

Obec Čkyně

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Čkyně
Adresa	Čkyně 38481 Čkyně
IČO	00250384
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	388 423 170
E-mail	lkucerova@ouckyne.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 841 088,70	5 620 000,00	103,93	5 841 088,70	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	126 673,30	200 000,00	63,34	200 000,00	63,34	73 326,70
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	510 026,58	440 000,00	115,92	510 026,58	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 685 357,80	4 940 000,00	94,85	4 940 000,00	94,85	254 642,20
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	466 260,00	478 000,00	97,54	478 000,00	97,54	11 740,00
1211 Daň z přidané hodnoty	11 515 268,11	11 550 000,00	99,70	11 550 000,00	99,70	34 731,89
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 927,24	2 000,00	146,36	2 927,24	100,00	0,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	5,60	0,00	0,00	5,60	100,00	0,00
1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	922 007,00	914 000,00	100,88	922 007,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	36 250,00	37 000,00	97,97	37 000,00	97,97	750,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	17 200,00	21 000,00	81,90	21 000,00	81,90	3 800,00
1344 Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	46 194,00	27 000,00	171,09	46 200,00	99,99	6,00
1361 Správní poplatky	27 271,00	33 000,00	82,64	33 000,00	82,64	5 729,00
1381 Daň z hazardních her	134 051,72	0,00	0,00	134 051,72	100,00	0,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	84,29	0,00	0,00	84,29	100,00	0,00
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	584,41	0,00	0,00	590,00	99,05	5,59
1511 Daň z nemovitých věcí	1 525 936,91	1 650 000,00	92,48	1 650 000,00	92,48	124 063,09
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	25 869 186,66	25 913 000,00	99,83	26 378 981,13	98,07	509 794,47
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 907 162,00	2 713 640,00	180,83	4 963 330,00	98,87	56 168,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 661,00	500,00	332,20	1 823,00	91,11	162,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	14 399,00	5 000,00	287,98	14 400,00	99,99	1,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	21 971,00	22 000,00	99,87	22 000,00	99,87	29,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	692 289,00	654 535,00	105,77	692 289,00	100,00	0,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	216 590,00	216 650,00	99,97	216 650,00	99,97	60,00
2141 Příjmy z úroků (část)	31 233,26	24 120,00	129,49	31 233,26	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	32 485,00	0,00	0,00	32 485,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	234 189,50	280 000,00	83,64	280 000,00	83,64	45 810,50
2328 Neidentifikované příjmy	847,00	0,00	0,00	3 739,00	22,65	2 892,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	223 802,00	224 004,00	99,91	224 004,00	99,91	202,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 376 628,76	4 140 449,00	154,01	6 481 953,26	98,38	105 324,50
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	596 200,00	566 100,00	105,32	596 200,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 330 518,00	0,00	0,00	1 330 518,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	650 554,00	0,00	0,00	650 554,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 630 671,69	2 287 476,00	71,29	1 630 671,69	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	100,00	0,00
4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodní	0,00	3 364 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 541 943,69	6 218 221,00	73,04	4 541 943,69	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	36 793 939,11	36 271 670,00	101,44	37 409 058,08	98,36	615 118,97

