

Obec Čkyně

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Čkyně
Adresa	Čkyně 38481 Čkyně
IČO	00250384
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

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

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	5 730 191,90	4 300 000,00	133,26	5 730 191,90	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	146 593,82	200 000,00	73,30	253 406,18	57,85	106 812,36
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	438 831,62	400 000,00	109,71	438 831,62	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 673 343,34	4 600 000,00	101,59	4 673 343,34	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	281 200,00	400 000,00	70,30	400 000,00	70,30	118 800,00
1211 Daň z přidané hodnoty	8 727 322,93	9 100 000,00	95,90	9 100 000,00	95,90	372 677,07
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	959,94	2 000,00	48,00	2 000,00	48,00	1 040,06
1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	917 326,00	960 000,00	95,55	962 600,00	95,30	45 274,00
1341 Poplatek ze psů	36 752,00	37 000,00	99,33	37 000,00	99,33	248,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 180,00	20 000,00	100,90	20 180,00	100,00	0,00
1344 Poplatek ze vstupného	2 829,00	3 000,00	94,30	3 000,00	94,30	171,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	39 104,00	30 000,00	130,35	39 104,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	33 110,00	35 000,00	94,60	35 000,00	94,60	1 890,00
1381 Daň z hazardních her	217 836,65	0,00	0,00	217 836,65	100,00	0,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	28 268,56	80 000,00	35,34	80 000,00	35,34	51 731,44
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	18 993,11	100 000,00	18,99	100 000,00	18,99	81 006,89
1511 Daň z nemovitých věcí	1 529 423,12	1 530 000,00	99,96	1 530 000,00	99,96	576,88
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	22 842 265,99	21 799 000,00	104,79	23 624 493,69	96,69	782 227,70
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 521 366,00	2 199 063,00	114,66	2 605 914,00	96,76	84 548,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 451,00	0,00	0,00	1 451,00	100,00	0,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 171,00	18 000,00	34,28	18 000,00	34,28	11 829,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	23 486,00	20 000,00	117,43	23 486,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	673 728,00	663 245,00	101,58	754 089,00	89,34	80 361,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	216 590,00	226 270,00	95,72	226 270,00	95,72	9 680,00
2141 Příjmy z úroků (část)	25 348,82	32 549,00	77,88	32 549,00	77,88	7 200,18
2322 Přijaté pojistné náhrady	67 142,00	0,00	0,00	67 150,00	99,99	8,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	319 563,50	100 000,00	319,56	322 960,50	98,95	3 397,00
2328 Neidentifikované příjmy	6 739,00	0,00	0,00	6 739,00	100,00	0,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	216 064,00	199 504,00	108,30	218 564,00	98,86	2 500,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 077 649,32	3 458 631,00	117,90	4 277 172,50	95,34	199 523,18
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	34 180,00	0,00	0,00	34 180,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	34 180,00	0,00	0,00	34 180,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	566 100,00	566 100,00	100,00	566 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	684 037,00	112 000,00	610,75	684 038,00	100,00	1,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	945 732,00	0,00	0,00	945 732,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 727 183,66	0,00	0,00	2 727 183,67	100,00	0,01
4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodní	0,00	3 245 951,38	0,00	3 245 951,38	0,00	3 245 951,38
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 011 052,66	3 924 051,38	127,70	8 257 005,05	60,69	3 245 952,39
PŘÍJMY CELKEM	31 965 147,97	29 181 682,38	109,54	36 192 851,24	88,32	4 227 703,27

