

Městys Ledenice

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

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 návrhu 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	8 191 328,82	7 200 000,00	113,77	8 191 400,00	100,00	71,18
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	190 464,41	200 000,00	95,23	200 000,00	95,23	9 535,59
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	753 005,92	700 000,00	107,57	753 100,00	99,99	94,08
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 916 737,54	7 000 000,00	98,81	7 000 000,00	98,81	83 262,46
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 398 400,00	0,00	0,00	1 398 400,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	17 004 649,89	13 800 000,00	123,22	17 004 700,00	100,00	50,11
1333	Poplatky za uložení odpadů	6 264 165,70	5 500 000,00	113,89	6 264 200,00	100,00	34,30
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	60 658,00	10 000,00	606,58	70 000,00	86,65	9 342,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	26 539,80	10 000,00	265,40	30 000,00	88,47	3 460,20
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	912 844,00	920 000,00	99,22	920 000,00	99,22	7 156,00
1341	Poplatek ze psů	64 478,00	60 000,00	107,46	64 500,00	99,97	22,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	48 464,00	50 000,00	96,93	50 000,00	96,93	1 536,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 800,00	5 000,00	56,00	5 000,00	56,00	2 200,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 716,00	5 000,00	214,32	10 800,00	99,22	84,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	730 942,00	300 000,00	243,65	731 000,00	99,99	58,00
1361	Správní poplatky	189 460,00	300 000,00	63,15	200 000,00	94,73	10 540,00
1381	Daň z hazardních her	768 803,35	1 500 000,00	51,25	800 000,00	96,10	31 196,65
1511	Daň z nemovitých věcí	2 090 947,65	2 100 000,00	99,57	2 100 000,00	99,57	9 052,35
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	45 625 405,08	39 660 000,00	115,04	45 793 100,00	99,63	167 694,92
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 164 597,66	1 220 000,00	95,46	1 261 400,00	92,33	96 802,34
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	86 394,00	40 000,00	215,99	90 000,00	95,99	3 606,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	394 201,00	380 000,00	103,74	401 400,00	98,21	7 199,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	3 808 235,08	4 050 000,00	94,03	4 172 200,00	91,28	363 964,92
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	11 300,00	30 000,00	37,67	15 000,00	75,33	3 700,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 112,90	2 000,00	55,65	2 000,00	55,65	887,10
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500,00	5 000,00	30,00	5 000,00	30,00	3 500,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	209 261,00	0,00	0,00	209 400,00	99,93	139,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 112,75	30 000,00	400,38	120 200,00	99,93	87,25
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	128 725,80	80 000,00	160,91	133 600,00	96,35	4 874,20
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	156 743,41	157 000,00	99,84	157 000,00	99,84	256,59
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 682 183,60	5 994 000,00	111,48	7 167 200,00	93,23	485 016,40
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 061 524,00	3 000 000,00	68,72	2 100 000,00	98,17	38 476,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	935 555,00	0,00	0,00	935 600,00	100,00	45,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 997 079,00	3 000 000,00	99,90	3 035 600,00	98,73	38 521,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	282 701,16	0,00	0,00	282 701,16	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	1 246 400,00	1 200 000,00	103,87	1 246 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	70 333,00	0,00	0,00	70 333,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	6 303 180,53	2 210 259,00	285,18	6 303 180,53	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 532 614,69	3 410 259,00	250,20	8 532 614,69	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	63 837 282,37	52 064 259,00	122,61	64 528 514,69	98,93	691 232,32

