

OBEC POSTŘELMOV**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	OBEC POSTŘELMOV
Adresa	Komenského 193 78969 Postřelmov
IČO	00303232
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	583480716
E-mail	sonntagova@postrelmov.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
- II. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 660 062,01	7 880 000,00	112,76	7 880 000,00	109,90	-780 062,01
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	233 980,67	400 000,00	58,50	400 000,00	58,50	166 019,33
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	778 996,81	800 000,00	97,37	800 000,00	97,37	21 003,19
	1121 Daň z příjmů právnických osob	8 292 103,87	6 930 000,00	119,66	7 280 000,00	113,90	-1 012 103,87
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 544 550,00	1 350 000,00	114,41	1 544 550,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	16 826 240,11	15 180 000,00	110,84	16 180 400,00	103,99	-645 840,11
	1337 Poplatek za komunální odpad	1 385 382,00	1 450 000,00	95,54	1 450 000,00	95,54	64 618,00
	1341 Poplatek ze psů	63 127,00	63 000,00	100,20	63 000,00	100,20	-127,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 210,00	5 000,00	84,20	5 000,00	84,20	790,00
	1344 Poplatek ze vstupného	2 270,00	3 000,00	75,67	3 000,00	75,67	730,00
	1361 Správní poplatky	36 165,00	40 000,00	90,41	40 000,00	90,41	3 835,00
	1381 Daň z hazardních her	740 609,14	590 000,00	125,53	590 000,00	125,53	-150 609,14
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	52 548,44	5 000,00	1 050,97	50 000,00	105,10	-2 548,44
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	176 776,91	5 000,00	3 535,54	175 000,00	101,02	-1 776,91
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 644 425,87	1 560 000,00	105,41	1 560 000,00	105,41	-84 425,87
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	40 441 447,83	38 061 000,00	112,15	38 020 950,00	106,37	-2 420 497,83
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 449 962,48	15 600 000,00	92,63	13 835 000,00	104,44	-614 962,48
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	3 180,00	4 000,00	79,50	4 000,00	79,50	820,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	4 840,00	10 000,00	48,40	10 000,00	48,40	5 160,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	200 060,00	205 000,00	97,59	205 000,00	97,59	4 940,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	3 139 401,00	3 100 000,00	101,27	3 100 000,00	101,27	-39 401,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 879,44	1 000,00	187,94	1 000,00	187,94	-879,44
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	206 720,00	200 000,00	103,36	200 000,00	103,36	-6 720,00
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,00	0,00	0,00	2 000,00	2,50	1 950,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	2 754,00	5 000,00	55,08	5 000,00	55,08	2 246,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	12 000,00	166,67	22 000,00	90,91	2 000,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	437 491,00	250 000,00	175,00	350 000,00	125,00	-87 491,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	185,00	1 000,00	18,50	1 000,00	18,50	815,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	18 466 522,92	19 388 000,00	95,25	17 735 000,00	104,12	-731 522,92
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	11 350,00	0,00	0,00	10 000,00	113,50	-1 350,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dluh	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 350,00	0,00	0,00	11 000,00	112,27	-1 350,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	52 846,00	0,00	0,00	52 846,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	975 600,00	930 000,00	104,90	975 600,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 769 680,80	680 000,00	260,25	1 769 680,80	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 798 126,80	1 610 000,00	173,80	2 798 126,80	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	61 718 447,55	57 059 000,00	108,17	58 565 076,80	105,38	-3 153 370,75