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	2 437 974,61	2 424 000,00	100,58	2 451 942,00	99,43	13 967,39
5019 Ostatní platy	6 373,00	10 000,00	63,73	6 383,00	99,84	10,00
5021 Ostatní osobní výdaje	307 329,87	257 500,00	119,35	326 215,00	94,21	18 885,13
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	775 675,63	774 000,00	100,22	775 680,00	100,00	4,37
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	747 141,00	751 000,00	99,49	747 514,81	99,95	373,81
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	286 655,00	288 100,00	99,50	289 767,00	98,93	3 112,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 087,00	10 000,00	100,87	10 090,00	99,97	3,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	2 786,00	4 000,00	69,65	2 791,00	99,82	5,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 748,00	0,00	0,00	1 750,00	99,89	2,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	101 192,00	100 000,00	101,19	102 484,00	98,74	1 292,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	79 260,50	112 000,00	70,77	102 141,40	77,60	22 880,90
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 421,30	0,00	0,00	8 440,00	99,78	18,70
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	181 550,46	213 000,00	85,23	219 382,00	82,76	37 831,54
5151 Studená voda	8 127,00	5 500,00	147,76	9 220,00	88,15	1 093,00
5154 Elektrická energie	569 050,00	582 000,00	97,77	597 365,00	95,26	28 315,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	38 579,60	50 000,00	77,16	41 260,00	93,50	2 680,40
5161 Poštovní služby	11 205,00	12 000,00	93,38	11 900,00	94,16	695,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 432,98	110 000,00	73,12	84 349,00	95,36	3 916,02
5163 Služby peněžních ústavů	174 543,80	187 000,00	93,34	183 476,00	95,13	8 932,20
5164 Nájemné	64 927,00	63 000,00	103,06	66 833,00	97,15	1 906,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	4 325,00	17 000,00	25,44	4 740,00	91,24	415,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	211 287,52	166 000,00	127,28	221 300,00	95,48	10 012,48
5169 Nákup ostatních služeb	5 959 638,11	5 820 000,00	102,40	6 438 488,00	92,56	478 849,89
5171 Opravy a udržování	5 100 435,13	2 795 000,00	182,48	6 066 372,38	84,08	965 937,25
5172 Programové vybavení	44 141,00	0,00	0,00	44 150,00	99,98	9,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 057,00	11 000,00	73,25	8 857,19	90,97	800,19
5175 Pohoštění	11 674,00	29 500,00	39,57	27 556,00	42,36	15 882,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 190,89	3 000,00	373,03	11 210,00	99,83	19,11
5194 Věcné dary	23 568,00	15 000,00	157,12	25 480,00	92,50	1 912,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	37 500,00	61 000,00	61,48	56 000,00	66,96	18 500,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	328 348,00	320 350,00	102,50	331 350,00	99,09	3 002,00
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	10 000,00	50,00	5 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	92 915,05	46 740,00	198,79	92 920,00	99,99	4,95
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 560 000,00	2 620 000,00	97,71	2 560 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	471 804,59	286 300,00	164,79	474 950,00	99,34	3 145,41
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transférů posk.v mi	19 107,00	0,00	0,00	19 107,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	8 350,00	0,00	0,00	8 355,00	99,94	5,00
5492 Dary obyvatelstvu	51 085,00	45 000,00	113,52	51 085,00	100,00	0,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	16 000,00	12 000,00	133,33	24 000,00	66,67	8 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	207 855,00	202 000,00	102,90	207 860,00	100,00	5,00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	149 997,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	3,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	252 577,00	180 000,00	140,32	282 577,00	89,38	30 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	21 765 915,04	19 076 490,00	114,10	23 483 840,78	92,68	1 717 925,74
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	1 415 424,59	4 280 000,00	33,07	3 821 453,53	37,04	2 406 028,94
6122 Stroje, přístroje a zařízení	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00	100,00	0,00
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkový	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 529 874,59	4 280 000,00	35,74	3 935 903,53	38,87	2 406 028,94
VÝDAJE CELKEM	23 295 789,63	23 356 490,00	99,74	27 419 744,31	84,96	4 123 954,68

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-7 854 739,46	-5 825 192,38	134,84	-8 715 212,93	90,13
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-814 618,88	0,00	0,00	-57 894,00	1 407,09
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-8 669 358,34	-5 825 192,38	148,83	-8 773 106,93	98,82

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	22 842 265,99	21 799 000,00	104,79	23 624 493,69	96,69	782 227,70
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 077 649,32	3 458 631,00	117,90	4 277 172,50	95,34	199 523,18
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	34 180,00	0,00	0,00	34 180,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 011 052,66	3 924 051,38	127,70	8 257 005,05	60,69	3 245 952,39
CELKEM PŘÍJMY	31 965 147,97	29 181 682,38	109,54	36 192 851,24	88,32	4 227 703,27

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	21 765 915,04	19 076 490,00	114,10	23 483 840,78	92,68	1 717 925,74
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 529 874,59	4 280 000,00	35,74	3 935 903,53	38,87	2 406 028,94
CELKEM VÝDAJE	23 295 789,63	23 356 490,00	99,74	27 419 744,31	84,96	4 123 954,68

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-7 854 739,46	-5 825 192,38	134,84	-8 715 212,93	90,13	-860 473,47
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	-814 618,88	0,00	0,00	-57 894,00	1 407,09	756 724,88
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-8 669 358,34	-5 825 192,38	148,83	-8 773 106,93	98,82	-103 748,59

