# Městys Zlonice

# Závěrečný účet za rok 2018

**Sestavený ke dni 31.12.2018**

## Údaje o organizaci

| | |
|---|---|
| Název | **Městys Zlonice** |
| Adresa | **náměstí Pod Lipami 29** |
| | **27371 Zlonice** |
| IČO | **00235172** |
| Právní forma | **Obec nebo městská část hlavního města Prahy** |

## Kontaktní údaje

| | |
|---|---|
| Telefon | **312591101** |
| E-mail | **o.zlonice@email.cz** |

## Doplňující údaje o organizaci

## Obsah závěrečného účtu

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

# Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

| Položka | | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Třída** | **1** | **DAŇOVÉ PŘÍJMY** | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 7 634 330,95 | 5 300 000,00 | 144,04 | 7 150 000,00 | 106,77 | -484 330,95 |
| | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená popla | 177 444,29 | 130 000,00 | 136,50 | 130 000,00 | 136,50 | -47 444,29 |
| | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž | 701 550,48 | 570 000,00 | 123,08 | 720 000,00 | 97,44 | 18 449,52 |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 6 444 194,92 | 5 400 000,00 | 119,34 | 5 600 000,00 | 115,07 | -844 194,92 |
| | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 469 680,00 | 0,00 | 0,00 | 469 680,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 15 842 197,07 | 11 400 000,00 | 138,97 | 15 800 000,00 | 100,27 | -42 197,07 |
| | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského | 11 172,90 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 558,65 | -9 172,90 |
| | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďová | 1 000 738,00 | 1 000 000,00 | 100,07 | 1 000 000,00 | 100,07 | -738,00 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 80 178,00 | 80 000,00 | 100,22 | 80 000,00 | 100,22 | -178,00 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 11 858,00 | 6 000,00 | 197,63 | 12 000,00 | 98,82 | 142,00 |
| | 1361 | Správní poplatky | 171 915,00 | 210 000,00 | 81,86 | 227 000,00 | 75,73 | 55 085,00 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 909 418,60 | 80 000,00 | 1 136,77 | 890 000,00 | 102,18 | -19 418,60 |
| | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. | 116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116,50 |
| | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístroj | 503,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -503,31 |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 424 017,12 | 2 000 000,00 | 121,20 | 2 000 000,00 | 121,20 | -424 017,12 |
| **Třída** | **1** | **DAŇOVÉ PŘÍJMY** | 35 879 315,14 | 26 176 000,00 | 137,07 | 34 080 680,00 | 105,28 | -1 798 635,14 |
| **Třída** | **2** | **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 121 773,52 | 2 536 000,00 | 201,96 | 4 850 000,00 | 105,60 | -271 773,52 |
| | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z | 10 284,00 | 10 000,00 | 102,84 | 12 000,00 | 85,70 | 1 716,00 |
| | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 152 282,00 | 80 000,00 | 190,35 | 161 000,00 | 94,59 | 8 718,00 |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě | 3 133 768,71 | 420 000,00 | 746,14 | 3 040 000,00 | 103,08 | -93 768,71 |
| | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 4 569,85 | 3 000,00 | 152,33 | 5 000,00 | 91,40 | 430,15 |
| | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou | 21 839,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 109,20 | -1 839,00 |
| | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 95 200,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 122,05 | -17 200,00 |
| | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 8 881,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 111,01 | -881,00 |
| | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva | 891,00 | 3 000,00 | 29,70 | 3 000,00 | 29,70 | 2 109,00 |
| **Třída** | **2** | **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | 8 549 489,08 | 3 052 000,00 | 280,13 | 8 177 000,00 | 104,56 | -372 489,08 |
| **Třída** | **3** | **KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 128 050,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 79,53 | 32 950,00 |
| | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí | 4 606 380,00 | 25 332 000,00 | 18,18 | 11 332 000,00 | 40,65 | 6 725 620,00 |
| **Třída** | **3** | **KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | 4 734 430,00 | 25 332 000,00 | 18,69 | 11 493 000,00 | 41,19 | 6 758 570,00 |
| **Třída** | **4** | **PŘIJATÉ TRANSFERY** | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy | 237 080,60 | 0,00 | 0,00 | 237 080,60 | 100,00 | 0,00 |
| | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh | 2 073 700,00 | 1 800 000,00 | 115,21 | 2 073 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r | 638 437,00 | 0,00 | 0,00 | 638 437,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 105 467,00 | 45 000,00 | 234,37 | 105 000,00 | 100,44 | -467,00 |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 91 494,90 | 100 000,00 | 91,49 | 91 494,90 | 100,00 | 0,00 |
| **Třída** | **4** | **PŘIJATÉ TRANSFERY** | 3 146 179,50 | 1 945 000,00 | 161,76 | 3 145 712,50 | 100,01 | -467,00 |
| | | **PŘÍJMY CELKEM** | **52 309 413,72** | **56 505 000,00** | **92,57** | **56 896 392,50** | **91,94** | **4 586 978,78** |

# Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

| Položka | | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Třída** | **5** | **BĚŽNÉ VÝDAJE** | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam | 5 307 273,50 | 5 150 000,00 | 103,05 | 5 433 231,00 | 97,68 | 125 957,50 |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 438 019,00 | 246 000,00 | 178,06 | 388 547,00 | 112,73 | -49 472,00 |
| | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 380 865,00 | 1 500 000,00 | 92,06 | 1 500 000,00 | 92,06 | 119 135,00 |
| | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s | 1 470 182,00 | 1 483 000,00 | 99,14 | 1 591 784,00 | 92,36 | 121 602,00 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 595 219,00 | 586 000,00 | 101,57 | 625 160,00 | 95,21 | 29 941,00 |
| | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 22 088,00 | 21 000,00 | 105,18 | 21 000,00 | 105,18 | -1 088,00 |
| | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 734,00 | 5 000,00 | 114,68 | 5 000,00 | 114,68 | -734,00 |
| | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 2 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 694,00 |
| | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 524,00 |
| | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 67 449,00 | 71 000,00 | 95,00 | 71 000,00 | 95,00 | 3 551,00 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 395 540,63 | 273 000,00 | 144,89 | 330 000,00 | 119,86 | -65 540,63 |
| | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 810 410,18 | 578 000,00 | 140,21 | 721 224,80 | 112,37 | -89 185,38 |
| | 5151 | Studená voda | 1 722 439,00 | 1 617 000,00 | 106,52 | 1 822 000,00 | 94,54 | 99 561,00 |
| | 5153 | Plyn | 500 490,79 | 540 000,00 | 92,68 | 553 000,00 | 90,50 | 52 509,21 |
| | 5154 | Elektrická energie | 972 666,00 | 1 054 000,00 | 92,28 | 1 069 000,00 | 90,99 | 96 334,00 |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 395 174,00 | 380 000,00 | 103,99 | 419 741,00 | 94,15 | 24 567,00 |
| | 5161 | Poštovní služby | 66 812,00 | 60 000,00 | 111,35 | 60 000,00 | 111,35 | -6 812,00 |
| | 5162 | Služby elektronických komunikací | 147 812,55 | 190 000,00 | 77,80 | 190 000,00 | 77,80 | 42 187,45 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 343 519,71 | 335 000,00 | 102,54 | 335 000,00 | 102,54 | -8 519,71 |
| | 5164 | Nájemné | 177 947,96 | 105 000,00 | 169,47 | 155 001,80 | 114,80 | -22 946,16 |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 168 462,00 | 110 000,00 | 153,15 | 110 000,00 | 153,15 | -58 462,00 |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 88 360,00 | 120 000,00 | 73,63 | 120 000,00 | 73,63 | 31 640,00 |
| | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu | 170 406,80 | 220 000,00 | 77,46 | 223 945,00 | 76,09 | 53 538,20 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 568 680,86 | 4 097 000,00 | 111,51 | 4 669 620,00 | 97,84 | 100 939,14 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 8 811 227,71 | 6 585 000,00 | 133,81 | 9 159 929,00 | 96,19 | 348 701,29 |
| | 5172 | Programové vybavení | 9 840,00 | 40 000,00 | 24,60 | 40 000,00 | 24,60 | 30 160,00 |
| | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 14 066,00 | 9 000,00 | 156,29 | 13 670,00 | 102,90 | -396,00 |
| | 5175 | Pohoštění | 49 669,00 | 22 000,00 | 225,77 | 36 976,00 | 134,33 | -12 693,00 |
| | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 17 601,00 | 20 000,00 | 88,01 | 20 000,00 | 88,01 | 2 399,00 |
| | 5192 | Poskytnuté náhrady | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 57 683,00 | 60 000,00 | 96,14 | 60 000,00 | 96,14 | 2 317,00 |
| | 5194 | Věcné dary | 4 454,00 | 11 000,00 | 40,49 | 11 000,00 | 40,49 | 6 546,00 |
| | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 883 864,03 | 825 000,00 | 107,14 | 887 000,00 | 99,65 | 3 135,97 |
| | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po | 44 114,00 | 14 000,00 | 315,10 | 30 000,00 | 147,05 | -14 114,00 |
| | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 857 106,00 | 1 835 000,00 | 101,20 | 1 835 000,00 | 101,20 | -22 106,00 |
| | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 100,00 | 2 640 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov | 100 688,00 | 0,00 | 0,00 | 192 182,90 | 52,39 | 91 494,90 |
| | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | 5361 | Nákup kolků | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 100,00 |
| | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 370 545,00 | 15 000,00 | 2 470,30 | 484 680,00 | 76,45 | 114 135,00 |
| | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| | 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 34 867,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 91,76 | 3 133,00 |
| | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 2 881 700,00 | 0,00 | 2 881 700,00 |
| | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze | 160 251,00 | 5 000,00 | 3 205,02 | 122 000,00 | 131,35 | -38 251,00 |
| **Třída** | **5** | **BĚŽNÉ VÝDAJE** | 34 906 845,72 | 32 535 000,00 | 107,29 | 38 886 392,50 | 89,77 | 3 979 546,78 |
| **Třída** | **6** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného | 338 800,00 | 70 000,00 | 484,00 | 290 000,00 | 116,83 | -48 800,00 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 381 330,90 | 22 900 000,00 | 62,80 | 17 220 000,00 | 83,52 | 2 838 669,10 |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 45 823,00 | 500 000,00 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | -45 823,00 |
| | 6123 | Dopravní prostředky | 83 357,00 | 500 000,00 | 16,67 | 500 000,00 | 16,67 | 416 643,00 |
| | 6127 | Kulturní předměty | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| **Třída** | **6** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | 14 864 310,90 | 23 970 000,00 | 62,01 | 18 010 000,00 | 82,53 | 3 145 689,10 |

# Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VÝDAJE CELKEM** | **49 771 156,62** | **56 505 000,00** | **88,08** | **56 896 392,50** | **87,48** | **7 125 235,88** |

# Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

| Název položky<br>text | Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | -3 668 429,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901 | 1 130 172,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | -2 538 257,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 35 879 315,14 | 26 176 000,00 | 137,07 | 34 080 680,00 | 105,28 | -1 798 635,14 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 8 549 489,08 | 3 052 000,00 | 280,13 | 8 177 000,00 | 104,56 | -372 489,08 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4 734 430,00 | 25 332 000,00 | 18,69 | 11 493 000,00 | 41,19 | 6 758 570,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 3 146 179,50 | 1 945 000,00 | 161,76 | 3 145 712,50 | 100,01 | -467,00 |
| **C E L K E M P Ř Í J M Y** | **52 309 413,72** | **56 505 000,00** | **92,57** | **56 896 392,50** | **91,94** | **4 586 978,78** |

## VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 34 906 845,72 | 32 535 000,00 | 107,29 | 38 886 392,50 | 89,77 | 3 979 546,78 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 864 310,90 | 23 970 000,00 | 62,01 | 18 010 000,00 | 82,53 | 3 145 689,10 |
| **C E L K E M V Ý D A J E** | **49 771 156,62** | **56 505 000,00** | **88,08** | **56 896 392,50** | **87,48** | **7 125 235,88** |

# 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 | -3 668 429,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 668 429,88 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ | 1 130 172,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 130 172,78 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -2 538 257,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 257,10 |

# DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sdílené daně | (Pol:11xx-12xx) | 31 269 397,71 | 22 800 000,00 | 137,15 | 29 869 680,00 | 104,69 | -1 399 717,71 |
| Místní popl. | (Pol:133x-134x) | 1 103 946,90 | 1 086 000,00 | 101,65 | 1 094 000,00 | 100,91 | -9 946,90 |
| Správní popl. | (Pol:136x) | 171 915,00 | 210 000,00 | 81,86 | 227 000,00 | 75,73 | 55 085,00 |
| Daň z nemov. | (Pol:1511) | 2 424 017,12 | 2 000 000,00 | 121,20 | 2 000 000,00 | 121,20 | -424 017,12 |

## Sdílené daně po měsících

| Měsíc | Skutečnost |
|---|---|
| **Leden** | 2 121 344,39 |
| **Únor** | 2 516 184,48 |
| **Březen** | 3 063 971,23 |
| **Duben** | 1 813 894,93 |
| **Květen** | 2 170 585,77 |
| **Červen** | 3 118 298,91 |
| **Červenec** | 3 260 867,03 |
| **Srpen** | 2 449 201,08 |
| **Září** | 2 259 157,89 |
| **Říjen** | 2 656 457,51 |
| **Listopad** | 2 528 978,33 |
| **Prosinec** | 3 310 456,16 |
| **CELKEM** | 31 269 397,71 |

## Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

| Měsíc | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Leden** | 1 793 330,82 | 1 886 879,83 | 2 121 344,39 |
| **Únor** | 1 942 661,73 | 2 092 675,10 | 2 516 184,48 |
| **Březen** | 2 278 768,01 | 2 409 483,20 | 3 063 971,23 |
| **Duben** | 1 567 665,23 | 1 541 343,42 | 1 813 894,93 |
| **Květen** | 1 608 332,50 | 1 964 108,92 | 2 170 585,77 |
| **Červen** | 2 452 281,46 | 2 633 927,92 | 3 118 298,91 |
| **Červenec** | 1 804 141,47 | 2 937 120,26 | 3 260 867,03 |
| **Srpen** | 1 887 532,24 | 2 022 989,29 | 2 449 201,08 |
| **Září** | 2 012 605,66 | 2 343 254,08 | 2 259 157,89 |
| **Říjen** | 1 733 159,16 | 2 007 985,41 | 2 656 457,51 |
| **Listopad** | 1 871 057,37 | 2 154 873,62 | 2 528 978,33 |
| **Prosinec** | 2 842 550,76 | 3 084 766,09 | 3 310 456,16 |
| **CELKEM** | 23 794 086,41 | 27 079 407,14 | 31 269 397,71 |

# Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin | 70 250,00 | 70 000,00 | 100,36 | 70 000,00 | 100,36 | -250,00 |
| 2212 | Silnice | 3 040 869,00 | 1 060 000,00 | 286,87 | 2 706 000,00 | 112,38 | -334 869,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 736 175,58 | 1 010 000,00 | 171,90 | 1 760 000,00 | 98,65 | 23 824,42 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 12 183,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 101,53 | -183,00 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 3 613,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 90,33 | 387,00 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami | 57 683,00 | 60 000,00 | 96,14 | 60 000,00 | 96,14 | 2 317,00 |
| 2310 | Pitná voda | 2 099 054,22 | 1 920 000,00 | 109,33 | 2 150 000,00 | 97,63 | 50 945,78 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 413 472,97 | 1 548 000,00 | 91,31 | 1 777 000,00 | 79,54 | 363 527,03 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 250,00 |
| 3111 | Mateřské školy | 748 000,34 | 640 000,00 | 116,88 | 745 688,00 | 100,31 | -2 312,34 |
| 3113 | Základní školy | 2 680 338,27 | 2 000 000,00 | 134,02 | 2 680 000,00 | 100,01 | -338,27 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 590 354,24 | 547 000,00 | 107,93 | 547 000,00 | 107,93 | -43 354,24 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 880 097,50 | 1 943 000,00 | 45,30 | 1 293 000,00 | 68,07 | 412 902,50 |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a | 57 986,00 | 11 000,00 | 527,15 | 58 000,00 | 99,98 | 14,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 29 071,00 | 35 000,00 | 83,06 | 35 000,00 | 83,06 | 5 929,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 102 641,03 | 143 000,00 | 71,78 | 138 000,00 | 74,38 | 35 358,97 |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 228 532,00 | 147 000,00 | 155,46 | 237 000,00 | 96,43 | 8 468,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 37 161,00 | 10 000,00 | 371,61 | 38 000,00 | 97,79 | 839,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 696 000,00 | 696 000,00 | 100,00 | 696 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 46 864,03 | 115 000,00 | 40,75 | 115 000,00 | 40,75 | 68 135,97 |
| 3519 | Ostatní ambulantní péče | 35 457,00 | 5 000,00 | 709,14 | 31 000,00 | 114,38 | -4 457,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 526 329,64 | 405 000,00 | 376,87 | 895 300,00 | 170,48 | -631 029,64 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 105 813,66 | 30 000,00 | 352,71 | 76 000,00 | 139,23 | -29 813,66 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 870 801,89 | 707 000,00 | 123,17 | 707 000,00 | 123,17 | -163 801,89 |
| 3632 | Pohřebnictví | 36 389,09 | 32 000,00 | 113,72 | 44 000,00 | 82,70 | 7 610,91 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 529 073,95 | 3 155 000,00 | 111,86 | 3 598 175,00 | 98,08 | 69 101,05 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 46 121,00 | 30 000,00 | 153,74 | 36 000,00 | 128,11 | -10 121,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 377 766,83 | 3 266 000,00 | 103,42 | 3 272 000,00 | 103,23 | -105 766,83 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 23 131,45 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 128,51 | -5 131,45 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 323 392,00 | 300 000,00 | 107,80 | 315 000,00 | 102,66 | -8 392,00 |
| 4341 | Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 494,90 | 0,00 | 91 494,90 |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat | 81 818,98 | 235 000,00 | 34,82 | 235 000,00 | 34,82 | 153 181,02 |
| 5279 | Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 854 139,37 | 1 682 000,00 | 110,23 | 1 682 000,00 | 110,23 | -172 139,37 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 587 733,85 | 530 000,00 | 110,89 | 589 274,00 | 99,74 | 1 540,15 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 677 364,00 | 1 820 000,00 | 92,16 | 1 820 000,00 | 92,16 | 142 636,00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 138 591,30 | 0,00 | 0,00 | 138 591,30 | 100,00 | 0,00 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 98 489,30 | 0,00 | 0,00 | 98 489,30 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 5 151 398,52 | 7 863 000,00 | 65,51 | 9 064 700,00 | 56,83 | 3 913 301,48 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 236,71 | 35 000,00 | 60,68 | 35 000,00 | 60,68 | 13 763,29 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 319 542,00 | 300 000,00 | 106,51 | 300 000,00 | 106,51 | -19 542,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 370 545,00 | 0,00 | 0,00 | 469 680,00 | 78,89 | 99 135,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 162 114,00 | 138 000,00 | 117,47 | 163 000,00 | 99,46 | 886,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34 906 845,72 | 32 535 000,00 | 107,29 | 38 886 392,50 | 89,77 | 3 979 546,78 |

# Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

| Paragraf | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | | 39 026 385,64 | 28 124 000,00 | 138,77 | 37 229 392,50 | 104,83 | -1 796 993,14 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami | 2 831,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 94,37 | 169,00 |
| 2310 | Pitná voda | 2 357 997,07 | 1 000 000,00 | 235,80 | 2 106 000,00 | 111,97 | -251 997,07 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 483 577,00 | 1 000 000,00 | 148,36 | 1 500 000,00 | 98,91 | 16 423,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 4 751,00 | 6 000,00 | 79,18 | 6 000,00 | 79,18 | 1 249,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 135,00 | 5 000,00 | 202,70 | 5 000,00 | 202,70 | -5 135,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 15 150,00 | 6 000,00 | 252,50 | 13 000,00 | 116,54 | -2 150,00 |
| 3519 | Ostatní ambulantní péče | 124 923,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 99,94 | 77,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 8 184 926,71 | 25 948 000,00 | 31,54 | 14 815 000,00 | 55,25 | 6 630 073,29 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 214 723,00 | 86 000,00 | 249,68 | 201 000,00 | 106,83 | -13 723,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 235 022,00 | 100 000,00 | 235,02 | 227 000,00 | 103,53 | -8 022,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 200 945,00 | 80 000,00 | 251,18 | 238 000,00 | 84,43 | 37 055,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 54 302,00 | 40 000,00 | 135,76 | 53 000,00 | 102,46 | -1 302,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 278 176,45 | 100 000,00 | 278,18 | 278 000,00 | 100,06 | -176,45 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 95 200,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 122,05 | -17 200,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 14 299,00 | 7 000,00 | 204,27 | 14 000,00 | 102,14 | -299,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 569,85 | 3 000,00 | 152,33 | 5 000,00 | 91,40 | 430,15 |
| **C E L K E M P Ř Í J M Y** | | **52 309 413,72** | **56 505 000,00** | **92,57** | **56 896 392,50** | **91,94** | **4 586 978,78** |