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	5 231 235,00	6 113 000,00	85,58	6 113 000,00	85,58	881 765,00
	5019 Ostatní platy	20 656,00	20 000,00	103,28	27 300,00	75,66	6 644,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	304 876,00	236 000,00	129,18	429 005,00	71,07	124 129,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	861 188,00	1 000 000,00	86,12	1 000 000,00	86,12	138 812,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	1 460 960,00	1 713 000,00	85,29	1 713 000,00	85,29	252 040,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	548 328,00	638 000,00	85,94	638 000,00	85,94	89 672,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	21 648,00	40 000,00	54,12	40 000,00	54,12	18 352,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	3 753,00	20 000,00	18,77	20 000,00	18,77	16 247,00
	5042 Odměny za užití počítačových programů	114 103,00	0,00	0,00	114 200,00	99,92	97,00
	5132 Ochranné pomůcky	41 858,00	22 500,00	186,04	44 500,00	94,06	2 642,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	66 304,00	75 400,00	87,94	83 300,00	79,60	16 996,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	448 841,18	300 000,00	149,61	723 200,00	62,06	274 358,82
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 129 468,20	1 541 000,00	73,29	1 651 000,00	68,41	521 531,80
	5141 Úroky vlastní	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5151 Studená voda	299 946,00	288 000,00	104,15	348 800,00	85,99	48 854,00
	5153 Plyn	504 618,00	780 000,00	64,69	782 300,00	64,50	277 682,00
	5154 Elektrická energie	967 805,00	1 225 000,00	79,00	1 261 400,00	76,72	293 595,00
	5155 Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	376 101,02	457 000,00	82,30	496 200,00	75,80	120 098,98
	5161 Poštovní služby	94 390,10	90 000,00	104,88	111 000,00	85,04	16 609,90
	5162 Služby elektronických komunikací	219 053,13	256 000,00	85,57	260 000,00	84,25	40 946,87
	5163 Služby peněžních ústavů	489 712,44	500 000,00	97,94	500 000,00	97,94	10 287,56
	5164 Nájemné	64 755,00	60 000,00	107,93	72 100,00	89,81	7 345,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	248 181,40	230 000,00	107,90	294 800,00	84,19	46 618,60
	5167 Služby školení a vzdělávání	62 634,00	59 000,00	106,16	84 000,00	74,56	21 366,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	450,00	60 000,00	0,75	10 000,00	4,50	9 550,00
	5169 Nákup ostatních služeb	4 830 746,26	5 211 000,00	92,70	6 172 200,00	78,27	1 341 453,74
	5171 Opravy a udržování	6 157 275,15	6 110 000,00	100,77	8 631 400,00	71,34	2 474 124,85
	5172 Programové vybavení	0,00	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 331,00	10 000,00	113,31	12 500,00	90,65	1 169,00
	5175 Pohoštění	48 842,00	60 000,00	81,40	87 000,00	56,14	38 158,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	43 829,80	0,00	0,00	43 900,00	99,84	70,20
	5191 Zaplacené sankce	1,00	0,00	0,00	100,00	1,00	99,00
	5192 Poskytnuté náhrady	349,00	0,00	0,00	400,00	87,25	51,00
	5194 Věcné dary	73 502,90	80 000,00	91,88	103 700,00	70,88	30 197,10
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	648 974,25	658 000,00	98,63	688 100,00	94,31	39 125,75
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	70 337,00	220 000,00	31,97	73 900,00	95,18	3 563,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	2 600 000,00	100,00	0,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	17 842,00	0,00	0,00	17 900,00	99,68	58,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	508 622,00	10 000,00	5 086,22	810 500,00	62,75	301 878,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	16 994,84	0,00	0,00	17 000,00	99,97	5,16
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	3 335 934,39	1 600 000,00	208,50	3 336 000,00	100,00	65,61
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	43 769,00	0,00	0,00	43 900,00	99,70	131,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	76 840,12	120 000,00	64,03	120 000,00	64,03	43 159,88
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	32 076 055,18	32 503 900,00	98,68	39 606 605,00	80,99	7 530 549,82
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	23 793 792,12	33 200 000,00	71,67	25 901 700,00	91,86	2 107 907,88
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	94 432,00	500 000,00	18,89	594 500,00	15,88	500 068,00
	6123 Dopravní prostředky	1 308 233,00	1 000 000,00	130,82	1 308 300,00	99,99	67,00
	6127 Kulturní předměty	158 150,00	20 000,00	790,75	158 200,00	99,97	50,00
	6130 Pozemky	132 249,00	1 000 000,00	13,22	1 000 000,00	13,22	867 751,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 486 856,12	35 720 000,00	71,35	28 962 700,00	88,00	3 475 843,88
	VÝDAJE CELKEM	57 562 911,30	68 223 900,00	84,37	68 569 305,00	83,95	11 006 393,70

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	-6 354 905,31	16 677 043,00	-38,11	4 560 256,31	-139,35
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-519 465,76	-517 402,00	100,40	-519 466,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-6 274 371,07	16 159 641,00	-38,83	4 040 790,31	-155,28

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	45 625 405,08	39 660 000,00	115,04	45 793 100,00	99,63	167 694,92
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 682 183,60	5 994 000,00	111,48	7 167 200,00	93,23	485 016,40
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 997 079,00	3 000 000,00	99,90	3 035 600,00	98,73	38 521,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 532 614,69	3 410 259,00	250,20	8 532 614,69	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	63 837 282,37	52 064 259,00	122,61	64 528 514,69	98,93	691 232,32

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	32 076 055,18	32 503 900,00	98,68	39 606 605,00	80,99	7 530 549,82
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 486 856,12	35 720 000,00	71,35	28 962 700,00	88,00	3 475 843,88
C E L K E M V Ý D A J E	57 562 911,30	68 223 900,00	84,37	68 569 305,00	83,95	11 006 393,70

