

Město Vyšší Brod**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Město Vyšší Brod
Adresa	Míru 250 38273 Vyšší Brod
IČO	00246191
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	380747113
E-mail	poplatky@mestovyssibrod

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	9 379 716,70	6 600 000,00	142,12	9 379 716,70	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	213 600,72	150 000,00	142,40	213 600,72	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	844 250,45	620 000,00	136,17	844 250,45	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 753 713,66	6 350 000,00	122,11	7 753 713,66	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	3 964 350,00	0,00	0,00	3 964 350,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	19 070 462,09	13 000 000,00	146,70	19 070 462,09	100,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	4 979,10	0,00	0,00	4 979,10	100,00	0,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	3 759,80	0,00	0,00	3 759,80	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	58 118,00	62 000,00	93,74	58 118,00	100,00	0,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	388 830,00	333 000,00	116,77	388 830,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	116 986,00	120 000,00	97,49	116 986,00	100,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	128 640,00	117 000,00	109,95	128 640,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	919 500,00	960 000,00	95,78	919 500,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	15 140 450,35	17 000 000,00	89,06	15 140 450,35	100,00	0,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	141,38	0,00	0,00	141,38	100,00	0,00
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	1 128,69	0,00	0,00	1 128,69	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	4 460 292,83	2 900 000,00	153,80	4 460 292,83	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	62 448 919,77	48 212 000,00	129,53	62 448 919,77	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 588 633,34	21 438 400,00	110,03	23 588 633,34	100,00	0,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	139 035,84	138 000,00	100,75	139 035,84	100,00	0,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	175 571,00	0,00	0,00	175 571,00	100,00	0,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	1 207 356,00	1 187 000,00	101,71	1 207 356,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	484 636,00	360 000,00	134,62	484 636,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	11 756 503,73	11 854 300,00	99,18	11 756 503,73	100,00	0,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	58 955,98	50 000,00	117,91	58 955,98	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	80 730,55	30 000,00	269,10	80 730,55	100,00	0,00
2143 Kurzové rozdíly v příjmech	194 422,15	0,00	0,00	194 422,15	100,00	0,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	416 462,73	333 000,00	125,06	416 462,73	100,00	0,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	161 710,03	250 000,00	64,68	161 710,03	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	129 131,00	0,00	0,00	129 131,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	84 449,00	40 000,00	211,12	84 449,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	194 371,50	240 000,00	80,99	194 371,50	100,00	0,00
2328 Neidentifikované příjmy	150,95	0,00	0,00	150,95	100,00	0,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	402 148,40	250 000,00	160,86	402 148,40	100,00	0,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	273 083,50	177 700,00	153,68	273 083,50	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	39 347 351,70	36 348 400,00	108,25	39 347 351,70	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	5 857 799,00	2 000 000,00	292,89	5 857 799,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 857 799,00	2 000 000,00	292,89	5 857 799,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	146 500,00	0,00	0,00	146 500,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	2 408 400,00	2 284 000,00	105,45	2 408 400,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	3 151 399,09	0,00	0,00	3 151 399,09	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	46 560,00	50 000,00	93,12	46 560,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 227 000,00	0,00	0,00	1 227 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 338 085,05	4 519 800,00	51,73	2 338 085,05	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	702 349,00	0,00	0,00	702 349,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	10 020 293,14	6 853 800,00	146,20	10 020 293,14	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	117 674 363,61	93 414 200,00	125,97	117 674 363,61	100,00	0,00