# 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 | 70 250,00 | 70 000,00 | 100,36 | 70 000,00 | 100,36 | -250,00 |
| 2212 | Silnice | 9 792 333,36 | 5 360 000,00 | 182,69 | 9 506 000,00 | 103,01 | -286 333,36 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 839 852,58 | 1 010 000,00 | 182,16 | 1 870 000,00 | 98,39 | 30 147,42 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 170 802,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 99,30 | 1 198,00 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 3 613,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 90,33 | 387,00 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami | 57 683,00 | 60 000,00 | 96,14 | 60 000,00 | 96,14 | 2 317,00 |
| 2310 | Pitná voda | 2 099 054,22 | 1 920 000,00 | 109,33 | 2 150 000,00 | 97,63 | 50 945,78 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 6 667 354,09 | 13 548 000,00 | 49,21 | 8 277 000,00 | 80,55 | 1 609 645,91 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 250,00 |
| 3111 | Mateřské školy | 748 000,34 | 640 000,00 | 116,88 | 745 688,00 | 100,31 | -2 312,34 |
| 3113 | Základní školy | 2 729 918,27 | 4 000 000,00 | 68,25 | 2 730 000,00 | 100,00 | 81,73 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 590 354,24 | 547 000,00 | 107,93 | 547 000,00 | 107,93 | -43 354,24 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 880 097,50 | 1 943 000,00 | 45,30 | 1 293 000,00 | 68,07 | 412 902,50 |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, | 57 986,00 | 11 000,00 | 527,15 | 58 000,00 | 99,98 | 14,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 29 071,00 | 35 000,00 | 83,06 | 35 000,00 | 83,06 | 5 929,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 102 641,03 | 143 000,00 | 71,78 | 138 000,00 | 74,38 | 35 358,97 |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 228 532,00 | 147 000,00 | 155,46 | 237 000,00 | 96,43 | 8 468,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 37 161,00 | 10 000,00 | 371,61 | 38 000,00 | 97,79 | 839,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 696 000,00 | 696 000,00 | 100,00 | 696 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 46 864,03 | 115 000,00 | 40,75 | 115 000,00 | 40,75 | 68 135,97 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 201 714,00 | 3 000 000,00 | 6,72 | 500 000,00 | 40,34 | 298 286,00 |
| 3519 | Ostatní ambulantní péče | 35 457,00 | 5 000,00 | 709,14 | 31 000,00 | 114,38 | -4 457,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 678 624,51 | 1 005 000,00 | 167,03 | 1 495 300,00 | 112,26 | -183 324,51 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 105 813,66 | 30 000,00 | 352,71 | 76 000,00 | 139,23 | -29 813,66 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 2 580 902,44 | 2 207 000,00 | 116,94 | 3 207 000,00 | 80,48 | 626 097,56 |
| 3632 | Pohřebnictví | 36 389,09 | 32 000,00 | 113,72 | 44 000,00 | 82,70 | 7 610,91 |
| 3635 | Územní plánování | 290 400,00 | 70 000,00 | 414,86 | 290 000,00 | 100,14 | -400,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 601 395,95 | 3 655 000,00 | 98,53 | 4 098 175,00 | 87,88 | 496 779,05 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 46 121,00 | 30 000,00 | 153,74 | 36 000,00 | 128,11 | -10 121,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 434 624,83 | 3 266 000,00 | 105,16 | 3 272 000,00 | 104,97 | -162 624,83 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 23 131,45 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 128,51 | -5 131,45 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 323 392,00 | 300 000,00 | 107,80 | 315 000,00 | 102,66 | -8 392,00 |
| 4341 | Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 494,90 | 0,00 | 91 494,90 |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta | 81 818,98 | 235 000,00 | 34,82 | 235 000,00 | 34,82 | 153 181,02 |
| 5279 | Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 854 139,37 | 1 682 000,00 | 110,23 | 1 682 000,00 | 110,23 | -172 139,37 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 587 733,85 | 530 000,00 | 110,89 | 589 274,00 | 99,74 | 1 540,15 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 677 364,00 | 1 820 000,00 | 92,16 | 1 820 000,00 | 92,16 | 142 636,00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 138 591,30 | 0,00 | 0,00 | 138 591,30 | 100,00 | 0,00 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 98 489,30 | 0,00 | 0,00 | 98 489,30 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 5 214 798,52 | 7 863 000,00 | 66,32 | 9 064 700,00 | 57,53 | 3 849 901,48 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 236,71 | 35 000,00 | 60,68 | 35 000,00 | 60,68 | 13 763,29 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 319 542,00 | 300 000,00 | 106,51 | 300 000,00 | 106,51 | -19 542,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 370 545,00 | 0,00 | 0,00 | 469 680,00 | 78,89 | 99 135,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 162 114,00 | 138 000,00 | 117,47 | 163 000,00 | 99,46 | 886,00 |
| **C E L K E M V Ý D A J E** | | **49 771 156,62** | **56 505 000,00** | **88,08** | **56 896 392,50** | **87,48** | **7 125 235,88** |

# 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 | 70 250,00 | 0,00 | 70 250,00 | 70 000,00 | 100,36 | -250,00 |
| 22 | Doprava | 4 850 523,58 | 7 013 760,36 | 11 864 283,94 | 11 612 000,00 | 102,17 | -252 283,94 |
| 23 | Vodní hospodářství | 3 551 777,19 | 5 253 881,12 | 8 805 658,31 | 10 465 000,00 | 84,14 | 1 659 341,69 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 3 428 338,61 | 49 580,00 | 3 477 918,61 | 3 475 688,00 | 100,06 | -2 230,61 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 888 681,77 | 0,00 | 1 888 681,77 | 2 345 000,00 | 80,54 | 456 318,23 |
| 34 | Tělovýchovná a zájmová činnost | 780 025,03 | 201 714,00 | 981 739,03 | 1 349 000,00 | 72,78 | 367 260,97 |
| 35 | Zdravotnictví | 35 457,00 | 0,00 | 35 457,00 | 31 000,00 | 114,38 | -4 457,00 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 068 408,23 | 2 225 117,42 | 8 293 525,65 | 9 210 475,00 | 90,04 | 916 949,35 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 3 770 411,28 | 56 858,00 | 3 827 269,28 | 3 641 000,00 | 105,12 | -186 269,28 |
| 43 | Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice | 81 818,98 | 0,00 | 81 818,98 | 326 494,90 | 25,06 | 244 675,92 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 854 139,37 | 0,00 | 1 854 139,37 | 1 682 000,00 | 110,23 | -172 139,37 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný sy | 587 733,85 | 0,00 | 587 733,85 | 589 274,00 | 99,74 | 1 540,15 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samosprá | 7 065 843,12 | 63 400,00 | 7 129 243,12 | 11 121 780,60 | 64,10 | 3 992 537,48 |
| 63 | Finanční operace | 711 323,71 | 0,00 | 711 323,71 | 804 680,00 | 88,40 | 93 356,29 |
| 64 | Ostatní činnosti | 162 114,00 | 0,00 | 162 114,00 | 163 000,00 | 99,46 | 886,00 |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34 906 845,72 | 14 864 310,90 | 49 771 156,62 | 56 896 392,50 | 87,48 | 7 125 235,88 |

## Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---|---|---|
| Leden | 3 340 186,16 | 2 604 822,95 |
| Únor | 3 792 167,01 | 2 563 580,08 |
| Březen | 4 750 644,16 | 2 700 820,32 |
| Duben | 2 682 054,54 | 2 295 003,58 |
| Květen | 5 574 993,56 | 2 619 458,96 |
| Červen | 5 697 983,48 | 2 290 745,02 |
| Červenec | 4 213 005,86 | 3 480 852,71 |
| Srpen | 3 637 336,82 | 4 722 881,25 |
| Září | 3 635 287,67 | 3 710 303,43 |
| Říjen | 3 771 785,79 | 10 925 868,93 |
| Listopad | 6 303 809,89 | 7 247 784,03 |
| Prosinec | 4 910 158,78 | 4 609 035,36 |
| **CELKEM** | 52 309 413,72 | 49 771 156,62 |

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

| Měsíc | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|---|---|---|---|
| Leden | 3 340 186,16 | 2 373 315,95 | 966 870,21 |
| Únor | 3 783 437,01 | 2 563 580,08 | 1 219 856,93 |
| Březen | 4 750 644,16 | 2 687 835,45 | 2 062 808,71 |
| Duben | 2 669 504,54 | 2 078 435,58 | 591 068,96 |
| Květen | 2 845 843,56 | 2 474 379,96 | 371 463,60 |
| Červen | 5 697 983,48 | 2 276 058,04 | 3 421 925,44 |
| Červenec | 4 213 005,86 | 2 942 614,60 | 1 270 391,26 |
| Srpen | 3 637 336,82 | 2 397 127,50 | 1 240 209,32 |
| Září | 3 635 287,67 | 2 456 131,76 | 1 179 155,91 |
| Říjen | 3 374 985,79 | 5 762 446,78 | -2 387 460,99 |
| Listopad | 4 716 609,89 | 3 898 042,32 | 818 567,57 |
| Prosinec | 4 910 158,78 | 2 996 877,70 | 1 913 281,08 |
| **CELKEM** | 47 574 983,72 | 34 906 845,72 | 12 668 138,00 |

## Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|---|---|---|
| **Leden** | 33 816 913,65 | 131 101,00 |
| **Únor** | 35 057 324,36 | 141 214,00 |
| **Březen** | 37 132 486,58 | 41 385,00 |
| **Duben** | 37 510 868,54 | 81 887,00 |
| **Květen** | 40 479 057,39 | 79 443,00 |
| **Červen** | 43 903 359,78 | 64 436,00 |
| **Červenec** | 44 627 140,98 | 66 914,00 |
| **Srpen** | 43 549 338,69 | 65 423,00 |
| **Září** | 43 480 095,73 | 110 845,00 |
| **Říjen** | 36 457 634,39 | 88 800,00 |
| **Listopad** | 36 058 441,12 | 74 015,00 |
| **Prosinec** | 36 661 500,08 | 0,00 |

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc | Běžné výdaje 5xxx | Kapitálové výdaje 6xxx |
|---|---|---|
| Leden | 2 373 315,95 | 231 507,00 |
| Únor | 2 563 580,08 | 0,00 |
| Březen | 2 687 835,45 | 12 984,87 |
| Duben | 2 078 435,58 | 216 568,00 |
| Květen | 2 474 379,96 | 145 079,00 |
| Červen | 2 276 058,04 | 14 686,98 |
| Červenec | 2 942 614,60 | 538 238,11 |
| Srpen | 2 397 127,50 | 2 325 753,75 |
| Září | 2 456 131,76 | 1 254 171,67 |
| Říjen | 5 762 446,78 | 5 163 422,15 |
| Listopad | 3 898 042,32 | 3 349 741,71 |
| Prosinec | 2 996 877,70 | 1 612 157,66 |
| **CELKEM** | 34 906 845,72 | 14 864 310,90 |

