Městský úřad Rožmberk

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 16.5.2016

Údaje o organizaci

Název	**Městský úřad Rožmberk**
Adresa	**Rožmberk nad Vltavou**
	38218 Rožmberk nad Vltavou
IČ	**00246115**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**380749820**
E-mail	**ourozmberk@ck.ipex.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	979 902,03	930 000,00	105,37	980 000,00	99,99	97,97
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	122 845,98	58 000,00	211,80	122 900,00	99,96	54,02
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	114 621,90	108 000,00	106,13	114 700,00	99,93	78,10
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 063 793,37	1 037 000,00	102,58	1 063 800,00	100,00	6,63
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	450 870,00	0,00	0,00	450 870,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 115 870,65	2 107 000,00	100,42	2 115 900,00	100,00	29,35
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	152 118,00	151 000,00	100,74	152 200,00	99,95	82,00
	1341	Poplatek ze psů	9 460,00	11 000,00	86,00	11 000,00	86,00	1 540,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	164 540,00	113 000,00	145,61	164 600,00	99,96	60,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 700,00	12 000,00	105,83	13 000,00	97,69	300,00
	1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130 666,00	112 000,00	116,67	131 000,00	99,75	334,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	46 858,25	30 000,00	156,19	47 000,00	99,70	141,75
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	26 555,75	38 000,00	69,88	38 000,00	69,88	11 444,25
	1361	Správní poplatky	9 880,00	9 000,00	109,78	9 900,00	99,80	20,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	839 273,10	836 000,00	100,39	839 300,00	100,00	26,90
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	6 290 055,03	5 602 000,00	112,28	6 304 270,00	99,77	14 214,97
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 075 879,00	4 360 500,00	116,41	5 114 300,00	99,25	38 421,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	188 848,00	179 000,00	105,50	189 900,00	99,45	1 052,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 364 490,00	1 343 000,00	101,60	1 367 000,00	99,82	2 510,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	12 030,67	24 000,00	50,13	24 000,00	50,13	11 969,33
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc	97 416,00	80 000,00	121,77	98 000,00	99,40	584,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	19 834,11	40 000,00	49,59	40 000,00	49,59	20 165,89
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	16 800,00	0,00	0,00	17 000,00	98,82	200,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	57 619,00	21 500,00	268,00	58 639,00	98,26	1 020,00
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	6 873 366,78	6 078 000,00	113,09	6 978 839,00	98,49	105 472,22
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	330 400,00	567 000,00	58,27	567 000,00	58,27	236 600,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	330 400,00	567 000,00	58,27	567 000,00	58,27	236 600,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	66 900,00	66 900,00	100,00	66 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	762 857,00	190 000,00	401,50	762 857,00	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	22 000,00	12 000,00	183,33	22 000,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 383,30	0,00	0,00	50 383,30	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	1 012 140,30	268 900,00	376,40	1 012 140,30	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**14 505 962,11**	**12 515 900,00**	**115,90**	**14 862 249,30**	**97,60**	**356 287,19**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 012 172,00	700 000,00	144,60	1 441 504,00	70,22	429 332,00