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	2 386 764,00	2 390 000,00	99,86	2 386 764,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	7 086,00	6 000,00	118,10	11 222,00	63,14	4 136,00
5021	Ostatní osobní výdaje	395 512,00	241 000,00	164,11	402 087,00	98,36	6 575,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	836 123,00	835 000,00	100,13	836 123,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	744 398,00	751 500,00	99,05	744 914,00	99,93	516,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	288 101,00	290 400,00	99,21	288 231,00	99,95	130,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 015,00	10 000,00	100,15	10 015,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	2 183,00	2 100,00	103,95	2 183,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 234,00	2 000,00	61,70	2 000,00	61,70	766,00
5122	Podlimitní věcná břemena	8 687,00	0,00	0,00	8 687,00	100,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	402,00	500,00	80,40	402,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	152 643,00	96 000,00	159,00	154 486,00	98,81	1 843,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	151 217,00	60 000,00	252,03	151 971,00	99,50	754,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	255 204,27	169 000,00	151,01	308 351,00	82,76	53 146,73
5151	Studená voda	65 357,00	7 500,00	871,43	67 443,00	96,91	2 086,00
5154	Elektrická energie	581 206,00	557 000,00	104,35	624 216,00	93,11	43 010,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	44 845,86	45 000,00	99,66	45 450,00	98,67	604,14
5161	Poštovní služby	25 176,00	12 000,00	209,80	25 178,00	99,99	2,00
5162	Služby elektronických komunikací	82 800,72	89 000,00	93,03	85 737,00	96,58	2 936,28
5163	Služby peněžních ústavů	193 941,19	173 240,00	111,95	194 296,00	99,82	354,81
5164	Nájemné	44 632,00	50 000,00	89,26	50 000,00	89,26	5 368,00
5167	Služby školení a vzdělávání	22 311,00	12 000,00	185,93	24 630,00	90,58	2 319,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	170 966,52	166 000,00	102,99	178 547,00	95,75	7 580,48
5169	Nákup ostatních služeb	7 562 721,51	6 145 000,00	123,07	7 787 941,01	97,11	225 219,50
5171	Opravy a udržování	3 873 053,98	3 583 000,00	108,10	4 325 182,03	89,55	452 128,05
5172	Programové vybavení	22 703,00	5 000,00	454,06	25 720,00	88,27	3 017,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 011,00	10 000,00	100,11	13 235,00	75,64	3 224,00
5175	Pohoštění	34 956,00	28 500,00	122,65	37 550,00	93,09	2 594,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 857,00	0,00	0,00	17 858,00	99,99	1,00
5194	Věcné dary	21 038,00	22 000,00	95,63	22 216,00	94,70	1 178,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	36 500,00	35 000,00	104,29	36 500,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	319 000,00	309 000,00	103,24	319 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	295 000,00	295 000,00	100,00	295 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	6 500,00	3 000,00	216,67	6 500,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	78 300,00	0,00	0,00	78 300,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2 680 000,00	2 680 000,00	100,00	2 680 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	1 322 418,00	0,00	0,00	1 322 418,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	783 315,11	480 000,00	163,19	947 760,00	82,65	164 444,89
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	7 019,00	0,00	0,00	7 019,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	17 830,49	17 831,00	100,00	17 831,00	100,00	0,51
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 968,00	0,00	0,00	8 968,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	51 000,00	60 000,00	85,00	59 039,00	86,38	8 039,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	20 000,00	13 000,00	153,85	20 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	189 216,00	202 000,00	93,67	202 000,00	93,67	12 784,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	9 013 017,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	276 237,00	250 000,00	110,49	330 033,00	83,70	53 796,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	24 137 449,65	29 121 588,00	82,89	25 216 003,04	95,72	1 078 553,39

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	10 992 846,73	5 189 882,00	211,81	10 993 527,00	99,99	680,27
6122		Stroje, přístroje a zařízení	2 080 686,00	1 960 200,00	106,15	2 151 243,50	96,72	70 557,50
6127		Kulturní předměty	434 472,00	0,00	0,00	434 472,00	100,00	0,00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 563 004,73	7 150 082,00	189,69	13 634 242,50	99,48	71 237,77
		VÝDAJE CELKEM	37 700 454,38	36 271 670,00	103,94	38 850 245,54	97,04	1 149 791,16

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	442 812,90	0,00	0,00	1 441 187,46	30,73
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	463 702,37	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	906 515,27	0,00	0,00	1 441 187,46	62,90

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	25 869 186,66	25 913 000,00	99,83	26 378 981,13	98,07	509 794,47
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 376 628,76	4 140 449,00	154,01	6 481 953,26	98,38	105 324,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 541 943,69	6 218 221,00	73,04	4 541 943,69	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	36 793 939,11	36 271 670,00	101,44	37 409 058,08	98,36	615 118,97

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	24 137 449,65	29 121 588,00	82,89	25 216 003,04	95,72	1 078 553,39
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 563 004,73	7 150 082,00	189,69	13 634 242,50	99,48	71 237,77
CELKEM VÝDAJE	37 700 454,38	36 271 670,00	103,94	38 850 245,54	97,04	1 149 791,16