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	7 547 528,69	7 252 000,00	104,08	7 552 000,00	99,94	4 471,31
	5019	Ostatní platy	590,00	0,00	0,00	590,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	662 889,98	700 000,00	94,70	700 000,00	94,70	37 110,02
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	944 189,00	969 000,00	97,44	969 000,00	97,44	24 811,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	2 113 242,00	2 021 000,00	104,56	2 116 000,00	99,87	2 758,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	791 473,00	759 000,00	104,28	793 500,00	99,74	2 027,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	32 116,00	36 000,00	89,21	35 800,00	89,71	3 684,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	201,00	0,00	0,00	201,00	100,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	74 026,60	60 000,00	123,38	75 100,00	98,57	1 073,40
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	77 437,50	75 000,00	103,25	80 000,00	96,80	2 562,50
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	447 107,04	320 000,00	139,72	500 000,00	89,42	52 892,96
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 557 401,95	1 600 000,00	97,34	1 599 993,00	97,34	42 591,05
	5141	Úroky vlastní	99 998,46	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	3,54
	5151	Studená voda	5 360,00	7 000,00	76,57	7 000,00	76,57	1 640,00
	5153	Plyn	2 726 057,00	3 100 000,00	87,94	2 750 000,00	99,13	23 943,00
	5154	Elektrická energie	2 321 531,01	2 150 000,00	107,98	2 350 000,00	98,79	28 468,99
	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 688,60	180 000,00	117,05	220 000,00	95,77	9 313,40
	5161	Poštovní služby	27 489,00	30 000,00	91,63	30 000,00	91,63	2 511,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	76 498,87	85 000,00	90,00	85 000,00	90,00	8 501,13
	5163	Služby peněžních ústavů	205 745,70	200 000,00	102,87	215 000,00	95,70	9 254,30
	5164	Nájemné	5 567,40	0,00	0,00	6 000,00	92,79	432,60
	5165	Nájemné za půdu	5 780,00	6 000,00	96,33	6 000,00	96,33	220,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	141 701,00	140 000,00	101,22	142 000,00	99,79	299,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	59 970,00	95 000,00	63,13	95 000,00	63,13	35 030,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	213 017,00	125 000,00	170,41	275 000,00	77,46	61 983,00
	5169	Nákup ostatních služeb	6 871 305,66	7 950 000,00	86,43	7 000 000,00	98,16	128 694,34
	5171	Opravy a udržování	7 939 496,40	13 675 000,00	58,06	7 998 700,00	99,26	59 203,60
	5172	Programové vybavení	55 176,00	40 000,00	137,94	56 000,00	98,53	824,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 606,00	25 000,00	42,42	25 000,00	42,42	14 394,00
	5175	Pohoštění	169 621,90	95 000,00	178,55	172 000,00	98,62	2 378,10
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	223 580,00	224 000,00	99,81	224 000,00	99,81	420,00
	5194	Věcné dary	34 144,68	50 000,00	68,29	50 000,00	68,29	15 855,32
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	712 490,80	750 000,00	95,00	750 000,00	95,00	37 509,20
	5321	Neinvestiční transfery obcím	347 500,00	0,00	0,00	347 500,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	15 310,00	470 000,00	3,26	15 310,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	3 180 000,00	2 950 000,00	107,80	3 180 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	947 755,80	0,00	0,00	947 755,80	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 937 617,00	2 500 000,00	117,50	2 955 000,00	99,41	17 383,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	13 704,00	15 000,00	91,36	15 000,00	91,36	1 296,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	13 193,00	0,00	0,00	13 193,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 544 550,00	0,00	0,00	1 544 550,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	141 334,33	75 000,00	188,45	150 000,00	94,22	8 665,67
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 180 000,00	0,00	7 674 067,05	0,00	7 674 067,05
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	36 057,00	0,00	0,00	40 000,00	90,14	3 943,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	45 541 045,37	50 009 000,00	91,07	53 861 259,85	84,55	8 320 214,48	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	13 195 211,86	16 275 000,00	81,08	13 523 816,95	97,57	328 805,09
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 308 483,65	400 000,00	327,12	1 320 000,00	99,13	11 516,35
	6123	Dopravní prostředky	348 370,00	350 000,00	99,53	350 000,00	99,53	1 630,00
	6130	Pozemky	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 852 065,51	17 665 000,00	84,08	15 333 816,95	96,86	481 751,44	
	VÝDAJE CELKEM	60 393 110,88	67 674 000,00	89,24	69 195 076,80	87,28	8 801 965,92	

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	-4 848 522,84	10 615 000,00	-45,68	11 320 400,00	-42,83
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-690 383,54	0,00	0,00	-690 400,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účetů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	4 213 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 325 336,67	10 615 000,00	-12,49	10 630 000,00	-12,47