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	19 997 483,61	19 000 000,00	105,25	20 595 773,04	97,10	598 289,43
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 017 150,94	1 054 000,00	96,50	1 065 884,00	95,43	48 733,06
Správní popl. (Pol:136x)	33 110,00	35 000,00	94,60	35 000,00	94,60	1 890,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 529 423,12	1 530 000,00	99,96	1 530 000,00	99,96	576,88

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 393 788,67
Únor	1 543 529,09
Březen	1 918 192,22
Duben	1 136 290,45
Květen	1 447 288,52
Červen	1 937 543,52
Červenec	2 156 924,55
Srpen	1 493 774,61
Září	1 657 270,98
Říjen	1 472 593,57
Listopad	1 582 680,63
Prosinec	2 257 606,80
CELKEM	19 997 483,61

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	1 178 809,15	1 322 217,75	1 393 788,67
Únor	1 344 929,62	1 419 756,71	1 543 529,09
Březen	963 882,82	1 811 289,89	1 918 192,22
Duben	1 658 561,56	1 146 122,74	1 136 290,45
Květen	1 006 715,48	1 177 514,76	1 447 288,52
Červen	1 448 879,36	1 695 005,93	1 937 543,52
Červenec	1 810 453,27	1 866 896,88	2 156 924,55
Srpen	1 285 110,02	1 369 429,64	1 493 774,61
Září	1 556 631,96	1 490 699,76	1 657 270,98
Říjen	1 091 730,87	1 319 730,99	1 472 593,57
Listopad	1 388 503,78	1 394 764,43	1 582 680,63
Prosinec	1 945 194,18	2 100 677,22	2 257 606,80
CELKEM	16 679 402,07	18 114 106,70	19 997 483,61

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	425 609,30	300 000,00	141,87	425 610,00	100,00	0,70
1036 Správa v lesním hospodářství	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
2212 Silnice	3 870 278,84	1 500 000,00	258,02	3 882 891,38	99,68	12 612,54
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	296 227,00	400 000,00	74,06	400 000,00	74,06	103 773,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	29 938,00	25 000,00	119,75	34 180,00	87,59	4 242,00
2310 Pitná voda	500,00	150 000,00	0,33	150 500,00	0,33	150 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	54 150,00	150 000,00	36,10	204 150,00	26,52	150 000,00
3111 Mateřské školy	585 400,90	633 000,00	92,48	633 000,00	92,48	47 599,10
3113 Základní školy	2 258 761,00	2 520 000,00	89,63	2 460 000,00	91,82	201 239,00
3231 Základní umělecké školy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	4 000,00	12 000,00	33,33	12 000,00	33,33	8 000,00
3314 Činnosti knihovnické	517 504,81	520 000,00	99,52	522 208,00	99,10	4 703,19
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 537,00	7 000,00	93,39	7 000,00	93,39	463,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, národů	273 469,70	206 000,00	132,75	281 366,00	97,19	7 896,30
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	1 620,00	10 000,00	16,20	10 000,00	16,20	8 380,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	71 167,00	74 000,00	96,17	74 000,00	96,17	2 833,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	74 268,10	63 000,00	117,89	86 875,00	85,49	12 606,90
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	148 148,00	186 500,00	79,44	189 500,00	78,18	41 352,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	147 752,00	15 000,00	985,01	147 758,00	100,00	6,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	242 349,00	261 000,00	92,85	267 000,00	90,77	24 651,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	19 965,80	10 000,00	199,66	20 030,00	99,68	64,20
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	87 310,00	91 000,00	95,95	100 810,00	86,61	13 500,00
3525 Hospice	20 000,00	25 000,00	80,00	25 000,00	80,00	5 000,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými	9 348,00	9 350,00	99,98	9 350,00	99,98	2,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	149 997,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	3,00
3612 Bytové hospodářství	360 980,40	245 000,00	147,34	379 561,00	95,10	18 580,60
3613 Nebytové hospodářství	26 628,50	47 000,00	56,66	56 630,00	47,02	30 001,50
3631 Veřejné osvětlení	830 413,00	600 000,00	138,40	830 413,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	71 934,00	83 000,00	86,67	83 000,00	86,67	11 066,00
3634 Lokální zásobování teplem	708 581,00	1 000 000,00	70,86	1 000 000,00	70,86	291 419,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 148 702,07	935 100,00	122,84	1 296 436,00	88,60	147 733,93
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	642 835,00	300 000,00	214,28	642 840,00	100,00	5,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	174 238,54	158 000,00	110,28	174 250,00	99,99	11,46
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 021 959,82	1 053 000,00	97,05	1 053 000,00	97,05	31 040,18
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	329 640,30	330 000,00	99,89	341 130,00	96,63	11 489,70
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	838 771,00	850 000,00	98,68	850 000,00	98,68	11 229,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samoty	343 437,58	331 500,00	103,60	344 200,00	99,78	762,42
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	278 858,50	251 500,00	110,88	307 034,40	90,82	28 175,90
6112 Zastupitelstva obcí	993 645,10	992 000,00	100,17	994 270,00	99,94	624,90
6114 Volby do Parlamentu ČR	70 169,51	0,00	0,00	70 210,00	99,94	40,49
6118 Volba prezidenta republiky	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	3 862 941,83	3 758 500,00	102,78	3 882 815,00	99,49	19 873,17
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 584,80	20 000,00	102,92	20 590,00	99,97	5,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	114 074,00	123 000,00	92,74	123 000,00	92,74	8 926,00
6399 Ostatní finanční operace	469 949,59	281 300,00	167,06	469 950,00	100,00	0,41
6402 Finanční vypořádání minulých let	19 107,00	0,00	0,00	19 107,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	101 126,05	51 740,00	195,45	101 140,00	99,99	13,95
Celkem	21 765 915,04	19 076 490,00	114,10	23 483 840,78	92,68	1 717 925,74