	5019	Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	95 475,00	143 000,00	66,77	132 250,00	72,19	36 775,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	759 822,00	683 000,00	111,25	759 900,00	99,99	78,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	398 500,00	273 500,00	145,70	455 375,00	87,51	56 875,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	180 472,00	121 000,00	149,15	193 208,00	93,41	12 736,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 762,00	4 000,00	94,05	5 000,00	75,24	1 238,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	164 906,00	235 000,00	70,17	215 000,00	76,70	50 094,00
	5132	Ochranné pomůcky	16 297,00	20 000,00	81,49	28 000,00	58,20	11 703,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 684,02	20 000,00	78,42	18 900,00	82,98	3 215,98
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	191 390,00	154 000,00	124,28	247 500,00	77,33	56 110,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	564 411,12	548 000,00	102,99	725 858,00	77,76	161 446,88
	5141	Úroky vlastní	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5154	Elektrická energie	813 363,11	747 000,00	108,88	848 700,00	95,84	35 336,89
	5155	Pevná paliva	24 200,00	25 000,00	96,80	25 000,00	96,80	800,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 993,20	70 000,00	79,99	70 000,00	79,99	14 006,80
	5161	Poštovní služby	5 746,00	6 000,00	95,77	6 000,00	95,77	254,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	52 055,78	36 500,00	142,62	52 100,00	99,92	44,22
	5163	Služby peněžních ústavů	53 443,00	76 000,00	70,32	76 000,00	70,32	22 557,00
	5164	Nájemné	14 428,00	8 000,00	180,35	15 100,00	95,55	672,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	152 344,00	90 500,00	168,34	152 500,00	99,90	156,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	6 290,00	10 000,00	62,90	10 000,00	62,90	3 710,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	49 901,00	40 000,00	124,75	51 000,00	97,85	1 099,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 828 762,76	1 811 000,00	100,98	2 281 950,00	80,14	453 187,24
	5171	Opravy a udržování	1 029 487,72	1 609 000,00	63,98	1 339 164,30	76,88	309 676,58
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	42 389,00	27 000,00	157,00	42 500,00	99,74	111,00
	5175	Pohoštění	47 456,00	55 000,00	86,28	73 500,00	64,57	26 044,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5191	Zaplacené sankce	226,00	0,00	0,00	300,00	75,33	74,00
	5194	Věcné dary	17 238,00	30 000,00	57,46	30 000,00	57,46	12 762,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	27 000,00	25 000,00	108,00	27 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 664,20	6 000,00	94,40	6 000,00	94,40	335,80
	5321	Neinvestiční transfery obcím	27 520,00	28 200,00	97,59	28 200,00	97,59	680,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	2 303,00	12 500,00	18,42	13 700,00	16,81	11 397,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 323 485,61	504 500,00	262,34	1 402 470,00	94,37	78 984,39
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	22 161,00	0,00	0,00	22 500,00	98,49	339,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	160 710,00	161 000,00	99,82	161 000,00	99,82	290,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	25 874,00	21 000,00	123,21	51 748,00	50,00	25 874,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	9 290 932,52	8 460 700,00	109,81	11 142 927,30	83,38	1 851 994,78
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	608 271,00	400 000,00	152,07	722 370,00	84,20	114 099,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 575,23	0,00	0,00	161 000,00	99,74	424,77
	6130	Pozemky	91 600,00	0,00	0,00	91 600,00	100,00	0,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	860 446,23	400 000,00	215,11	974 970,00	88,25	114 523,77
		VÝDAJE CELKEM	**10 151 378,75**	**8 860 700,00**	**114,57**	**12 117 897,30**	**83,77**	**1 966 518,55**