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	442 812,90	0,00	0,00	1 441 187,46	30,73	998 374,56
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(463 702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-463 702,37
CELKEM FINANCOVÁNÍ	906 515,27	0,00	0,00	1 441 187,46	62,90	534 672,19

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	23 144 674,49	23 228 000,00	99,64	23 519 115,28	98,41	374 440,79
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 036 583,84	1 002 000,00	103,45	1 042 139,84	99,47	5 556,00
Správní popl. (Pol:136x)	27 271,00	33 000,00	82,64	33 000,00	82,64	5 729,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 525 936,91	1 650 000,00	92,48	1 650 000,00	92,48	124 063,09

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 561 388,73
Únor	2 318 773,99
Březen	1 904 892,62
Duben	1 335 458,05
Květen	1 599 595,33
Červen	2 291 459,23
Červenec	2 393 042,87
Srpen	1 806 096,20
Září	1 677 531,10
Říjen	1 956 019,52
Listopad	1 864 333,98
Prosinec	2 436 082,87
CELKEM	23 144 674,49

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	1 322 217,75	1 393 788,67	1 561 388,73
Únor	1 419 756,71	1 543 529,09	2 318 773,99
Březen	1 811 289,89	1 918 192,22	1 904 892,62
Duben	1 146 122,74	1 136 290,45	1 335 458,05
Květen	1 177 514,76	1 447 288,52	1 599 595,33
Červen	1 695 005,93	1 937 543,52	2 291 459,23
Červenec	1 866 896,88	2 156 924,55	2 393 042,87
Srpen	1 369 429,64	1 493 774,61	1 806 096,20
Září	1 490 699,76	1 657 270,98	1 677 531,10
Říjen	1 319 730,99	1 472 593,57	1 956 019,52
Listopad	1 394 764,43	1 582 680,63	1 864 333,98
Prosinec	2 100 677,22	2 257 606,80	2 436 082,87
CELKEM	18 114 106,70	19 997 483,61	23 144 674,49

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 930 554,51	620 000,00	311,38	1 959 737,01	98,51	29 182,50
1036 Správa v lesním hospodářství	37 960,00	38 000,00	99,89	38 000,00	99,89	40,00
2212 Silnice	3 817 523,69	3 000 000,00	127,25	3 851 981,53	99,11	34 457,84
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	270 475,00	250 000,00	108,19	270 475,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	25 953,00	25 000,00	103,81	31 860,00	81,46	5 907,00
2310 Pitná voda	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	44 998,00	150 000,00	30,00	195 007,00	23,08	150 009,00
3111 Mateřské školy	580 729,99	633 000,00	91,74	633 000,00	91,74	52 270,01
3113 Základní školy	3 979 495,50	2 580 000,00	154,24	3 979 495,50	100,00	0,00
3231 Základní umělecké školy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3311 Divadelní činnost	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	562 791,30	572 400,00	98,32	572 400,00	98,32	9 608,70
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	7 000,00	71,43	7 000,00	71,43	2 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	212 632,50	236 000,00	90,10	216 492,00	98,22	3 859,50
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	3 103,00	5 000,00	62,06	5 000,00	62,06	1 897,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	79 941,00	76 000,00	105,19	84 410,00	94,71	4 469,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	146 734,80	30 000,00	489,12	146 753,00	99,99	18,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	206 723,00	170 500,00	121,25	225 279,00	91,76	18 556,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	17 144,00	18 000,00	95,24	18 000,00	95,24	856,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	232 286,00	237 000,00	98,01	240 000,00	96,79	7 714,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	87 243,40	73 000,00	119,51	87 253,00	99,99	9,60
3525 Hospice	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin.zá	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	376 116,80	330 000,00	113,97	457 553,00	82,20	81 436,20
3613 Nebytové hospodářství	52 255,00	22 000,00	237,52	52 269,00	99,97	14,00
3631 Veřejné osvětlení	707 562,00	700 000,00	101,08	707 562,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	83 740,00	83 000,00	100,89	83 740,00	100,00	0,00
3634 Lokální zásobování teplem	713 508,00	800 000,00	89,19	800 000,00	89,19	86 492,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	756 261,57	718 000,00	105,33	803 625,00	94,11	47 363,43
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	199 062,00	174 000,00	114,40	199 062,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 077 250,00	1 101 500,00	97,80	1 101 500,00	97,80	24 250,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	399 581,00	340 000,00	117,52	399 581,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	849 095,00	900 000,00	94,34	900 000,00	94,34	50 905,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	325 527,80	342 500,00	95,04	353 610,00	92,06	28 082,20
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	293 453,30	225 600,00	130,08	354 797,00	82,71	61 343,70
6112 Zastupitelstva obcí	1 070 635,51	1 064 500,00	100,58	1 071 280,00	99,94	644,49
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	108 904,00	0,00	0,00	108 904,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	86 920,00	0,00	0,00	89 512,00	97,10	2 592,00
6171 Činnost místní správy	3 685 442,19	3 724 740,00	98,94	3 715 716,00	99,19	30 273,81
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 366,19	18 000,00	113,15	20 367,00	100,00	0,81
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	129 823,00	115 000,00	112,89	129 823,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	779 960,11	478 000,00	163,17	944 260,00	82,60	164 299,89
6402 Finanční vypořádání minulých let	17 830,49	17 831,00	100,00	17 831,00	100,00	0,51
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	84 867,00	8 993 017,00	0,94	84 868,00	100,00	1,00
Celkem	24 137 449,65	29 121 588,00	82,89	25 216 003,04	95,72	1 078 553,39