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	28 069 382,65	25 922 555,38	108,28	32 100 062,74	87,44	4 030 680,09
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 316 522,00	1 000 000,00	131,65	1 316 522,00	100,00	0,00
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	96,00	500,00	19,20	500,00	19,20	404,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár,	29 562,00	15 000,00	197,08	35 870,00	82,41	6 308,00
3341 Rozhlas a televize	4 330,00	4 000,00	108,25	4 330,00	100,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 534,00	5 000,00	130,68	6 534,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	49 280,00	3 000,00	1 642,67	49 280,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 267,00	0,00	0,00	3 270,00	99,91	3,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	15 354,00	15 549,00	98,75	15 549,00	98,75	195,00
3612 Bytové hospodářství	1 458 298,00	1 460 000,00	99,88	1 470 496,00	99,17	12 198,00
3613 Nebytové hospodářství	234 002,00	223 245,00	104,82	373 309,00	62,68	139 307,00
3632 Pohřebnictví	25 212,00	24 563,00	102,64	25 212,00	100,00	0,00
3634 Lokální zásobování teplem	47 182,00	0,00	0,00	47 182,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	81 913,00	64 620,00	126,76	103 649,00	79,03	21 736,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	108 000,00	90 000,00	120,00	108 000,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	297 296,50	135 000,00	220,22	306 296,50	97,06	9 000,00
6171 Činnost místní správy	2 533,00	2 000,00	126,65	3 400,00	74,50	867,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 994,82	17 000,00	58,79	17 000,00	58,79	7 005,18
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 739,00	0,00	0,00	6 739,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	31 965 147,97	29 181 682,38	109,54	36 192 851,24	88,32	4 227 703,27