# 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 | 7 634 330,95 | 5 300 000,00 | 144,04 | 7 150 000,00 | 106,77 | -484 330,95 |
| 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená | 177 444,29 | 130 000,00 | 136,50 | 130 000,00 | 136,50 | -47 444,29 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | 701 550,48 | 570 000,00 | 123,08 | 720 000,00 | 97,44 | 18 449,52 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 6 444 194,92 | 5 400 000,00 | 119,34 | 5 600 000,00 | 115,07 | -844 194,92 |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob | 469 680,00 | 0,00 | 0,00 | 469 680,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 15 842 197,07 | 11 400 000,00 | 138,97 | 15 800 000,00 | 100,27 | -42 197,07 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk | 11 172,90 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 558,65 | -9 172,90 |
| 1340 Poplatek za provoz systému shromaž | 1 000 738,00 | 1 000 000,00 | 100,07 | 1 000 000,00 | 100,07 | -738,00 |
| 1341 Poplatek ze psů | 80 178,00 | 80 000,00 | 100,22 | 80 000,00 | 100,22 | -178,00 |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra | 11 858,00 | 6 000,00 | 197,63 | 12 000,00 | 98,82 | 142,00 |
| 1361 Správní poplatky | 171 915,00 | 210 000,00 | 81,86 | 227 000,00 | 75,73 | 55 085,00 |
| 1381 Daň z hazardních her | 909 418,60 | 80 000,00 | 1 136,77 | 890 000,00 | 102,18 | -19 418,60 |
| 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v | 116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116,50 |
| 1383 Zrušený odvod z výherních hracích př | 503,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -503,31 |
| 1511 Daň z nemovitých věcí | 2 424 017,12 | 2 000 000,00 | 121,20 | 2 000 000,00 | 121,20 | -424 017,12 |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 5 121 773,52 | 2 536 000,00 | 201,96 | 4 850 000,00 | 105,60 | -271 773,52 |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené | 10 284,00 | 10 000,00 | 102,84 | 12 000,00 | 85,70 | 1 716,00 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 152 282,00 | 80 000,00 | 190,35 | 161 000,00 | 94,59 | 8 718,00 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý | 3 133 768,71 | 420 000,00 | 746,14 | 3 040 000,00 | 103,08 | -93 768,71 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 4 569,85 | 3 000,00 | 152,33 | 5 000,00 | 91,40 | 430,15 |
| 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob | 21 839,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 109,20 | -1 839,00 |
| 2322 Přijaté pojistné náhrady | 95 200,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 122,05 | -17 200,00 |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr | 8 881,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 111,01 | -881,00 |
| 2328 Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst | 891,00 | 3 000,00 | 29,70 | 3 000,00 | 29,70 | 2 109,00 |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 128 050,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 79,53 | 32 950,00 |
| 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitýc | 4 606 380,00 | 25 332 000,00 | 18,18 | 11 332 000,00 | 40,65 | 6 725 620,00 |
| 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 2 073 700,00 | 1 800 000,00 | 115,21 | 2 073 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 105 467,00 | 45 000,00 | 234,37 | 105 000,00 | 100,44 | -467,00 |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Příjmy:** | 51 342 401,22 | 56 505 000,00 | 90,86 | 55 929 380,00 | 91,80 | 4 586 978,78 |
| 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm | 5 024 042,50 | 5 150 000,00 | 97,55 | 5 150 000,00 | 97,55 | 125 957,50 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 295 472,00 | 246 000,00 | 120,11 | 246 000,00 | 120,11 | -49 472,00 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k | 1 380 865,00 | 1 500 000,00 | 92,06 | 1 500 000,00 | 92,06 | 119 135,00 |
| 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 1 361 398,00 | 1 483 000,00 | 91,80 | 1 483 000,00 | 91,80 | 121 602,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 556 059,00 | 586 000,00 | 94,89 | 586 000,00 | 94,89 | 29 941,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 22 088,00 | 21 000,00 | 105,18 | 21 000,00 | 105,18 | -1 088,00 |
| 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 734,00 | 5 000,00 | 114,68 | 5 000,00 | 114,68 | -734,00 |
| 5122 Podlimitní věcná břemena | 2 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 694,00 |
| 5134 Prádlo, oděv a obuv | 5 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 524,00 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 67 449,00 | 71 000,00 | 95,00 | 71 000,00 | 95,00 | 3 551,00 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 395 540,63 | 273 000,00 | 144,89 | 330 000,00 | 119,86 | -65 540,63 |
| 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 793 185,38 | 578 000,00 | 137,23 | 704 000,00 | 112,67 | -89 185,38 |
| 5151 Studená voda | 1 722 439,00 | 1 617 000,00 | 106,52 | 1 822 000,00 | 94,54 | 99 561,00 |
| 5153 Plyn | 500 490,79 | 540 000,00 | 92,68 | 553 000,00 | 90,50 | 52 509,21 |
| 5154 Elektrická energie | 972 666,00 | 1 054 000,00 | 92,28 | 1 069 000,00 | 90,99 | 96 334,00 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 355 433,00 | 380 000,00 | 93,54 | 380 000,00 | 93,54 | 24 567,00 |
| 5161 Poštovní služby | 66 812,00 | 60 000,00 | 111,35 | 60 000,00 | 111,35 | -6 812,00 |
| 5162 Služby elektronických komunikací | 147 812,55 | 190 000,00 | 77,80 | 190 000,00 | 77,80 | 42 187,45 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 343 519,71 | 335 000,00 | 102,54 | 335 000,00 | 102,54 | -8 519,71 |
| 5164 Nájemné | 127 946,16 | 105 000,00 | 121,85 | 105 000,00 | 121,85 | -22 946,16 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní slu | 168 462,00 | 110 000,00 | 153,15 | 110 000,00 | 153,15 | -58 462,00 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 88 360,00 | 120 000,00 | 73,63 | 120 000,00 | 73,63 | 31 640,00 |
| 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 166 461,80 | 220 000,00 | 75,66 | 220 000,00 | 75,66 | 53 538,20 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 4 559 060,86 | 4 097 000,00 | 111,28 | 4 660 000,00 | 97,83 | 100 939,14 |

# Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5171 | Opravy a udržování | 8 447 598,71 | 6 585 000,00 | 128,29 | 8 796 300,00 | 96,04 | 348 701,29 |
| 5172 | Programové vybavení | 9 840,00 | 40 000,00 | 24,60 | 40 000,00 | 24,60 | 30 160,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 9 396,00 | 9 000,00 | 104,40 | 9 000,00 | 104,40 | -396,00 |
| 5175 | Pohoštění | 34 693,00 | 22 000,00 | 157,70 | 22 000,00 | 157,70 | -12 693,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 17 601,00 | 20 000,00 | 88,01 | 20 000,00 | 88,01 | 2 399,00 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužno | 57 683,00 | 60 000,00 | 96,14 | 60 000,00 | 96,14 | 2 317,00 |
| 5194 | Věcné dary | 4 454,00 | 11 000,00 | 40,49 | 11 000,00 | 40,49 | 6 546,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 883 864,03 | 825 000,00 | 107,14 | 887 000,00 | 99,65 | 3 135,97 |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 44 114,00 | 14 000,00 | 315,10 | 30 000,00 | 147,05 | -14 114,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 857 106,00 | 1 835 000,00 | 101,20 | 1 835 000,00 | 101,20 | -22 106,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 100,00 | 2 640 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvko | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| 5361 | Nákup kolků | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 100,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpo | 370 545,00 | 15 000,00 | 2 470,30 | 484 680,00 | 76,45 | 114 135,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 34 867,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 91,76 | 3 133,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 2 881 700,00 | 0,00 | 2 881 700,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza | 160 251,00 | 5 000,00 | 3 205,02 | 122 000,00 | 131,35 | -38 251,00 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmot | 338 800,00 | 70 000,00 | 484,00 | 290 000,00 | 116,83 | -48 800,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 381 330,90 | 22 900 000,00 | 62,80 | 17 220 000,00 | 83,52 | 2 838 669,10 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 45 823,00 | 500 000,00 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | -45 823,00 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 83 357,00 | 500 000,00 | 16,67 | 500 000,00 | 16,67 | 416 643,00 |
| 6127 | Kulturní předměty | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| | **Výdaje:** | 48 592 939,02 | 56 505 000,00 | 86,00 | 55 626 680,00 | 87,36 | 7 033 740,98 |