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. výjma zam	15 114 132,00	16 148 160,00	93,60	15 114 132,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	5 418,00	3 000,00	180,60	5 418,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 068 004,00	1 317 400,00	81,07	1 068 004,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 331 765,00	1 140 000,00	116,82	1 331 765,00	100,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	36 000,00	50 000,00	72,00	36 000,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	4 055 850,00	4 355 440,00	93,12	4 055 850,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	1 516 653,00	1 642 400,00	92,34	1 516 653,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	65 114,00	60 000,00	108,52	65 114,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 842,00	0,00	0,00	1 842,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 884,00	620 000,00	2,08	12 884,00	100,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	104 427,00	55 000,00	189,87	104 427,00	100,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	169 351,98	0,00	0,00	169 351,98	100,00	0,00
5131	Potraviny	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	112 893,18	119 200,00	94,71	112 893,18	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	108 592,26	117 500,00	92,42	108 592,26	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	529 774,62	581 500,00	91,10	529 774,62	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	929 099,78	472 500,00	196,63	929 099,78	100,00	0,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	106 952,92	170 000,00	62,91	106 952,92	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 007 530,04	2 216 700,00	90,56	2 007 530,04	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	16 203,88	30 000,00	54,01	16 203,88	100,00	0,00
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	164 559,72	20 000,00	822,80	164 559,72	100,00	0,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	25,00	0,00	0,00	25,00	100,00	0,00
5151	Studená voda	1 255 161,41	1 099 500,00	114,16	1 255 161,41	100,00	0,00
5152	Teplo	1 321 307,35	5 000,00	26 426,15	1 321 307,35	100,00	0,00
5153	Plyn	4 454 319,00	5 227 000,00	85,22	4 454 319,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	1 091 766,70	1 158 000,00	94,28	1 091 766,70	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	680 425,25	952 450,00	71,44	680 425,25	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	244 471,70	189 000,00	129,35	244 471,70	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	322 550,71	336 700,00	95,80	322 550,71	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	500 592,96	629 400,00	79,53	500 592,96	100,00	0,00
5164	Nájemné	446 950,20	481 000,00	92,92	446 950,20	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	371 589,80	303 000,00	122,64	371 589,80	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	214 856,00	377 200,00	56,96	214 856,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	373 278,88	551 000,00	67,75	373 278,88	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	11 877 404,77	10 909 900,00	108,87	11 877 404,77	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	4 716 621,51	7 349 000,00	64,18	4 716 621,51	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	27 274,00	65 000,00	41,96	27 274,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	38 482,00	50 500,00	76,20	38 482,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	62 470,92	56 700,00	110,18	62 470,92	100,00	0,00
5176	Účastnické poplatky na konference	6 178,00	10 600,00	58,28	6 178,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	51 295,00	254 000,00	20,19	51 295,00	100,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	194 024,00	150 000,00	129,35	194 024,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	41 546,94	9 000,00	461,63	41 546,94	100,00	0,00
5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnáv	10 067,00	80 000,00	12,58	10 067,00	100,00	0,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	31 900,00	26 400,00	120,83	31 900,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	767 753,00	790 000,00	97,18	767 753,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	1 373 000,00	0,00	0,00	1 373 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	78 446,40	98 000,00	80,05	78 446,40	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	25 000,00	50 000,00	50,00	25 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	4 934 000,00	4 934 000,00	100,00	4 934 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	433 502,80	0,00	0,00	433 502,80	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	5 400,00	8 400,00	64,29	5 400,00	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 705 103,47	3 575 000,00	187,56	6 705 103,47	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	11 501,00	0,00	0,00	11 501,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	68 733,00	0,00	0,00	68 733,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	149 048,82	50 000,00	298,10	149 048,82	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	126 267,00	0,00	0,00	126 267,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	53 600,00	31 000,00	172,90	53 600,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	194 828,00	200 000,00	97,41	194 828,00	100,00	0,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	150 523,00	500 000,00	30,10	150 523,00	100,00	0,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	70 885 012,97	70 697 750,00	100,26	70 885 012,97	100,00	0,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	325 490,00	300 000,00	108,50	325 490,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	15 810 261,63	37 733 700,00	41,90	15 810 261,63	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 339 138,64	1 466 264,00	159,53	2 339 138,64	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	2 621 873,00	3 217 000,00	81,50	2 621 873,00	100,00	0,00
6125	Výpočetní technika	469 607,00	0,00	0,00	469 607,00	100,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	43 124,00	0,00	0,00	43 124,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	84 180,00	0,00	0,00	84 180,00	100,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkový	910 000,00	910 000,00	100,00	910 000,00	100,00	0,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 603 674,27	44 226 964,00	51,11	22 603 674,27	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	93 488 687,24	114 924 714,00	81,35	93 488 687,24	100,00	0,00

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	-3 013 585,30	22 817 514,00	-13,21	-22 878 676,37	13,17
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 034 006,73	-1 307 000,00	79,11	-1 307 000,00	79,11
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-138 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-24 185 676,37	21 510 514,00	-112,44	-24 185 676,37	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	62 448 919,77	48 212 000,00	129,53	62 448 919,77	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	39 347 351,70	36 348 400,00	108,25	39 347 351,70	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 857 799,00	2 000 000,00	292,89	5 857 799,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	10 020 293,14	6 853 800,00	146,20	10 020 293,14	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	117 674 363,61	93 414 200,00	125,97	117 674 363,61	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	70 885 012,97	70 697 750,00	100,26	70 885 012,97	100,00	0,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 603 674,27	44 226 964,00	51,11	22 603 674,27	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	93 488 687,24	114 924 714,00	81,35	93 488 687,24	100,00	0,00

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	-3 013 585,30	22 817 514,00	-13,21	-22 878 676,37	13,17	-19 865 091,07
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-1 034 006,73	-1 307 000,00	79,11	-1 307 000,00	79,11	-272 993,27
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-138 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	138 084,34
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-24 185 676,37	21 510 514,00	-112,44	-24 185 676,37	100,00	0,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	41 226 093,62	26 720 000,00	154,29	41 226 093,62	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	701 312,90	632 000,00	110,97	701 312,90	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	919 500,00	960 000,00	95,78	919 500,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	4 460 292,83	2 900 000,00	153,80	4 460 292,83	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 587 724,71
Únor	3 040 973,35
Březen	3 131 668,35
Duben	2 191 785,79
Květen	2 624 395,77
Červen	7 729 873,02
Červenec	3 935 384,62
Srpen	2 962 112,31
Září	2 749 516,12
Říjen	3 211 865,40
Listopad	3 059 191,87
Prosinec	4 001 602,31
CELKEM	41 226 093,62

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	2 496 714,96	2 322 496,96	2 587 724,71
Únor	2 334 765,20	2 567 035,56	3 040 973,35
Březen	2 293 071,21	2 728 972,63	3 131 668,35
Duben	1 874 263,11	1 890 367,50	2 191 785,79
Květen	1 928 545,34	2 408 449,98	2 624 395,77
Červen	4 971 044,97	7 158 655,80	7 729 873,02
Červenec	3 126 887,41	3 597 026,78	3 935 384,62
Srpen	2 170 626,41	2 482 574,65	2 962 112,31
Září	2 729 378,17	2 796 434,89	2 749 516,12
Říjen	2 328 096,71	2 454 217,06	3 211 865,40
Listopad	2 351 052,88	2 635 431,43	3 059 191,87
Prosinec	3 481 660,91	3 766 967,60	4 001 602,31
CELKEM	32 086 107,28	36 808 630,84	41 226 093,62

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	8 524,00	40 000,00	21,31	8 524,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	1 993 910,26	2 404 300,00	82,93	1 993 910,26	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	5 541 071,04	5 103 050,00	108,58	5 541 071,04	100,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	22 980,00	25 000,00	91,92	22 980,00	100,00	0,00
2143 Cestovní ruch	1 015 338,70	1 155 600,00	87,86	1 015 338,70	100,00	0,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a sl	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	100,00	0,00
2212 Silnice	1 183 995,66	1 460 000,00	81,10	1 183 995,66	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	249 371,00	66 700,00	373,87	249 371,00	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	63 284,00	100 000,00	63,28	63 284,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	386 956,21	1 058 000,00	36,57	386 956,21	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	197 796,72	618 000,00	32,01	197 796,72	100,00	0,00
3113 Základní školy	5 367 502,80	4 934 000,00	108,79	5 367 502,80	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	797 226,08	830 000,00	96,05	797 226,08	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 335 005,64	3 369 000,00	98,99	3 335 005,64	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	2 571 083,05	1 111 000,00	231,42	2 571 083,05	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků	90 164,17	156 900,00	57,47	90 164,17	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	181 764,00	210 000,00	86,55	181 764,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	490 166,00	502 400,00	97,56	490 166,00	100,00	0,00
3525 Hospice	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	2 608 540,86	3 982 600,00	65,50	2 608 540,86	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	1 401 629,91	1 746 000,00	80,28	1 401 629,91	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	964 921,48	1 100 000,00	87,72	964 921,48	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	445 251,20	352 500,00	126,31	445 251,20	100,00	0,00
3634 Lokální zásobování teplem	5 119 728,06	5 783 000,00	88,53	5 119 728,06	100,00	0,00
3635 Územní plánování	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 946 687,40	5 414 700,00	91,36	4 946 687,40	100,00	0,00
3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.roz	16 203,88	30 000,00	54,01	16 203,88	100,00	0,00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	94 028,92	158 000,00	59,51	94 028,92	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	46 496,28	0,00	0,00	46 496,28	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	950 435,30	1 100 000,00	86,40	950 435,30	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	8 436,00	0,00	0,00	8 436,00	100,00	0,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	731 584,20	465 000,00	157,33	731 584,20	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	622 838,77	835 600,00	74,54	622 838,77	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	681 285,34	1 065 000,00	63,97	681 285,34	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	1 831 355,45	1 667 000,00	109,86	1 831 355,45	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	977 871,34	1 417 000,00	69,01	977 871,34	100,00	0,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 466 291,05	2 834 000,00	87,03	2 466 291,05	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 122 969,61	1 440 000,00	77,98	1 122 969,61	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 828 052,32	1 727 600,00	105,81	1 828 052,32	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	65 627,32	0,00	0,00	65 627,32	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	36 746,48	0,00	0,00	36 746,48	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	11 035 671,61	11 730 800,00	94,07	11 035 671,61	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	256 780,68	150 000,00	171,19	256 780,68	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	361 801,00	400 000,00	90,45	361 801,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	6 679 444,97	3 500 000,00	190,84	6 679 444,97	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	217 781,82	50 000,00	435,56	217 781,82	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 822 052,39	500 000,00	364,41	1 822 052,39	100,00	0,00
Celkem	70 885 012,97	70 697 750,00	100,26	70 885 012,97	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	72 742 296,41	55 243 500,00	131,68	72 742 296,41	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	13 067 413,94	12 100 000,00	108,00	13 067 413,94	100,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	55 995,98	50 000,00	111,99	55 995,98	100,00	0,00
2143 Cestovní ruch	12 722,50	0,00	0,00	12 722,50	100,00	0,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a s	65 500,00	83 000,00	78,92	65 500,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	801 005,67	900 000,00	89,00	801 005,67	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	124 830,00	120 000,00	104,03	124 830,00	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	685,00	0,00	0,00	685,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	1 444 968,40	1 500 000,00	96,33	1 444 968,40	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 506 567,66	1 580 000,00	95,35	1 506 567,66	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 207 356,00	1 187 000,00	101,71	1 207 356,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	30 715,00	30 000,00	102,38	30 715,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	505 430,54	378 000,00	133,71	505 430,54	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 175,00	0,00	0,00	4 175,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	3 689 034,00	3 633 000,00	101,54	3 689 034,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	5 672 046,58	5 565 000,00	101,92	5 672 046,58	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	443 657,00	300 000,00	147,89	443 657,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	61 221,00	30 000,00	204,07	61 221,00	100,00	0,00
3634 Lokální zásobování teplem	7 242 481,80	6 500 000,00	111,42	7 242 481,80	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 540 707,00	2 360 000,00	277,15	6 540 707,00	100,00	0,00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	153 900,00	140 000,00	109,93	153 900,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	551 641,00	300 000,00	183,88	551 641,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	77 159,00	30 000,00	257,20	77 159,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	315 948,00	120 000,00	263,29	315 948,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	29 479,00	18 000,00	163,77	29 479,00	100,00	0,00
3727 Prevence vzniku odpadů	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 848,00	0,00	0,00	4 848,00	100,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život. prostředí	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	192 273,00	195 000,00	98,60	192 273,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	17 200,00	20 400,00	84,31	17 200,00	100,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	221 000,00	250 000,00	88,40	221 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	46 306,00	40 000,00	115,77	46 306,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	205 953,00	205 000,00	100,46	205 953,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	275 152,70	30 000,00	917,18	275 152,70	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	313 394,43	500 000,00	62,68	313 394,43	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	117 674 363,61	93 414 200,00	125,97	117 674 363,61	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	8 524,00	40 000,00	21,31	8 524,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	1 993 910,26	2 404 300,00	82,93	1 993 910,26	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	6 136 581,04	5 708 050,00	107,51	6 136 581,04	100,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	22 980,00	25 000,00	91,92	22 980,00	100,00	0,00
2143 Cestovní ruch	1 015 338,70	1 155 600,00	87,86	1 015 338,70	100,00	0,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a s	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	100,00	0,00
2212 Silnice	3 748 112,94	4 030 000,00	93,01	3 748 112,94	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 316 441,90	1 216 700,00	108,20	1 316 441,90	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	63 284,00	100 000,00	63,28	63 284,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	876 866,80	1 845 000,00	47,53	876 866,80	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	267 855,72	1 831 000,00	14,63	267 855,72	100,00	0,00
3113 Základní školy	6 413 022,80	5 944 000,00	107,89	6 413 022,80	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	797 226,08	830 000,00	96,05	797 226,08	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 380 301,59	3 547 900,00	95,28	3 380 301,59	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	2 571 083,05	1 111 000,00	231,42	2 571 083,05	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	90 164,17	156 900,00	57,47	90 164,17	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 006 279,76	10 910 000,00	73,38	8 006 279,76	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	490 166,00	502 400,00	97,56	490 166,00	100,00	0,00
3525 Hospice	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	5 677 555,69	8 592 600,00	66,07	5 677 555,69	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	1 795 063,37	2 108 800,00	85,12	1 795 063,37	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	1 466 657,48	1 900 000,00	77,19	1 466 657,48	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	757 281,20	6 352 500,00	11,92	757 281,20	100,00	0,00
3634 Lokální zásobování teplem	5 559 056,06	6 063 000,00	91,69	5 559 056,06	100,00	0,00
3635 Územní plánování	355 490,00	300 000,00	118,50	355 490,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 675 257,40	7 439 700,00	89,72	6 675 257,40	100,00	0,00
3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.ro	16 203,88	30 000,00	54,01	16 203,88	100,00	0,00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	94 028,92	368 000,00	25,55	94 028,92	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	46 496,28	0,00	0,00	46 496,28	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	950 435,30	1 100 000,00	86,40	950 435,30	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	8 436,00	0,00	0,00	8 436,00	100,00	0,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	731 584,20	465 000,00	157,33	731 584,20	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 174 538,27	2 132 864,00	55,07	1 174 538,27	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	681 285,34	2 327 000,00	29,28	681 285,34	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	2 116 028,45	1 967 000,00	107,58	2 116 028,45	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	977 871,34	1 437 000,00	68,05	977 871,34	100,00	0,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 554 804,05	2 834 000,00	90,15	2 554 804,05	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 581 749,61	1 590 000,00	99,48	1 581 749,61	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 828 052,32	1 727 600,00	105,81	1 828 052,32	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	65 627,32	0,00	0,00	65 627,32	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	36 746,48	0,00	0,00	36 746,48	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	11 784 078,61	20 126 800,00	58,55	11 784 078,61	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	256 780,68	150 000,00	171,19	256 780,68	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	361 801,00	400 000,00	90,45	361 801,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	6 679 444,97	3 500 000,00	190,84	6 679 444,97	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	217 781,82	50 000,00	435,56	217 781,82	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 822 052,39	500 000,00	364,41	1 822 052,39	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	93 488 687,24	114 924 714,00	81,35	93 488 687,24	100,00	0,00