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	40 441 447,83	36 061 000,00	112,15	38 020 950,00	106,37	-2 420 497,83
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	18 466 522,92	19 388 000,00	95,25	17 735 000,00	104,12	-731 522,92
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 350,00	0,00	0,00	11 000,00	112,27	-1 350,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 798 126,80	1 610 000,00	173,80	2 798 126,80	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	61 718 447,55	57 059 000,00	108,17	58 565 076,80	105,38	-3 153 370,75

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	45 541 045,37	50 009 000,00	91,07	53 861 259,85	84,55	8 320 214,48
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 852 065,51	17 665 000,00	84,08	15 333 816,95	96,86	481 751,44
CELKEM VÝDAJE	60 393 110,88	67 674 000,00	89,24	69 195 076,80	87,28	8 801 965,92

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	-4 848 522,84	10 615 000,00	-45,68	11 320 400,00	-42,83	16 168 922,84	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-690 383,54	0,00	0,00	-690 400,00	100,00	-16,46	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt{	4 213 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 213 569,71	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 325 336,67	10 615 000,00	-12,49	10 630 000,00	-12,47	11 955 336,67	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	36 335 933,47	32 340 000,00	112,36	34 084 950,00	106,60	-2 250 983,47
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 454 989,00	1 521 000,00	95,66	1 521 000,00	95,66	66 011,00
Správní popl. (Pol:136x)	36 165,00	40 000,00	90,41	40 000,00	90,41	3 835,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 644 425,87	1 560 000,00	105,41	1 560 000,00	105,41	-84 425,87

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 502 499,40
Únor	2 761 985,68
Březen	4 479 884,01
Duben	2 033 845,91
Květen	2 591 155,72
Červen	3 472 132,15
Červenec	3 868 853,23
Srpen	2 671 344,44
Září	2 697 921,55
Říjen	2 488 440,21
Listopad	2 786 455,91
Prosinec	3 981 415,26
CELKEM	36 335 933,47

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	2 145 628,16	2 339 173,58	2 502 499,40
Únor	2 461 759,01	2 511 939,61	2 761 985,68
Březen	3 230 857,29	3 867 558,12	4 479 884,01
Duben	2 314 067,62	2 028 633,30	2 033 845,91
Květen	1 612 643,40	2 083 434,23	2 591 155,72
Červen	2 598 486,15	3 008 258,56	3 472 132,15
Červenec	3 680 772,80	3 633 705,64	3 868 853,23
Srpen	2 539 072,27	2 448 417,18	2 671 344,44
Září	2 556 102,13	2 962 352,87	2 697 921,55
Říjen	1 731 870,28	2 416 107,81	2 488 440,21
Listopad	2 468 035,28	2 529 009,16	2 786 455,91
Prosinec	3 499 271,19	3 793 101,34	3 981 415,26
CELKEM	30 838 565,58	33 621 691,40	36 335 933,47

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Služby	890 139,97	3 331 000,00	26,72	925 200,00	96,21	35 060,03
2292 Dopravní obsluha	223 580,00	224 000,00	99,81	224 000,00	99,81	420,00
2310 Pitná voda	3 289 602,04	4 325 000,00	75,80	3 348 000,00	97,66	78 397,96
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 882 635,90	2 640 000,00	109,19	2 903 900,00	99,27	21 264,10
2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenský	45 264,30	60 000,00	75,44	50 000,00	90,53	4 735,70
3111 Mateřské školy	1 530 492,53	1 160 000,00	131,94	1 533 080,80	99,83	2 588,27
3113 Základní školy	2 625 675,00	3 010 000,00	87,23	2 627 675,00	99,92	2 000,00
3313 Film, tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. arc	51 093,20	42 000,00	121,65	53 500,00	95,50	2 406,80
3314 Činnosti knihovnické	76 698,00	77 000,00	99,81	86 000,00	89,18	9 302,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 151 737,93	2 518 500,00	85,44	2 179 900,00	98,71	28 162,07
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	148 907,50	140 000,00	106,36	149 000,00	99,94	92,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	844 025,84	952 500,00	88,61	864 500,00	97,63	20 474,16
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	9 487 679,77	9 319 500,00	101,80	9 540 000,00	99,45	52 320,23
3631 Veřejné osvětlení	366 158,28	155 000,00	236,23	375 000,00	97,64	8 841,72
3632 Pohřebnictví	1 962 350,57	3 170 000,00	61,90	1 984 241,00	98,90	21 890,43
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 790 262,69	1 453 000,00	123,21	1 826 400,00	98,02	36 137,31
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 725 565,50	1 950 000,00	88,49	1 730 065,00	99,74	4 499,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	364 217,80	560 000,00	65,04	382 100,00	95,32	17 882,20
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	60 561,00	50 000,00	101,12	52 000,00	97,23	1 439,00
4354 Chráněné bydlení	2 345 972,72	2 970 000,00	78,99	2 392 000,00	98,08	46 027,28
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	238 689,24	312 000,00	76,50	247 000,00	96,64	8 310,76
6112 Zastupitelstva obcí	1 186 825,31	1 328 000,00	89,37	1 212 000,00	97,92	25 174,69
6114 Volby do Parlamentu ČR	45 207,00	0,00	0,00	45 678,00	98,97	471,00
6171 Činnost místní správy	5 806 918,62	5 146 500,00	112,83	5 962 900,00	97,38	155 981,38
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	148 392,86	150 000,00	98,93	150 000,00	98,93	1 607,14
6399 Ostatní finanční operace	4 393 280,00	1 000 000,00	439,33	4 409 550,00	99,63	16 270,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	13 193,00	0,00	0,00	13 193,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	325 918,80	3 415 000,00	9,54	8 044 377,05	4,05	7 718 458,25