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	-6 354 905,31	16 677 043,00	-38,11	4 560 256,31	-139,35	10 915 161,62
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-519 465,76	-517 402,00	100,40	-519 466,00	100,00	-0,24
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-6 274 371,07	16 159 641,00	-38,83	4 040 790,31	-155,28	10 315 161,38

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	34 454 586,58	28 900 000,00	119,22	34 547 600,00	99,73	93 013,42
Místní popl. (Pol:133x-134x)	7 390 665,50	6 560 000,00	112,66	7 414 500,00	99,68	23 834,50
Správní popl. (Pol:136x)	189 460,00	300 000,00	63,15	200 000,00	94,73	10 540,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 090 947,65	2 100 000,00	99,57	2 100 000,00	99,57	9 052,35
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	730 942,00	300 000,00	243,65	731 000,00	99,99	58,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 272 103,22
Únor	2 672 343,57
Březen	4 153 614,33
Duben	1 926 459,03
Květen	2 305 321,17
Červen	3 311 755,46
Červenec	3 463 116,58
Srpen	2 601 250,21
Září	2 630 778,48
Říjen	2 850 929,17
Listopad	2 714 094,12
Prosinec	3 552 821,24
CELKEM	34 454 586,58

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	1 881 434,28	2 018 842,93	2 272 103,22
Únor	2 027 180,72	2 227 241,99	2 672 343,57
Březen	2 957 066,22	3 461 488,57	4 153 614,33
Duben	1 625 668,01	1 640 437,62	1 926 459,03
Květen	1 667 873,80	2 090 360,24	2 305 321,17
Červen	2 399 987,23	2 803 121,26	3 311 755,46
Červenec	2 544 764,22	3 125 664,60	3 463 116,58
Srpen	1 964 740,99	2 153 131,43	2 601 250,21
Září	2 442 166,57	2 678 099,05	2 630 778,48
Říjen	1 942 903,61	2 157 412,27	2 850 929,17
Listopad	2 042 873,99	2 315 251,24	2 714 094,12
Prosinec	2 868 169,10	3 314 283,76	3 552 821,24
CELKEM	26 364 828,74	29 985 334,96	34 454 586,58

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	504 192,43	340 000,00	148,29	543 905,00	92,70	39 712,57
2212 Silnice	4 347 464,43	1 720 000,00	252,76	4 839 000,00	89,84	491 535,57
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	134 497,00	600 000,00	22,42	230 500,00	58,35	96 003,00
2310 Pitná voda	174 081,00	320 000,00	54,40	220 000,00	79,13	45 919,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	174 088,40	360 000,00	48,36	227 700,00	76,46	53 611,60
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	224 651,00	2 015 000,00	11,15	2 143 800,00	10,48	1 919 149,00
3111 Mateřské školy	83 176,10	0,00	0,00	83 200,00	99,97	23,90
3113 Základní školy	2 621 073,00	2 618 000,00	100,12	2 633 100,00	99,54	12 027,00
3314 Činnosti knihovnické	479 388,72	612 000,00	78,33	621 200,00	77,17	141 811,28
3319 Ostatní záležitosti kultury	17 854,00	23 000,00	77,63	23 000,00	77,63	5 146,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, národ.	55 493,00	70 000,00	79,28	117 300,00	47,31	61 807,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	177 037,69	210 000,00	84,30	212 000,00	83,51	34 962,31
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 976 529,58	2 383 500,00	82,93	2 342 100,00	84,39	365 570,42
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	51 949,00	55 000,00	94,45	64 300,00	80,79	12 351,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 164 729,39	1 376 000,00	84,65	1 596 900,00	72,94	432 170,61
3421 Využití volného času dětí a mládeže	30 830,00	130 000,00	23,72	120 600,00	25,56	89 770,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	27 893,82	68 000,00	41,02	68 000,00	41,02	40 106,18
3513 Lékařská služba první pomoci	13 842,00	20 000,00	69,21	13 900,00	99,58	58,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 066 162,89	1 343 000,00	79,39	1 382 700,00	77,11	316 537,11
3613 Nebytové hospodářství	1 063 735,09	1 000 000,00	106,37	1 146 400,00	92,79	82 664,91
3631 Veřejné osvětlení	843 762,94	1 210 000,00	69,73	1 230 300,00	68,58	386 537,06
3632 Pohřebnictví	23 113,42	77 000,00	30,02	88 500,00	26,12	65 386,58
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 387 361,62	2 842 000,00	84,00	2 983 900,00	80,01	596 538,38
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 120 864,72	1 230 000,00	91,13	1 235 000,00	90,76	114 135,28
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	163 653,00	460 000,00	35,58	510 000,00	32,09	346 347,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	26 862,00	16 000,00	167,89	46 000,00	58,40	19 138,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	864 055,37	795 000,00	108,69	984 400,00	87,77	120 344,63
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	152 300,00	150 000,00	101,53	160 000,00	95,19	7 700,00
4357 Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. rež	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	858 177,59	902 400,00	95,10	1 040 500,00	82,48	182 322,41
6112 Zastupitelstva obcí	1 091 841,49	1 290 000,00	84,64	1 290 000,00	84,64	198 158,51
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	137 413,32	0,00	0,00	144 800,00	94,90	7 386,68
6118 Volba prezidenta republiky	102 701,16	0,00	0,00	103 000,00	99,71	298,84
6171 Činnost místní správy	5 471 239,54	5 848 000,00	93,56	6 390 800,00	85,61	919 560,46
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	194 873,44	210 000,00	92,80	210 000,00	92,80	15 126,56
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	294 839,00	300 000,00	98,28	300 000,00	98,28	5 161,00
6399 Ostatní finanční operace	1 906 049,00	0,00	0,00	2 198 400,00	86,70	292 351,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 994,84	0,00	0,00	17 000,00	99,97	5,16
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 023 284,19	1 810 000,00	111,78	2 036 400,00	99,36	13 115,81