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	446 179,30	300 000,00	148,73	446 180,00	100,00	0,70
1036 Správa v lesním hospodářství	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
2212 Silnice	3 870 278,84	4 500 000,00	86,01	5 522 771,38	70,08	1 652 492,54
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	296 227,00	400 000,00	74,06	400 000,00	74,06	103 773,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	29 938,00	25 000,00	119,75	34 180,00	87,59	4 242,00
2310 Pitná voda	159 414,00	250 000,00	63,77	309 420,00	51,52	150 006,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	165 481,15	1 150 000,00	14,39	1 028 437,53	16,09	862 956,38
3111 Mateřské školy	585 400,90	633 000,00	92,48	633 000,00	92,48	47 599,10
3113 Základní školy	2 318 761,00	2 520 000,00	92,01	2 520 000,00	92,01	201 239,00
3231 Základní umělecké školy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	4 000,00	12 000,00	33,33	12 000,00	33,33	8 000,00
3314 Činnosti knihovnické	517 504,81	520 000,00	99,52	522 208,00	99,10	4 703,19
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 537,00	7 000,00	93,39	7 000,00	93,39	463,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	273 469,70	206 000,00	132,75	281 366,00	97,19	7 896,30
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	1 620,00	10 000,00	16,20	10 000,00	16,20	8 380,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	71 167,00	74 000,00	96,17	74 000,00	96,17	2 833,00
3352 Zájmová činnost v kultuře	237 372,10	113 000,00	210,06	249 985,00	94,95	12 612,90
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	148 148,00	186 500,00	79,44	189 500,00	78,18	41 352,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	160 578,00	15 000,00	1 070,52	160 584,00	100,00	6,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	242 349,00	261 000,00	92,85	267 000,00	90,77	24 651,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	19 965,80	10 000,00	199,66	20 030,00	99,68	64,20
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	87 310,00	91 000,00	95,95	100 810,00	86,61	13 500,00
3525 Hospice	20 000,00	25 000,00	80,00	25 000,00	80,00	5 000,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. z	9 348,00	9 350,00	99,98	9 350,00	99,98	2,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	149 997,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	3,00
3612 Bytové hospodářství	774 381,25	245 000,00	316,07	792 971,00	97,66	18 589,75
3613 Nebytové hospodářství	26 628,50	47 000,00	56,66	56 630,00	47,02	30 001,50
3631 Veřejné osvětlení	830 413,00	600 000,00	138,40	830 413,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	71 934,00	83 000,00	86,67	83 000,00	86,67	11 066,00
3634 Lokální zásobování teplem	708 581,00	1 000 000,00	70,86	1 000 000,00	70,86	291 419,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 148 702,07	965 100,00	119,02	1 347 006,00	85,28	198 303,93
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	642 835,00	300 000,00	214,28	642 840,00	100,00	5,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	174 238,54	158 000,00	110,28	174 250,00	99,99	11,46
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 021 959,82	1 053 000,00	97,05	1 053 000,00	97,05	31 040,18
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	384 090,30	330 000,00	116,39	395 580,00	97,10	11 489,70
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	97 405,00	100 000,00	97,41	100 000,00	97,41	2 595,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	838 771,00	850 000,00	98,68	850 000,00	98,68	11 229,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	343 437,58	331 500,00	103,60	344 200,00	99,78	762,42
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	278 858,50	251 500,00	110,88	307 034,40	90,82	28 175,90
6112 Zastupitelstva obcí	993 645,10	992 000,00	100,17	994 270,00	99,94	624,90
6114 Volby do Parlamentu ČR	70 169,51	0,00	0,00	70 210,00	99,94	40,49
6118 Volba prezidenta republiky	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	4 300 815,42	3 758 500,00	114,43	4 320 695,00	99,54	19 879,58
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 584,80	20 000,00	102,92	20 590,00	99,97	5,20
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	114 074,00	123 000,00	92,74	123 000,00	92,74	8 926,00
6399 Ostatní finanční operace	469 949,59	281 300,00	167,06	469 950,00	100,00	0,41
6402 Finanční vypořádání minulých let	19 107,00	0,00	0,00	19 107,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	101 126,05	51 740,00	195,45	101 140,00	99,99	13,95
CELKEM VÝDAJE	23 295 789,63	23 356 490,00	99,74	27 419 744,31	84,96	4 123 954,68

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	425 609,30	20 570,00	446 179,30	484 180,00	92,15	38 000,70
22 Doprava	4 196 443,84	0,00	4 196 443,84	5 956 951,38	70,45	1 760 507,54
23 Vodní hospodářství	54 650,00	270 245,15	324 895,15	1 337 857,53	24,28	1 012 962,38
31 Vzdělávání a školské služby	2 844 161,90	60 000,00	2 904 161,90	3 153 000,00	92,11	248 838,10
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	1 131 714,61	163 104,00	1 294 818,61	1 631 059,00	79,39	336 240,39
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	497 376,80	12 826,00	510 202,80	548 424,00	93,03	38 221,20
35 Zdravotnictví	29 348,00	0,00	29 348,00	34 350,00	85,44	5 002,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 940 070,97	413 400,85	4 353 471,82	4 902 860,00	88,79	549 388,18
37 Ochrana životního prostředí	2 364 609,66	151 855,00	2 516 464,66	2 572 830,00	97,81	56 365,34
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	343 437,58	0,00	343 437,58	344 200,00	99,78	762,42
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	278 858,50	0,00	278 858,50	307 034,40	90,82	28 175,90
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	4 929 792,44	437 873,59	5 367 666,03	5 388 211,00	99,62	20 544,97
63 Finanční operace	604 608,39	0,00	604 608,39	613 540,00	98,54	8 931,61
64 Ostatní činnosti	120 233,05	0,00	120 233,05	120 247,00	99,99	13,95

