

Obec Čkyně

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

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 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	6 770 570,25	6 710 000,00	100,90	6 770 570,25	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	150 948,26	150 000,00	100,63	150 948,26	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	591 833,04	500 000,00	118,37	591 833,04	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 510 406,84	5 100 000,00	108,05	5 510 406,84	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	475 000,00	500 000,00	95,00	475 000,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	12 398 347,37	12 400 000,00	99,99	12 400 000,00	99,99	1 652,63
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	3 668,62	2 000,00	183,43	3 670,00	99,96	1,38
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	33,20	0,00	0,00	33,20	100,00	0,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	932 426,00	914 000,00	102,02	932 426,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	35 414,00	37 000,00	95,71	37 000,00	95,71	1 586,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 750,00	21 000,00	79,76	21 000,00	79,76	4 250,00
1344	Poplatek ze vstupného	3 615,00	3 000,00	120,50	3 615,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	48 218,00	40 000,00	120,55	48 218,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	20 130,00	30 000,00	67,10	30 000,00	67,10	9 870,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	147 435,45	130 000,00	113,41	147 435,45	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	744,67	0,00	0,00	744,67	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 477 887,26	1 650 000,00	89,57	1 650 000,00	89,57	172 112,74
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	28 603 427,96	28 187 000,00	101,48	28 792 900,71	99,34	189 472,75
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 604 811,00	4 185 000,00	86,14	4 249 418,00	84,83	644 607,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	684,00	800,00	85,50	954,00	71,70	270,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	49 973,00	5 000,00	999,46	49 973,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	24 756,00	22 000,00	112,53	24 756,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	766 172,00	803 000,00	95,41	766 172,00	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)	29 848,63	23 220,00	128,55	29 855,00	99,98	6,37
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	247 689,00	230 000,00	107,69	247 689,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	-3 805,00	5 000,00	-76,10	5 000,00	-76,10	8 805,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	139 975,00	144 004,00	97,20	139 975,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 076 693,63	5 634 674,00	90,10	5 730 442,00	88,59	653 748,37
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	69 100,00	0,00	0,00	69 100,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	69 100,00	0,00	0,00	69 100,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	624 200,00	566 100,00	110,26	624 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	67 232,00	0,00	0,00	100 544,00	66,87	33 312,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 236 673,00	0,00	0,00	1 306 673,00	94,64	70 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	3 889 432,00	0,00	0,00	3 889 432,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	4 023 352,02	5 247 226,12	76,68	4 023 352,02	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	10 187 889,02	5 813 326,12	175,25	10 407 201,02	97,89	219 312,00
	PŘÍJMY CELKEM	43 937 110,61	39 635 000,12	110,85	44 999 643,73	97,64	1 062 533,12