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	32 076 055,18	32 503 900,00	98,68	39 606 605,00	80,99	7 530 549,82

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	54 314 763,18	43 227 259,00	125,65	54 482 714,69	99,69	167 951,51
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	371 324,00	350 000,00	106,09	371 400,00	99,98	76,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	496 732,80	500 000,00	99,35	534 700,00	92,90	37 967,20
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	28 800,00	40 000,00	72,00	40 000,00	72,00	11 200,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 061 682,00	2 400 000,00	85,90	2 400 000,00	85,90	338 318,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	22 877,00	30 000,00	76,26	30 000,00	76,26	7 123,00
3113 Základní školy	5,00	0,00	0,00	100,00	5,00	95,00
3314 Činnosti knihovnické	9 430,00	10 000,00	94,30	10 000,00	94,30	570,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	42 439,00	43 000,00	98,70	43 000,00	98,70	561,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	143 097,51	160 000,00	89,44	162 400,00	88,11	19 302,49
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	54 500,00	50 000,00	109,00	61 000,00	89,34	6 500,00
3612 Bytové hospodářství	1 461 530,00	1 470 000,00	99,42	1 478 000,00	98,89	16 470,00
3613 Nebytové hospodářství	652 204,32	470 000,00	138,77	652 300,00	99,99	95,68
3632 Pohřebnictví	26 840,00	30 000,00	89,47	30 000,00	89,47	3 160,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 205 073,00	3 080 000,00	71,59	2 252 600,00	97,89	47 527,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	87 176,00	92 000,00	94,76	92 000,00	94,76	4 824,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	76 073,66	100 000,00	76,07	100 100,00	76,00	24 026,34
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	54 267,00	10 000,00	542,67	58 700,00	92,45	4 433,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	601 112,90	2 000,00	30 055,65	602 000,00	99,85	887,10
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	171 129,00	0,00	0,00	171 200,00	99,96	71,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	56 226,00	0,00	0,00	56 300,00	99,87	74,00
CELKEM PŘÍJMY	63 837 282,37	52 064 259,00	122,61	64 528 514,69	98,93	691 232,32