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	-4 177 069,99	-3 655 200,00	114,28	-2 744 352,00	152,21
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-177 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 354 583,36	-3 655 200,00	119,13	-2 744 352,00	158,67

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 290 055,03	5 602 000,00	112,28	6 304 270,00	99,77	14 214,97
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 873 366,78	6 078 000,00	113,09	6 978 839,00	98,49	105 472,22
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	330 400,00	567 000,00	58,27	567 000,00	58,27	236 600,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 012 140,30	268 900,00	376,40	1 012 140,30	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**14 505 962,11**	**12 515 900,00**	**115,90**	**14 862 249,30**	**97,60**	**356 287,19**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 290 932,52	8 460 700,00	109,81	11 142 927,30	83,38	1 851 994,78
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	860 446,23	400 000,00	215,11	974 970,00	88,25	114 523,77
C E L K E M V Ý D A J E	**10 151 378,75**	**8 860 700,00**	**114,57**	**12 117 897,30**	**83,77**	**1 966 518,55**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**%**	**Rozpočet upravený**	**%**	**Rozdíl**
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	-4 177 069,99	-3 655 200,00	114,28	-2 744 352,00	152,21	1 432 717,99
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	-177 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	177 513,37
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 354 583,36	-3 655 200,00	119,13	-2 744 352,00	158,67	1 610 231,36

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4 847 903,93	4 240 000,00	114,34	4 848 170,00	99,99	266,07
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	519 584,00	449 000,00	115,72	521 900,00	99,56	2 316,00
Správní popl.	(Pol:136x)	9 880,00	9 000,00	109,78	9 900,00	99,80	20,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	839 273,10	836 000,00	100,39	839 300,00	100,00	26,90
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	73 414,00	68 000,00	107,96	85 000,00	86,37	11 586,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	306 248,80
Únor	357 565,50
Březen	252 977,22
Duben	333 925,06
Květen	292 662,50
Červen	408 052,12
Červenec	971 389,05
Srpen	353 159,39
Září	387 830,14
Říjen	298 707,91
Listopad	366 329,63
Prosinec	519 056,61
CELKEM	4 847 903,93

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	434 069,80	384 733,00	306 248,80
Únor	400 524,00	407 494,00	357 565,50
Březen	861 218,00	294 694,00	252 977,22
Duben	214 669,00	309 928,00	333 925,06
Květen	278 963,00	295 696,00	292 662,50
Červen	265 472,00	281 819,00	408 052,12
Červenec	447 815,00	520 296,00	971 389,05
Srpen	301 728,00	324 077,00	353 159,39
Září	276 434,00	329 115,00	387 830,14
Říjen	347 019,00	257 719,00	298 707,91
Listopad	318 890,00	355 087,00	366 329,63
Prosinec	401 162,08	477 225,18	519 056,61
CELKEM	4 547 963,88	4 237 883,18	4 847 903,93

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	643 236,75	656 500,00	97,98	1 007 391,00	63,85	364 154,25
1032	Podpora ostatních produkčních činností	912 460,00	600 000,00	152,08	912 500,00	100,00	40,00
1036	Správa v lesním hospodářství	51 354,00	51 500,00	99,72	51 500,00	99,72	146,00
2143	Cestovní ruch	5 912,00	40 000,00	14,78	7 000,00	84,46	1 088,00
2212	Silnice	41 292,00	500 000,00	8,26	103 664,30	39,83	62 372,30
2310	Pitná voda	554 109,77	1 000 000,00	55,41	1 000 000,00	55,41	445 890,23
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	385 330,15	400 000,00	96,33	423 200,00	91,05	37 869,85
3113	Základní školy	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	15 082,00	27 000,00	55,86	27 000,00	55,86	11 918,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	554 205,70	500 000,00	110,84	554 300,00	99,98	94,30
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 320,00	9 000,00	92,44	9 000,00	92,44	680,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	237 994,12	300 000,00	79,33	303 000,00	78,55	65 005,88
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	128 434,00	134 000,00	95,85	134 000,00	95,85	5 566,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00	26 000,00	96,15	26 000,00	96,15	1 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	34 251,00	40 000,00	85,63	51 500,00	66,51	17 249,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	100,00	0,00
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	413 905,30	440 000,00	94,07	446 800,00	92,64	32 894,70
3613	Nebytové hospodářství	1 007,00	60 000,00	1,68	60 300,00	1,67	59 293,00
3631	Veřejné osvětlení	226 758,91	150 000,00	151,17	226 800,00	99,98	41,09
3632	Pohřebnictví	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	878 540,25	493 000,00	178,20	1 084 446,00	81,01	205 905,75
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	402 262,00	271 000,00	148,44	402 500,00	99,94	238,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	71 035,00	200 000,00	35,52	183 558,00	38,70	112 523,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	128 407,00	228 000,00	56,32	204 000,00	62,94	75 593,00
6112	Zastupitelstva obcí	890 720,50	836 000,00	106,55	912 900,00	97,57	22 179,50
6171	Činnost místní správy	1 188 767,46	650 700,00	182,69	1 315 200,00	90,39	126 432,54
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 397,00	11 000,00	85,43	11 000,00	85,43	1 603,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	44 046,00	65 000,00	67,76	65 000,00	67,76	20 954,00
6399	Ostatní finanční operace	1 260 416,61	500 000,00	252,08	1 336 870,00	94,28	76 453,39
6402	Finanční vypořádání minulých let	25 874,00	21 000,00	123,21	51 748,00	50,00	25 874,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	48 264,00	79 000,00	61,09	80 200,00	60,18	31 936,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 290 932,52	8 460 700,00	109,81	11 142 927,30	83,38	1 851 994,78

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		7 302 195,33	5 870 900,00	124,38	7 316 410,30	99,81	14 214,97
1032	Podpora ostatních produkčních činností	4 335 007,00	3 600 000,00	120,42	4 336 000,00	99,98	993,00
2310	Pitná voda	347 602,10	366 000,00	94,97	366 000,00	94,97	18 397,90
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	374 368,90	380 000,00	98,52	380 000,00	98,52	5 631,10
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 850,00	0,00	0,00	13 000,00	98,85	150,00
3612	Bytové hospodářství	415 512,00	411 000,00	101,10	425 100,00	97,74	9 588,00
3613	Nebytové hospodářství	121 155,00	113 000,00	107,22	122 900,00	98,58	1 745,00
3632	Pohřebnictví	3 680,00	2 000,00	184,00	3 700,00	99,46	20,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 346 221,00	1 598 000,00	84,24	1 608 900,00	83,67	262 679,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 066,00	1 500,00	204,40	4 600,00	66,65	1 534,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	30 480,00	27 500,00	110,84	37 500,00	81,28	7 020,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	16 800,00	0,00	0,00	17 000,00	98,82	200,00
6171	Činnost místní správy	40 605,00	2 000,00	2 030,25	42 000,00	96,68	1 395,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 030,67	24 000,00	50,13	24 000,00	50,13	11 969,33
6402	Finanční vypořádání minulých let	97 416,00	100 000,00	97,42	118 000,00	82,56	20 584,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	46 973,11	20 000,00	234,87	47 139,00	99,65	165,89
C E L K E M P Ř Í J M Y		**14 505 962,11**	**12 515 900,00**	**115,90**	**14 862 249,30**	**97,60**	**356 287,19**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	643 236,75	656 500,00	97,98	1 007 391,00	63,85	364 154,25
1032	Podpora ostatních produkčních činností	912 460,00	600 000,00	152,08	912 500,00	100,00	40,00
1036	Správa v lesním hospodářství	51 354,00	51 500,00	99,72	51 500,00	99,72	146,00
2143	Cestovní ruch	5 912,00	40 000,00	14,78	7 000,00	84,46	1 088,00
2212	Silnice	41 292,00	500 000,00	8,26	103 664,30	39,83	62 372,30
2310	Pitná voda	554 109,77	1 000 000,00	55,41	1 000 000,00	55,41	445 890,23
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	385 330,15	400 000,00	96,33	423 200,00	91,05	37 869,85
3113	Základní školy	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	15 082,00	27 000,00	55,86	27 000,00	55,86	11 918,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	554 205,70	500 000,00	110,84	554 300,00	99,98	94,30
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 320,00	9 000,00	92,44	9 000,00	92,44	680,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	237 994,12	300 000,00	79,33	303 000,00	78,55	65 005,88
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	128 434,00	134 000,00	95,85	134 000,00	95,85	5 566,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00	26 000,00	96,15	26 000,00	96,15	1 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	34 251,00	40 000,00	85,63	51 500,00	66,51	17 249,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	271 920,00	0,00	0,00	271 920,00	100,00	0,00
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	413 905,30	440 000,00	94,07	446 800,00	92,64	32 894,70
3613	Nebytové hospodářství	1 007,00	60 000,00	1,68	60 300,00	1,67	59 293,00
3631	Veřejné osvětlení	226 758,91	150 000,00	151,17	226 800,00	99,98	41,09
3632	Pohřebnictví	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	970 140,25	493 000,00	196,78	1 176 046,00	82,49	205 905,75
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	407 162,00	471 000,00	86,45	520 500,00	78,23	113 338,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	71 035,00	200 000,00	35,52	183 558,00	38,70	112 523,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	622 983,23	428 000,00	145,56	700 000,00	89,00	77 016,77
6112	Zastupitelstva obcí	890 720,50	836 000,00	106,55	912 900,00	97,57	22 179,50
6171	Činnost místní správy	1 188 767,46	650 700,00	182,69	1 315 200,00	90,39	126 432,54
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 397,00	11 000,00	85,43	11 000,00	85,43	1 603,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	44 046,00	65 000,00	67,76	65 000,00	67,76	20 954,00
6399	Ostatní finanční operace	1 260 416,61	500 000,00	252,08	1 336 870,00	94,28	76 453,39
6402	Finanční vypořádání minulých let	25 874,00	21 000,00	123,21	51 748,00	50,00	25 874,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	48 264,00	79 000,00	61,09	80 200,00	60,18	31 936,00
C E L K E M V Ý D A J E		**10 151 378,75**	**8 860 700,00**	**114,57**	**12 117 897,30**	**83,77**	**1 966 518,55**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 607 050,75	0,00	1 607 050,75	1 971 391,00	81,52	364 340,25
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	5 912,00	0,00	5 912,00	7 000,00	84,46	1 088,00
22	Doprava	41 292,00	0,00	41 292,00	103 664,30	39,83	62 372,30
23	Vodní hospodářství	939 439,92	0,00	939 439,92	1 423 200,00	66,01	483 760,08
31	Vzdělávání a školské služby	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	815 601,82	0,00	815 601,82	906 300,00	89,99	90 698,18
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	187 685,00	0,00	187 685,00	211 500,00	88,74	23 815,00
35	Zdravotnictví	4 550,00	269 370,00	273 920,00	273 920,00	100,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 520 211,46	91 600,00	1 611 811,46	1 918 946,00	83,99	307 134,54
37	Ochrana životního prostředí	473 297,00	4 900,00	478 197,00	704 058,00	67,92	225 861,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	128 407,00	494 576,23	622 983,23	700 000,00	89,00	77 016,77
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 079 487,96	0,00	2 079 487,96	2 228 100,00	93,33	148 612,04
63	Finanční operace	1 313 859,61	0,00	1 313 859,61	1 412 870,00	92,99	99 010,39
64	Ostatní činnosti	74 138,00	0,00	74 138,00	131 948,00	56,19	57 810,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 290 932,52	860 446,23	10 151 378,75	12 117 897,30	83,77	1 966 518,55