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	30 634 932,35	32 355 225,00	94,68	31 144 928,82	98,36	509 996,47
1032 Podpora ostatních produkčních činností	3 743 517,00	1 500 000,00	249,57	3 743 517,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	165 585,00	133 100,00	124,41	165 585,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	66 594,00	66 550,00	100,07	66 594,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	120,00	500,00	24,00	500,00	24,00	380,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	8 130,00	10 000,00	81,30	10 000,00	81,30	1 870,00
3341 Rozhlas a televize	3 870,00	4 000,00	96,75	4 000,00	96,75	130,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 296,00	6 000,00	71,60	6 000,00	71,60	1 704,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	15 120,00	15 120,00	100,00	15 120,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 439 703,00	1 460 000,00	98,61	1 482 647,00	97,10	42 944,00
3613 Nebytové hospodářství	239 651,00	226 175,00	105,96	239 651,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	17 574,00	24 000,00	73,23	24 000,00	73,23	6 426,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 373,00	44 000,00	148,58	65 463,00	99,86	90,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	105 600,00	106 500,00	99,15	106 500,00	99,15	900,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	263 389,50	306 000,00	86,08	309 200,00	85,18	45 810,50
6171 Činnost místní správy	524,00	2 500,00	20,96	2 329,00	22,50	1 805,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 113,26	9 000,00	179,04	16 113,26	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	847,00	0,00	0,00	3 910,00	21,66	3 063,00
CELKEM PŘÍJMY	36 793 939,11	36 271 670,00	101,44	37 409 058,08	98,36	615 118,97

