

Závěrečný účet za rok 2012

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1300847.86	1000000.00	130.08	1300848.00	100.00	-0.14
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	259191.40	1000000.00	25.92	500000.00	51.84	-240808.60
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	144652.67	80000.00	180.82	144653.00	100.00	-0.33
1121 Daň z příjmů právnických osob	1415251.84	1200000.00	117.94	1415252.00	100.00	-0.16
1211 Daň z přidané hodnoty	2862461.00	1300000.00	220.19	2870000.00	99.74	-7539.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	1683.00	1000.00	168.30	1683.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	20050.00	18000.00	111.39	20050.00	100.00	0.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr	3240.00	3000.00	108.00	3240.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	4420.00	1000.00	442.00	5000.00	88.40	-580.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	19851.83	0.00	0.00	19852.00	100.00	-0.17
1361 Správní poplatky	19110.00	10000.00	191.10	19110.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitostí	314584.69	250000.00	125.83	317000.00	99.24	-2415.31
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	6365344.29	4863000.00	130.89	6616688.00	96.20	-251343.71

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	644626.50	560000.00	115.11	654634.00	98.47	-10007.50
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	104113.00	20000.00	520.57	104113.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	77807.00	20000.00	389.04	77807.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	353144.83	316000.00	111.75	353145.00	100.00	-0.17
2141 Příjmy z úroků (část)	33338.31	50000.00	66.68	50000.00	66.68	-16661.69
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	17709.51	5000.00	354.19	17728.00	99.90	-18.49
2226 Příjmy z finančního vypořádání	86175.00	0.00	0.00	86175.00	100.00	0.00
2229 Ostatní přijaté vratky transfe	3300.00	0.00	0.00	3300.00	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	16500.00	0.00	0.00	16500.00	100.00	0.00
2451 Splátky půjč.prostředků od při	300000.00	100000.00	300.00	300000.00	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1636714.15	1071000.00	152.82	1663402.00	98.40	-26687.85

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	553940.00	0.00	0.00	553940.00	100.00	0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	553940.00	0.00	0.00	553940.00	100.00	0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	266215.00	200000.00	133.11	266215.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	388080.40	0.00	0.00	388080.40	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	431514.00	0.00	0.00	431514.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	1107809.40	200000.00	553.90	1107809.40	100.00	0.00

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		9663807.84	6134000.00	157.54	9941839.40	97.20	-278031.56

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	1033064.00	970000.00	106.50	1088335.00	94.92	-55271.00
5019 Ostatní platy	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
5021 Ostatní osobní výdaje	99669.00	84000.00	118.65	101679.00	98.02	-2010.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	585025.00	600000.00	97.50	600000.00	97.50	-14975.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	390480.00	399000.00	97.86	430084.00	90.79	-39604.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	150688.00	161000.00	93.60	170774.00	88.24	-20086.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	4409.00	6000.00	73.48	6000.00	73.48	-1591.00
5132 Ochranné pomůcky	9912.00	14000.00	70.80	14000.00	70.80	-4088.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	100079.00	286000.00	34.99	119147.00	84.00	-19068.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	289249.60	95000.00	304.47	321540.00	89.96	-32290.40
5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	164010.09	233000.00	70.39	243501.00	67.35	-79490.91
5151 Studená voda	70477.43	102000.00	69.10	112000.00	62.93	-41522.57
5153 Plyn	249058.41	190000.00	131.08	279035.00	89.26	-29976.59
5154 Elektrická energie	301618.36	350000.00	86.18	367582.00	82.05	-65963.64
5156 Pohonné hmoty a maziva	64173.39	50000.00	128.35	70000.00	91.68	-5826.61
5161 Služby pošt	12453.40	20000.00	62.27	20000.00	62.27	-7546.60
5162 Služby telekomunikací a radiok	66213.27	70000.00	94.59	75000.00	88.28	-8786.73
5163 Služby peněžních ústavů	8172.69	20000.00	40.86	20000.00	40.86	-11827.31
5166 Konzultační, poradenské a práv	2640.00	20000.00	13.20	20000.00	13.20	-17360.00
5167 Služby školení a vzdělávání	22731.00	50000.00	45.46	52000.00	43.71	-29269.00
5169 Nákup ostatních služeb	1292997.40	1508000.00	85.74	2140314.00	60.41	-847316.60
5171 Opravy a udržování	752970.44	585000.00	128.71	1030000.00	73.10	-277029.56
5172 Programové vybavení	38382.00	10000.00	383.82	50000.00	76.76	-11618.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	9898.67	14000.00	70.70	22000.00	44.99	-12101.33
5175 Pohoštění	62713.63	70000.00	89.59	70000.00	89.59	-7286.37
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	39396.00	51000.00	77.25	51000.00	77.25	-11604.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	-10000.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	105875.00	105457.00	100.40	105875.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	403000.00	410000.00	98.29	410000.00	98.29	-7000.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	2000.00	8000.00	25.00	8000.00	25.00	-6000.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	53454.00	40000.00	133.63	60000.00	89.09	-6546.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	447260.94	330000.00	135.53	453573.00	98.61	-6312.06
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	1165562.40	820000.00	142.14	1165562.40	100.00	0.00
5339 Neinvestiční transfery cizím p	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
5361 Nákup kolků	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
5362 Platby daní a poplatků státním	12364.00	19000.00	65.07	19000.00	65.07	-6636.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
5492 Dary obyvatelstvu	38450.00	0.00	0.00	39000.00	98.59	-550.00
5499 Ostatní neinvest.transfery oby	55583.00	150000.00	37.06	91000.00	61.08	-35417.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE **8109031.12** **7866457.00** **103.08** **9853001.40** **82.30** **-1743970.28**

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	1241278.00	280000.00	443.31	1832098.00	67.75	-590820.00
6127 Umělecká díla a předměty	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	-4000.00
6349 Ostatní investiční transfery v	62400.00	0.00	0.00	62400.00	100.00	0.00

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE **1303678.00** **284000.00** **459.04** **1898498.00** **68.67** **-594820.00**

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		9412709.12	8150457.00	115.49	11751499.40	80.10	-2338790.28

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-230208.72	2016457.00	-11.42	1809660.00	-12.72

Opravné položky k peněžním operacím

Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-20890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-251098.72	2016457.00	-12.45	1809660.00	-13.88

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	6.365.344,29	4.863.000,00	130.89	6.616.688,00	96.20	-251.343,71
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1.636.714,15	1.071.000,00	152.82	1.663.402,00	98.40	-26.687,85
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	553.940,00	0,00	0.00	553.940,00	100.00	0,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	1.107.809,40	200.000,00	553.90	1.107.809,40	100.00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	9.663.807,84	6.134.000,00	157.54	9.941.839,40	97.20	-278.031,56

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	8.109.031,12	7.866.457,00	103.08	9.853.001,40	82.30	-1.743.970,28
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1.303.678,00	284.000,00	459.04	1.898.498,00	68.67	-594.820,00
C E L K E M V Ý D A J E	9.412.709,12	8.150.457,00	115.49	11.751.499,40	80.10	-2.338.790,28

D A Ň O V É P Ř Í J M Y

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5.982.404,77	4.580.000,00	130.62	6.230.753,00	96.01	248.348,23
Místní popl. (Pol:133x-134x)	29.393,00	23.000,00	127.80	29.973,00	98.06	580,00
Správní popl. (Pol:136x)	19.110,00	10.000,00	191.10	19.110,00	100.00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	314.584,69	250.000,00	125.83	317.000,00	99.24	2.415,31

Sdílené daně

Měsíc	rok 2010	rok 2011	rok 2012
leden	611.394,54	656.967,50	718.238,00
únor	563.124,00	581.905,00	608.528,00
březen	372.792,00	346.367,00	359.483,00
duben	320.988,00	270.448,00	297.295,00
květen	2.004.219,00	511.745,00	520.565,00
červen	439.150,00	399.375,00	389.920,00
červenec	728.700,00	678.165,00	657.418,00
srpen	562.462,00	480.379,00	594.565,00
září	380.236,00	414.967,00	422.800,00
říjen	370.603,00	401.701,00	516.369,00
listopad	574.926,00	593.786,00	590.773,00
prosinec	291.287,68	289.959,16	306.450,77
CELKEM :	7.219.882,22	5.625.764,66	5.982.404,77

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního ho	125262.00	0.00	0.00	125262.00	100.00	0.00
2143 Cestovní ruch	302345.78	260000.00	116.29	303000.00	99.78	-654.22
2212 Silnice	27605.00	60000.00	46.01	40000.00	69.01	-12395.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	383219.44	20000.00	1916.10	415000.00	92.34	-31780.56
2221 Provoz veřejné silniční doprav	105875.00	105457.00	100.40	105875.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	1091438.08	899000.00	121.41	1119727.40	97.47	-28289.32
3314 Činnosti knihovnické	9650.00	10000.00	96.50	10000.00	96.50	-350.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	91668.16	253000.00	36.23	100147.00	91.53	-8478.84
3326 Pořízení, zachování a obnova ho	2400.00	3000.00	80.00	3000.00	80.00	-600.00
3341 Rozhlas a televize	4608.00	7000.00	65.83	7000.00	65.83	-2392.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	140255.84	185000.00	75.81	167500.00	83.73	-27244.16
3412 Sportovní zařízení v majetku o	126335.73	32000.00	394.80	152000.00	83.12	-25664.27
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	400000.00	400000.00	100.00	400000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a ml	695.00	25000.00	2.78	25000.00	2.78	-24305.00
3613 Nebytové hospodářství	40218.00	75000.00	53.62	74582.00	53.92	-34364.00
3631 Veřejné osvětlení	189073.60	290000.00	65.20	270000.00	70.03	-80926.40
3632 Pohřebnictví	5000.00	40000.00	12.50	40000.00	12.50	-35000.00
3639 Komunální služby a územní rozv	924911.69	1187000.00	77.92	1167000.00	79.26	-242088.31
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	-20000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	457583.00	500000.00	91.52	500000.00	91.52	-42417.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (322432.00	300000.00	107.48	330000.00	97.71	-7568.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	80318.00	100000.00	80.32	610108.00	13.16	-529790.00
4222 Veřejné prospěšné práce	213205.25	80000.00	266.51	238446.00	89.41	-25240.75
4399 Ost.záležitosti sociálních věc	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5279 Záležitosti krizového řízení j	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	58993.10	121000.00	48.75	137850.00	42.80	-78856.90
5519 Ostatní záležitosti požární oc	153129.00	151000.00	101.41	183035.00	83.66	-29906.00
6112 Zastupitelstva obcí	827790.42	828000.00	99.97	875000.00	94.60	-47209.58
6115 Volby do zastupitelstev územní	22000.40	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.40
6171 Činnost místní správy	2003018.63	1905000.00	105.15	2410469.00	83.10	-407450.37

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	8109031.12	7866457.00	103.08	9853001.40	82.30	-1743970.28

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářstv	125262.00	0.00	125262.00	125262.00	100.00	0.00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a	302345.78	0.00	302345.78	303000.00	99.78	-654.22
22 Doprava	516699.44	62400.00	579099.44	628275.00	92.17	-49175.56
31 Vzdělávání a školské služby	1091438.08	0.00	1091438.08	1119727.40	97.47	-28289.32
33 Kultura, cirkve a sdělovací pr	248582.00	0.00	248582.00	287647.00	86.42	-39065.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	527030.73	0.00	527030.73	577000.00	91.34	-49969.27
36 Bydlení, komunální služby a úz	1159203.29	0.00	1159203.29	1555582.00	74.52	-396378.71
37 Ochrana životního prostředí	860333.00	0.00	860333.00	1460108.00	58.92	-599775.00
42 Politika zaměstnanosti	213205.25	0.00	213205.25	238446.00	89.41	-25240.75
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.za	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52 Civilní připravenost na krizov	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
55 Požární ochrana a integrovaný	212122.10	0.00	212122.10	320885.00	66.11	-108762.90
61 Státní moc, státní správa, úze	2852809.45	1241278.00	4094087.45	5134567.00	79.74	-1040479.55

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	8109031.12	1303678.00	9412709.12	11751499.40	80.10	-2338790.28

Závěrečný účet za rok 2012

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7773153.69	5163000.00	150.55	8024497.40	96.87	-251343.71
1012 Podnikání a restrukt. v země	631747.00	20000.00	3158.74	631747.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	3300.00	0.00	0.00	3300.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	16500.00	0.00	0.00	16500.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o	250000.00	250000.00	100.00	250000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	16980.00	16000.00	106.13	16980.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	86164.83	50000.00	172.33	86165.00	100.00	-0.17
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	469993.00	480000.00	97.92	480000.00	97.92	-10007.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (174633.50	80000.00	218.29	174634.00	100.00	-0.50
6171 Činnost místní správy	155160.82	75000.00	206.88	171841.00	90.29	-16680.18
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	86175.00	0.00	0.00	86175.00	100.00	0.00
1039 Ostatní záležitosti lesního ho	125262.00	0.00	0.00	125262.00	100.00	0.00
2143 Cestovní ruch	302345.78	260000.00	116.29	303000.00	99.78	-654.22
2212 Silnice	27605.00	60000.00	46.01	40000.00	69.01	-12395.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	445619.44	120000.00	371.35	482400.00	92.38	-36780.56
2221 Provoz veřejné silniční doprav	105875.00	105457.00	100.40	105875.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	1091438.08	899000.00	121.41	1119727.40	97.47	-28289.32
3314 Činnosti knihovnické	9650.00	10000.00	96.50	10000.00	96.50	-350.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	91668.16	253000.00	36.23	100147.00	91.53	-8478.84
3326 Pořízení, zachování a obnova ho	2400.00	3000.00	80.00	3000.00	80.00	-600.00
3341 Rozhlas a televize	4608.00	7000.00	65.83	7000.00	65.83	-2392.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	140255.84	185000.00	75.81	167500.00	83.73	-27244.16
3412 Sportovní zařízení v majetku o	126335.73	32000.00	394.80	152000.00	83.12	-25664.27
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	400000.00	400000.00	100.00	400000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a ml	695.00	25000.00	2.78	25000.00	2.78	-24305.00
3613 Nebytové hospodářství	40218.00	75000.00	53.62	74582.00	53.92	-34364.00
3631 Veřejné osvětlení	189073.60	290000.00	65.20	270000.00	70.03	-80926.40
3632 Pohřebnictví	5000.00	40000.00	12.50	40000.00	12.50	-35000.00
3639 Komunální služby a územní rozv	924911.69	1191000.00	77.66	1171000.00	78.98	-246088.31
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	-20000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	457583.00	500000.00	91.52	500000.00	91.52	-42417.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (322432.00	300000.00	107.48	330000.00	97.71	-7568.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	80318.00	100000.00	80.32	610108.00	13.16	-529790.00
4222 Veřejné prospěšné práce	213205.25	80000.00	266.51	238446.00	89.41	-25240.75
4399 Ost.záležitosti sociálních věc	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5279 Záležitosti krizového řízení j	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	58993.10	121000.00	48.75	137850.00	42.80	-78856.90
5519 Ostatní záležitosti požární oc	153129.00	331000.00	46.26	183035.00	83.66	-29906.00
6112 Zastupitelstva obcí	827790.42	828000.00	99.97	875000.00	94.60	-47209.58
6115 Volby do zastupitelstev územní	22000.40	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.40
6171 Činnost místní správy	3244296.63	1905000.00	170.30	4237567.00	76.56	-993270.37

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	9412709.12	8150457.00	115.49	11751499.40	80.10	-2338790.28

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	968.151,26	453.456,80
Únor	719.459,87	763.932,24
Březen	822.972,77	537.596,95
Duben	404.024,99	788.555,10
Květen	919.058,24	1.275.522,02
Červen	1.046.671,89	445.289,86
Červenec	819.293,44	416.929,62
Srpen	707.949,96	612.693,32
září	663.211,98	637.242,87
Říjen	1.296.539,31	833.282,22
Listopad	649.651,15	615.009,59
Prosinec	646.822,98	2.033.198,53
CELKEM :	9.663.807,84	9.412.709,12

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	453.456,80	0,00
Únor	763.932,24	0,00
Březen	537.596,95	0,00
Duben	788.555,10	0,00
Květen	1.254.244,02	21.278,00
Červen	445.289,86	0,00
Červenec	416.929,62	0,00
Srpen	557.693,32	55.000,00
září	637.242,87	0,00
Říjen	813.282,22	20.000,00
Listopad	615.009,59	0,00
Prosinec	825.798,53	1.207.400,00
CELKEM :	8.109.031,12	1.303.678,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	968.151,26	453.456,80	514.694,46
Únor	719.459,87	763.932,24	-44.472,37
Březen	822.972,77	537.596,95	285.375,82
Duben	404.024,99	788.555,10	-384.530,11
Květen	919.058,24	1.254.244,02	-335.185,78
Červen	1.046.671,89	445.289,86	601.382,03
Červenec	738.293,44	416.929,62	321.363,82
Srpen	707.949,96	557.693,32	150.256,64
Září	663.211,98	637.242,87	25.969,11
Říjen	823.599,31	813.282,22	10.317,09
Listopad	649.651,15	615.009,59	34.641,56
Prosinec	646.822,98	825.798,53	-178.975,55
CELKEM :	9.109.867,84	8.109.031,12	1.000.836,72

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5.456.115,06	0,00
Únor	5.411.642,69	0,00
Březen	5.710.078,51	0,00
Duben	5.325.548,40	0,00
Květen	4.969.084,62	0,00
Červen	5.570.466,65	0,00
Červenec	5.972.830,47	0,00
Srpen	6.068.087,11	0,00
září	6.094.056,22	0,00
Říjen	6.557.313,31	0,00
Listopad	6.591.954,87	0,00
Prosinec	5.171.629,32	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	202796.00	0.00	0.00	202796.00	100.00	0.00
Příjmy:	202796.00	0.00	0.00	202796.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	86214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	86214.44
Výdaje:	86214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	86214.44

UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	15850.00	0.00	0.00	15850.00	100.00	0.00
Příjmy:	15850.00	0.00	0.00	15850.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	15897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15897.00
5167 Služby školení a vzdělávání	3960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3960.00
Výdaje:	19857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19857.00

UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
Příjmy:	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	11679.00	0.00	0.00	11679.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	747.00	0.00	0.00	747.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	9574.40	0.00	0.00	9574.00	100.00	0.40
Výdaje:	22000.40	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.40

UZ 00 0 99069 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	205000.00	0.00	0.00	205000.00	100.00	0.00
Příjmy:	205000.00	0.00	0.00	205000.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	357273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	357273.44
Výdaje:	357273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	357273.44

UZ 32 1 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze školám						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	27792.66	0.00	0.00	27792.66	100.00	0.00
Příjmy:	27792.66	0.00	0.00	27792.66	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	27792.66	0.00	0.00	27792.66	100.00	0.00
Výdaje:	27792.66	0.00	0.00	27792.66	100.00	0.00

UZ 32 5 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze školám						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	157491.74	0.00	0.00	157491.74	100.00	0.00
Příjmy:	157491.74	0.00	0.00	157491.74	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	157491.74	0.00	0.00	157491.74	100.00	0.00
Výdaje:	157491.74	0.00	0.00	157491.74	100.00	0.00

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	630930.40	0.00	0.00	630930.40	100.00	0.00
C E L K E M V Ý D A J E :	670629.68	0.00	0.00	207284.40	323.53	463345.28