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	45 541 045,37	50 009 000,00	91,07	53 861 259,85	84,55	8 320 214,48

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	43 239 574,63	37 671 000,00	114,78	40 819 076,80	105,93	-2 420 497,83
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	132 520,00	145 000,00	91,39	145 000,00	91,39	12 480,00
2144 Ostatní služby	17 751,00	75 000,00	23,67	10 000,00	177,51	-7 751,00
2310 Pitná voda	8 953 506,68	8 150 000,00	109,86	8 350 000,00	107,23	-603 506,68
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	96 496,00	0,00	0,00	90 000,00	107,22	-6 496,00
2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenský	26 932,94	35 000,00	76,95	35 000,00	76,95	8 067,06
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	40 000,00	50 000,00	80,00	50 000,00	80,00	10 000,00
3314 Činnosti knihovnické	8 480,00	10 000,00	84,80	12 000,00	70,67	3 520,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	504 097,00	512 500,00	98,36	512 500,00	98,36	8 403,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	295 275,00	240 500,00	122,78	240 500,00	122,78	-54 775,00
3612 Bytové hospodářství	5 842 609,00	7 880 000,00	74,14	5 925 000,00	98,61	82 391,00
3632 Pohřebnictví	125 241,00	60 000,00	208,74	60 000,00	208,74	-65 241,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	68 450,00	0,00	0,00	65 000,00	105,31	-3 450,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	218 050,86	220 000,00	99,11	220 000,00	99,11	1 949,14
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	436 043,00	250 000,00	174,42	349 000,00	124,94	-87 043,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 446,00	0,00	0,00	1 000,00	144,80	-446,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4354 Chráněné bydlení	1 388 051,00	1 450 000,00	95,73	1 350 000,00	102,82	-38 051,00
6171 Činnost místní správy	312 042,00	309 000,00	100,98	320 000,00	97,51	7 958,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 879,44	1 000,00	187,94	1 000,00	187,94	-879,44
CELKEM PŘÍJMY	61 718 447,55	57 059 000,00	108,17	58 565 076,80	105,38	-3 153 370,75