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 zam	2 439 900,52	2 484 100,00	98,22	2 482 341,00	98,29	42 440,48
5019	Ostatní platy	4 133,00	6 000,00	68,88	4 133,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	308 058,48	167 500,00	183,92	334 629,00	92,06	26 570,52
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	945 308,00	921 000,00	102,64	945 310,00	100,00	2,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	765 925,00	779 600,00	98,25	790 550,00	96,89	24 625,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	302 805,00	312 300,00	96,96	310 749,00	97,44	7 944,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 589,00	11 000,00	87,17	11 000,00	87,17	1 411,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 405,00	2 100,00	66,90	1 405,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 252,00	2 000,00	62,60	2 000,00	62,60	748,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	71,00	500,00	14,20	500,00	14,20	429,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 250,00	96 000,00	83,59	89 306,00	89,86	9 056,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 362,00	90 000,00	244,85	231 973,00	94,99	11 611,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	184 435,62	159 000,00	116,00	233 021,00	79,15	48 585,38
5151	Studená voda	78 809,00	68 200,00	115,56	81 088,00	97,19	2 279,00
5154	Elektrická energie	465 489,00	473 000,00	98,41	490 789,00	94,85	25 300,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	42 194,67	45 000,00	93,77	44 052,00	95,78	1 857,33
5161	Poštovní služby	14 572,00	12 000,00	121,43	14 580,00	99,95	8,00
5162	Služby elektronických komunikací	88 038,42	87 000,00	101,19	95 802,00	91,90	7 763,58
5163	Služby peněžních ústavů	191 498,54	190 000,00	100,79	197 982,00	96,73	6 483,46
5164	Nájemné	40 652,00	50 000,00	81,30	50 000,00	81,30	9 348,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 550,00	17 000,00	44,41	9 960,00	75,80	2 410,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	159 362,20	159 000,00	100,23	176 759,00	90,16	17 396,80
5169	Nákup ostatních služeb	8 045 473,81	7 237 000,00	111,17	8 287 245,00	97,08	241 771,19
5171	Opravy a udržování	3 504 941,23	4 633 000,00	75,65	5 362 001,81	65,37	1 857 060,58
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	6 310,00	10 000,00	63,10	10 136,00	62,25	3 826,00
5175	Pohoštění	19 812,00	25 500,00	77,69	28 445,00	69,65	8 633,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 626,00	0,00	0,00	15 626,00	100,00	0,00
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5194	Věcné dary	25 405,00	22 000,00	115,48	25 414,00	99,96	9,00
5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.	44 500,00	33 000,00	134,85	44 500,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	310 071,00	318 071,00	97,48	320 071,00	96,88	10 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	298 000,00	295 000,00	101,02	298 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 500,00	92,31	6 500,00	92,31	500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	79 100,00	78 000,00	101,41	79 100,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2 750 000,00	2 733 000,00	100,62	2 750 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	58 133,30	503 500,00	11,55	495 658,66	11,73	437 525,36
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 184,00	0,00	0,00	1 184,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	19 140,00	0,00	0,00	19 140,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	16 729,00	0,00	0,00	16 729,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	66 000,00	60 000,00	110,00	66 000,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	171 412,00	202 000,00	84,86	202 000,00	84,86	30 588,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	5 512 077,48	0,00	5 512 077,48
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	240 433,00	8 837 786,17	2,72	272 460,00	88,25	32 027,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 544 930,79	31 180 657,17	72,30	30 930 216,95	72,89	8 385 286,16

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	13 636 876,99	8 310 942,95	164,08	13 951 435,78	97,75	314 558,79
6122		Stroje, přístroje a zařízení	9 114,00	43 400,00	21,00	43 400,00	21,00	34 286,00
6127		Kulturní předměty	0,00	100 000,00	0,00	74 591,00	0,00	74 591,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 645 990,99	8 454 342,95	161,41	14 069 426,78	96,99	423 435,79
		VÝDAJE CELKEM	36 190 921,78	39 635 000,12	91,31	44 999 643,73	80,42	8 808 721,95

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	-7 505 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-432 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-7 938 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	28 603 427,96	28 187 000,00	101,48	28 792 900,71	99,34	189 472,75
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 076 693,63	5 634 674,00	90,10	5 730 442,00	88,59	653 748,37
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	69 100,00	0,00	0,00	69 100,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	10 187 889,02	5 813 326,12	175,25	10 407 201,02	97,89	219 312,00
CELKEM PŘÍJMY	43 937 110,61	39 635 000,12	110,85	44 999 643,73	97,64	1 062 533,12

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 544 930,79	31 180 657,17	72,30	30 930 216,95	72,89	8 385 286,16
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 645 990,99	8 454 342,95	161,41	14 069 426,78	96,99	423 435,79
CELKEM VÝDAJE	36 190 921,78	39 635 000,12	91,31	44 999 643,73	80,42	8 808 721,95

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-7 505 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 657,27
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-432 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	432 735,56
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-7 938 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938 392,83

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	25 897 105,76	25 360 000,00	102,12	25 898 758,39	99,99	1 652,63
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	1 060 124,82	1 017 000,00	104,24	1 065 962,20	99,45	5 837,38
Správní popl.	(Pol:136x)	20 130,00	30 000,00	67,10	30 000,00	67,10	9 870,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	1 477 887,26	1 650 000,00	89,57	1 650 000,00	89,57	172 112,74

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 014 853,20
Únor	1 867 069,01
Březen	2 453 361,31
Duben	1 502 534,04
Květen	1 800 979,27
Červen	2 271 355,39
Červenec	2 776 361,63
Srpen	1 857 491,33
Září	2 435 664,58
Říjen	2 044 430,46
Listopad	2 043 477,62
Prosinec	2 829 527,92
CELKEM	25 897 105,76