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	677 204,11	399 169,93
Únor	431 729,13	322 826,02
Březen	1 829 703,43	860 494,93
Duben	1 829 582,37	915 610,39
Květen	737 617,04	577 952,02
Červen	1 223 689,49	1 009 382,82
Červenec	2 153 298,22	1 388 256,36
Srpen	1 496 625,02	628 055,26
Září	938 679,55	1 100 108,83
Říjen	906 835,38	890 420,73
Listopad	800 094,80	682 800,56
Prosinec	1 480 903,57	1 376 300,90
CELKEM	14 505 962,11	10 151 378,75

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	677 204,11	399 169,93	278 034,18
Únor	431 729,13	322 826,02	108 903,11
Březen	1 829 703,43	860 494,93	969 208,50
Duben	1 649 182,37	885 610,39	763 571,98
Květen	737 617,04	577 952,02	159 665,02
Červen	1 223 689,49	985 482,82	238 206,67
Červenec	2 043 298,22	1 218 062,13	825 236,09
Srpen	1 496 625,02	583 348,26	913 276,76
Září	938 679,55	925 068,83	13 610,72
Říjen	906 835,38	694 559,73	212 275,65
Listopad	800 094,80	597 398,56	202 696,24
Prosinec	1 330 903,57	1 240 958,90	89 944,67
CELKEM	14 065 562,11	9 290 932,52	4 774 629,59

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	9 661 778,59	78 112,00
Únor	9 770 681,70	36 693,00
Březen	10 739 890,20	92 034,00
Duben	11 653 862,18	89 122,00
Květen	11 813 527,20	72 975,00
Červen	12 027 833,87	104 737,00
Červenec	12 792 875,73	101 001,00
Srpen	13 661 445,49	81 573,00
Září	13 506 079,51	129 726,00
Říjen	13 522 494,16	73 604,00
Listopad	13 660 856,05	42 251,00
Prosinec	13 738 327,77	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	399 169,93	0,00
Únor	322 826,02	0,00
Březen	860 494,93	0,00
Duben	885 610,39	30 000,00
Květen	577 952,02	0,00
Červen	985 482,82	23 900,00
Červenec	1 218 062,13	170 194,23
Srpen	583 348,26	44 707,00
Září	925 068,83	175 040,00
Říjen	694 559,73	195 861,00
Listopad	597 398,56	85 402,00
Prosinec	1 240 958,90	135 342,00
CELKEM	9 290 932,52	860 446,23