### UZ 000 0 00602 - Obnova památek-KÚ Fond kultury….

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **Výdaje:** | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 100,00 | 0,00 |

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

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 431 175,00 | 0,00 | 0,00 | 431 175,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **Příjmy:** | 431 175,00 | 0,00 | 0,00 | 431 175,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm | 283 231,00 | 0,00 | 0,00 | 283 231,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 108 784,00 | 0,00 | 0,00 | 108 784,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 39 160,00 | 0,00 | 0,00 | 39 160,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **Výdaje:** | 431 175,00 | 0,00 | 0,00 | 431 175,00 | 100,00 | 0,00 |

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

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 106 574,00 | 0,00 | 0,00 | 106 574,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **Příjmy:** | 106 574,00 | 0,00 | 0,00 | 106 574,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 39 741,00 | 0,00 | 0,00 | 39 741,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 629,00 | 0,00 | 0,00 | 13 629,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **Výdaje:** | 59 274,00 | 0,00 | 0,00 | 59 274,00 | 100,00 | 0,00 |

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

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s | 98 489,30 | 0,00 | 0,00 | 98 489,30 | 100,00 | 0,00 |
| | **Příjmy:** | 98 489,30 | 0,00 | 0,00 | 98 489,30 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 51 623,00 | 0,00 | 0,00 | 51 623,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 441,90 | 0,00 | 0,00 | 4 441,90 | 100,00 | 0,00 |
| 5164 | Nájemné | 26 963,40 | 0,00 | 0,00 | 26 963,40 | 100,00 | 0,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 960,00 | 0,00 | 0,00 | 5 960,00 | 100,00 | 0,00 |

# Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 013,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5175 | Pohoštění | 7 488,00 | 0,00 | 0,00 | 7 488,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **Výdaje:** | 98 489,30 | 0,00 | 0,00 | 98 489,30 | 100,00 | 0,00 |

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

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s | 138 591,30 | 0,00 | 0,00 | 138 591,30 | 100,00 | 0,00 |
| | **Příjmy:** | 138 591,30 | 0,00 | 0,00 | 138 591,30 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 924,00 | 0,00 | 0,00 | 90 924,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 878,90 | 0,00 | 0,00 | 6 878,90 | 100,00 | 0,00 |
| 5164 | Nájemné | 23 038,40 | 0,00 | 0,00 | 23 038,40 | 100,00 | 0,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 3 945,00 | 0,00 | 0,00 | 3 945,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 657,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5175 | Pohoštění | 7 488,00 | 0,00 | 0,00 | 7 488,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **Výdaje:** | 138 591,30 | 0,00 | 0,00 | 138 591,30 | 100,00 | 0,00 |

## UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 15 103,20 | 0,00 | 0,00 | 15 103,20 | 100,00 | 0,00 |
| | **Příjmy:** | 15 103,20 | 0,00 | 0,00 | 15 103,20 | 100,00 | 0,00 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným přísp | 15 103,20 | 0,00 | 0,00 | 15 103,20 | 100,00 | 0,00 |
| | **Výdaje:** | 15 103,20 | 0,00 | 0,00 | 15 103,20 | 100,00 | 0,00 |

## UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 85 584,80 | 0,00 | 0,00 | 85 584,80 | 100,00 | 0,00 |
| | **Příjmy:** | 85 584,80 | 0,00 | 0,00 | 85 584,80 | 100,00 | 0,00 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným přísp | 85 584,80 | 0,00 | 0,00 | 85 584,80 | 100,00 | 0,00 |
| | **Výdaje:** | 85 584,80 | 0,00 | 0,00 | 85 584,80 | 100,00 | 0,00 |

## UZ 120 1 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 13 724,23 | 0,00 | 0,00 | 13 724,23 | 100,00 | 0,00 |
| | **Příjmy:** | 13 724,23 | 0,00 | 0,00 | 13 724,23 | 100,00 | 0,00 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným přísp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 724,23 | 0,00 | 13 724,23 |
| | **Výdaje:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 724,23 | 0,00 | 13 724,23 |

## UZ 120 5 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 77 770,67 | 0,00 | 0,00 | 77 770,67 | 100,00 | 0,00 |
| | **Příjmy:** | 77 770,67 | 0,00 | 0,00 | 77 770,67 | 100,00 | 0,00 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným přísp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 770,67 | 0,00 | 77 770,67 |
| | **Výdaje:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 770,67 | 0,00 | 77 770,67 |

| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CELKEM PŘÍJMY:** | 52 309 413,72 | 56 505 000,00 | 92,57 | 56 896 392,50 | 91,94 | 4 586 978,78 |
| **CELKEM VÝDAJE:** | 49 771 156,62 | 56 505 000,00 | 88,08 | 56 896 392,50 | 87,48 | 7 125 235,88 |

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**