,00	40 123,00	42 159,00
343 Daň z přidané hodnoty	163 950,88	20 216,29	140 788,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	0,00
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	69 496,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 268 924,50	12 320 462,73	43 533,84
378 Ostatní krátkodobé závazky	5 155 045,00	6 785,00	7 166,00
451 Dlouhodobé úvěry	5 083 406,05	4 607 490,44	4 110 969,94
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	4 119 296,00	3 496 507,00	2 870 931,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	256 595,34	295 461,89	270 721,89
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 286 520,00	1 346 636,00	1 294 162,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	46 008,39	54 023,39	38 463,00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	40 000,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	3 000,00	0,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	18 150,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	732 758,78	522 045,74	311 336,45

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	46 141 802,86	59 402 126,79	60 826 417,88
V Ý D A J E	38 552 340,74	63 652 613,92	61 789 806,32

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