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	7 566 485,30	595 510,00	8 161 995,30	8 161 995,30	100,00	0,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 018 698,70	0,00	1 018 698,70	1 018 698,70	100,00	0,00
22 Doprava	1 496 650,66	3 631 188,18	5 127 838,84	5 127 838,84	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	584 752,93	559 969,59	1 144 722,52	1 144 722,52	100,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	5 367 502,80	1 045 520,00	6 413 022,80	6 413 022,80	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 793 478,94	45 295,95	6 838 774,89	6 838 774,89	100,00	0,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	671 930,00	7 824 515,76	8 496 445,76	8 496 445,76	100,00	0,00
35 Zdravotnictví	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 626 991,71	6 769 602,29	22 396 594,00	22 396 594,00	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	3 041 075,89	551 699,50	3 592 775,39	3 592 775,39	100,00	0,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	2 809 226,79	284 673,00	3 093 899,79	3 093 899,79	100,00	0,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 466 291,05	88 513,00	2 554 804,05	2 554 804,05	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	1 122 969,61	458 780,00	1 581 749,61	1 581 749,61	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	12 966 097,73	748 407,00	13 714 504,73	13 714 504,73	100,00	0,00
63 Finanční operace	7 298 026,65	0,00	7 298 026,65	7 298 026,65	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	2 039 834,21	0,00	2 039 834,21	2 039 834,21	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	70 885 012,97	22 603 674,27	93 488 687,24	93 488 687,24	100,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	7 248 527,95	6 163 511,06
Únor	13 983 860,73	5 255 578,39
Březen	9 052 445,66	5 619 258,10
Duben	6 888 631,15	7 893 959,98
Květen	7 731 069,11	5 170 783,20
Červen	13 329 558,70	8 698 749,23
Červenec	11 860 292,67	6 823 373,95
Srpen	11 838 349,24	9 150 677,58
Září	6 793 087,36	7 622 476,41
Říjen	8 152 052,73	10 052 705,22
Listopad	10 494 612,48	11 190 618,14
Prosinec	10 301 875,83	9 846 995,98
CELKEM	117 674 363,61	93 488 687,24