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	504 192,43	340 000,00	148,29	543 905,00	92,70	39 712,57
2212 Silnice	13 821 463,23	19 720 000,00	70,09	14 313 000,00	96,57	491 536,77
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 278 841,92	4 800 000,00	68,31	4 430 500,00	74,01	1 151 658,08
2310 Pitná voda	1 938 950,45	720 000,00	269,30	1 984 900,00	97,69	45 949,55
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 591 204,65	1 060 000,00	338,79	3 644 900,00	98,53	53 695,35
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	283 249,44	2 015 000,00	14,06	2 203 800,00	12,85	1 920 550,56
3111 Mateřské školy	83 176,10	0,00	0,00	83 200,00	99,97	23,90
3113 Základní školy	3 319 243,51	6 118 000,00	54,25	3 333 100,00	99,58	13 856,49
3314 Činnosti knihovnické	479 388,72	612 000,00	78,33	621 200,00	77,17	141 811,28
3319 Ostatní záležitosti kultury	17 854,00	23 000,00	77,63	23 000,00	77,63	5 146,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	55 493,00	70 000,00	79,28	117 300,00	47,31	61 807,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	177 037,69	210 000,00	84,30	212 000,00	83,51	34 962,31
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 999 489,58	2 403 500,00	83,19	2 365 100,00	84,54	365 610,42
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	51 949,00	55 000,00	94,45	64 300,00	80,79	12 351,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 404 604,39	2 776 000,00	50,60	1 836 900,00	76,47	432 295,61
3421 Využití volného času dětí a mládeže	30 830,00	130 000,00	23,72	120 600,00	25,56	89 770,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	27 893,82	68 000,00	41,02	68 000,00	41,02	40 106,18
3513 Lékařská služba první pomoci	13 842,00	20 000,00	69,21	13 900,00	99,58	58,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 066 162,89	1 343 000,00	79,39	1 382 700,00	77,11	316 537,11
3613 Nebytové hospodářství	1 132 365,09	2 000 000,00	56,62	2 146 400,00	52,76	1 014 034,91
3631 Veřejné osvětlení	1 072 124,24	1 210 000,00	88,61	1 530 300,00	70,06	458 175,76
3632 Pohřebnictví	23 113,42	77 000,00	30,02	88 500,00	26,12	65 386,58
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 698 610,62	4 342 000,00	62,15	4 662 900,00	57,87	1 964 289,38
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 120 864,72	1 230 000,00	91,13	1 235 000,00	90,76	114 135,28
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	163 653,00	460 000,00	35,58	510 000,00	32,09	346 347,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	26 862,00	16 000,00	167,89	46 000,00	58,40	19 138,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 409 236,82	795 000,00	177,26	1 530 000,00	92,11	120 763,18
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	152 300,00	150 000,00	101,53	160 000,00	95,19	7 700,00
4357 Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. re	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6 236 488,59	5 902 400,00	105,66	6 464 300,00	96,48	227 811,41
6112 Zastupitelstva obcí	1 091 841,49	1 290 000,00	84,64	1 290 000,00	84,64	198 158,51
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	137 413,32	0,00	0,00	144 800,00	94,90	7 386,68
6118 Volba prezidenta republiky	102 701,16	0,00	0,00	103 000,00	99,71	298,84
6171 Činnost místní správy	5 606 429,54	5 848 000,00	95,87	6 526 000,00	85,91	919 570,46
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	194 873,44	210 000,00	92,80	210 000,00	92,80	15 126,56
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	294 839,00	300 000,00	98,28	300 000,00	98,28	5 161,00
6399 Ostatní finanční operace	1 906 049,00	0,00	0,00	2 198 400,00	86,70	292 351,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 994,84	0,00	0,00	17 000,00	99,97	5,16
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 023 284,19	1 810 000,00	111,78	2 036 400,00	99,36	13 115,81
CELKEM VÝDAJE	57 562 911,30	68 223 900,00	84,37	68 569 305,00	83,95	11 006 393,70

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	504 192,43	0,00	504 192,43	543 905,00	92,70	39 712,57
22 Doprava	4 481 961,43	12 618 343,72	17 100 305,15	18 743 500,00	91,23	1 643 194,85
23 Vodní hospodářství	572 820,40	5 240 584,14	5 813 404,54	7 833 600,00	74,21	2 020 195,46
31 Vzdělávání a školské služby	2 704 249,10	698 170,51	3 402 419,61	3 416 300,00	99,59	13 880,39
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 758 251,99	22 960,00	2 781 211,99	3 402 900,00	81,73	621 688,01
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	1 223 453,21	239 875,00	1 463 328,21	2 025 500,00	72,25	562 171,79
35 Zdravotnictví	17 842,00	0,00	17 842,00	17 900,00	99,68	58,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 384 135,96	608 240,30	5 992 376,26	9 810 800,00	61,08	3 818 423,74
37 Ochrana životního prostředí	2 175 435,09	545 181,45	2 720 616,54	3 321 000,00	81,92	600 383,46
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	156 300,00	0,00	156 300,00	164 000,00	95,30	7 700,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	858 177,59	5 378 311,00	6 236 488,59	6 464 300,00	96,48	227 811,41
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	6 803 195,51	135 190,00	6 938 385,51	8 063 800,00	86,04	1 125 414,49
63 Finanční operace	2 395 761,44	0,00	2 395 761,44	2 708 400,00	88,46	312 638,56
64 Ostatní činnosti	2 040 279,03	0,00	2 040 279,03	2 053 400,00	99,36	13 120,97

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	32 076 055,18	25 486 856,12	57 562 911,30	68 569 305,00	83,95	11 006 393,70