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	1 789 244,47	8 031 000,00	22,28	1 933 200,00	92,55	143 955,53
2292 Dopravní obslužnost	223 580,00	224 000,00	99,81	224 000,00	99,81	420,00
2310 Pitná voda	4 306 290,11	4 350 000,00	99,00	4 388 000,00	98,14	81 709,89
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 306 836,90	3 090 000,00	107,02	3 329 900,00	99,31	23 063,10
2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenský	45 284,30	60 000,00	75,44	50 000,00	90,53	4 735,70
3111 Mateřské školy	1 652 309,48	1 310 000,00	126,13	1 654 897,75	99,84	2 588,27
3113 Základní školy	10 851 778,08	5 710 000,00	190,05	10 939 675,00	99,20	87 896,92
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. arc	51 093,20	42 000,00	121,65	53 500,00	95,50	2 406,80
3314 Činnosti knihovnické	78 898,00	77 000,00	99,81	86 000,00	89,18	9 302,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 915 796,27	3 518 500,00	82,87	2 954 900,00	98,68	39 103,73
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	148 907,50	140 000,00	106,36	149 000,00	99,94	92,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 098 117,13	6 352 500,00	17,29	1 168 500,00	93,98	70 382,87
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	9 821 904,77	11 319 500,00	86,77	9 874 000,00	99,47	52 095,23
3631 Veřejné osvětlení	366 158,28	155 000,00	236,23	375 000,00	97,64	8 841,72
3632 Pohřebnictví	4 267 884,85	3 470 000,00	122,99	4 369 241,00	97,68	101 556,15
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 019 557,69	1 653 000,00	122,18	2 056 400,00	98,21	36 842,31
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 725 565,50	1 950 000,00	88,49	1 730 065,00	99,74	4 499,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	364 217,80	560 000,00	65,04	382 100,00	95,32	17 882,20
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	50 561,00	50 000,00	101,12	52 000,00	97,23	1 439,00
4354 Chráněné bydlení	2 345 972,72	2 970 000,00	78,99	2 392 000,00	98,08	46 027,28
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	238 889,24	312 000,00	76,50	247 000,00	96,64	8 310,76
6112 Zastupitelstva obcí	1 186 825,31	1 328 000,00	89,37	1 212 000,00	97,92	25 174,69
6114 Volby do Parlamentu ČR	45 207,00	0,00	0,00	45 678,00	98,97	471,00
6171 Činnost místní správy	6 064 066,62	5 886 500,00	103,02	6 360 900,00	95,33	296 833,38
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	148 392,86	150 000,00	98,93	150 000,00	98,93	1 607,14
6399 Ostatní finanční operace	4 393 280,00	1 000 000,00	439,33	4 409 550,00	99,63	16 270,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	13 193,00	0,00	0,00	13 193,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	325 918,80	3 415 000,00	9,54	8 044 377,05	4,05	7 718 458,25
CELKEM VÝDAJE	60 393 110,88	67 674 000,00	89,24	69 195 076,80	87,28	8 801 965,92

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	1 113 719,97	899 104,50	2 012 824,47	2 157 200,00	93,31	144 375,53
23 Vodní hospodářství	6 197 502,24	1 460 889,07	7 658 391,31	7 767 900,00	98,59	109 508,69
31 Vzdělávání a školské služby	4 156 167,53	8 347 920,03	12 504 087,56	12 594 572,75	99,28	90 485,19
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 428 436,63	764 058,34	3 192 494,97	3 243 400,00	98,43	50 905,03
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	1 394 025,84	254 091,29	1 648 117,13	1 718 500,00	95,90	70 382,87
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 608 451,31	2 868 854,28	16 475 305,59	16 674 641,00	98,80	199 335,41
37 Ochrana životního prostředí	2 089 783,30	0,00	2 089 783,30	2 112 165,00	98,94	22 381,70
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	2 396 533,72	0,00	2 396 533,72	2 444 000,00	98,06	47 466,28
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	238 689,24	0,00	238 689,24	247 000,00	96,64	8 310,76
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	7 038 950,93	257 148,00	7 296 098,93	7 618 578,00	95,77	322 479,07
63 Finanční operace	4 541 672,86	0,00	4 541 672,86	4 559 550,00	99,61	17 877,14
64 Ostatní činnosti	339 111,80	0,00	339 111,80	8 057 570,05	4,21	7 718 458,25

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	45 541 045,37	14 852 065,51	60 393 110,88	69 195 076,80	87,26	8 801 965,92

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	5 942 253,08	3 626 996,39
Únor	4 760 788,59	4 505 494,90
Březen	6 514 362,46	4 799 004,40
Duben	3 789 548,82	4 083 772,62
Květen	4 091 063,25	2 358 415,64
Červen	5 838 550,45	3 778 918,70
Červenec	5 421 853,88	5 529 876,14
Srpen	5 288 817,44	7 957 217,26
Září	5 205 404,78	6 163 328,68
Říjen	4 980 978,01	7 776 366,06
Listopad	4 493 206,59	5 489 209,42
Prosinec	5 391 620,20	4 324 510,67
CELKEM	61 718 447,55	60 393 110,88