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	6 399 336,51	5 017 462,00	127,54	6 428 519,01	99,55	29 182,50
1036 Správa v lesním hospodářství	37 960,00	38 000,00	99,89	38 000,00	99,89	40,00
2212 Silnice	3 817 523,69	3 000 000,00	127,25	3 851 981,53	99,11	34 457,84
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	270 475,00	250 000,00	108,19	270 475,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	25 953,00	25 000,00	103,81	31 860,00	81,46	5 907,00
2310 Pitná voda	834 211,00	942 420,00	88,52	984 211,00	84,76	150 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	89 752,00	150 000,00	59,83	239 761,00	37,43	150 009,00
3111 Mateřské školy	580 729,99	633 000,00	91,74	633 000,00	91,74	52 270,01
3113 Základní školy	3 979 495,50	2 580 000,00	154,24	3 979 495,50	100,00	0,00
3231 Základní umělecké školy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3311 Divadelní činnost	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	562 791,30	572 400,00	98,32	572 400,00	98,32	9 608,70
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	7 000,00	71,43	7 000,00	71,43	2 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	647 104,50	236 000,00	274,20	650 964,00	99,41	3 859,50
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	3 103,00	5 000,00	62,06	5 000,00	62,06	1 897,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	79 941,00	76 000,00	105,19	84 410,00	94,71	4 469,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	5 709 433,53	30 000,00	19 031,45	5 709 483,00	100,00	49,47
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	206 723,00	170 500,00	121,25	225 279,00	91,76	18 556,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	23 194,00	18 000,00	128,86	24 050,00	96,44	856,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	349 976,00	237 000,00	147,67	357 690,00	97,84	7 714,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	87 243,40	73 000,00	119,51	87 253,00	99,99	9,60
3525 Hospice	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin.z	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	376 116,80	330 000,00	113,97	457 553,00	82,20	81 436,20
3613 Nebytové hospodářství	52 255,00	22 000,00	237,52	52 269,00	99,97	14,00
3631 Veřejné osvětlení	707 562,00	700 000,00	101,08	707 562,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	83 740,00	83 000,00	100,89	83 740,00	100,00	0,00
3634 Lokální zásobování teplem	713 508,00	800 000,00	89,19	800 000,00	89,19	86 492,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	832 612,57	718 000,00	115,96	880 625,00	94,55	48 012,43
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	199 062,00	174 000,00	114,40	199 062,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 077 250,00	1 101 500,00	97,80	1 101 500,00	97,80	24 250,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 266 663,00	2 300 200,00	98,54	2 337 220,50	96,98	70 557,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	849 095,00	900 000,00	94,34	900 000,00	94,34	50 905,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	325 527,80	342 500,00	95,04	353 610,00	92,06	28 082,20
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	293 453,30	225 600,00	130,08	354 797,00	82,71	61 343,70
6112 Zastupitelstva obcí	1 070 635,51	1 064 500,00	100,58	1 071 280,00	99,94	644,49
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	108 904,00	0,00	0,00	108 904,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	86 920,00	0,00	0,00	89 512,00	97,10	2 592,00
6171 Činnost místní správy	3 781 356,19	3 724 740,00	101,52	3 811 630,00	99,21	30 273,81
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 366,19	18 000,00	113,15	20 367,00	100,00	0,81
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	129 823,00	115 000,00	112,89	129 823,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	779 960,11	478 000,00	163,17	944 260,00	82,60	164 299,89
6402 Finanční vypořádání minulých let	17 830,49	17 831,00	100,00	17 831,00	100,00	0,51
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	139 867,00	8 993 017,00	1,56	139 868,00	100,00	1,00
CELKEM VÝDAJE	37 700 454,38	36 271 670,00	103,94	38 850 245,54	97,04	1 149 791,16

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	1 968 514,51	4 468 782,00	6 437 296,51	6 466 519,01	99,55	29 222,50
22 Doprava	4 113 951,69	0,00	4 113 951,69	4 154 316,53	99,03	40 364,84
23 Vodní hospodářství	44 998,00	878 965,00	923 963,00	1 223 972,00	75,49	300 009,00
31 Vzdělávání a školské služby	4 560 225,49	0,00	4 560 225,49	4 612 495,50	98,87	52 270,01
32 Vzdělávání a školské služby	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 264 925,60	5 997 170,73	7 262 096,33	7 302 536,00	99,45	40 439,67
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	336 673,40	123 740,00	460 413,40	478 993,00	96,12	18 579,60
35 Zdravotnictví	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 689 443,37	76 351,00	2 765 794,37	2 981 749,00	92,76	215 954,63
37 Ochrana životního prostředí	2 524 988,00	1 867 082,00	4 392 070,00	4 537 782,50	96,79	145 712,50
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	325 527,80	0,00	325 527,80	353 610,00	92,06	28 082,20
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	293 453,30	0,00	293 453,30	354 797,00	82,71	61 343,70
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 951 901,70	95 914,00	5 047 815,70	5 081 326,00	99,34	33 510,30
63 Finanční operace	930 149,30	0,00	930 149,30	1 094 450,00	84,99	164 300,70
64 Ostatní činnosti	102 697,49	55 000,00	157 697,49	157 699,00	100,00	1,51

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	24 137 449,65	13 563 004,73	37 700 454,38	38 850 245,54	97,04	1 149 791,16