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	3 250 502,45	1 994 462,30
Únor	4 275 161,92	1 937 872,47
Březen	5 239 535,38	4 648 167,46
Duben	3 489 148,11	2 672 771,18
Květen	6 085 023,21	2 210 345,65
Červen	6 554 296,78	7 633 592,14
Červenec	4 536 548,27	4 360 618,16
Srpen	3 994 118,95	3 893 449,60
Září	5 336 261,18	6 833 872,61
Říjen	10 477 722,52	9 077 854,27
Listopad	4 230 513,80	5 386 146,41
Prosinec	6 368 449,80	6 913 759,05
CELKEM	63 837 282,37	57 562 911,30

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	3 250 502,45	1 867 361,50	1 383 140,95
Únor	4 179 511,92	1 728 124,47	2 451 387,45
Březen	5 239 535,38	3 847 021,46	1 392 513,92
Duben	3 489 148,11	1 733 698,23	1 755 449,88
Květen	4 488 294,21	1 851 902,65	2 636 391,56
Červen	6 554 296,78	4 261 822,67	2 292 474,11
Červenec	4 536 548,27	3 170 478,27	1 366 070,00
Srpen	3 994 118,95	1 862 107,03	2 132 011,92
Září	4 143 261,18	2 989 225,64	1 154 035,54
Říjen	3 852 841,99	3 275 365,20	577 476,79
Listopad	4 230 513,80	2 655 640,41	1 574 873,39
Prosinec	6 278 449,80	2 833 307,65	3 445 142,15
CELKEM	54 237 022,84	32 076 055,18	22 160 967,66

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	17 277 401,53	31 359,00
Únor	19 560 959,01	16 867,00
Březen	20 086 223,27	36 242,00
Duben	21 647 856,51	36 906,00
Květen	25 474 575,70	44 815,00
Červen	23 552 374,30	42 391,00
Červenec	23 631 147,14	40 425,00
Srpen	23 668 194,62	49 851,00
Září	22 149 713,65	16 009,00
Říjen	23 479 138,83	33 410,00
Listopad	22 256 991,30	25 779,00
Prosinec	22 284 039,27	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 867 361,50	127 100,80
Únor	1 728 124,47	209 748,00
Březen	3 847 021,46	801 146,00
Duben	1 733 698,23	939 072,95
Květen	1 851 902,65	358 443,00
Červen	4 261 822,67	3 371 769,47
Červenec	3 170 478,27	1 190 139,89
Srpen	1 862 107,03	2 031 342,57
Září	2 989 225,64	3 844 646,97
Říjen	3 275 365,20	5 802 489,07
Listopad	2 655 640,41	2 730 506,00
Prosinec	2 833 307,65	4 080 451,40
CELKEM	32 076 055,18	25 486 856,12