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	5 942 253,08	3 626 996,39	2 315 256,69
Únor	4 760 788,59	4 113 348,90	647 439,69
Březen	6 512 312,46	3 952 246,50	2 560 065,96
Duben	3 779 248,82	3 617 104,62	162 144,20
Květen	4 091 063,25	2 336 986,64	1 754 076,61
Červen	5 838 550,45	3 346 273,86	2 492 276,59
Červenec	5 421 853,88	4 511 308,88	910 545,00
Srpen	5 288 817,44	6 145 170,97	-856 353,53
Září	5 205 404,78	4 145 650,15	1 059 754,63
Říjen	4 980 978,01	4 626 775,32	354 202,69
Listopad	4 493 206,59	3 999 256,65	493 949,94
Prosinec	5 391 620,20	1 119 926,49	4 271 693,71
CELKEM	61 706 097,55	45 541 045,37	16 165 052,18

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	10 031 021,22	166 504,00
Únor	10 265 756,72	350 825,00
Březen	11 925 095,58	102 073,00
Duben	11 696 473,75	190 224,00
Květen	13 446 234,71	172 772,00
Červen	13 521 838,30	216 031,00
Červenec	13 613 710,87	186 675,00
Srpen	11 904 013,81	158 421,00
Září	10 634 984,43	266 612,00
Říjen	10 179 342,09	228 914,00
Listopad	10 279 048,50	235 400,00
Prosinec	11 746 476,29	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	3 626 996,39	0,00
Únor	4 113 348,90	392 146,00
Březen	3 952 246,50	846 757,90
Duben	3 617 104,62	466 668,00
Květen	2 336 986,64	21 429,00
Červen	3 346 273,86	432 644,84
Červenec	4 511 308,88	1 018 567,26
Srpen	6 145 170,97	1 812 046,29
Září	4 145 650,15	2 017 678,53
Říjen	4 626 775,32	3 149 590,74
Listopad	3 999 256,65	1 489 952,77
Prosinec	1 119 926,49	3 204 584,18
CELKEM	45 541 045,37	14 852 065,51