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 156 614,75	1 435 638,54
Únor	3 252 360,52	2 109 862,73
Březen	3 151 249,54	2 557 331,13
Duben	1 920 689,25	2 064 257,95
Květen	2 409 482,47	2 461 820,05
Červen	3 996 518,87	3 215 574,38
Červenec	3 101 525,87	2 974 247,25
Srpen	4 332 906,10	5 463 875,11
Září	2 685 970,60	3 416 860,34
Říjen	2 704 538,67	4 952 103,51
Listopad	3 567 605,45	4 596 194,75
Prosinec	3 514 477,02	2 452 688,64
CELKEM	36 793 939,11	37 700 454,38

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 156 614,75	1 429 588,54	727 026,21
Únor	3 252 360,52	2 109 862,73	1 142 497,79
Březen	3 151 249,54	1 553 091,13	1 598 158,41
Duben	1 920 689,25	2 052 157,95	-131 468,70
Květen	2 328 282,47	1 381 217,05	947 065,42
Červen	3 981 518,87	1 645 599,38	2 335 919,49
Červenec	3 101 525,87	1 488 453,16	1 613 072,71
Srpen	2 702 194,41	2 452 107,11	250 087,30
Září	2 679 830,60	1 754 178,71	925 651,89
Říjen	2 704 538,67	3 580 342,38	-875 803,71
Listopad	3 547 805,45	3 087 230,87	460 574,58
Prosinec	3 514 477,02	1 603 620,64	1 910 856,38
CELKEM	35 041 087,42	24 137 449,65	10 903 637,77

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	12 843 412,32	168 870,00
Únor	14 070 696,04	66 293,00
Březen	14 605 552,87	116 859,00
Duben	14 441 353,10	97 419,00
Květen	14 395 854,36	65 429,00
Červen	15 132 204,40	109 869,00
Červenec	15 527 493,79	58 686,00
Srpen	14 356 839,48	72 394,00
Září	13 793 642,15	119 736,00
Říjen	11 328 188,20	73 086,00
Listopad	10 484 268,29	91 380,00
Prosinec	11 630 845,28	3 014,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 429 588,54	6 050,00
Únor	2 109 862,73	0,00
Březen	1 553 091,13	1 004 240,00
Duben	2 052 157,95	12 100,00
Květen	1 381 217,05	1 080 603,00
Červen	1 645 599,38	1 569 975,00
Červenec	1 488 453,16	1 485 794,09
Srpen	2 452 107,11	3 011 768,00
Září	1 754 178,71	1 662 681,63
Říjen	3 580 342,38	1 371 761,13
Listopad	3 087 230,87	1 508 963,88
Prosinec	1 603 620,64	849 068,00
CELKEM	24 137 449,65	13 563 004,73

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 - základní UZ							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	5 841 088,70	5 620 000,00	103,93	5 841 088,70	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	126 673,30	200 000,00	63,34	200 000,00	63,34	73 326,70
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	510 026,58	440 000,00	115,92	510 026,58	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 685 357,80	4 940 000,00	94,85	4 940 000,00	94,85	254 642,20
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	466 260,00	478 000,00	97,54	478 000,00	97,54	11 740,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 515 268,11	11 550 000,00	99,70	11 550 000,00	99,70	34 731,89
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	2 927,24	2 000,00	146,36	2 927,24	100,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	5,60	0,00	0,00	5,60	100,00	0,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	922 007,00	914 000,00	100,88	922 007,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	36 250,00	37 000,00	97,97	37 000,00	97,97	750,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	17 200,00	21 000,00	81,90	21 000,00	81,90	3 800,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	46 194,00	27 000,00	171,09	46 200,00	99,99	6,00
1361	Správní poplatky	27 271,00	33 000,00	82,64	33 000,00	82,64	5 729,00
1381	Daň z hazardních her	134 051,72	0,00	0,00	134 051,72	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	84,29	0,00	0,00	84,29	100,00	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	584,41	0,00	0,00	590,00	99,05	5,59
1511	Daň z nemovitých věcí	1 525 936,91	1 650 000,00	92,48	1 650 000,00	92,48	124 063,09
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	4 907 162,00	2 713 640,00	180,83	4 963 330,00	98,87	56 168,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 661,00	500,00	332,20	1 823,00	91,11	162,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	14 399,00	5 000,00	287,98	14 400,00	99,99	1,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	21 971,00	22 000,00	99,87	22 000,00	99,87	29,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	692 289,00	654 535,00	105,77	692 289,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	216 590,00	216 650,00	99,97	216 650,00	99,97	60,00
2141	Příjmy z úroků (část)	31 233,26	24 120,00	129,49	31 233,26	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	32 485,00	0,00	0,00	32 485,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	234 189,50	280 000,00	83,64	280 000,00	83,64	45 810,50
2328	Neidentifikované příjmy	847,00	0,00	0,00	3 739,00	22,65	2 892,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	223 802,00	224 004,00	99,91	224 004,00	99,91	202,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	596 200,00	566 100,00	105,32	596 200,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	2 287 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232	Investiční přijaté transfery od mezinár	0,00	3 364 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	32 848 195,42	36 271 670,00	90,56	33 463 314,39	98,16	615 118,97
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 386 764,00	2 390 000,00	99,86	2 386 764,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	932,00	6 000,00	15,53	5 068,00	18,39	4 136,00
5021	Ostatní osobní výdaje	247 061,00	241 000,00	102,51	253 636,00	97,41	6 575,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	836 123,00	835 000,00	100,13	836 123,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	744 398,00	751 500,00	99,05	744 914,00	99,93	516,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	288 101,00	290 400,00	99,21	288 231,00	99,95	130,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 015,00	10 000,00	100,15	10 015,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	319,00	2 100,00	15,19	319,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 234,00	2 000,00	61,70	2 000,00	61,70	766,00
5122	Podlimitní věcná břemena	8 687,00	0,00	0,00	8 687,00	100,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	402,00	500,00	80,40	402,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	152 643,00	96 000,00	159,00	154 486,00	98,81	1 843,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	151 217,00	60 000,00	252,03	151 971,00	99,50	754,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	234 085,27	169 000,00	138,51	284 640,00	82,24	50 554,73
5151	Studená voda	65 357,00	7 500,00	871,43	67 443,00	96,91	2 086,00
5154	Elektrická energie	581 206,00	557 000,00	104,35	624 216,00	93,11	43 010,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	44 845,86	45 000,00	99,66	45 450,00	98,67	604,14
5161	Poštovní služby	25 176,00	12 000,00	209,80	25 178,00	99,99	2,00
5162	Služby elektronických komunikací	82 800,72	89 000,00	93,03	85 737,00	96,58	2 936,28

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5163	Služby peněžních ústavů	193 941,19	111,95	194 296,00	99,82	354,81
5164	Nájemné	44 632,00	89,26	50 000,00	89,26	5 368,00
5167	Služby školení a vzdělávání	22 311,00	185,93	24 630,00	90,58	2 319,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	155 738,52	93,82	163 319,00	95,36	7 580,48
5169	Nákup ostatních služeb	7 562 721,51	123,07	7 787 941,01	97,11	225 219,50
5171	Opravy a udržování	3 222 499,98	89,94	3 674 628,03	87,70	452 128,05
5172	Programové vybavení	22 703,00	454,06	25 720,00	88,27	3 017,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 542,00	75,42	10 766,00	70,05	3 224,00
5175	Pohoštění	26 317,00	92,34	28 911,00	91,03	2 594,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 857,00	0,00	17 858,00	99,99	1,00
5194	Věcné dary	21 038,00	95,63	22 216,00	94,70	1 178,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	36 500,00	104,29	36 500,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	319 000,00	103,24	319 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	295 000,00	100,00	295 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	6 500,00	216,67	6 500,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	78 300,00	0,00	78 300,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	2 680 000,00	100,00	2 680 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	783 315,11	163,19	947 760,00	82,65	164 444,89
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	7 019,00	0,00	7 019,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 968,00	0,00	8 968,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	51 000,00	85,00	59 039,00	86,38	8 039,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	20 000,00	153,85	20 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	189 216,00	93,67	202 000,00	93,67	12 784,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	276 237,00	110,49	330 033,00	83,70	53 796,00
6121	Budovy, haly a stavby	7 029 728,73	135,45	7 030 409,00	99,99	680,27
6122	Stroje, přístroje a zařízení	446 296,31	22,77	516 853,81	86,35	70 557,50
6127	Kulturní předměty	368 472,00	0,00	368 472,00	100,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	29 842 220,20	82,31	30 989 418,85	96,30	1 147 198,65

UZ 000 0 00416 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00422 - Pořízení pamětní desky ve Spůli

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	66 000,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	66 000,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
6127	Kulturní předměty	66 000,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	66 000,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00459 - Dotace kraj - oprava MK (k lékárně)

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	420 554,00	0,00	420 554,00	100,00	0,00
	Příjmy:	420 554,00	0,00	420 554,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	420 554,00	0,00	420 554,00	100,00	0,00
	Výdaje:	420 554,00	0,00	420 554,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	100,00	0,00
Příjmy:	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	100,00	0,00
Výdaje:	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	100,00	0,00

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	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	4 783,00	0,00	0,00	4 783,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	64 288,00	0,00	0,00	64 288,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	1 397,00	0,00	0,00	1 397,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 592,00	0,00	0,00	5 184,00	50,00	2 592,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 482,00	0,00	0,00	1 482,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	100,00	0,00
Výdaje:	86 920,00	0,00	0,00	89 512,00	97,10	2 592,00

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	17 830,49	0,00	0,00	17 830,49	100,00	0,00
Výdaje:	17 830,49	0,00	0,00	17 830,49	100,00	0,00

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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 371,00	0,00	0,00	1 371,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	84 163,00	0,00	0,00	84 163,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	467,00	0,00	0,00	467,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 427,00	0,00	0,00	10 427,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	987,00	0,00	0,00	987,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	2 589,00	0,00	0,00	2 589,00	100,00	0,00
Výdaje:	108 904,00	0,00	0,00	108 904,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	17 831,00	0,00	0,51	0,00	0,51
Výdaje:	0,00	17 831,00	0,00	0,51	0,00	0,51

UZ 000 1 90992 - Národní program Životní prostředí – IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	531 854,00	0,00	0,00	531 854,00	100,00	0,00
Výdaje:	531 854,00	0,00	0,00	531 854,00	100,00	0,00

UZ 000 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 630 671,69	0,00	0,00	1 630 671,69	100,00	0,00
Příjmy:	1 630 671,69	0,00	0,00	1 630 671,69	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 584 389,69	0,00	0,00	1 584 389,69	100,00	0,00
Výdaje:	1 584 389,69	0,00	0,00	1 584 389,69	100,00	0,00

UZ 027 1 89505 - Lesnická infrastruktura - IV - SR

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

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1 732 788,30	0,00	0,00	1 732 788,30	100,00	0,00
	Výdaje:	1 732 788,30	0,00	0,00	1 732 788,30	100,00	0,00

UZ 027 5 89506 - Lesnická infrastruktura - IV - EU

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1 698 475,70	0,00	0,00	1 698 475,70	100,00	0,00
	Výdaje:	1 698 475,70	0,00	0,00	1 698 475,70	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVW - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	198 362,72	0,00	0,00	198 362,72	100,00	0,00
	Příjmy:	198 362,72	0,00	0,00	198 362,72	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	198 362,72	0,00	0,00	198 362,72	100,00	0,00
	Výdaje:	198 362,72	0,00	0,00	198 362,72	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVW - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 124 055,28	0,00	0,00	1 124 055,28	100,00	0,00
	Příjmy:	1 124 055,28	0,00	0,00	1 124 055,28	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	1 124 055,28	0,00	0,00	1 124 055,28	100,00	0,00
	Výdaje:	1 124 055,28	0,00	0,00	1 124 055,28	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	36 793 939,11	36 271 670,00	101,44	37 409 058,08	98,36	615 118,97
CELKEM VÝDAJE:	37 700 454,38	36 271 670,00	103,94	38 850 245,54	97,04	1 149 791,16

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: *[Handwritten signature]*

Statutární zástupce

Podpis: *[Handwritten signature]*

Razítko organizace