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	5 211 456,95	5 336 668,96	-125 212,01
Únor	12 923 260,73	5 129 732,46	7 793 528,27
Březen	8 332 809,66	5 343 970,90	2 988 838,76
Duben	6 355 681,15	5 669 026,92	686 654,23
Květen	5 865 623,97	3 986 427,72	1 879 196,25
Červen	12 453 507,70	8 128 760,23	4 324 747,47
Červenec	11 148 370,67	5 684 194,95	5 464 175,72
Srpen	11 516 320,89	7 383 694,06	4 132 626,83
Září	6 793 087,36	4 135 341,78	2 657 745,58
Říjen	8 152 052,73	8 345 906,18	-193 853,45
Listopad	10 234 612,48	5 092 332,97	5 142 279,51
Prosinec	9 789 346,27	6 648 955,84	3 140 390,43
CELKEM	108 776 130,56	70 885 012,97	37 891 117,59

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	92 969 840,28	309 934,00
Únor	101 495 640,29	383 189,00
Březen	104 683 739,66	453 609,00
Duben	103 336 116,03	636 591,00
Květen	106 219 594,45	216 977,00
Červen	110 729 121,23	232 278,00
Červenec	115 397 553,33	417 968,00
Srpen	118 099 361,45	242 474,00
Září	97 142 653,91	268 109,00
Říjen	95 272 339,74	240 558,00
Listopad	94 358 490,21	326 122,00
Prosinec	95 220 578,59	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	5 336 668,96	826 842,10
Únor	5 129 732,46	125 845,93
Březen	5 343 970,90	275 287,20
Duben	5 669 026,92	2 224 933,06
Květen	3 986 427,72	1 184 355,48
Červen	8 128 760,23	569 989,00
Červenec	5 684 194,95	1 139 179,00
Srpen	7 383 694,06	1 766 983,52
Září	4 135 341,78	3 487 134,63
Říjen	8 345 906,18	1 706 799,04
Listopad	5 092 332,97	6 098 285,17
Prosinec	6 648 955,84	3 198 040,14
CELKEM	70 885 012,97	22 603 674,27

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená	9 379 716,70	6 600 000,00	142,12	9 379 716,70	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	213 600,72	150 000,00	142,40	213 600,72	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	844 250,45	620 000,00	136,17	844 250,45	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 753 713,66	6 350 000,00	122,11	7 753 713,66	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	3 964 350,00	0,00	0,00	3 964 350,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	19 070 462,09	13 000 000,00	146,70	19 070 462,09	100,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	4 979,10	0,00	0,00	4 979,10	100,00	0,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	3 759,80	0,00	0,00	3 759,80	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	58 118,00	62 000,00	93,74	58 118,00	100,00	0,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační	388 830,00	333 000,00	116,77	388 830,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	116 986,00	120 000,00	97,49	116 986,00	100,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	128 640,00	117 000,00	109,95	128 640,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	919 500,00	960 000,00	95,78	919 500,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	15 140 450,35	17 000 000,00	89,06	15 140 450,35	100,00	0,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	141,38	0,00	0,00	141,38	100,00	0,00
1383 Zrušený odvod z výherních hracích př	1 128,69	0,00	0,00	1 128,69	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	4 460 292,83	2 900 000,00	153,80	4 460 292,83	100,00	0,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	23 588 633,34	21 438 400,00	110,03	23 588 633,34	100,00	0,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	139 035,84	138 000,00	100,75	139 035,84	100,00	0,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	175 571,00	0,00	0,00	175 571,00	100,00	0,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	1 207 356,00	1 187 000,00	101,71	1 207 356,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	484 636,00	360 000,00	134,62	484 636,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	11 756 503,73	11 854 300,00	99,18	11 756 503,73	100,00	0,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	58 955,98	50 000,00	117,91	58 955,98	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	80 730,55	30 000,00	269,10	80 730,55	100,00	0,00
2143 Kurzové rozdíly v příjmech	194 422,15	0,00	0,00	194 422,15	100,00	0,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	416 462,73	333 000,00	125,06	416 462,73	100,00	0,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	161 710,03	250 000,00	64,68	161 710,03	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	129 131,00	0,00	0,00	129 131,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	84 449,00	40 000,00	211,12	84 449,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	181 649,00	240 000,00	75,69	181 649,00	100,00	0,00
2328 Neidentifikované příjmy	150,95	0,00	0,00	150,95	100,00	0,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	402 148,40	250 000,00	160,86	402 148,40	100,00	0,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	273 083,50	177 700,00	153,68	273 083,50	100,00	0,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	5 857 799,00	2 000 000,00	292,89	5 857 799,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	2 408 400,00	0,00	0,00	2 408 400,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	46 560,00	50 000,00	93,12	46 560,00	100,00	0,00
Příjmy:	110 096 307,97	86 610 400,00	127,12	110 096 307,97	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	13 830 850,42	16 148 160,00	85,65	13 830 850,42	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	2 491,00	3 000,00	83,03	2 491,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	999 604,00	1 317 400,00	75,88	999 604,00	100,00	0,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 331 765,00	1 140 000,00	116,82	1 331 765,00	100,00	0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jin	36 000,00	50 000,00	72,00	36 000,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 734 656,23	4 355 440,00	85,75	3 734 656,23	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 401 159,35	1 642 400,00	85,31	1 401 159,35	100,00	0,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	65 114,00	60 000,00	108,52	65 114,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	847,00	0,00	0,00	847,00	100,00	0,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	12 884,00	620 000,00	2,08	12 884,00	100,00	0,00
5042 Odměny za užití počítačových progra	104 427,00	55 000,00	189,87	104 427,00	100,00	0,00
5123 Podlimitní technické zhodnocení	169 351,98	0,00	0,00	169 351,98	100,00	0,00
5131 Potraviny	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	112 893,18	119 200,00	94,71	112 893,18	100,00	0,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	108 592,26	117 500,00	92,42	108 592,26	100,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	529 774,62	581 500,00	91,10	529 774,62	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	878 764,49	472 500,00	185,98	878 764,49	100,00	0,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod	106 952,92	170 000,00	62,91	106 952,92	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 995 034,04	2 216 700,00	90,00	1 995 034,04	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	16 203,88	30 000,00	54,01	16 203,88	100,00	0,00
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	164 559,72	20 000,00	822,80	164 559,72	100,00	0,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj	25,00	0,00	0,00	25,00	100,00	0,00
5151	Studená voda	1 252 541,97	1 099 500,00	113,92	1 252 541,97	100,00	0,00
5152	Tepllo	1 321 307,35	5 000,00	26 426,15	1 321 307,35	100,00	0,00
5153	Plyn	4 454 319,00	5 227 000,00	85,22	4 454 319,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	1 072 477,91	1 158 000,00	92,61	1 072 477,91	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	638 434,59	952 450,00	67,03	638 434,59	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	219 153,09	189 000,00	115,95	219 153,09	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	311 350,71	336 700,00	92,47	311 350,71	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	500 592,96	629 400,00	79,53	500 592,96	100,00	0,00
5164	Nájemné	446 950,20	481 000,00	92,92	446 950,20	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	371 589,80	303 000,00	122,64	371 589,80	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	203 856,00	377 200,00	54,04	203 856,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	373 278,88	551 000,00	67,75	373 278,88	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	11 783 488,77	10 909 900,00	108,01	11 783 488,77	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	4 427 789,51	7 349 000,00	60,25	4 427 789,51	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	27 274,00	65 000,00	41,96	27 274,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 584,00	50 500,00	70,46	35 584,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	62 470,92	56 700,00	110,18	62 470,92	100,00	0,00
5176	Účastnické poplatky na konference	6 178,00	10 600,00	58,28	6 178,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	51 295,00	254 000,00	20,19	51 295,00	100,00	0,00
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	194 024,00	150 000,00	129,35	194 024,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	41 546,94	9 000,00	461,63	41 546,94	100,00	0,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zamě	10 067,00	80 000,00	12,58	10 067,00	100,00	0,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	31 900,00	26 400,00	120,83	31 900,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	767 753,00	790 000,00	97,18	767 753,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	78 446,40	98 000,00	80,05	78 446,40	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	25 000,00	50 000,00	50,00	25 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	4 934 000,00	4 934 000,00	100,00	4 934 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	5 400,00	8 400,00	64,29	5 400,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	4 057 822,96	3 575 000,00	113,51	4 057 822,96	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	11 501,00	0,00	0,00	11 501,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	126 267,00	0,00	0,00	126 267,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	53 600,00	31 000,00	172,90	53 600,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	194 828,00	200 000,00	97,41	194 828,00	100,00	0,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	150 523,00	500 000,00	30,10	150 523,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	125 490,00	300 000,00	41,83	125 490,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	15 560 261,63	37 733 700,00	41,24	15 560 261,63	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 438 986,08	1 466 264,00	98,14	1 438 986,08	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	2 152 193,65	3 217 000,00	66,90	2 152 193,65	100,00	0,00
6125	Výpočetní technika	469 607,00	0,00	0,00	469 607,00	100,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	43 124,00	0,00	0,00	43 124,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	84 180,00	0,00	0,00	84 180,00	100,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvk	910 000,00	910 000,00	100,00	910 000,00	100,00	0,00
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatel	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	84 645 104,41	114 874 714,00	73,68	84 645 104,41	100,00	0,00

UZ 000 0 00118 - DPH leden 2018

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-16 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 568,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:		-16 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 568,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	646 002,00	0,00	0,00	646 002,00	100,00	0,00
Výdaje:		646 002,00	0,00	0,00	646 002,00	100,00	0,00
UZ 000 0 00218 - DPH únor 2018							
8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-37 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446,00
Příjmy:		-37 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	543 781,00	0,00	0,00	543 781,00	100,00	0,00
Výdaje:		543 781,00	0,00	0,00	543 781,00	100,00	0,00
UZ 000 0 00318 - DPH březen 2018							
8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-34 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 527,00
Příjmy:		-34 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 527,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	46 283,00	0,00	0,00	46 283,00	100,00	0,00
Výdaje:		46 283,00	0,00	0,00	46 283,00	100,00	0,00
UZ 000 0 00418 - DPH duben 2018							
8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144,00
Příjmy:		-11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	92 718,00	0,00	0,00	92 718,00	100,00	0,00
Výdaje:		92 718,00	0,00	0,00	92 718,00	100,00	0,00
UZ 000 0 00425 - Inv.dotace JČK na územní plá							
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
UZ 000 0 00428 - KÚ JČK - na koncerty							
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
UZ 000 0 00446 - Projektová dokumentace "Cyklostezka V.B." JčKú							
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	52 349,00	0,00	0,00	52 349,00	100,00	0,00
Příjmy:		52 349,00	0,00	0,00	52 349,00	100,00	0,00
UZ 000 0 00452 - investiční dotace plovoucí čerpadlo JSDHO							
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
UZ 000 0 00462 - Podpora české státnosti							
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00711 - Obnova venkova - komunikace Těchoráz