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	8 660 062,01	7 680 000,00	112,76	7 880 000,00	109,90	-780 062,01
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	233 980,67	400 000,00	58,50	400 000,00	58,50	166 019,33
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná	778 996,81	800 000,00	97,37	800 000,00	97,37	21 003,19
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 292 103,87	6 930 000,00	119,66	7 280 000,00	113,90	-1 012 103,87
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	1 544 550,00	1 350 000,00	114,41	1 544 550,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	16 826 240,11	15 180 000,00	110,84	16 180 400,00	103,99	-645 840,11
1337	Poplatek za komunální odpad	1 385 382,00	1 450 000,00	95,54	1 450 000,00	95,54	64 618,00
1341	Poplatek ze psů	63 127,00	63 000,00	100,20	63 000,00	100,20	-127,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	4 210,00	5 000,00	84,20	5 000,00	84,20	790,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 270,00	3 000,00	75,67	3 000,00	75,67	730,00
1381	Správní poplatky	36 165,00	40 000,00	90,41	40 000,00	90,41	3 835,00
1381	Daň z hazardních her	740 609,14	590 000,00	125,53	590 000,00	125,53	-150 609,14
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	52 548,44	5 000,00	1 050,97	50 000,00	105,10	-2 548,44
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	176 776,91	5 000,00	3 535,54	175 000,00	101,02	-1 776,91
1511	Daň z nemovitých věcí	1 644 425,87	1 560 000,00	105,41	1 560 000,00	105,41	-84 425,87
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	14 449 962,48	15 600 000,00	92,63	13 835 000,00	104,44	-614 962,48
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	3 180,00	4 000,00	79,50	4 000,00	79,50	820,00
2119	Příjmy z vlastních činností jinde nespeci	4 840,00	10 000,00	48,40	10 000,00	48,40	5 160,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 060,00	205 000,00	97,59	205 000,00	97,59	4 940,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	3 139 401,00	3 100 000,00	101,27	3 100 000,00	101,27	-39 401,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 879,44	1 000,00	187,94	1 000,00	187,94	-879,44
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	206 720,00	200 000,00	103,36	200 000,00	103,36	-6 720,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	50,00	0,00	0,00	2 000,00	2,50	1 950,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	2 754,00	5 000,00	55,08	5 000,00	55,08	2 246,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	12 000,00	166,67	22 000,00	90,91	2 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	437 491,00	250 000,00	175,00	350 000,00	125,00	-87 491,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	185,00	1 000,00	18,50	1 000,00	18,50	815,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 350,00	0,00	0,00	10 000,00	113,50	-1 350,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.příj.transfery ze st.roz.p.v rámci	975 600,00	930 000,00	104,90	975 600,00	100,00	0,00
	Příjmy:	59 895 920,75	56 379 000,00	106,24	56 742 550,00	105,56	-3 153 370,75
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	6 951 633,08	7 252 000,00	95,86	6 956 104,39	99,94	4 471,31
5021	Ostatní osobní výdaje	628 930,98	700 000,00	89,85	668 041,00	94,43	37 110,02
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	944 189,00	969 000,00	97,44	969 000,00	97,44	24 811,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 961 185,86	2 021 000,00	97,04	1 963 943,86	99,86	2 758,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	717 499,75	759 000,00	94,53	719 526,75	99,72	2 027,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	32 116,00	36 000,00	89,21	35 800,00	89,71	3 684,00
5132	Ochranné pomůcky	74 026,80	60 000,00	123,38	75 100,00	98,57	1 073,40
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	77 437,50	75 000,00	103,25	80 000,00	96,80	2 562,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	447 107,04	320 000,00	139,72	500 000,00	89,42	52 892,96
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 556 473,95	1 600 000,00	97,28	1 599 065,00	97,34	42 591,05
5141	Úroky vlastní	99 996,46	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	3,54
5151	Studená voda	5 360,00	7 000,00	76,57	7 000,00	76,57	1 640,00
5153	Plyn	2 726 057,00	3 100 000,00	87,94	2 750 000,00	99,13	23 943,00
5154	Elektrická energie	2 321 531,01	2 150 000,00	107,98	2 350 000,00	98,79	28 466,99
5156	Pohonné hmoty a maziva	210 686,80	180 000,00	117,05	220 000,00	95,77	9 313,40
5161	Poštovní služby	27 489,00	30 000,00	91,63	30 000,00	91,63	2 511,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	76 498,87	85 000,00	90,00	85 000,00	90,00	8 501,13
5163	Služby peněžních ústavů	205 745,70	200 000,00	102,87	215 000,00	95,70	9 254,30
5164	Nájemné	5 567,40	0,00	0,00	6 000,00	92,79	432,60
5165	Nájemné za půdu	5 780,00	6 000,00	96,33	6 000,00	96,33	220,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	141 701,00	140 000,00	101,22	142 000,00	99,79	299,00
5167	Služby školení a vzdělávání	59 970,00	95 000,00	63,13	95 000,00	63,13	35 030,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	213 017,00	125 000,00	170,41	275 000,00	77,46	61 983,00
5169	Nákup ostatních služeb	6 871 305,66	7 950 000,00	86,43	7 000 000,00	98,16	128 694,34
5171	Opravy a udržování	7 939 496,40	13 675 000,00	58,06	7 998 700,00	99,26	59 203,60

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5172	Programové vybavení	55 176,00	40 000,00	137,94	56 000,00	98,53	824,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 606,00	25 000,00	42,42	25 000,00	42,42	14 394,00
5175	Pohoštění	167 245,90	95 000,00	176,05	169 624,00	98,60	2 378,10
5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	223 580,00	224 000,00	99,81	224 000,00	99,81	420,00
5194	Věcné dary	34 144,68	50 000,00	68,29	50 000,00	68,29	15 855,32
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	712 490,80	750 000,00	95,00	750 000,00	95,00	37 509,20
5321	Neinvestiční transfery obcím	347 500,00	0,00	0,00	347 500,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	15 310,00	470 000,00	3,26	15 310,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv	3 180 000,00	2 950 000,00	107,80	3 180 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	2 937 617,00	2 500 000,00	117,50	2 955 000,00	99,41	17 383,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	13 704,00	15 000,00	91,36	15 000,00	91,36	1 296,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	13 193,00	0,00	0,00	13 193,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 544 550,00	0,00	0,00	1 544 550,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	141 334,33	75 000,00	188,45	150 000,00	94,22	8 665,67
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 180 000,00	0,00	7 674 067,05	0,00	7 674 067,05
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	36 057,00	0,00	0,00	40 000,00	90,14	3 943,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	13 195 211,86	16 275 000,00	81,08	13 523 816,95	97,57	328 605,09
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 308 483,65	400 000,00	327,12	1 320 000,00	99,13	11 516,35
6123	Dopravní prostředky	348 370,00	350 000,00	99,53	350 000,00	99,53	1 630,00
6130	Pozemky	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		58 585 376,08	67 674 000,00	86,57	67 387 342,00	86,94	8 801 965,92

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	536 925,00	0,00	0,00	536 925,00	100,00	0,00
	Příjmy:	536 925,00	0,00	0,00	536 925,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	389 270,62	0,00	0,00	389 270,62	100,00	0,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěve	99 331,13	0,00	0,00	99 331,13	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	48 323,25	0,00	0,00	48 323,25	100,00	0,00
Výdaje:		536 925,00	0,00	0,00	536 925,00	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	52 846,00	0,00	0,00	52 846,00	100,00	0,00
	Příjmy:	52 846,00	0,00	0,00	52 846,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	590,00	0,00	0,00	590,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	33 959,00	0,00	0,00	33 959,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	201,00	0,00	0,00	201,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	928,00	0,00	0,00	928,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	100,00	0,00
Výdaje:		38 054,00	0,00	0,00	38 054,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	142 163,37	0,00	0,00	142 163,37	100,00	0,00
	Příjmy:	142 163,37	0,00	0,00	142 163,37	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	142 163,37	0,00	0,00	142 163,37	100,00	0,00
Výdaje:		142 163,37	0,00	0,00	142 163,37	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	805 592,43	0,00	0,00	805 592,43	100,00	0,00
	Příjmy:	805 592,43	0,00	0,00	805 592,43	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	805 592,43	0,00	0,00	805 592,43	100,00	0,00
Výdaje:		805 592,43	0,00	0,00	805 592,43	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	50 217,00	119 880,00	41,89	50 217,00	100,00	0,00
Příjmy:	50 217,00	119 880,00	41,89	50 217,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	36 407,32	0,00	0,00	36 407,32	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	9 290,15	0,00	0,00	9 290,15	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 519,53	0,00	0,00	4 519,53	100,00	0,00
Výdaje:	50 217,00	0,00	0,00	50 217,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	234 783,00	560 120,00	41,92	234 783,00	100,00	0,00
Příjmy:	234 783,00	560 120,00	41,92	234 783,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	170 217,67	0,00	0,00	170 217,67	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	43 434,86	0,00	0,00	43 434,86	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	21 130,47	0,00	0,00	21 130,47	100,00	0,00
Výdaje:	234 783,00	0,00	0,00	234 783,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	61 718 447,55	57 059 000,00	108,17	58 565 076,80	105,38	-3 153 370,75
CELKEM VÝDAJE:	60 393 110,88	67 874 000,00	89,24	69 195 076,80	87,28	8 601 965,92

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	148 948,00	55 176,00	204 124,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	110 380,00	0,00	110 380,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	468 382 112,99	10 053 601,94	478 435 714,93
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	34 135 830,49	818 017,42	34 953 847,91
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 315 454,83	344 158,06	7 659 612,89
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	18 586 504,51	-744,00	18 585 760,51
Kulturní předměty	130 800,00	0,00	130 800,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	188 000,00	0,00	188 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 454 601,40	2 338 701,03	6 793 302,43
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	866 870,59	257 148,00	1 124 018,59
Dlouhodobý finanční majetek			
Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	1 297 180,00	20 165,46	1 317 345,46
Materiál			
Materiál na skladě	13 908,60	105 166,10	119 074,70
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-148 948,00	-55 176,00	-204 124,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-94 156,00	-5 472,00	-99 628,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-168 127 557,62	-8 029 047,39	-176 156 605,01
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-14 423 558,30	554 204,35	-13 869 353,95
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-7 315 454,83	-344 158,06	-7 659 612,89

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace