Městys Radomyšl

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Městys Radomyšl**
Adresa	**Maltézské náměstí 82**
	38731 Radomyšl
IČO	**00251721**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**383 392 219**
E-mail	**obecradomysl@post.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	4 985 735,94	5 500 000,00	90,65	5 500 000,00	90,65	514 264,06
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	114 325,21	126 000,00	90,73	126 000,00	90,73	11 674,79
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	452 152,54	390 000,00	115,94	452 200,00	99,99	47,46
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 150 369,78	4 300 000,00	96,52	4 300 000,00	96,52	149 630,22
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	199 120,00	180 000,00	110,62	199 120,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	10 201 277,93	10 300 000,00	99,04	10 300 000,00	99,04	98 722,07
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	23 760,30	50 000,00	47,52	50 000,00	47,52	26 239,70
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	835 160,00	820 000,00	101,85	835 200,00	100,00	40,00
	1341	Poplatek ze psů	26 310,00	30 000,00	87,70	30 000,00	87,70	3 690,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 010,00	7 000,00	85,86	7 000,00	85,86	990,00
	1344	Poplatek ze vstupného	87 800,00	30 000,00	292,67	90 000,00	97,56	2 200,00
	1361	Správní poplatky	35 230,00	30 000,00	117,43	40 000,00	88,08	4 770,00
	1381	Daň z hazardních her	142 355,90	100 000,00	142,36	145 000,00	98,18	2 644,10
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	74,35	25 000,00	0,30	75,00	99,13	0,65
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 689 577,92	1 700 000,00	99,39	1 700 000,00	99,39	10 422,08
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	22 949 259,87	23 598 000,00	97,25	23 774 595,00	96,53	825 335,13
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	838 347,35	410 000,00	204,47	861 841,00	97,27	23 493,65
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	2 339,00	5 000,00	46,78	5 000,00	46,78	2 661,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	69 062,00	20 000,00	345,31	69 720,00	99,06	658,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	604 949,50	120 000,00	504,12	604 981,00	99,99	31,50
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	552 332,00	572 000,00	96,56	622 740,00	88,69	70 408,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	9 381,60	5 000,00	187,63	10 000,00	93,82	618,40
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	100,00	0,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	133 749,00	40 000,00	334,37	135 666,00	98,59	1 917,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	2 481 160,45	1 172 000,00	211,70	2 580 948,00	96,13	99 787,55
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 350,00	20 000,00	21,75	20 000,00	21,75	15 650,00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	3 200 550,00	0,00	0,00	3 200 550,00	100,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	3 204 900,00	20 000,00	16 024,50	3 220 550,00	99,51	15 650,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	560 200,00	500 000,00	112,04	560 200,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	3 579 481,29	2 000 000,00	178,97	3 579 481,29	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	26 715 180,59	4 562 000,00	585,60	26 715 180,59	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	31 482 861,88	7 062 000,00	445,81	31 482 861,88	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**60 118 182,20**	**31 852 000,00**	**188,74**	**61 058 954,88**	**98,46**	**940 772,68**

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 za	2 651 733,22	2 957 000,00	89,68	2 860 530,13	92,70	208 796,91
	5021	Ostatní osobní výdaje	297 258,00	250 500,00	118,67	365 127,00	81,41	67 869,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 013 553,00	930 000,00	108,98	1 045 000,00	96,99	31 447,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	828 035,00	1 066 000,00	77,68	904 846,94	91,51	76 811,94
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	337 806,00	446 000,00	75,74	370 817,93	91,10	33 011,93
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 803,00	14 000,00	77,16	14 000,00	77,16	3 197,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	68 354,00	31 000,00	220,50	81 000,00	84,39	12 646,00
	5132	Ochranné pomůcky	9 787,00	11 000,00	88,97	12 199,00	80,23	2 412,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	44 468,00	40 000,00	111,17	44 500,00	99,93	32,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	329 629,90	380 000,00	86,74	409 645,00	80,47	80 015,10
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 400,00	10 000,00	14,00	10 000,00	14,00	8 600,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	664 745,95	1 311 000,00	50,71	919 894,00	72,26	255 148,05
	5141	Úroky vlastní	101 531,62	100 000,00	101,53	130 000,00	78,10	28 468,38
	5151	Studená voda	138 774,00	102 000,00	136,05	157 240,00	88,26	18 466,00
	5153	Plyn	240 210,00	260 000,00	92,39	260 000,00	92,39	19 790,00
	5154	Elektrická energie	478 829,00	420 000,00	114,01	489 490,00	97,82	10 661,00
	5155	Pevná paliva	11 343,00	0,00	0,00	11 350,00	99,94	7,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	276 230,50	310 000,00	89,11	316 796,00	87,20	40 565,50
	5161	Poštovní služby	16 420,00	33 000,00	49,76	33 060,00	49,67	16 640,00
	5162	Služby elektronických komunikací	46 965,77	50 000,00	93,93	50 000,00	93,93	3 034,23
	5163	Služby peněžních ústavů	115 564,60	90 000,00	128,41	120 109,00	96,22	4 544,40
	5164	Nájemné	2 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00	50,00	2 000,00
	5165	Nájemné za půdu	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	99 220,00	10 000,00	992,20	99 250,00	99,97	30,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	13 590,00	30 000,00	45,30	30 000,00	45,30	16 410,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	106 284,00	120 000,00	88,57	141 800,00	74,95	35 516,00
	5169	Nákup ostatních služeb	4 065 536,09	3 322 000,00	122,38	4 223 950,00	96,25	158 413,91
	5171	Opravy a udržování	1 422 672,78	3 545 000,00	40,13	2 280 082,00	62,40	857 409,22
	5172	Programové vybavení	20 256,00	30 000,00	67,52	35 920,00	56,39	15 664,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 157,00	2 000,00	207,85	4 531,00	91,75	374,00
	5175	Pohoštění	81 859,60	35 000,00	233,88	86 944,00	94,15	5 084,40
	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 083,20	11 000,00	82,57	11 000,00	82,57	1 916,80
	5192	Poskytnuté náhrady	210 000,00	6 000,00	3 500,00	210 000,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	68 000,00	50 000,00	136,00	68 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	735 000,00	700 000,00	105,00	735 000,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 100,00	10 000,00	81,00	10 000,00	81,00	1 900,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	111 323,00	125 000,00	89,06	114 300,00	97,40	2 977,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	380 214,80	0,00	0,00	380 214,80	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	144 133,22	100 000,00	144,13	144 200,00	99,95	66,78
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	200 020,00	180 000,00	111,12	200 020,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 731,78	0,00	0,00	7 820,00	98,87	88,22
	5492	Dary obyvatelstvu	38 000,00	30 000,00	126,67	38 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	112 478,00	130 000,00	86,52	130 000,00	86,52	17 522,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	17 726 501,03	19 454 500,00	91,12	19 765 036,80	89,69	2 038 535,77

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	16 990 935,94	17 165 000,00	98,99	16 999 064,16	99,95	8 128,22
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 089 781,00	1 000 000,00	208,98	2 089 781,00	100,00	0,00
	6127	Kulturní předměty	65 000,00	0,00	0,00	77 850,00	83,49	12 850,00
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	0,00	500 000,00	0,00	446 375,00	0,00	446 375,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkový	238 116,00	0,00	0,00	238 116,00	100,00	0,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	19 388 332,94	18 741 000,00	103,45	19 855 686,16	97,65	467 353,22
		VÝDAJE CELKEM	**37 114 833,97**	**38 195 500,00**	**97,17**	**39 620 722,96**	**93,68**	**2 505 888,99**

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	-6 444 933,04	-3 476 500,00	185,39	-4 873 994,51	132,23
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	8 348 113,74	9 820 000,00	85,01	8 348 113,74	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-24 912 351,15	0,00	0,00	-24 912 351,15	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	5 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-23 003 348,23	6 343 500,00	-362,63	-21 438 231,92	107,30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	22 949 259,87	23 598 000,00	97,25	23 774 595,00	96,53	825 335,13
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 481 160,45	1 172 000,00	211,70	2 580 948,00	96,13	99 787,55
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 204 900,00	20 000,00	16 024,50	3 220 550,00	99,51	15 650,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	31 482 861,88	7 062 000,00	445,81	31 482 861,88	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	**60 118 182,20**	**31 852 000,00**	**188,74**	**61 058 954,88**	**98,46**	**940 772,68**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	17 726 501,03	19 454 500,00	91,12	19 765 036,80	89,69	2 038 535,77
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 388 332,94	18 741 000,00	103,45	19 855 686,16	97,65	467 353,22
CELKEM VÝDAJE	**37 114 833,97**	**38 195 500,00**	**97,17**	**39 620 722,96**	**93,68**	**2 505 888,99**

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	-6 444 933,04	-3 476 500,00	185,39	-4 873 994,51	132,23	1 570 938,53
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8 348 113,74	9 820 000,00	85,01	8 348 113,74	100,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-24 912 351,15	0,00	0,00	-24 912 351,15	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	5 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 822,22
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-23 003 348,23	6 343 500,00	-362,63	-21 438 231,92	107,30	1 565 116,31

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	20 102 981,40	20 796 000,00	96,67	20 877 320,00	96,29	774 338,60
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	979 040,30	937 000,00	104,49	1 012 200,00	96,72	33 159,70
Správní popl.	(Pol:136x)	35 230,00	30 000,00	117,43	40 000,00	88,08	4 770,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	1 689 577,92	1 700 000,00	99,39	1 700 000,00	99,39	10 422,08

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 359 861,66
Únor	1 617 166,99
Březen	1 864 233,00
Duben	1 162 495,70
Květen	1 396 818,78
Červen	2 006 267,46
Červenec	2 097 368,01
Srpen	1 577 022,34
Září	1 525 189,38
Říjen	1 718 588,51
Listopad	1 636 630,12
Prosinec	2 141 339,45
CELKEM	20 102 981,40

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	1 118 629,65	1 214 659,73	1 359 861,66
Únor	1 198 044,16	1 340 328,80	1 617 166,99
Březen	1 252 611,04	1 591 934,39	1 864 233,00
Duben	966 314,24	981 967,56	1 162 495,70
Květen	994 211,34	1 263 487,21	1 396 818,78
Červen	1 418 914,58	1 693 544,27	2 006 267,46
Červenec	1 457 117,50	1 887 575,00	2 097 368,01
Srpen	1 161 144,73	1 302 139,98	1 577 022,34
Září	1 607 625,29	1 438 161,55	1 525 189,38
Říjen	1 196 346,12	1 284 187,99	1 718 588,51
Listopad	1 224 923,17	1 371 354,11	1 636 630,12
Prosinec	1 816 666,85	1 970 525,14	2 141 339,45
CELKEM	15 412 548,67	17 339 865,73	20 102 981,40

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	50 000,00	20 000,00	250,00	50 000,00	100,00	0,00
1031	Pěstební činnost	29 380,00	20 000,00	146,90	29 380,00	100,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	1 400,00	11 000,00	12,73	11 000,00	12,73	9 600,00
2212	Silnice	562 999,11	480 000,00	117,29	730 000,00	77,12	167 000,89
2310	Pitná voda	30 407,00	60 000,00	50,68	84 725,00	35,89	54 318,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	232 763,93	370 000,00	62,91	363 250,00	64,08	130 486,07
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	284 756,25	300 000,00	94,92	346 525,00	82,17	61 768,75
3111	Mateřské školy	917 003,60	600 000,00	152,83	917 003,60	100,00	0,00
3113	Základní školy	1 630 191,20	1 400 000,00	116,44	1 630 191,20	100,00	0,00
3311	Divadelní činnost	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	499 585,66	530 000,00	94,26	530 000,00	94,26	30 414,34
3315	Činnosti muzeí a galerií	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	177 620,00	255 000,00	69,65	255 000,00	69,65	77 380,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	78 630,70	0,00	0,00	78 631,00	100,00	0,30
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	210 000,00	212 000,00	99,06	212 000,00	99,06	2 000,00
3341	Rozhlas a televize	40 340,00	46 000,00	87,70	51 000,00	79,10	10 660,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	292 526,30	50 000,00	585,05	295 786,00	98,90	3 259,70
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	525 457,60	345 000,00	152,31	540 267,00	97,26	14 809,40
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	57 364,00	160 000,00	35,85	61 000,00	94,04	3 636,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	320 000,00	320 000,00	100,00	320 000,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	131 631,95	0,00	0,00	131 733,00	99,92	101,05
3511	Všeobecná ambulantní péče	132 488,32	106 000,00	124,99	132 600,00	99,92	111,68
3612	Bytové hospodářství	46 944,00	105 000,00	44,71	105 000,00	44,71	58 056,00
3631	Veřejné osvětlení	352 311,00	320 000,00	110,10	355 220,00	99,18	2 909,00
3632	Pohřebnictví	1 052,00	20 000,00	5,26	20 000,00	5,26	18 948,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3635	Územní plánování	134 185,00	13 000,00	1 032,19	137 185,00	97,81	3 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 348 157,37	2 010 000,00	67,07	1 401 758,00	96,18	53 600,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 572 298,00	1 510 000,00	104,13	1 572 300,00	100,00	2,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 907 949,84	2 347 000,00	81,29	2 064 273,00	92,43	156 323,16
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	48 000,00	40 000,00	120,00	48 000,00	100,00	0,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	325 898,45	591 000,00	55,14	591 000,00	55,14	265 101,55
4357	Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.rež	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	481 606,34	336 500,00	143,12	489 036,00	98,48	7 429,66
6112	Zastupitelstva obcí	1 376 075,24	1 270 000,00	108,35	1 430 000,00	96,23	53 924,76
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 714 455,73	4 894 000,00	55,46	3 532 094,00	76,85	817 638,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	116 987,22	120 000,00	97,49	150 000,00	77,99	33 012,78
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	100 109,00	70 000,00	143,01	100 109,00	100,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	343 253,22	280 000,00	122,59	343 320,00	99,98	66,78
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	301 323,00	125 000,00	241,06	304 300,00	99,02	2 977,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	17 726 501,03	19 454 500,00	91,12	19 765 036,80	89,69	2 038 535,77

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		54 432 121,75	30 660 000,00	177,53	55 257 456,88	98,51	825 335,13
1031	Pěstební činnost	19 700,00	1 000,00	1 970,00	20 400,00	96,57	700,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	35 343,00	66 000,00	53,55	77 000,00	45,90	41 657,00
1070	Rybářství	2 003,00	10 000,00	20,03	10 000,00	20,03	7 997,00
2141	Vnitřní obchod	2 339,00	5 000,00	46,78	5 000,00	46,78	2 661,00
2310	Pitná voda	481 781,00	0,00	0,00	481 781,00	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	48 104,00	0,00	0,00	50 000,00	96,21	1 896,00
3314	Činnosti knihovnické	3 250,00	3 000,00	108,33	3 250,00	100,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	122 306,00	110 000,00	111,19	126 000,00	97,07	3 694,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	123 168,50	120 000,00	102,64	123 200,00	99,97	31,50
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 118,00	0,00	0,00	3 540,00	88,08	422,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	237 630,00	30 000,00	792,10	250 000,00	95,05	12 370,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	91 995,00	70 000,00	131,42	96 160,00	95,67	4 165,00
3612	Bytové hospodářství	71 407,00	80 000,00	89,26	87 000,00	82,08	15 593,00
3631	Veřejné osvětlení	45 443,00	10 000,00	454,43	45 450,00	99,98	7,00
3632	Pohřebnictví	11 412,35	13 000,00	87,79	15 000,00	76,08	3 587,65
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 200 550,00	0,00	0,00	3 200 550,00	100,00	0,00
3635	Územní plánování	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	82 503,00	45 000,00	183,34	98 811,00	83,50	16 308,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	37 336,00	40 000,00	93,34	39 930,00	93,50	2 594,00
3727	Prevence vzniku odpadů	280 668,00	150 000,00	187,11	280 670,00	100,00	2,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 910,00	5 000,00	198,20	10 000,00	99,10	90,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	8 000,00	5 000,00	160,00	8 000,00	100,00	0,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	469 422,00	420 000,00	111,77	469 850,00	99,91	428,00
6171	Činnost místní správy	20 790,00	4 000,00	519,75	21 406,00	97,12	616,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 381,60	5 000,00	1 207,63	61 000,00	98,99	618,40
CELKEM PŘÍJMY		**60 118 182,20**	**31 852 000,00**	**188,74**	**61 058 954,88**	**98,46**	**940 772,68**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	50 000,00	20 000,00	250,00	50 000,00	100,00	0,00
1031	Pěstební činnost	29 380,00	20 000,00	146,90	29 380,00	100,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	1 400,00	11 000,00	12,73	11 000,00	12,73	9 600,00
2212	Silnice	905 511,41	880 000,00	102,90	1 080 000,00	83,84	174 488,59
2310	Pitná voda	30 907,00	160 000,00	19,32	85 225,00	36,27	54 318,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	344 049,93	370 000,00	92,99	474 750,00	72,47	130 700,07
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	284 756,25	300 000,00	94,92	346 525,00	82,17	61 768,75
3111	Mateřské školy	9 247 469,76	10 420 000,00	88,75	9 247 469,76	100,00	0,00
3113	Základní školy	1 868 307,20	1 400 000,00	133,45	1 868 307,20	100,00	0,00
3311	Divadelní činnost	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	499 585,66	530 000,00	94,26	530 000,00	94,26	30 414,34
3315	Činnosti muzeí a galerií	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	177 620,00	755 000,00	23,53	701 375,00	25,32	523 755,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	78 630,70	0,00	0,00	78 631,00	100,00	0,30
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	210 000,00	212 000,00	99,06	212 000,00	99,06	2 000,00
3341	Rozhlas a televize	40 340,00	46 000,00	87,70	51 000,00	79,10	10 660,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	341 026,30	50 000,00	682,05	344 286,00	99,05	3 259,70
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	525 457,60	345 000,00	152,31	540 267,00	97,26	14 809,40
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 709 829,48	7 005 000,00	95,79	6 713 892,00	99,94	4 062,52
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	320 000,00	320 000,00	100,00	320 000,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 623 837,95	0,00	0,00	1 623 939,00	99,99	101,05
3511	Všeobecná ambulantní péče	132 488,32	106 000,00	124,99	132 600,00	99,92	111,68
3612	Bytové hospodářství	46 944,00	105 000,00	44,71	105 000,00	44,71	58 056,00
3631	Veřejné osvětlení	365 311,00	320 000,00	114,16	368 220,00	99,21	2 909,00
3632	Pohřebnictví	1 052,00	20 000,00	5,26	20 000,00	5,26	18 948,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3635	Územní plánování	134 185,00	89 000,00	150,77	137 185,00	97,81	3 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 348 157,37	2 010 000,00	67,07	1 401 758,00	96,18	53 600,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 572 298,00	1 510 000,00	104,13	1 572 300,00	100,00	2,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 867 920,84	3 347 000,00	115,56	4 024 244,00	96,12	156 323,16
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	48 000,00	40 000,00	120,00	48 000,00	100,00	0,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	325 898,45	591 000,00	55,14	591 000,00	55,14	265 101,55
4357	Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.re	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	611 416,34	336 500,00	181,70	618 846,00	98,80	7 429,66
6112	Zastupitelstva obcí	1 376 075,24	1 270 000,00	108,35	1 430 000,00	96,23	53 924,76
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 779 455,73	4 894 000,00	56,79	3 609 944,00	76,99	830 488,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	116 987,22	120 000,00	97,49	150 000,00	77,99	33 012,78
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	100 109,00	70 000,00	143,01	100 109,00	100,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	343 253,22	280 000,00	122,59	343 320,00	99,98	66,78
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	305 823,00	125 000,00	244,66	308 800,00	99,04	2 977,00
CELKEM VÝDAJE		**37 114 833,97**	**38 195 500,00**	**97,17**	**39 620 722,96**	**93,68**	**2 505 888,99**

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	91 380,00	0,00	91 380,00	91 380,00	100,00	0,00
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	1 400,00	0,00	1 400,00	11 000,00	12,73	9 600,00
22	Doprava	562 999,11	342 512,30	905 511,41	1 080 000,00	83,84	174 488,59
23	Vodní hospodářství	547 927,18	111 786,00	659 713,18	906 500,00	72,78	246 786,82
31	Vzdělávání a školské služby	2 547 194,80	8 568 582,16	11 115 776,96	11 115 776,96	100,00	0,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 928 160,26	48 500,00	1 976 660,26	2 561 559,00	77,17	584 898,74
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	508 995,95	8 144 671,48	8 653 667,43	8 657 831,00	99,95	4 163,57
35	Zdravotnictví	132 488,32	0,00	132 488,32	132 600,00	99,92	111,68
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 887 649,37	13 000,00	1 900 649,37	2 037 163,00	93,30	136 513,63
37	Ochrana životního prostředí	3 485 247,84	1 959 971,00	5 445 218,84	5 601 544,00	97,21	156 325,16
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	379 898,45	0,00	379 898,45	645 000,00	58,90	265 101,55
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	481 606,34	129 810,00	611 416,34	618 846,00	98,80	7 429,66
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 308 530,97	65 000,00	4 373 530,97	5 257 944,00	83,18	884 413,03
63	Finanční operace	560 349,44	0,00	560 349,44	593 429,00	94,43	33 079,56
64	Ostatní činnosti	302 673,00	4 500,00	307 173,00	310 150,00	99,04	2 977,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	17 726 501,03	19 388 332,94	37 114 833,97	39 620 722,96	93,68	2 505 888,99

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 788 379,83	9 073 679,11
Únor	2 305 209,16	1 537 161,94
Březen	2 780 959,32	2 241 654,94
Duben	1 412 253,75	1 258 914,81
Květen	1 931 041,87	1 861 415,85
Červen	27 940 697,44	4 907 274,03
Červenec	6 978 932,93	5 394 630,39
Srpen	2 507 683,79	3 161 768,81
Září	2 277 094,88	2 418 380,92
Říjen	2 006 438,01	1 573 421,60
Listopad	1 949 599,67	850 353,14
Prosinec	6 239 891,55	2 836 178,43
CELKEM	60 118 182,20	37 114 833,97

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 788 379,83	743 212,95	1 045 166,88
Únor	2 305 209,16	1 537 161,94	768 047,22
Březen	2 776 609,32	2 241 154,94	535 454,38
Duben	1 412 253,75	1 252 364,81	159 888,94
Květen	1 880 589,87	1 430 002,55	450 587,32
Červen	5 786 736,85	1 263 138,39	4 523 598,46
Červenec	2 403 797,93	1 954 567,55	449 230,38
Srpen	2 502 050,79	1 259 057,81	1 242 992,98
Září	2 277 094,88	1 311 472,92	965 621,96
Říjen	2 006 438,01	1 495 571,60	510 866,41
Listopad	1 949 599,67	839 003,14	1 110 596,53
Prosinec	3 039 341,55	2 399 792,43	639 549,12
CELKEM	30 128 101,61	17 726 501,03	12 401 600,58

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	22 463 540,25	39 555,00
Únor	23 226 434,47	49 531,00
Březen	23 787 355,85	31 722,00
Duben	23 943 960,79	7 737,00
Květen	24 003 522,81	36 480,00
Červen	22 149 613,65	32 539,00
Červenec	23 715 116,19	17 521,00
Srpen	23 067 189,17	17 720,00
Září	22 915 966,13	31 737,00
Říjen	23 340 354,54	19 901,00
Listopad	24 452 627,07	22 903,00
Prosinec	27 898 139,19	5 171,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	743 212,95	8 330 466,16
Únor	1 537 161,94	0,00
Březen	2 241 154,94	500,00
Duben	1 252 364,81	6 550,00
Květen	1 430 002,55	431 413,30
Červen	1 263 138,39	3 644 135,64
Červenec	1 954 567,55	3 440 062,84
Srpen	1 259 057,81	1 902 711,00
Září	1 311 472,92	1 106 908,00
Říjen	1 495 571,60	77 850,00
Listopad	839 003,14	11 350,00
Prosinec	2 399 792,43	436 386,00
CELKEM	17 726 501,03	19 388 332,94

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	4 985 735,94	5 500 000,00	90,65	5 500 000,00	90,65	514 264,06
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	114 325,21	126 000,00	90,73	126 000,00	90,73	11 674,79
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	452 152,54	390 000,00	115,94	452 200,00	99,99	47,46
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 150 369,78	4 300 000,00	96,52	4 300 000,00	96,52	149 630,22
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	199 120,00	180 000,00	110,62	199 120,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	10 201 277,93	10 300 000,00	99,04	10 300 000,00	99,04	98 722,07
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	23 760,30	50 000,00	47,52	50 000,00	47,52	26 239,70
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	835 160,00	820 000,00	101,85	835 200,00	100,00	40,00
1341	Poplatek ze psů	26 310,00	30 000,00	87,70	30 000,00	87,70	3 690,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	6 010,00	7 000,00	85,86	7 000,00	85,86	990,00
1344	Poplatek ze vstupného	87 800,00	30 000,00	292,67	90 000,00	97,56	2 200,00
1361	Správní poplatky	35 230,00	30 000,00	117,43	40 000,00	88,08	4 770,00
1381	Daň z hazardních her	142 355,90	100 000,00	142,36	145 000,00	98,18	2 644,10
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	74,35	25 000,00	0,30	75,00	99,13	0,65
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 689 577,92	1 700 000,00	99,39	1 700 000,00	99,39	10 422,08
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	838 347,35	410 000,00	204,47	861 841,00	97,27	23 493,65
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	2 339,00	5 000,00	46,78	5 000,00	46,78	2 661,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	69 062,00	20 000,00	345,31	69 720,00	99,06	658,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	604 949,50	120 000,00	504,12	604 981,00	99,99	31,50
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	552 332,00	572 000,00	96,56	622 740,00	88,69	70 408,00
2141	Příjmy z úroků (část)	9 381,60	5 000,00	187,63	10 000,00	93,82	618,40
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	133 749,00	40 000,00	334,37	135 666,00	98,59	1 917,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 350,00	20 000,00	21,75	20 000,00	21,75	15 650,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	3 200 550,00	0,00	0,00	3 200 550,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	560 200,00	500 000,00	112,04	560 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	29 195 520,32	25 290 000,00	115,44	30 136 293,00	96,88	940 772,68
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 645 510,09	1 687 000,00	97,54	1 854 307,00	88,74	208 796,91
5021	Ostatní osobní výdaje	197 683,00	250 500,00	78,92	265 552,00	74,44	67 869,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 013 553,00	930 000,00	108,98	1 045 000,00	96,99	31 447,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	587 138,06	591 000,00	99,35	663 950,00	88,43	76 811,94
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	250 988,07	241 000,00	104,14	284 000,00	88,38	33 011,93
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 803,00	14 000,00	77,16	14 000,00	77,16	3 197,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	68 354,00	31 000,00	220,50	81 000,00	84,39	12 646,00
5132	Ochranné pomůcky	9 787,00	11 000,00	88,97	12 199,00	80,23	2 412,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	44 468,00	40 000,00	111,17	44 500,00	99,93	32,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	319 949,91	380 000,00	84,20	399 965,01	79,99	80 015,10
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	1 400,00	10 000,00	14,00	10 000,00	14,00	8 600,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	640 939,95	1 311 000,00	48,89	892 592,00	71,81	251 652,05
5141	Úroky vlastní	30 560,99	100 000,00	30,56	50 000,00	61,12	19 439,01
5151	Studená voda	138 774,00	102 000,00	136,05	157 240,00	88,26	18 466,00
5153	Plyn	240 210,00	260 000,00	92,39	260 000,00	92,39	19 790,00
5154	Elektrická energie	478 829,00	420 000,00	114,01	489 490,00	97,82	10 661,00
5155	Pevná paliva	5 343,00	0,00	0,00	5 350,00	99,87	7,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	276 230,50	310 000,00	89,11	316 796,00	87,20	40 565,50
5161	Poštovní služby	16 420,00	33 000,00	49,76	33 060,00	49,67	16 640,00
5162	Služby elektronických komunikací	46 965,77	50 000,00	93,93	50 000,00	93,93	3 034,23
5163	Služby peněžních ústavů	115 564,60	90 000,00	128,41	120 109,00	96,22	4 544,40
5164	Nájemné	2 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00	50,00	2 000,00
5165	Nájemné za půdu	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	99 220,00	10 000,00	992,20	99 250,00	99,97	30,00
5167	Služby školení a vzdělávání	13 590,00	30 000,00	45,30	30 000,00	45,30	16 410,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	84 484,00	120 000,00	70,40	120 000,00	70,40	35 516,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 984 627,09	3 322 000,00	119,95	4 142 037,00	96,20	157 409,91

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171	Opravy a udržování	1 111 279,78	3 545 000,00	31,35	1 968 689,00	56,45	857 409,22
5172	Programové vybavení	20 256,00	30 000,00	67,52	35 920,00	56,39	15 664,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 626,00	2 000,00	81,30	2 000,00	81,30	374,00
5175	Pohoštění	63 473,60	35 000,00	181,35	68 558,00	92,58	5 084,40
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 083,20	11 000,00	82,57	11 000,00	82,57	1 916,80
5192	Poskytnuté náhrady	210 000,00	6 000,00	3 500,00	210 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	68 000,00	50 000,00	136,00	68 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	735 000,00	700 000,00	105,00	735 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 100,00	10 000,00	81,00	10 000,00	81,00	1 900,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	111 323,00	125 000,00	89,06	114 300,00	97,40	2 977,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	144 133,22	100 000,00	144,13	144 200,00	99,95	66,78
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	200 020,00	180 000,00	111,12	200 020,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 517,78	0,00	0,00	5 520,00	99,96	2,22
5492	Dary obyvatelstvu	38 000,00	30 000,00	126,67	38 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	112 478,00	130 000,00	86,52	130 000,00	86,52	17 522,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 121 060,05	2 583 000,00	159,55	4 129 188,27	99,80	8 128,22
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 019 781,00	1 000 000,00	201,98	2 019 781,00	100,00	0,00
6127	Kulturní předměty	65 000,00	0,00	0,00	77 850,00	83,49	12 850,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	0,00	500 000,00	0,00	446 375,00	0,00	446 375,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvk	238 116,00	0,00	0,00	238 116,00	100,00	0,00
	Výdaje:	21 812 190,66	21 663 500,00	100,69	24 304 464,28	89,75	2 492 273,62

UZ 000 0 00404 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5141	Úroky vlastní	70 970,63	0,00	0,00	80 000,00	88,71	9 029,37
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	100,00	0,00
	Výdaje:	72 320,63	0,00	0,00	81 350,00	88,90	9 029,37

UZ 000 0 00428 - Jihočeská pouť

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00452 - Vybavení zásahové jednotky

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00457 - Věžní hodinový stroj

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00462 - Oslavy 100 letčeské státnosti v Radomyšli

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Příjmy:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 904,00	0,00	0,00	6 400,00	45,38	3 496,00
5169	Nákup ostatních služeb	29 096,00	0,00	0,00	30 100,00	96,66	1 004,00
5175	Pohoštění	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	40 000,00	0,00	0,00	44 500,00	89,89	4 500,00

UZ 000 0 00710 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	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	271 137,00	1 450 000,00	18,70	271 137,00	100,00	0,00
	Příjmy:	271 137,00	1 450 000,00	18,70	271 137,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	221 492,52	720 000,00	30,76	221 492,52	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	53 624,48	275 000,00	19,50	53 624,48	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 306,00	95 000,00	20,32	19 306,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 214,00	0,00	0,00	2 300,00	96,26	86,00
	Výdaje:	296 637,00	1 090 000,00	27,21	296 723,00	99,97	86,00

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	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00	0,00
	Výdaje:	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	4 561 220,00	4 562 000,00	99,98	4 561 220,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 561 220,00	4 562 000,00	99,98	4 561 220,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 561 220,00	4 762 000,00	95,78	4 561 220,00	100,00	0,00
	Výdaje:	4 561 220,00	4 762 000,00	95,78	4 561 220,00	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	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	46 586,00	0,00	0,00	46 586,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00	100,00	0,00
5155	Pevná paliva	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	21 813,00	0,00	0,00	21 813,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	12 759,00	0,00	0,00	12 759,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 458,00	0,00	0,00	1 458,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	6 864,00	0,00	0,00	6 864,00	100,00	0,00
	Výdaje:	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	52 989,00	0,00	0,00	52 989,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 382,00	0,00	0,00	15 382,00	100,00	0,00
5155	Pevná paliva	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	22 234,00	0,00	0,00	22 234,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 073,00	0,00	0,00	1 073,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	3 522,00	0,00	0,00	3 522,00	100,00	0,00
	Výdaje:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	57 032,22	0,00	0,00	57 032,22	100,00	0,00
	Příjmy:	57 032,22	0,00	0,00	57 032,22	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	57 032,22	0,00	0,00	57 032,22	100,00	0,00
	Výdaje:	57 032,22	0,00	0,00	57 032,22	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	323 182,58	0,00	0,00	323 182,58	100,00	0,00
	Příjmy:	323 182,58	0,00	0,00	323 182,58	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	323 182,58	0,00	0,00	323 182,58	100,00	0,00
	Výdaje:	323 182,58	0,00	0,00	323 182,58	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	183 163,00	100 000,00	183,16	183 163,00	100,00	0,00
	Příjmy:	183 163,00	100 000,00	183,16	183 163,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	138 146,65	150 000,00	92,10	138 146,65	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	33 101,24	50 000,00	66,20	33 101,24	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	11 915,11	40 000,00	29,79	11 915,11	100,00	0,00
	Výdaje:	183 163,00	240 000,00	76,32	183 163,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	856 352,00	450 000,00	190,30	856 352,00	100,00	0,00
	Příjmy:	856 352,00	450 000,00	190,30	856 352,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	646 583,96	400 000,00	161,65	646 583,96	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	154 171,22	150 000,00	102,78	154 171,22	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	55 596,82	70 000,00	79,42	55 596,82	100,00	0,00
	Výdaje:	856 352,00	620 000,00	138,12	856 352,00	100,00	0,00

UZ 107 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	968,00	0,00	0,00	968,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	830 865,58	982 000,00	84,61	830 865,58	100,00	0,00
	Výdaje:	831 833,58	982 000,00	84,71	831 833,58	100,00	0,00

UZ 107 1 17015 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	104 567,47	0,00	0,00	104 567,47	100,00	0,00
	Příjmy:	104 567,47	0,00	0,00	104 567,47	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	483,99	0,00	0,00	483,99	100,00	0,00
	Výdaje:	483,99	0,00	0,00	483,99	100,00	0,00

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 230 775,59	0,00	0,00	1 230 775,59	100,00	0,00
	Příjmy:	1 230 775,59	0,00	0,00	1 230 775,59	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	415 432,80	491 000,00	84,61	415 432,80	100,00	0,00
	Výdaje:	415 432,80	491 000,00	84,61	415 432,80	100,00	0,00

UZ 107 5 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 777 647,02	0,00	0,00	1 777 647,02	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Příjmy:	1 777 647,02	0,00	0,00	1 777 647,02	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00	100,00	0,00
	Výdaje:	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00	100,00	0,00

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	20 923 185,00	0,00	0,00	20 923 185,00	100,00	0,00
	Příjmy:	20 923 185,00	0,00	0,00	20 923 185,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	7 062 357,51	8 347 000,00	84,61	7 062 357,51	100,00	0,00
	Výdaje:	7 062 357,51	8 347 000,00	84,61	7 062 357,51	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	60 118 182,20	31 852 000,00	188,74	61 058 954,88	98,46	940 772,68
CELKEM VÝDAJE:	37 114 833,97	38 195 500,00	97,17	39 620 722,96	93,68	2 505 888,99

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

MĚSTYS RADOMYSL
Maltézské nám. 82
387 31 Radomyšl
IČO: 251 721
DIČ: CZ00251721