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	21 765 915,04	1 529 874,59	23 295 789,63	27 419 744,31	84,96	4 123 954,68

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 933 166,08	1 283 714,79
Únor	4 402 667,78	1 278 541,27
Březen	2 824 393,94	1 814 128,76
Duben	1 675 218,14	1 904 434,51
Květen	1 957 543,98	3 019 428,50
Červen	3 480 424,34	1 701 395,06
Červenec	2 708 601,39	2 932 354,55
Srpen	2 292 632,09	1 416 400,16
Září	2 669 873,24	1 555 130,13
Říjen	1 933 802,85	1 964 414,74
Listopad	2 586 449,30	3 027 006,72
Prosinec	3 500 374,84	1 398 840,44
CELKEM	31 965 147,97	23 295 789,63

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 933 166,08	1 283 714,79	649 451,29
Únor	2 181 076,87	1 277 916,27	903 160,60
Březen	2 855 468,94	1 640 878,76	1 214 590,18
Duben	1 675 218,14	1 448 560,92	226 657,22
Květen	1 957 543,98	2 175 147,47	-217 603,49
Červen	3 480 424,34	1 397 015,06	2 083 409,28
Červenec	2 708 601,39	2 888 947,55	-180 346,16
Srpen	2 292 632,09	1 187 682,31	1 104 949,78
Září	2 132 405,49	1 575 130,13	557 275,36
Říjen	1 933 802,85	2 544 900,62	-611 097,77
Listopad	2 586 449,30	3 020 006,72	-433 557,42
Prosinec	3 466 994,84	1 326 014,44	2 140 980,40
CELKEM	29 203 784,31	21 765 915,04	7 437 869,27

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 991 694,65	53 009,00
Únor	8 088 329,47	59 503,00
Březen	9 122 981,73	42 097,00
Duben	8 938 816,75	57 322,00
Květen	7 894 912,70	95 279,00
Červen	9 724 225,06	104 458,00
Červenec	9 448 397,61	91 200,00
Srpen	10 298 765,71	98 102,00
Září	11 452 075,34	68 889,00
Říjen	10 648 097,42	45 987,00
Listopad	10 143 820,09	80 376,00
Prosinec	12 282 200,57	29 178,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 283 714,79	0,00
Únor	1 277 916,27	625,00
Březen	1 640 878,76	173 250,00
Duben	1 448 560,92	455 873,59
Květen	2 175 147,47	844 281,03
Červen	1 397 015,06	304 380,00
Červenec	2 888 947,55	43 407,00
Srpen	1 187 682,31	228 717,85
Září	1 575 130,13	-20 000,00
Říjen	2 544 900,62	-580 485,88
Listopad	3 020 006,72	7 000,00
Prosinec	1 326 014,44	72 826,00
CELKEM	21 765 915,04	1 529 874,59