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	8 191 328,82	7 200 000,00	113,77	8 191 400,00	100,00	71,18
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	190 464,41	200 000,00	95,23	200 000,00	95,23	9 535,59
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	753 005,92	700 000,00	107,57	753 100,00	99,99	94,08
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 916 737,54	7 000 000,00	98,81	7 000 000,00	98,81	83 262,46
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	1 398 400,00	0,00	0,00	1 398 400,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	17 004 649,89	13 800 000,00	123,22	17 004 700,00	100,00	50,11
1333	Poplatky za uložení odpadů	6 264 165,70	5 500 000,00	113,89	6 264 200,00	100,00	34,30
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	60 658,00	10 000,00	606,58	70 000,00	86,65	9 342,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	26 539,80	10 000,00	265,40	30 000,00	88,47	3 460,20
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	912 844,00	920 000,00	99,22	920 000,00	99,22	7 156,00
1341	Poplatek ze psů	64 478,00	60 000,00	107,46	64 500,00	99,97	22,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	48 464,00	50 000,00	96,93	50 000,00	96,93	1 536,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 800,00	5 000,00	56,00	5 000,00	56,00	2 200,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 716,00	5 000,00	214,32	10 800,00	99,22	84,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	730 942,00	300 000,00	243,65	731 000,00	99,99	58,00
1361	Správní poplatky	189 460,00	300 000,00	63,15	200 000,00	94,73	10 540,00
1381	Daň z hazardních her	768 803,35	1 500 000,00	51,25	800 000,00	96,10	31 196,65
1511	Daň z nemovitých věcí	2 090 947,65	2 100 000,00	99,57	2 100 000,00	99,57	9 052,35
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 164 597,66	1 220 000,00	95,46	1 261 400,00	92,33	96 802,34
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	86 394,00	40 000,00	215,99	90 000,00	95,99	3 606,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	394 201,00	380 000,00	103,74	401 400,00	98,21	7 199,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	3 808 235,08	4 050 000,00	94,03	4 172 200,00	91,28	363 964,92
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	11 300,00	30 000,00	37,67	15 000,00	75,33	3 700,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 112,90	2 000,00	55,65	2 000,00	55,65	887,10
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	1 500,00	5 000,00	30,00	5 000,00	30,00	3 500,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	209 261,00	0,00	0,00	209 400,00	99,93	139,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	120 112,75	30 000,00	400,38	120 200,00	99,93	87,25
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	128 725,80	80 000,00	160,91	133 600,00	96,35	4 874,20
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	156 743,41	157 000,00	99,84	157 000,00	99,84	256,59
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 061 524,00	3 000 000,00	68,72	2 100 000,00	98,17	38 476,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	935 555,00	0,00	0,00	935 600,00	100,00	45,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	1 246 400,00	1 200 000,00	103,87	1 246 400,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	2 210 259,00	0,00	2 210 258,53	0,00	2 210 258,53
	Příjmy:	56 551 067,68	52 064 259,00	108,62	59 452 558,53	95,12	2 901 490,85
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	5 231 235,00	6 113 000,00	85,58	6 113 000,00	85,58	881 765,00
5019	Ostatní platy	2 218,00	20 000,00	11,09	20 000,00	11,09	17 782,00
5021	Ostatní osobní výdaje	164 032,00	236 000,00	69,51	288 105,00	56,93	124 073,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	861 188,00	1 000 000,00	86,12	1 000 000,00	86,12	138 812,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 460 960,00	1 713 000,00	85,29	1 713 000,00	85,29	252 040,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	548 328,00	638 000,00	85,94	638 000,00	85,94	89 672,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	21 648,00	40 000,00	54,12	40 000,00	54,12	18 352,00
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	3 753,00	20 000,00	18,77	20 000,00	18,77	16 247,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	114 103,00	0,00	0,00	114 200,00	99,92	97,00
5132	Ochranné pomůcky	41 858,00	22 500,00	186,04	44 500,00	94,06	2 642,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	66 304,00	75 400,00	87,94	83 300,00	79,60	16 996,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	304 541,18	300 000,00	101,51	723 200,00	42,11	418 658,82
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 112 127,20	1 541 000,00	72,17	1 641 300,00	67,76	529 172,80
5141	Úroky vlastní	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5151	Studená voda	299 946,00	288 000,00	104,15	348 800,00	85,99	48 854,00
5153	Plyn	504 618,00	780 000,00	64,69	782 300,00	64,50	277 682,00
5154	Elektrická energie	967 805,00	1 225 000,00	79,00	1 261 400,00	76,72	293 595,00
5155	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	374 745,75	457 000,00	82,00	496 200,00	75,52	121 454,25
5161	Poštovní služby	94 210,10	90 000,00	104,68	110 800,00	85,03	16 589,90

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5162	Služby elektronických komunikací	215 195,65	256 000,00	84,06	256 000,00	84,06	40 804,35
5163	Služby peněžních ústavů	489 712,44	500 000,00	97,94	500 000,00	97,94	10 287,56
5164	Nájemné	64 755,00	60 000,00	107,93	72 100,00	89,81	7 345,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	248 181,40	230 000,00	107,90	294 800,00	84,19	46 618,60
5167	Služby školení a vzdělávání	62 634,00	59 000,00	106,16	84 000,00	74,56	21 366,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	450,00	60 000,00	0,75	10 000,00	4,50	9 550,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 732 767,26	5 211 000,00	90,82	6 104 000,00	77,54	1 371 232,74
5171	Opravy a udržování	6 017 275,15	6 110 000,00	98,48	8 631 400,00	69,71	2 614 124,85
5172	Programové vybavení	0,00	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 988,00	10 000,00	89,88	10 000,00	89,88	1 012,00
5175	Pohoštění	37 610,00	60 000,00	62,68	72 000,00	52,24	34 390,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	43 829,80	0,00	0,00	43 900,00	99,84	70,20
5191	Zaplacené sankce	1,00	0,00	0,00	100,00	1,00	99,00
5192	Poskytnuté náhrady	349,00	0,00	0,00	400,00	87,25	51,00
5194	Věcné dary	73 502,90	80 000,00	91,88	103 700,00	70,88	30 197,10
5222	Neinvestiční transfery spolkům	648 974,25	658 000,00	98,63	688 100,00	94,31	39 125,75
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	70 337,00	220 000,00	31,97	73 900,00	95,18	3 563,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	2 600 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	17 842,00	0,00	0,00	17 900,00	99,68	58,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	508 622,00	10 000,00	5 086,22	810 500,00	62,75	301 878,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	3 335 934,39	1 600 000,00	208,50	3 336 000,00	100,00	65,61
5424	Náhrady mezd v době nemoci	43 769,00	0,00	0,00	43 900,00	99,70	131,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	76 840,12	120 000,00	64,03	120 000,00	64,03	43 159,88
6121	Budovy, haly a stavby	20 348 960,39	33 200 000,00	61,29	25 901 700,00	78,56	5 552 739,61
6122	Stroje, přístroje a zařízení	56 432,00	500 000,00	11,29	594 500,00	9,49	538 068,00
6123	Dopravní prostředky	558 233,00	1 000 000,00	55,82	1 308 300,00	42,67	750 067,00
6127	Kulturní předměty	138 150,00	20 000,00	690,75	158 200,00	87,33	20 050,00
6130	Pozemky	132 249,00	1 000 000,00	13,22	1 000 000,00	13,22	867 751,00
Výdaje:		52 715 214,98	68 223 900,00	77,27	68 304 505,00	77,18	15 589 290,02