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 fyz.osob ze záv.činnosti	979 902,03	930 000,00	105,37	980 000,00	99,99	97,97
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	122 845,98	58 000,00	211,80	122 900,00	99,96	54,02
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	114 621,90	108 000,00	106,13	114 700,00	99,93	78,10
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 063 793,37	1 037 000,00	102,58	1 063 800,00	100,00	6,63
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	450 870,00	0,00	0,00	450 870,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 115 870,65	2 107 000,00	100,42	2 115 900,00	100,00	29,35
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1337 Poplatek za komunální odpad	152 118,00	151 000,00	100,74	152 200,00	99,95	82,00
1341 Poplatek ze psů	9 460,00	11 000,00	86,00	11 000,00	86,00	1 540,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační	164 540,00	113 000,00	145,61	164 600,00	99,96	60,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	12 700,00	12 000,00	105,83	13 000,00	97,69	300,00
1344 Poplatek ze vstupného	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	130 666,00	112 000,00	116,67	131 000,00	99,75	334,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	46 858,25	30 000,00	156,19	47 000,00	99,70	141,75
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	26 555,75	38 000,00	69,88	38 000,00	69,88	11 444,25
1361 Správní poplatky	9 880,00	9 000,00	109,78	9 900,00	99,80	20,00
1511 Daň z nemovitých věcí	839 273,10	836 000,00	100,39	839 300,00	100,00	26,90
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	5 075 879,00	4 360 500,00	116,41	5 114 300,00	99,25	38 421,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	188 848,00	179 000,00	105,50	189 900,00	99,45	1 052,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 364 490,00	1 343 000,00	101,60	1 367 000,00	99,82	2 510,00
2141 Příjmy z úroků (část)	12 030,67	24 000,00	50,13	24 000,00	50,13	11 969,33
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	97 416,00	80 000,00	121,77	98 000,00	99,40	584,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	19 834,11	40 000,00	49,59	40 000,00	49,59	20 165,89
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	16 800,00	0,00	0,00	17 000,00	98,82	200,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	57 619,00	21 500,00	268,00	58 639,00	98,26	1 020,00
2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	330 400,00	567 000,00	58,27	567 000,00	58,27	236 600,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	66 900,00	66 900,00	100,00	66 900,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	22 000,00	12 000,00	183,33	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	13 582 721,81	12 325 900,00	183,33	13 939 009,00	97,44	356 287,19
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	584 669,00	700 000,00	83,52	1 014 000,00	57,66	429 331,00
5019 Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	95 475,00	143 000,00	66,77	132 250,00	72,19	36 775,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	759 822,00	683 000,00	111,25	759 900,00	99,99	78,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	291 623,00	273 500,00	106,63	348 500,00	83,68	56 877,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	141 995,00	121 000,00	117,35	154 730,00	91,77	12 735,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 762,00	4 000,00	94,05	5 000,00	75,24	1 238,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	164 906,00	235 000,00	70,17	215 000,00	76,70	50 094,00
5132 Ochranné pomůcky	16 297,00	15 000,00	108,65	23 000,00	70,86	6 703,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	15 684,02	20 000,00	78,42	18 900,00	82,98	3 215,98
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	168 132,70	154 000,00	109,18	247 500,00	67,93	79 367,30
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	550 552,12	548 000,00	100,47	725 858,00	75,85	175 305,88
5141 Úroky vlastní	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154 Elektrická energie	813 363,11	747 000,00	108,88	848 700,00	95,84	35 336,89
5155 Pevná paliva	24 200,00	25 000,00	96,80	25 000,00	96,80	800,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	55 993,20	70 000,00	79,99	70 000,00	79,99	14 006,80
5161 Poštovní služby	5 746,00	6 000,00	95,77	6 000,00	95,77	254,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	52 055,78	36 500,00	142,62	52 100,00	99,92	44,22
5163 Služby peněžních ústavů	53 443,00	76 000,00	70,32	76 000,00	70,32	22 557,00
5164 Nájemné	14 428,00	8 000,00	180,35	15 100,00	95,55	672,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	152 344,00	90 500,00	168,34	152 500,00	99,90	156,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5167	Služby školení a vzdělávání	6 290,00	10 000,00	62,90	10 000,00	62,90	3 710,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	49 901,00	40 000,00	124,75	51 000,00	97,85	1 099,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 815 495,76	1 811 000,00	100,25	2 281 950,00	79,56	466 454,24
5171	Opravy a udržování	879 487,72	1 609 000,00	54,66	1 339 164,30	65,67	459 676,58
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	42 389,00	27 000,00	157,00	42 500,00	99,74	111,00
5175	Pohoštění	47 456,00	55 000,00	86,28	73 500,00	64,57	26 044,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	226,00	0,00	0,00	300,00	75,33	74,00
5194	Věcné dary	17 238,00	30 000,00	57,46	30 000,00	57,46	12 762,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	27 000,00	25 000,00	108,00	27 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 664,20	6 000,00	94,40	6 000,00	94,40	335,80
5321	Neinvestiční transfery obcím	27 520,00	28 200,00	97,59	28 200,00	97,59	680,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	2 303,00	12 500,00	18,42	13 700,00	16,81	11 397,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 323 485,61	504 500,00	262,34	1 402 470,00	94,37	78 984,39
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	22 161,00	0,00	0,00	22 500,00	98,49	339,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	160 710,00	161 000,00	99,82	161 000,00	99,82	290,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	0,00	21 000,00	0,00	25 874,00	0,00	25 874,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	608 271,00	400 000,00	152,07	722 370,00	84,20	114 099,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-110 000,00	0,00	0,00	51 000,00	-215,69	161 000,00
6130	Pozemky	91 600,00	0,00	0,00	91 600,00	100,00	0,00
	Výdaje:	9 081 689,22	8 855 700,00	0,00	11 404 166,30	79,63	2 322 477,08

UZ 000 0 00706 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
	Výdaje:	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00

UZ 000 0 00707 - dotace hasiče-dýchací přístroje

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	270 575,23	0,00	0,00	110 000,00	245,98	-160 575,23
	Výdaje:	270 575,23	0,00	0,00	110 000,00	245,98	-160 575,23