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	1 393 788,67	1 561 388,73	2 014 853,20
Únor	1 543 529,09	2 318 773,99	1 867 069,01
Březen	1 918 192,22	1 904 892,62	2 453 361,31
Duben	1 136 290,45	1 335 458,05	1 502 534,04
Květen	1 447 288,52	1 599 595,33	1 800 979,27
Červen	1 937 543,52	2 291 459,23	2 271 355,39
Červenec	2 156 924,55	2 393 042,87	2 776 361,63
Srpen	1 493 774,61	1 806 096,20	1 857 491,33
Září	1 657 270,98	1 677 531,10	2 435 664,58
Říjen	1 472 593,57	1 956 019,52	2 044 430,46
Listopad	1 582 680,63	1 864 333,98	2 043 477,62
Prosinec	2 257 606,80	2 436 082,87	2 829 527,92
CELKEM	19 997 483,61	23 144 674,49	25 897 105,76

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 261 273,94	1 520 000,00	148,77	2 274 570,00	99,42	13 296,06
1036 Správa v lesním hospodářství	37 712,00	38 000,00	99,24	38 000,00	99,24	288,00
2212 Silnice	3 376 582,11	3 600 000,00	93,79	4 458 773,81	75,73	1 082 191,70
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	32 260,00	30 000,00	107,53	34 570,00	93,32	2 310,00
2310 Pitná voda	9 259,00	150 000,00	6,17	159 270,00	5,81	150 011,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150,00	250 000,00	0,06	250 000,00	0,06	249 850,00
3111 Mateřské školy	450 000,00	600 000,00	75,00	600 000,00	75,00	150 000,00
3113 Základní školy	2 496 577,12	3 033 000,00	82,31	2 633 000,00	94,82	136 422,88
3231 Základní umělecké školy	5 000,00	5 000,00	100,00	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	603 590,83	597 300,00	101,05	603 592,00	100,00	1,17
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 800,00	7 000,00	97,14	7 000,00	97,14	200,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	166 667,00	0,00	0,00	166 667,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	313 205,50	236 000,00	132,71	331 569,00	94,46	18 363,50
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	22 662,86	5 000,00	453,26	23 330,00	97,14	667,14
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	66 907,00	76 000,00	88,04	82 730,00	80,87	15 823,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	85 570,62	42 700,00	200,40	91 780,00	93,23	6 209,38
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	157 812,00	170 500,00	92,56	170 500,00	92,56	12 688,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	28 372,00	20 000,00	141,86	30 624,00	92,65	2 252,00
3419 Ostatní sportovní činnost	233 669,00	242 000,00	96,56	243 670,00	95,90	10 001,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 640,00	10 000,00	36,40	10 000,00	36,40	6 360,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	90 115,00	78 000,00	115,53	91 500,00	98,49	1 385,00
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	12 071,00	12 071,00	100,00	12 071,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	311 895,00	382 000,00	81,65	390 750,00	79,82	78 855,00
3613 Nebytové hospodářství	35 400,00	77 000,00	45,97	87 360,00	40,52	51 960,00
3631 Veřejné osvětlení	688 545,00	700 000,00	98,36	700 000,00	98,36	11 455,00
3632 Pohřebnictví	92 325,75	83 000,00	111,24	92 420,00	99,90	94,25
3634 Lokální zásobování teplem	696 872,00	800 000,00	87,11	800 000,00	87,11	103 128,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	529 769,60	657 500,00	80,57	672 280,00	78,80	142 510,40
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	215 548,88	200 000,00	107,77	215 560,00	99,99	11,12
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 141 367,21	1 100 000,00	103,76	1 141 370,00	100,00	2,79
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	491 393,00	400 000,00	122,85	491 410,00	100,00	17,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	959 295,00	900 000,00	106,59	959 300,00	100,00	5,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	433 908,54	353 500,00	122,75	433 922,00	100,00	13,46
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	360 941,32	231 100,00	156,18	371 128,00	97,26	10 186,68
6112 Zastupitelstva obcí	1 198 262,15	1 162 500,00	103,08	1 198 270,00	100,00	7,85
6117 Volby do Evropského parlamentu	110 468,00	0,00	0,00	110 468,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	3 711 222,52	3 782 700,00	98,11	3 885 918,00	95,50	174 695,48
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 941,54	20 000,00	119,71	23 942,00	100,00	0,46
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	123 927,00	130 000,00	95,33	130 000,00	95,33	6 073,00
6399 Ostatní finanční operace	527 385,30	500 000,00	105,48	963 258,66	54,75	435 873,36
6402 Finanční vypořádání minulých let	19 140,00	0,00	0,00	19 140,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	85 426,00	8 645 786,17	0,99	5 577 503,48	1,53	5 492 077,48

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	22 544 930,79	31 180 657,17	72,30	30 930 216,95	72,89	8 385 286,16

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	38 931 291,98	34 144 330,12	114,02	39 340 076,73	98,96	408 784,75
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 417 121,00	3 000 000,00	80,57	3 000 000,00	80,57	582 879,00
2310 Pitná voda	133 100,00	133 100,00	100,00	133 100,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	66 550,00	66 550,00	100,00	66 550,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	24,00	500,00	4,80	500,00	4,80	476,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár,	15 030,00	8 000,00	187,88	15 030,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	3 648,00	4 000,00	91,20	4 000,00	91,20	352,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 541,00	5 000,00	90,82	5 000,00	90,82	459,00
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	11 025,00	11 220,00	98,26	11 025,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 409 450,00	1 460 000,00	96,54	1 469 891,00	95,89	60 441,00
3613 Nebytové hospodářství	335 430,00	380 000,00	88,27	335 430,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	22 888,00	20 000,00	114,44	22 888,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	165 483,00	44 000,00	376,10	165 543,00	99,96	60,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	107 375,00	106 500,00	100,82	107 375,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	273 689,00	230 000,00	119,00	273 689,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	3 612,00	0,00	0,00	3 612,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	18 834,00	1 800,00	1 046,33	19 104,00	98,59	270,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 823,63	12 000,00	156,86	18 830,00	99,97	6,37
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	-3 805,00	5 000,00	-76,10	5 000,00	-76,10	8 805,00
CELKEM PŘÍJMY	43 937 110,61	39 635 000,12	110,85	44 999 643,73	97,64	1 062 533,12

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	4 838 220,94	1 520 000,00	318,30	4 851 517,00	99,73	13 296,06
1036 Správa v lesním hospodářství	37 712,00	38 000,00	99,24	38 000,00	99,24	288,00
2212 Silnice	3 405 622,11	3 600 000,00	94,60	4 487 813,81	75,89	1 082 191,70
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	32 260,00	30 000,00	107,53	34 570,00	93,32	2 310,00
2310 Pitná voda	7 975 646,06	8 380 942,95	95,16	8 360 212,95	95,40	384 566,89
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	485 171,00	250 000,00	194,07	735 021,00	66,01	249 850,00
3111 Mateřské školy	450 000,00	600 000,00	75,00	600 000,00	75,00	150 000,00
3113 Základní školy	3 286 250,95	3 033 000,00	108,35	3 422 673,83	96,01	136 422,88
3231 Základní umělecké školy	5 000,00	5 000,00	100,00	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	603 590,83	597 300,00	101,05	603 592,00	100,00	1,17
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 800,00	7 000,00	97,14	7 000,00	97,14	200,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	166 667,00	0,00	0,00	166 667,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	313 205,50	336 000,00	93,22	406 160,00	77,11	92 954,50
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	22 662,86	5 000,00	453,26	23 330,00	97,14	667,14
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	66 907,00	76 000,00	88,04	82 730,00	80,87	15 823,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 630 631,72	42 700,00	3 818,81	1 636 844,00	99,62	6 212,28
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	193 546,00	170 500,00	113,52	206 234,00	93,85	12 688,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	86 145,00	20 000,00	430,73	88 397,00	97,45	2 252,00
3419 Ostatní sportovní činnost	233 669,00	242 000,00	96,56	243 670,00	95,90	10 001,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 640,00	10 000,00	36,40	10 000,00	36,40	6 360,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	90 115,00	78 000,00	115,53	91 500,00	98,49	1 385,00
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	12 071,00	12 071,00	100,00	12 071,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	311 895,00	382 000,00	81,65	390 750,00	79,82	78 855,00
3613 Nebytové hospodářství	35 400,00	77 000,00	45,97	87 360,00	40,52	51 960,00
3631 Veřejné osvětlení	688 545,00	700 000,00	98,36	700 000,00	98,36	11 455,00
3632 Pohřebnictví	92 325,75	83 000,00	111,24	92 420,00	99,90	94,25
3634 Lokální zásobování teplem	696 872,00	800 000,00	87,11	800 000,00	87,11	103 128,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	529 769,60	737 500,00	71,83	752 280,00	70,42	222 510,40
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	215 548,88	200 000,00	107,77	215 560,00	99,99	11,12
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 141 367,21	1 100 000,00	103,76	1 141 370,00	100,00	2,79
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	491 393,00	400 000,00	122,85	491 410,00	100,00	17,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	959 295,00	900 000,00	106,59	959 300,00	100,00	5,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	433 908,54	353 500,00	122,75	433 922,00	100,00	13,46
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5272 Činn. organů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	482 181,32	231 100,00	208,65	492 368,00	97,93	10 186,68
6112 Zastupitelstva obcí	1 198 262,15	1 162 500,00	103,08	1 198 270,00	100,00	7,85
6117 Volby do Evropského parlamentu	110 468,00	0,00	0,00	110 468,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	3 750 336,52	3 826 100,00	98,02	3 959 318,00	94,72	208 981,48
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 941,54	20 000,00	119,71	23 942,00	100,00	0,46
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	123 927,00	130 000,00	95,33	130 000,00	95,33	6 073,00
6399 Ostatní finanční operace	527 385,30	500 000,00	105,48	963 258,66	54,75	435 873,36
6402 Finanční vypořádání minulých let	19 140,00	0,00	0,00	19 140,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	85 426,00	8 645 786,17	0,99	5 577 503,48	1,53	5 492 077,48
CELKEM VÝDAJE	36 190 921,78	39 635 000,12	91,31	44 999 643,73	80,42	8 808 721,95

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	2 298 985,94	2 576 947,00	4 875 932,94	4 889 517,00	99,72	13 584,06
22 Doprava	3 658 842,11	29 040,00	3 687 882,11	4 772 383,81	77,28	1 084 501,70
23 Vodní hospodářství	9 409,00	8 451 408,06	8 460 817,06	9 095 233,95	93,02	634 416,89
31 Vzdělávání a školské služby	2 946 577,12	789 673,83	3 736 250,95	4 022 673,83	92,88	286 422,88
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	1 466 215,81	1 580 795,10	3 047 010,91	3 175 557,00	95,95	128 546,09
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	355 796,00	57 773,00	413 569,00	433 567,00	95,39	19 998,00
35 Zdravotnictví	32 071,00	0,00	32 071,00	32 071,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 354 807,35	0,00	2 354 807,35	2 822 810,00	83,42	468 002,65
37 Ochrana životního prostředí	2 807 604,09	0,00	2 807 604,09	2 807 640,00	100,00	35,91
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	448 908,54	0,00	448 908,54	448 922,00	100,00	13,46
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	360 941,32	121 240,00	482 181,32	492 368,00	97,93	10 186,68
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	5 019 952,67	39 114,00	5 059 066,67	5 268 056,00	96,03	208 989,33
63 Finanční operace	675 253,84	0,00	675 253,84	1 117 200,66	60,44	441 946,82
64 Ostatní činnosti	104 566,00	0,00	104 566,00	5 596 643,48	1,87	5 492 077,48

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	22 544 930,79	13 645 990,99	36 190 921,78	44 999 643,73	80,42	8 808 721,95

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 924 844,31	2 969 382,25
Únor	2 612 713,16	1 367 689,54
Březen	2 822 082,64	1 935 956,77
Duben	2 020 052,90	2 038 090,29
Květen	3 383 832,50	2 100 559,44
Červen	4 204 661,45	1 531 032,95
Červenec	3 208 378,48	1 916 929,16
Srpen	2 467 754,72	3 699 749,75
Září	3 167 084,99	7 415 837,49
Říjen	9 316 132,96	4 491 824,45
Listopad	3 932 632,00	4 539 811,53
Prosinec	4 074 198,50	2 189 112,16
CELKEM	44 134 368,61	36 195 975,78

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 412 115,31	1 557 788,28	854 327,03
Únor	2 606 113,16	1 336 984,54	1 269 128,62
Březen	2 822 082,64	1 923 212,77	898 869,87
Duben	2 020 052,90	2 038 090,29	-18 037,39
Květen	3 173 832,50	1 531 859,44	1 641 973,06
Červen	4 204 661,45	1 447 998,95	2 756 662,50
Červenec	3 202 078,48	1 629 955,33	1 572 123,15
Srpen	2 467 754,72	1 400 965,75	1 066 788,97
Září	3 077 084,99	1 733 660,50	1 343 424,49
Říjen	2 785 591,34	3 301 197,58	-515 606,24
Listopad	2 959 918,60	2 730 961,33	228 957,27
Prosinec	4 074 198,50	1 917 310,03	2 156 888,47
CELKEM	35 805 484,59	22 549 984,79	13 255 499,80

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	11 073 538,41	20 474,00
Únor	12 281 666,11	69 293,00
Březen	13 159 783,06	63 039,00
Duben	13 123 580,33	64 878,00
Květen	14 531 645,23	23 047,00
Červen	17 156 219,89	55 367,00
Červenec	18 440 170,91	78 844,00
Srpen	17 226 060,26	44 984,00
Září	12 955 070,20	54 309,00
Říjen	17 646 834,34	31 767,00
Listopad	17 022 869,56	42 946,00
Prosinec	18 952 230,11	18 365,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 557 788,28	1 411 593,97
Únor	1 336 984,54	30 705,00
Březen	1 923 212,77	12 744,00
Duben	2 038 090,29	0,00
Květen	1 531 859,44	568 700,00
Červen	1 447 998,95	83 034,00
Červenec	1 629 955,33	286 973,83
Srpen	1 400 965,75	2 298 784,00
Září	1 733 660,50	5 682 176,99
Říjen	3 301 197,58	1 190 626,87
Listopad	2 730 961,33	1 808 850,20
Prosinec	1 917 310,03	271 802,13
CELKEM	22 549 984,79	13 645 990,99

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	6 770 570,25	6 710 000,00	100,90	6 770 570,25	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	150 948,26	150 000,00	100,63	150 948,26	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	591 833,04	500 000,00	118,37	591 833,04	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 510 406,84	5 100 000,00	108,05	5 510 406,84	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	475 000,00	500 000,00	95,00	475 000,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	12 398 347,37	12 400 000,00	99,99	12 400 000,00	99,99	1 652,63
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	3 668,62	2 000,00	183,43	3 670,00	99,96	1,38
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	33,20	0,00	0,00	33,20	100,00	0,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	932 426,00	914 000,00	102,02	932 426,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	35 414,00	37 000,00	95,71	37 000,00	95,71	1 586,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	16 750,00	21 000,00	79,76	21 000,00	79,76	4 250,00
1344	Poplatek ze vstupného	3 615,00	3 000,00	120,50	3 615,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	48 218,00	40 000,00	120,55	48 218,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	20 130,00	30 000,00	67,10	30 000,00	67,10	9 870,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	147 435,45	130 000,00	113,41	147 435,45	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	744,67	0,00	0,00	744,67	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 477 887,26	1 650 000,00	89,57	1 650 000,00	89,57	172 112,74
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	3 604 811,00	4 185 000,00	86,14	4 249 418,00	84,83	644 607,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	684,00	800,00	85,50	954,00	71,70	270,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	49 973,00	5 000,00	999,46	49 973,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	24 756,00	22 000,00	112,53	24 756,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	766 172,00	803 000,00	95,41	766 172,00	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)	29 848,63	23 220,00	128,55	29 855,00	99,98	6,37
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	247 689,00	230 000,00	107,69	247 689,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	-3 805,00	5 000,00	-76,10	5 000,00	-76,10	8 805,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	139 975,00	144 004,00	97,20	139 975,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	69 100,00	0,00	0,00	69 100,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	624 200,00	566 100,00	110,26	624 200,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	5 247 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	34 373 421,59	39 635 000,12	86,72	35 216 642,71	97,61	843 221,12
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	2 439 900,52	2 484 100,00	98,22	2 482 341,00	98,29	42 440,48
5019	Ostatní platy	3 581,00	6 000,00	59,68	3 581,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	222 779,48	167 500,00	133,00	249 350,00	89,34	26 570,52
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	945 308,00	921 000,00	102,64	945 310,00	100,00	2,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	765 925,00	779 600,00	98,25	790 550,00	96,89	24 625,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	302 805,00	312 300,00	96,96	310 749,00	97,44	7 944,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 589,00	11 000,00	87,17	11 000,00	87,17	1 411,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	1 217,00	2 100,00	57,95	1 217,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 252,00	2 000,00	62,60	2 000,00	62,60	748,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	71,00	500,00	14,20	500,00	14,20	429,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 250,00	96 000,00	83,59	89 306,00	89,86	9 056,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 362,00	90 000,00	167,07	161 973,00	92,83	11 611,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	127 035,62	159 000,00	79,90	175 621,00	72,34	48 585,38
5151	Studená voda	78 809,00	68 200,00	115,56	81 088,00	97,19	2 279,00
5154	Elektrická energie	465 489,00	473 000,00	98,41	490 789,00	94,85	25 300,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	42 194,67	45 000,00	93,77	44 052,00	95,78	1 857,33
5161	Poštovní služby	14 362,00	12 000,00	119,68	14 370,00	99,94	8,00
5162	Služby elektronických komunikací	88 038,42	87 000,00	101,19	95 802,00	91,90	7 763,58
5163	Služby peněžních ústavů	191 498,54	190 000,00	100,79	197 982,00	96,73	6 483,46
5164	Nájemné	40 652,00	50 000,00	81,30	50 000,00	81,30	9 348,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 550,00	17 000,00	44,41	9 960,00	75,80	2 410,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	151 848,20	159 000,00	95,50	169 245,00	89,72	17 396,80

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	8 001 273,81	7 237 000,00	110,56	8 243 045,00	97,07	241 771,19
5171 Opravy a udržování	2 268 268,23	4 633 000,00	48,96	4 125 328,81	54,98	1 857 060,58
5172 Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné	5 210,00	10 000,00	52,10	9 036,00	57,66	3 826,00
5175 Pohoštění	16 867,00	25 500,00	66,15	25 500,00	66,15	8 633,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 626,00	0,00	0,00	15 626,00	100,00	0,00
5181 Převody vnitřním organizačním jednot	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5194 Věcné dary	25 405,00	22 000,00	115,48	25 414,00	99,96	9,00
5221 Neinv.transfery fundacím,ústavům a o	44 500,00	33 000,00	134,85	44 500,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	310 071,00	318 071,00	97,48	320 071,00	96,88	10 000,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	298 000,00	295 000,00	101,02	298 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 500,00	92,31	6 500,00	92,31	500,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	79 100,00	78 000,00	101,41	79 100,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	2 750 000,00	2 733 000,00	100,62	2 750 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	58 133,30	503 500,00	11,55	495 658,66	11,73	437 525,36
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 184,00	0,00	0,00	1 184,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	16 729,00	0,00	0,00	16 729,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	66 000,00	60 000,00	110,00	66 000,00	100,00	0,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	171 412,00	202 000,00	84,86	202 000,00	84,86	30 588,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	5 512 077,48	0,00	5 512 077,48
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	240 433,00	8 837 786,17	2,72	272 460,00	88,25	32 027,00
6121 Budovy, haly a stavby	6 320 314,74	8 310 942,95	76,05	6 634 873,53	95,26	314 558,79
6122 Stroje, přístroje a zařízení	9 114,00	43 400,00	21,00	43 400,00	21,00	34 286,00
6127 Kulturní předměty	0,00	100 000,00	0,00	74 591,00	0,00	74 591,00
Výdaje:	27 349 158,53	39 635 000,12	69,00	36 157 880,48	75,64	8 808 721,95

UZ 000 0 00434 - Stoka Dolany

	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
6121 Budovy, haly a stavby	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00452 - HZS Čkyně - vrata požární zbrojnice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00453 - Neinv.dotace pro JSDHO JČK - SDH dovybavení has.vozidla

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00457 - DP Kulturní dědictví - oprava (restaurování) dveří na OÚ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	30,00	70 000,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	30,00	70 000,00
5171 Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00459 - Dotace kraj - oprava MK (k lékárně)							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	876 673,00	0,00	0,00	876 673,00	100,00	0,00
	Příjmy:	876 673,00	0,00	0,00	876 673,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	876 673,00	0,00	0,00	876 673,00	100,00	0,00
	Výdaje:	876 673,00	0,00	0,00	876 673,00	100,00	0,00
UZ 000 0 00710 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00	0,00
UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	33 312,00	0,00	0,00	66 624,00	50,00	33 312,00
	Příjmy:	33 312,00	0,00	0,00	66 624,00	50,00	33 312,00
UZ 000 0 15091 - Program péče o krajinu							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	33 920,00	0,00	0,00	33 920,00	100,00	0,00
	Příjmy:	33 920,00	0,00	0,00	33 920,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	33 920,00	0,00	0,00	33 920,00	100,00	0,00
	Výdaje:	33 920,00	0,00	0,00	33 920,00	100,00	0,00
UZ 000 0 17508 - Víceúčel.a workautové hřiště Čkyně - program 11782							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	11 616,00	0,00	0,00	11 616,00	100,00	0,00
	Výdaje:	11 616,00	0,00	0,00	11 616,00	100,00	0,00
UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 720,00	0,00	0,00	44 720,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	10 280,00	0,00	0,00	10 280,00	100,00	0,00
	Výdaje:	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	8 044,00	0,00	0,00	8 044,00	100,00	0,00
	Výdaje:	8 044,00	0,00	0,00	8 044,00	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
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	11 096,00	0,00	0,00	11 096,00	100,00	0,00
	Výdaje:	11 096,00	0,00	0,00	11 096,00	100,00	0,00
UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00
5019	Ostatní platy	552,00	0,00	0,00	552,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	85 279,00	0,00	0,00	85 279,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	188,00	0,00	0,00	188,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 680,00	0,00	0,00	12 680,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	210,00	0,00	0,00	210,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	7 514,00	0,00	0,00	7 514,00	100,00	0,00
5173	Cestovné	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175 Pohoštění	2 945,00	0,00	0,00	2 945,00	100,00	0,00
Výdaje:	110 468,00	0,00	0,00	110 468,00	100,00	0,00

UZ 000 1 90992 - Národní program Životní prostředí – IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	512 729,00	0,00	0,00	512 729,00	100,00	0,00
Příjmy:	512 729,00	0,00	0,00	512 729,00	100,00	0,00

UZ 027 1 89505 - Lesnická infrastruktura - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	1 705 236,00	0,00	0,00	1 705 236,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 705 236,00	0,00	0,00	1 705 236,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	992 545,60	0,00	0,00	992 545,60	100,00	0,00
Výdaje:	992 545,60	0,00	0,00	992 545,60	100,00	0,00

UZ 027 5 89506 - Lesnická infrastruktura - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	1 671 467,00	0,00	0,00	1 671 467,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 671 467,00	0,00	0,00	1 671 467,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	972 891,40	0,00	0,00	972 891,40	100,00	0,00
Výdaje:	972 891,40	0,00	0,00	972 891,40	100,00	0,00

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	4 023 352,02	0,00	0,00	4 023 352,02	100,00	0,00
Příjmy:	4 023 352,02	0,00	0,00	4 023 352,02	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	4 992 509,25	0,00	0,00	4 992 509,25	100,00	0,00
Výdaje:	4 992 509,25	0,00	0,00	4 992 509,25	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	43 937 110,61	39 635 000,12	110,85	44 999 643,73	97,64	1 062 533,12
CELKEM VÝDAJE:	36 190 921,78	39 635 000,12	91,31	44 999 643,73	80,42	8 808 721,95

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