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 01217 - DPH prosinec 2017

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-239 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	239 300,66
Příjmy:	-239 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	239 300,66
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	51 237,34	0,00	0,00	51 237,34	100,00	0,00
Výdaje:	51 237,34	0,00	0,00	51 237,34	100,00	0,00

UZ 000 0 04112 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	0,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 10018 - DPH 10/2018

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-210 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	210 286,36
Příjmy:	-210 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	210 286,36
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-124 990,36	0,00	0,00	-124 990,36	100,00	0,00
Výdaje:	-124 990,36	0,00	0,00	-124 990,36	100,00	0,00

UZ 000 0 13015 - Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	413 392,00	0,00	0,00	413 392,00	100,00	0,00
Příjmy:	413 392,00	0,00	0,00	413 392,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	273 109,00	0,00	0,00	273 109,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	68 277,00	0,00	0,00	68 277,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	24 579,00	0,00	0,00	24 579,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 125,66	0,00	0,00	1 125,66	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	149 048,82	0,00	0,00	149 048,82	100,00	0,00
Výdaje:	550 139,48	0,00	0,00	550 139,48	100,00	0,00

UZ 000 0 13305 - Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.(§101,102 a 103)

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 177 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 177 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	820 896,00	0,00	0,00	820 896,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	205 224,00	0,00	0,00	205 224,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	73 880,00	0,00	0,00	73 880,00	100,00	0,00
5151 Studená voda	2 619,44	0,00	0,00	2 619,44	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	19 288,79	0,00	0,00	19 288,79	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
5162 Služby elektronických komunikací	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	832,00	0,00	0,00	832,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 154 740,23	0,00	0,00	1 154 740,23	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	31 065,00	0,00	0,00	31 065,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:		31 065,00	0,00	0,00	31 065,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	23 865,00	0,00	0,00	23 865,00	100,00	0,00
Výdaje:		31 065,00	0,00	0,00	31 065,00	100,00	0,00
UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.							
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze		Skutečnost 269 752,00	schválený 0,00	% 0,00	upravený 269 752,00	% 100,00	Rozdíl 0,00
Příjmy:		269 752,00	0,00	0,00	269 752,00	100,00	0,00
UZ 000 0 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř							
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze		Skutečnost 0,00	schválený 4 519 800,00	% 0,00	upravený 0,00	% 0,00	Rozdíl 0,00
Příjmy:		0,00	4 519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV							
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze		Skutečnost 86 000,00	schválený 0,00	% 0,00	upravený 86 000,00	% 100,00	Rozdíl 0,00
Příjmy:		86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	100,00	0,00
UZ 000 0 34054 - Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-n							
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze		Skutečnost 1 575 000,00	schválený 0,00	% 0,00	upravený 1 575 000,00	% 100,00	Rozdíl 0,00
Příjmy:		1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	1 373 000,00	0,00	0,00	1 373 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	100,00	0,00
UZ 000 0 34070 - Kulturní aktivity							
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze		Skutečnost 9 800,00	schválený 0,00	% 0,00	upravený 9 800,00	% 100,00	Rozdíl 0,00
Příjmy:		9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	100,00	0,00
Výdaje:		9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	100,00	0,00
UZ 000 0 52018 - DPH 5/2018							
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c		Skutečnost -22 039,07	schválený 0,00	% 0,00	upravený 0,00	% 0,00	Rozdíl 22 039,07
Příjmy:		-22 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22 039,07
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	322 168,93	0,00	0,00	322 168,93	100,00	0,00
Výdaje:		322 168,93	0,00	0,00	322 168,93	100,00	0,00
UZ 000 0 62018 - DPH 6/2018							
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c		Skutečnost -8 228,85	schválený 0,00	% 0,00	upravený 0,00	% 0,00	Rozdíl 8 228,85
Příjmy:		-8 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228,85
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	124 433,15	0,00	0,00	124 433,15	100,00	0,00
Výdaje:		124 433,15	0,00	0,00	124 433,15	100,00	0,00
UZ 000 0 72018 - DPH 7/2018							
8901 Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c		Skutečnost -22 178,46	schválený 0,00	% 0,00	upravený 0,00	% 0,00	Rozdíl 22 178,46
Příjmy:		-22 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 178,46
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	696 449,54	0,00	0,00	696 449,54	100,00	0,00
Výdaje:		696 449,54	0,00	0,00	696 449,54	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 82018 - DPH za 8/2018							
8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-43 147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43 147,62
	Příjmy:	-43 147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43 147,62
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	236 794,38	0,00	0,00	236 794,38	100,00	0,00
	Výdaje:	236 794,38	0,00	0,00	236 794,38	100,00	0,00
UZ 000 0 92018 - DPH září 2018							
8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.c	-121 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	121 968,47
	Příjmy:	-121 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	121 968,47
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	12 403,53	0,00	0,00	12 403,53	100,00	0,00
	Výdaje:	12 403,53	0,00	0,00	12 403,53	100,00	0,00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	375,00	0,00	0,00	375,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 978,00	0,00	0,00	1 978,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	9 512,48	0,00	0,00	9 512,48	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	506,00	0,00	0,00	506,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	66 515,48	0,00	0,00	66 515,48	100,00	0,00
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	38 733,00	0,00	0,00	38 733,00	100,00	0,00
	Výdaje:	38 733,00	0,00	0,00	38 733,00	100,00	0,00
UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	2 927,00	0,00	0,00	2 927,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	995,00	0,00	0,00	995,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 518,00	0,00	0,00	10 518,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	15 806,13	0,00	0,00	15 806,13	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	392,00	0,00	0,00	392,00	100,00	0,00
	Výdaje:	55 710,13	0,00	0,00	55 710,13	100,00	0,00
UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	65 025,42	0,00	0,00	65 025,42	100,00	0,00
	Příjmy:	65 025,42	0,00	0,00	65 025,42	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	65 025,42	0,00	0,00	65 025,42	100,00	0,00
	Výdaje:	65 025,42	0,00	0,00	65 025,42	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	368 477,38	0,00	0,00	368 477,38	100,00	0,00
	Příjmy:	368 477,38	0,00	0,00	368 477,38	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	368 477,38	0,00	0,00	368 477,38	100,00	0,00
	Výdaje:	368 477,38	0,00	0,00	368 477,38	100,00	0,00
UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	44 689,44	0,00	0,00	44 689,44	100,00	0,00
	Příjmy:	44 689,44	0,00	0,00	44 689,44	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	33 350,84	0,00	0,00	33 350,84	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	8 336,93	0,00	0,00	8 336,93	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 001,33	0,00	0,00	3 001,33	100,00	0,00
	Výdaje:	44 689,10	0,00	0,00	44 689,10	100,00	0,00
UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	208 939,56	0,00	0,00	208 939,56	100,00	0,00
	Příjmy:	208 939,56	0,00	0,00	208 939,56	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	155 925,74	0,00	0,00	155 925,74	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	38 980,84	0,00	0,00	38 980,84	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 033,32	0,00	0,00	14 033,32	100,00	0,00
	Výdaje:	208 939,90	0,00	0,00	208 939,90	100,00	0,00
UZ 106 5 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	43 135,29	0,00	0,00	43 135,29	100,00	0,00
	Příjmy:	43 135,29	0,00	0,00	43 135,29	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 135,29	0,00	0,00	43 135,29	100,00	0,00
	Výdaje:	43 135,29	0,00	0,00	43 135,29	100,00	0,00
UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	520 152,56	0,00	0,00	520 152,56	100,00	0,00
	Příjmy:	520 152,56	0,00	0,00	520 152,56	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	520 152,56	0,00	0,00	520 152,56	100,00	0,00
	Výdaje:	520 152,56	0,00	0,00	520 152,56	100,00	0,00
UZ 107 1 17015 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	363,00	0,00	0,00	363,00	100,00	0,00
	Příjmy:	363,00	0,00	0,00	363,00	100,00	0,00
UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV							
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	73 726,34	0,00	0,00	73 726,34	100,00	0,00
	Příjmy:	73 726,34	0,00	0,00	73 726,34	100,00	0,00
UZ 107 5 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	35 760,00	0,00	0,00	35 760,00	100,00	0,00
	Příjmy:	35 760,00	0,00	0,00	35 760,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	100,00	0,00
	Výdaje:	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	100,00	0,00
UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 744 206,15	0,00	0,00	1 744 206,15	100,00	0,00
	Příjmy:	1 744 206,15	0,00	0,00	1 744 206,15	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	269 679,35	0,00	0,00	269 679,35	100,00	0,00
	Výdaje:	269 679,35	0,00	0,00	269 679,35	100,00	0,00

UZ 110 5 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	12 722,50	0,00	12 722,50	100,00	0,00
	Příjmy:	12 722,50	0,00	12 722,50	100,00	0,00

UZ 130 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122	Stroje, přístroje a zařízení	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00

UZ 130 1 89501 - Lesnická technika - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122	Stroje, přístroje a zařízení	95 950,00	0,00	95 950,00	100,00	0,00
	Výdaje:	95 950,00	0,00	95 950,00	100,00	0,00

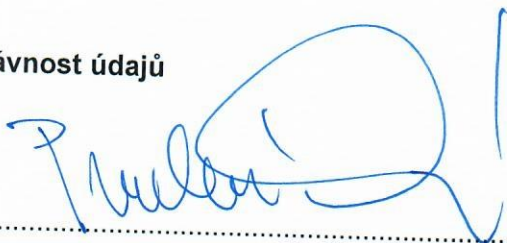
UZ 130 5 89502 - Lesnická technika - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122	Stroje, přístroje a zařízení	94 050,00	0,00	94 050,00	100,00	0,00
	Výdaje:	94 050,00	0,00	94 050,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	116 907 529,12	93 414 200,00	125,15	117 674 363,61	99,35	766 834,49
CELKEM VÝDAJE:	93 488 687,24	114 924 714,00	81,35	93 488 687,24	100,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