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	5 730 191,90	4 300 000,00	133,26	5 730 191,90	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	146 593,82	200 000,00	73,30	253 406,18	57,85	106 812,36
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	438 831,62	400 000,00	109,71	438 831,62	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 673 343,34	4 600 000,00	101,59	4 673 343,34	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	281 200,00	400 000,00	70,30	400 000,00	70,30	118 800,00
1211	Daň z přidané hodnoty	8 727 322,93	9 100 000,00	95,90	9 100 000,00	95,90	372 677,07
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	959,94	2 000,00	48,00	2 000,00	48,00	1 040,06
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	917 326,00	960 000,00	95,55	962 600,00	95,30	45 274,00
1341	Poplatek ze psů	36 752,00	37 000,00	99,33	37 000,00	99,33	248,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	20 180,00	20 000,00	100,90	20 180,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 829,00	3 000,00	94,30	3 000,00	94,30	171,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	39 104,00	30 000,00	130,35	39 104,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	33 110,00	35 000,00	94,60	35 000,00	94,60	1 890,00
1381	Daň z hazardních her	217 836,65	0,00	0,00	217 836,65	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	28 268,56	80 000,00	35,34	80 000,00	35,34	51 731,44
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	18 993,11	100 000,00	18,99	100 000,00	18,99	81 006,89
1511	Daň z nemovitých věcí	1 529 423,12	1 530 000,00	99,96	1 530 000,00	99,96	576,88
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 521 366,00	2 199 063,00	114,66	2 605 914,00	96,76	84 548,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 451,00	0,00	0,00	1 451,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 171,00	18 000,00	34,28	18 000,00	34,28	11 829,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	23 486,00	20 000,00	117,43	23 486,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	673 728,00	663 245,00	101,58	754 089,00	89,34	80 361,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	216 590,00	226 270,00	95,72	226 270,00	95,72	9 680,00
2141	Příjmy z úroků (část)	25 348,82	32 549,00	77,88	32 549,00	77,88	7 200,18
2322	Přijaté pojistné náhrady	67 142,00	0,00	0,00	67 150,00	99,99	8,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	319 563,50	100 000,00	319,56	322 960,50	98,95	3 397,00
2328	Neidentifikované příjmy	6 739,00	0,00	0,00	6 739,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	216 064,00	199 504,00	108,30	218 564,00	98,86	2 500,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	34 180,00	0,00	0,00	34 180,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	566 100,00	566 100,00	100,00	566 100,00	100,00	0,00
4232	Investiční přijaté transfery od mezinár	0,00	3 245 951,38	0,00	3 245 951,38	0,00	3 245 951,38
	Příjmy:	27 520 195,31	29 069 682,38	94,67	31 747 897,57	86,68	4 227 702,26
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	2 437 974,61	2 424 000,00	100,58	2 451 942,00	99,43	13 967,39
5019	Ostatní platy	542,30	10 000,00	5,42	543,00	99,87	0,70
5021	Ostatní osobní výdaje	252 575,36	257 500,00	98,09	271 455,00	93,05	18 879,64
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	775 675,63	774 000,00	100,22	775 680,00	100,00	4,37
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	747 141,00	751 000,00	99,49	747 514,81	99,95	373,81
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	286 655,00	288 100,00	99,50	289 767,00	98,93	3 112,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 087,00	10 000,00	100,87	10 090,00	99,97	3,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	1 450,30	4 000,00	36,26	1 451,00	99,95	0,70
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 748,00	0,00	0,00	1 750,00	99,89	2,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	101 192,00	100 000,00	101,19	102 484,00	98,74	1 292,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 246,10	112 000,00	36,83	64 127,00	64,32	22 880,90
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	8 421,30	0,00	0,00	8 440,00	99,78	18,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	147 486,86	213 000,00	69,24	185 306,00	79,59	37 819,14
5151	Studená voda	8 127,00	5 500,00	147,76	9 220,00	88,15	1 093,00
5154	Elektrická energie	569 050,00	582 000,00	97,77	597 365,00	95,26	28 315,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	38 118,40	50 000,00	76,24	40 790,00	93,45	2 671,60
5161	Poštovní služby	11 205,00	12 000,00	93,38	11 900,00	94,16	695,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	80 432,98	110 000,00	73,12	84 349,00	95,36	3 916,02
5163	Služby peněžních ústavů	174 543,80	187 000,00	93,34	183 476,00	95,13	8 932,20
5164	Nájemné	64 927,00	63 000,00	103,06	66 833,00	97,15	1 906,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 325,00	17 000,00	25,44	4 740,00	91,24	415,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	205 552,52	166 000,00	123,83	215 560,00	95,36	10 007,48
5169 Nákup ostatních služeb	5 887 265,81	5 820 000,00	101,16	6 366 110,60	92,48	478 844,79
5171 Opravy a udržování	3 891 388,83	2 795 000,00	139,23	4 857 312,38	80,11	965 923,55
5172 Programové vybavení	44 141,00	0,00	0,00	44 150,00	99,98	9,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 654,00	11 000,00	69,58	8 447,19	90,61	793,19
5175 Pohoštění	9 039,00	29 500,00	30,64	24 916,00	36,28	15 877,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 190,89	3 000,00	373,03	11 210,00	99,83	19,11
5194 Věcné dary	23 568,00	15 000,00	157,12	25 480,00	92,50	1 912,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	37 500,00	61 000,00	61,48	56 000,00	66,96	18 500,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	328 348,00	320 350,00	102,50	331 350,00	99,09	3 002,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	295 000,00	295 000,00	100,00	295 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	10 000,00	50,00	5 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	92 915,05	46 740,00	198,79	92 920,00	99,99	4,95
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	2 560 000,00	2 620 000,00	97,71	2 560 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	471 804,59	286 300,00	164,79	474 950,00	99,34	3 145,41
5424 Náhrady mezd v době nemoci	8 350,00	0,00	0,00	8 355,00	99,94	5,00
5492 Dary obyvatelstvu	51 085,00	45 000,00	113,52	51 085,00	100,00	0,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	16 000,00	12 000,00	133,33	24 000,00	66,67	8 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	207 855,00	202 000,00	102,90	207 860,00	100,00	5,00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	149 997,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	3,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	252 577,00	180 000,00	140,32	282 577,00	89,38	30 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 934 192,30	4 280 000,00	45,19	4 340 221,24	44,56	2 406 028,94
6122 Stroje, přístroje a zařízení	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00	100,00	0,00
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	22 370 798,63	23 356 490,00	95,78	26 494 677,22	84,44	4 123 878,59

UZ 000 0 00416 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	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	54 414,00	0,00	0,00	54 414,00	100,00	0,00
Příjmy:	54 414,00	0,00	0,00	54 414,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 014,40	0,00	0,00	38 014,40	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	16 399,60	0,00	0,00	16 400,00	100,00	0,40
Výdaje:	54 414,00	0,00	0,00	54 414,40	100,00	0,40

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	609 318,00	0,00	0,00	609 318,00	100,00	0,00
Příjmy:	609 318,00	0,00	0,00	609 318,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	609 401,00	0,00	0,00	609 410,00	100,00	9,00
Výdaje:	609 401,00	0,00	0,00	609 410,00	100,00	9,00

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	133 799,00	112 000,00	119,46	133 800,00	100,00	1,00
Příjmy:	133 799,00	112 000,00	119,46	133 800,00	100,00	1,00

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	173 108,00	0,00	0,00	173 108,00	100,00	0,00
Příjmy:	173 108,00	0,00	0,00	173 108,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	3 508,70	0,00	0,00	3 510,00	99,96	1,30
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	659,70	0,00	0,00	660,00	99,95	0,30
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 984,00	0,00	0,00	10 990,00	99,95	6,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	461,20	0,00	0,00	470,00	98,13	8,80
5169 Nákup ostatních služeb	3 474,90	0,00	0,00	3 480,00	99,85	5,10
5171 Opravy a udržování	17 645,30	0,00	0,00	17 650,00	99,97	4,70
Výdaje:	36 733,80	0,00	0,00	36 760,00	99,93	26,20

UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	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
5171 Opravy a udržování	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 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.H

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	45 255,00	0,00	0,00	45 255,00	100,00	0,00
Příjmy:	45 255,00	0,00	0,00	45 255,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	37 022,40	0,00	0,00	37 022,40	100,00	0,00
Výdaje:	37 022,40	0,00	0,00	37 022,40	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	2 322,00	0,00	0,00	2 330,00	99,66	8,00
5021 Ostatní osobní výdaje	54 754,51	0,00	0,00	54 760,00	99,99	5,49
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	676,00	0,00	0,00	680,00	99,41	4,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 644,00	0,00	0,00	3 650,00	99,84	6,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	5 735,00	0,00	0,00	5 740,00	99,91	5,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	403,00	0,00	0,00	410,00	98,29	7,00
5175 Pohoštění	2 635,00	0,00	0,00	2 640,00	99,81	5,00
Výdaje:	70 169,51	0,00	0,00	70 210,00	99,94	40,49

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	19 107,00	0,00	0,00	19 107,00	100,00	0,00
Výdaje:	19 107,00	0,00	0,00	19 107,00	100,00	0,00

UZ 106 1 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	-486 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	486 892,71
Výdaje:	-486 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	486 892,71

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 106 5 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV

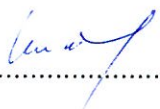
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	31 875,00	0,00	0,00	31 875,00	100,00	0,00
	Příjmy:	31 875,00	0,00	0,00	31 875,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	31 875,00	0,00	0,00	31 875,00	100,00	0,00
	Výdaje:	31 875,00	0,00	0,00	31 875,00	100,00	0,00

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	2 727 183,66	0,00	0,00	2 727 183,67	100,00	0,01
	Příjmy:	2 727 183,66	0,00	0,00	2 727 183,67	100,00	0,01
6121	Budovy, haly a stavby	-31 875,00	0,00	0,00	-518 767,71	6,14	-486 892,71
	Výdaje:	-31 875,00	0,00	0,00	-518 767,71	6,14	-486 892,71

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	31 965 147,97	29 181 682,38	109,54	36 192 851,24	88,32	4 227 703,27
CELKEM VÝDAJE:	23 295 789,63	23 356 490,00	99,74	27 419 744,31	84,96	4 123 954,68

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