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
6127	Kulturní předměty	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 00452 - SDH

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

UZ 000 0 00453 - SDH

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 300,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00
Výdaje:		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00

UZ 000 0 00462 - Vznik ČSR

		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

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00710 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
	Výdaje:	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00

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	70 333,00	0,00	0,00	70 333,00	100,00	0,00
	Příjmy:	70 333,00	0,00	0,00	70 333,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 355,27
6122	Stroje, přístroje a zařízení	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00
	Výdaje:	65 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 755,27

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
	Výdaje:	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	102 701,16	0,00	0,00	102 702,00	100,00	0,84
	Příjmy:	102 701,16	0,00	0,00	102 702,00	100,00	0,84
5019	Ostatní platy	3 237,00	0,00	0,00	3 300,00	98,09	63,00
5021	Ostatní osobní výdaje	50 798,00	0,00	0,00	50 800,00	100,00	2,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 078,00	0,00	0,00	5 100,00	99,57	22,00
5161	Poštovní služby	90,00	0,00	0,00	100,00	90,00	10,00
5162	Služby elektronických komunikací	1 931,16	0,00	0,00	2 000,00	96,56	68,84
5169	Nákup ostatních služeb	33 174,00	0,00	0,00	33 200,00	99,92	26,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	905,00	0,00	0,00	1 000,00	90,50	95,00
5175	Pohoštění	7 488,00	0,00	0,00	7 500,00	99,84	12,00
	Výdaje:	102 701,16	0,00	0,00	103 000,00	99,71	298,84

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	16 994,84	0,00	0,00	17 000,00	99,97	5,16
	Výdaje:	16 994,84	0,00	0,00	17 000,00	99,97	5,16

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	801,00	0,00	0,00	4 000,00	20,03	3 199,00
5021	Ostatní osobní výdaje	90 046,00	0,00	0,00	90 100,00	99,94	54,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 563,00	0,00	0,00	4 600,00	99,20	37,00
5161	Poštovní služby	90,00	0,00	0,00	100,00	90,00	10,00
5162	Služby elektronických komunikací	1 926,32	0,00	0,00	2 000,00	96,32	73,68
5169	Nákup ostatních služeb	34 805,00	0,00	0,00	35 000,00	99,44	195,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 438,00	0,00	0,00	1 500,00	95,87	62,00
5175	Pohoštění	3 744,00	0,00	0,00	7 500,00	49,92	3 756,00
	Výdaje:	137 413,32	0,00	0,00	144 800,00	94,90	7 386,68

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,00	-0,84
Příjmy:	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,00	-0,84

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	202 385,00	0,00	202 385,00
Příjmy:	0,00	0,00	0,00	202 385,00	0,00	202 385,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	3 440 537,00	0,00	3 440 537,00
Příjmy:	0,00	0,00	0,00	3 440 537,00	0,00	3 440 537,00

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	2 210 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 210 258,80
Příjmy:	2 210 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 210 258,80

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	202 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 384,54
Příjmy:	202 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 384,54
6121 Budovy, haly a stavby	191 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 379,54
Výdaje:	191 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 379,54

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	3 440 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 440 537,19
Příjmy:	3 440 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 440 537,19
6121 Budovy, haly a stavby	3 253 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 253 452,19
Výdaje:	3 253 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 253 452,19

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	63 837 282,37	52 064 259,00	122,61	64 528 514,69	98,93	691 232,32
CELKEM VÝDAJE:	57 562 911,30	68 223 900,00	84,37	68 569 305,00	83,95	11 006 393,70

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