UZ 000 0 00710 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33 558,00	0,00	0,00	33 558,00	100,00	0,00
	Příjmy:	33 558,00	0,00	0,00	33 558,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 432,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 859,00
5169	Nákup ostatních služeb	13 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 267,00
	Výdaje:	33 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 558,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 825,30	0,00	0,00	10 825,30	100,00	0,00
	Příjmy:	10 825,30	0,00	0,00	10 825,30	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 825,30
	Výdaje:	10 825,30	5 000,00	0,00	5 000,00	216,51	-5 825,30

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

UZ 000 0 34054 - Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-n

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	Výdaje:	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	13 330,00	0,00	0,00	13 330,00	100,00	0,00
	Výdaje:	13 330,00	0,00	0,00	13 330,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	12 544,00	0,00	0,00	12 544,00	100,00	0,00
	Výdaje:	12 544,00	0,00	0,00	12 544,00	100,00	0,00

UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	6 225,00	0,00	0,00	6 225,00	100,00	0,00
	Příjmy:	6 225,00	0,00	0,00	6 225,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	4 646,00	0,00	0,00	4 646,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 161,00	0,00	0,00	1 161,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	418,00	0,00	0,00	418,00	100,00	0,00
	Výdaje:	6 225,00	0,00	0,00	6 225,00	100,00	0,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	57 404,00	0,00	0,00	50 927,00	112,72	-6 477,00
	Příjmy:	57 404,00	0,00	0,00	50 927,00	112,72	-6 477,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	42 836,00	0,00	0,00	38 003,00	112,72	-4 833,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	10 712,00	0,00	0,00	9 503,00	112,72	-1 209,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 856,00	0,00	0,00	3 421,00	112,72	-435,00
	Výdaje:	57 404,00	0,00	0,00	50 927,00	112,72	-6 477,00

UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	35 275,00	0,00	0,00	35 275,00	100,00	0,00
	Příjmy:	35 275,00	0,00	0,00	35 275,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	26 325,00	0,00	0,00	26 325,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	6 580,00	0,00	0,00	6 580,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00	100,00	0,00
	Výdaje:	35 275,00	0,00	0,00	35 275,00	100,00	0,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	325 291,00	0,00	0,00	288 588,00	112,72	-36 703,00
	Příjmy:	325 291,00	0,00	0,00	288 588,00	112,72	-36 703,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	242 754,00	0,00	0,00	215 364,00	112,72	-27 390,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	60 690,00	0,00	0,00	53 842,00	112,72	-6 848,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	21 847,00	0,00	0,00	19 382,00	112,72	-2 465,00
	Výdaje:	325 291,00	0,00	0,00	288 588,00	112,72	-36 703,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	26 194,00	0,00	0,00	33 802,00	77,49	7 608,00
	Příjmy:	26 194,00	0,00	0,00	33 802,00	77,49	7 608,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	19 547,00	0,00	0,00	25 225,00	77,49	5 678,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	4 886,00	0,00	0,00	6 305,00	77,49	1 419,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 761,00	0,00	0,00	2 272,00	77,51	511,00
	Výdaje:	26 194,00	0,00	0,00	33 802,00	77,49	7 608,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	122 468,00	0,00	0,00	158 040,00	77,49	35 572,00
	Příjmy:	122 468,00	0,00	0,00	158 040,00	77,49	35 572,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	91 395,00	0,00	0,00	117 941,00	77,49	26 546,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	22 848,00	0,00	0,00	29 484,00	77,49	6 636,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 225,00	0,00	0,00	10 615,00	77,48	2 390,00
	Výdaje:	122 468,00	0,00	0,00	158 040,00	77,49	35 572,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	14 505 962,11	12 515 900,00	115,90	14 862 249,30	97,60	356 287,19
CELKEM VÝDAJE:	10 151 378,75	8 860 700,00	114,57	12 117 897,30	83,77	1 966 518,55

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace