

Město Liběchov**Závěrečný účet za rok 2019**

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Město Liběchov
Adresa	Rumburská 53 27721 Liběchov
IČ	00237019
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	315697016
E-mail	ou@libechov.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 plátcí	4174796.50	3000000.00	139.16	4175000.00	100.00	203.50
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	111361.97	90000.00	123.74	112000.00	99.43	638.03
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	375661.90	270000.00	139.13	376000.00	99.91	338.10
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3498736.93	3000000.00	116.62	3500000.00	99.96	1263.07
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0.00	700000.00	0.00	700000.00	0.00	700000.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	7875397.10	6000000.00	131.26	7900000.00	99.69	24602.90
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0.86	0.00	0.00	10.00	8.60	9.14
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	647564.00	650000.00	99.63	650000.00	99.63	2436.00
	1341	Poplatek ze psů	15870.00	15000.00	105.80	16000.00	99.19	130.00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	17373.00	5000.00	347.46	20000.00	86.87	2627.00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	266323.00	5000.00	5326.46	267000.00	99.75	677.00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	51157.00	25000.00	204.63	52000.00	98.38	843.00
	1361	Správní poplatky	83400.00	8000.00	1042.50	85000.00	98.12	1600.00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	94345.36	80000.00	117.93	95000.00	99.31	654.64
	1511	Daň z nemovitých věcí	2226686.53	2000000.00	111.33	2230000.00	99.85	3313.47
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	19438674.15	15848000.00	122.66	20178010.00	96.34	739335.85
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1949130.40	1897200.00	102.74	1952700.00	99.82	3569.60
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	38863.00	30000.00	129.54	40000.00	97.16	1137.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	218261.00	0.00	0.00	222000.00	98.32	3739.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	702726.68	500000.00	140.55	704100.00	99.80	1373.32
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1100.00	2000.00	55.00	2000.00	55.00	900.00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	669.90	1000.00	66.99	1000.00	66.99	330.10
	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	2028.00	0.00	0.00	2100.00	96.57	72.00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	69700.00	0.00	0.00	70000.00	99.57	300.00
	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů	16983.43	0.00	0.00	17000.00	99.90	16.57
	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočtů	33092.10	0.00	0.00	33500.00	98.78	407.90
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	240615.00	0.00	0.00	241000.00	99.84	385.00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	285000.00	0.00	0.00	285000.00	100.00	0.00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	57529.00	0.00	0.00	58000.00	99.19	471.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	137154.50	100000.00	137.15	138000.00	99.39	845.50
	2328	Neidentifikované příjmy	190.00	0.00	0.00	200.00	95.00	10.00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	48127.00	0.00	0.00	48500.00	99.23	373.00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3802670.01	2530200.00	150.29	3816600.00	99.64	13929.99
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	33031.00	0.00	0.00	35000.00	94.37	1969.00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	33031.00	0.00	0.00	35000.00	94.37	1969.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	45826.40	0.00	0.00	45826.40	100.00	0.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	405500.00	391500.00	103.58	405500.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1444433.14	365000.00	395.74	1444433.14	100.00	0.00

4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	527374.00	200000.00	263.69	527374.00	100.00	0.00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	11083323.86	9306172.00	119.10	11083323.86	100.00	0.00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	13506457.40	12262672.00	110.14	13506457.40	100.00	0.00
	PŘÍJMY CELKEM	36780832.56	30640872.00	120.04	37536067.40	97.99	755234.84

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 zaměst.na služ.místech	1733492.00	1604000.00	108.07	1750000.00	99.06	16508.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	446270.00	411000.00	108.58	509300.00	87.62	63030.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1554484.00	1530000.00	101.60	1555000.00	99.97	516.00
	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	759841.00	717000.00	105.98	764500.00	99.39	4659.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	306083.00	289000.00	105.91	317800.00	96.31	11717.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7656.00	10000.00	76.56	7800.00	98.15	144.00
	5132	Ochranné pomůcky	21230.39	15000.00	141.54	26500.00	80.11	5269.61
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0.00	6500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	408500.62	115000.00	355.22	413200.00	98.86	4699.38
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	16615.50	45000.00	36.92	45000.00	36.92	28384.50
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	656975.63	482000.00	136.30	894400.00	73.45	237424.37
	5141	Úroky vlastní	233725.18	156000.00	149.82	257000.00	90.94	23274.82
	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	3707.90	0.00	0.00	4000.00	92.70	292.10
	5151	Studená voda	49010.10	43150.00	113.58	54150.00	90.51	5139.90
	5152	Teplo	418709.00	80000.00	523.39	419500.00	99.81	791.00
	5154	Elektrická energie	541980.79	703500.00	77.04	708500.00	76.50	166519.21
	5155	Pevná paliva	4475.00	0.00	0.00	5000.00	89.50	525.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	86217.50	72000.00	119.75	87000.00	99.10	782.50
	5159	Nákup ostatních paliv a energie	0.00	230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5161	Poštovní služby	27848.00	20000.00	139.24	28200.00	98.75	352.00
	5162	Služby elektronických komunikací	87865.61	117000.00	75.10	92000.00	95.51	4134.39
	5163	Služby peněžních ústavů	156099.30	175500.00	88.95	183500.00	85.07	27400.70
	5164	Nájemné	10648.00	0.00	0.00	11000.00	96.80	352.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28742.00	20000.00	143.71	29000.00	99.11	258.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	40790.00	30000.00	135.97	41500.00	98.29	710.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	120325.70	60000.00	200.54	121300.00	99.20	974.30
	5169	Nákup ostatních služeb	5213559.54	2389000.00	218.23	5388500.00	96.75	174940.46
	5171	Opravy a udržování	1438621.39	3063000.00	46.97	3123500.00	46.06	1684878.61
	5173	Cestovné	87083.00	82000.00	106.20	87300.00	99.75	217.00
	5175	Pohoštění	25799.50	56000.00	46.07	28300.00	91.16	2500.50
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	216122.40	220000.00	98.24	220000.00	98.24	3877.60
	5194	Věcné dary	33952.50	20000.00	169.76	35000.00	97.01	1047.50
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	121000.00	80000.00	151.25	121000.00	100.00	0.00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	113000.00	140000.00	80.71	213000.00	53.05	100000.00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	18909.00	25000.00	75.64	25000.00	75.64	6091.00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10540.00	0.00	0.00	11000.00	95.82	460.00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2399820.00	2100000.00	114.28	2399820.00	100.00	0.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	81343.30	355000.00	22.91	377000.00	21.58	295656.70
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0.00	700000.00	0.00	700000.00	0.00	700000.00

	5492	Dary obyvatelstvu	160730.00	150000.00	107.15	161000.00	99.83	270.00
	5901	Nespecifikované rezervy	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	75707.02	30000.00	252.36	108000.00	70.10	32292.98
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	17717479.87	16361650.00	108.29	21344070.00	83.01	3626590.13
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	53240.00	0.00	0.00	55000.00	96.80	1760.00
	6121	Budovy, haly a stavby	5341587.42	15266172.00	34.99	11013372.00	48.50	5671784.58
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2074934.40	0.00	0.00	2079000.00	99.80	4065.60
	6130	Pozemky	55000.00	0.00	0.00	55000.00	100.00	0.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7524761.82	15266172.00	49.29	13202372.00	57.00	5677610.18
		VÝDAJE CELKEM	25242241.69	31627822.00	79.81	34546442.00	73.07	9304200.31

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1358564.15	4023950.00	33.76	11610374.60	11.70
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1688418.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-14585573.69	-3037000.00	480.26	-14600000.00	99.90
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-11538590.87	986950.00	-1169.12	-2989625.40	385.95

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	19438674.15	15848000.00	122.66	20178010.00	96.34	739335.85
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3802670.01	2530200.00	150.29	3816600.00	99.64	13929.99
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	33031.00	0.00	0.00	35000.00	94.37	1969.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	13506457.40	12262672.00	110.14	13506457.40	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	36780832.56	30640872.00	120.04	37536067.40	97.99	755234.84

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	17717479.87	16361650.00	108.29	21344070.00	83.01	3626590.13
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7524761.82	15266172.00	49.29	13202372.00	57.00	5677610.18
CELKEM VÝDAJE	25242241.69	31627822.00	79.81	34546442.00	73.07	9304200.31

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	1358564.15	4023950.00	33.76	11610374.60	11.70	10251810.45
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1688418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-1688418.67
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-14585573.69	-3037000.00	480.26	-14600000.00	99.90	-14426.31
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-11538590.87	986950.00	-1169.12	-2989625.40	385.95	8548965.47

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	16035954.40	13060000.00	122.79	16763000.00	95.66	727045.60
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	998287.86	700000.00	142.61	1005010.00	99.33	6722.14
Správní popl.	(Pol:136x)	83400.00	8000.00	1042.50	85000.00	98.12	1600.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	2226686.53	2000000.00	111.33	2230000.00	99.85	3313.47

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1300608.59
Únor	1205083.13
Březen	1278730.80
Duben	970095.06
Květen	1162627.68
Červen	1467525.73
Červenec	1795481.54
Srpen	1198401.66
Září	1300673.95
Říjen	1287097.13
Listopad	1286318.05
Prosinec	1783311.08
CELKEM	16035954.40

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	892530.05	1000514.97	1300608.59
Únor	989069.93	1181252.81	1205083.13
Březen	1050748.32	1932055.50	1278730.80
Duben	728285.09	851349.75	970095.06
Květen	927805.46	1019538.38	1162627.68
Červen	1243041.92	1462405.86	1467525.73
Červenec	1384837.05	1528158.80	1795481.54
Srpen	956716.14	1150815.93	1198401.66
Září	1089999.11	1194661.24	1300673.95
Říjen	946885.25	1263714.62	1287097.13
Listopad	1016970.43	1203805.77	1286318.05
Prosinec	1453036.60	1574327.98	1783311.08
CELKEM	12679925.35	15362601.61	16035954.40

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	28440.64	83500.00	34.06	83500.00	34.06	55059.36
2212 Silnice	211309.76	1780000.00	11.87	1780000.00	11.87	1568690.24
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6050.00	0.00	0.00	6500.00	93.08	450.00
2292 Dopravní obsluha veřejnými službami	216122.40	220000.00	98.24	220000.00	98.24	3877.60
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1058368.51	1127000.00	93.91	1177000.00	89.92	118631.49
3111 Mateřské školy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3113 Základní školy	2727344.93	2120000.00	128.65	2834820.00	96.21	107475.07
3314 Činnosti knihovnické	8035.00	5000.00	160.70	8100.00	99.20	65.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	325933.59	435000.00	74.93	434000.00	75.10	108066.41
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, národ. a hist. po	598249.00	0.00	0.00	600000.00	99.71	1751.00
3341 Rozhlas a televize	25858.04	20000.00	129.29	26500.00	97.58	641.96
3419 Ostatní sportovní činnost	201000.00	80000.00	251.25	201000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	255270.40	276000.00	92.49	276000.00	92.49	20729.60
3612 Bytové hospodářství	289898.60	495000.00	58.57	490000.00	59.16	200101.40
3613 Nebytové hospodářství	1080665.35	840000.00	128.65	1106400.00	97.67	25734.65
3631 Veřejné osvětlení	402750.14	500000.00	80.55	500000.00	80.55	97249.86
3632 Pohřebnictví	3230.00	31150.00	10.37	31150.00	10.37	27920.00
3636 Územní rozvoj	2015531.37	0.00	0.00	2024000.00	99.58	8468.63
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3286.00	20000.00	16.43	21000.00	15.65	17714.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12948.31	3000.00	431.61	13000.00	99.60	51.69
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	855376.19	794000.00	107.73	856000.00	99.93	623.81
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	293961.00	300000.00	97.99	298000.00	98.64	4039.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1894287.13	1175000.00	161.22	1903800.00	99.50	9512.87
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	242558.71	150000.00	161.71	266500.00	91.02	23941.29
6112 Zastupitelstva obcí	2090953.00	2085000.00	100.29	2091800.00	99.96	847.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	45826.40	0.00	0.00	58000.00	79.01	12173.60
6171 Činnost místní správy	2288564.60	2398500.00	95.42	2398500.00	95.42	109935.40
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	246702.48	168000.00	146.85	270000.00	91.37	23297.52
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	124028.00	150500.00	82.41	150500.00	82.41	26472.00
6399 Ostatní finanční operace	54683.30	1050000.00	5.21	1050000.00	5.21	995316.70
6402 Finanční vypořádání minulých let	-1493.40	30000.00	-4.98	30000.00	-4.98	31493.40
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	111740.42	0.00	0.00	113000.00	98.89	1259.58

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	17717479.87	16361650.00	108.29	21344070.00	83.01	3626590.13

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	32945131.55	28110672.00	117.20	33684467.40	97.81	739335.85
2143 Cestovní ruch	41037.00	30000.00	136.79	42000.00	97.71	963.00
2310 Pitná voda	0.00	1400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1493220.60	0.00	0.00	1494200.00	99.93	979.40
3314 Činnosti knihovnické	100.00	200.00	50.00	200.00	50.00	100.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	156314.00	20000.00	781.57	157000.00	99.56	686.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	250000.00	0.00	0.00	250000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	14700.00	0.00	0.00	16000.00	91.88	1300.00
3612 Bytové hospodářství	615909.00	400000.00	153.98	616000.00	99.99	91.00
3613 Nebytové hospodářství	332376.48	320000.00	103.87	332600.00	99.93	223.52
3632 Pohřebnictví	48174.00	30000.00	160.58	49000.00	98.31	826.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	287432.00	212000.00	135.58	293000.00	98.10	5568.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	137154.50	100000.00	137.15	138000.00	99.39	845.50
6171 Činnost místní správy	136382.00	17000.00	802.25	139500.00	97.76	3118.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2697.90	1000.00	269.79	3100.00	87.03	402.10
6402 Finanční vypořádání minulých let	303220.10	0.00	0.00	304000.00	99.74	779.90
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	16983.43	0.00	0.00	17000.00	99.90	16.57
CELKEM PŘÍJMY	36780832.56	30640872.00	120.04	37536067.40	97.99	755234.84

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	28440.64	83500.00	34.06	83500.00	34.06	55059.36
2212 Silnice	211309.76	2500000.00	8.45	2500000.00	8.45	2288690.24
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6050.00	0.00	0.00	6500.00	93.08	450.00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	216122.40	220000.00	98.24	220000.00	98.24	3877.60
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1058368.51	1177000.00	89.92	1177000.00	89.92	118631.49
3111 Mateřské školy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3113 Základní školy	2727344.93	2120000.00	128.65	2834820.00	96.21	107475.07
3314 Činnosti knihovnické	8035.00	5000.00	160.70	8100.00	99.20	65.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	325933.59	435000.00	74.93	434000.00	75.10	108066.41
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	653249.00	0.00	0.00	655000.00	99.73	1751.00
3341 Rozhlas a televize	25858.04	20000.00	129.29	26500.00	97.58	641.96
3419 Ostatní sportovní činnost	201000.00	80000.00	251.25	201000.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	255270.40	276000.00	92.49	276000.00	92.49	20729.60
3612 Bytové hospodářství	294898.60	495000.00	59.58	495000.00	59.58	200101.40
3613 Nebytové hospodářství	4959905.77	4640000.00	106.89	4986400.00	99.47	26494.23
3631 Veřejné osvětlení	402750.14	500000.00	80.55	500000.00	80.55	97249.86
3632 Pohřebnictví	3230.00	31150.00	10.37	31150.00	10.37	27920.00
3635 Územní plánování	53240.00	0.00	0.00	55000.00	96.80	1760.00
3636 Územní rozvoj	5512722.77	10286172.00	53.59	10285172.00	53.60	4772449.23
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3286.00	20000.00	16.43	21000.00	15.65	17714.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12948.31	3000.00	431.61	13000.00	99.60	51.69
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	855376.19	794000.00	107.73	856000.00	99.93	623.81
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	329051.00	430000.00	76.52	358000.00	91.91	28949.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1894287.13	1455000.00	130.19	2070000.00	91.51	175712.87
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	242558.71	150000.00	161.71	266500.00	91.02	23941.29
6112 Zastupitelstva obcí	2090953.00	2085000.00	100.29	2091800.00	99.96	847.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	45826.40	0.00	0.00	58000.00	79.01	12173.60

6171	Činnost místní správy	2288564.60	2398500.00	95.42	2398500.00	95.42	109935.40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	246702.48	168000.00	146.85	270000.00	91.37	23297.52
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	124028.00	150500.00	82.41	150500.00	82.41	26472.00
6399	Ostatní finanční operace	54683.30	1050000.00	5.21	1050000.00	5.21	995316.70
6402	Finanční vypořádání minulých let	-1493.40	30000.00	-4.98	30000.00	-4.98	31493.40
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	111740.42	0.00	0.00	113000.00	98.89	1259.58
CELKEM VÝDAJE		25242241.69	31627822.00	79.81	34546442.00	73.07	9304200.31

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	28440.64	0.00	28440.64	83500.00	34.06	55059.36
22 Doprava	433482.16	0.00	433482.16	2726500.00	15.90	2293017.84
23 Vodní hospodářství	1058368.51	0.00	1058368.51	1177000.00	89.92	118631.49
31 Vzdělávání a školské služby	2727344.93	0.00	2727344.93	2839820.00	96.04	112475.07
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	958075.63	55000.00	1013075.63	1123600.00	90.16	110524.37
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	456270.40	0.00	456270.40	477000.00	95.65	20729.60
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3795361.46	7434671.82	11230033.28	16373722.00	68.59	5143688.72
37 Ochrana životního prostředí	3056572.63	35090.00	3091662.63	3297000.00	93.77	205337.37
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	242558.71	0.00	242558.71	266500.00	91.02	23941.29
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	4425344.00	0.00	4425344.00	4548300.00	97.30	122956.00
63 Finanční operace	425413.78	0.00	425413.78	1470500.00	28.93	1045086.22
64 Ostatní činnosti	110247.02	0.00	110247.02	143000.00	77.10	32752.98

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	17717479.87	7524761.82	25242241.69	34546442.00	73.07	9304200.31

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1555247.03	5783768.51
Únor	1871543.89	1203412.04
Březen	2017923.48	1126759.69
Duben	1350193.24	879270.30
Květen	13375511.39	2003625.60
Červen	3933908.56	1638319.51
Červenec	2136852.79	2425570.75
Srpen	1960984.78	3400410.45
Září	1898094.86	1980113.28
Říjen	2051326.34	2137058.36
Listopad	1885592.45	1669020.57
Prosinec	2743653.75	994912.63
CELKEM	36780832.56	25242241.69

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1555247.03	3031234.51	-1475987.48
Únor	1871543.89	1194942.04	676601.85
Březen	2017923.48	845727.69	1172195.79
Duben	1226291.24	666797.30	559493.94
Květen	2941810.13	1320160.52	1621649.61
Červen	3408187.96	1310329.51	2097858.45
Červenec	2136852.79	1569504.75	567348.04
Srpen	1947634.78	2414427.13	-466792.35
Září	1878413.86	1408441.28	469972.58
Říjen	2051326.34	1296156.94	755169.40
Listopad	1885592.45	1664845.57	220746.88
Prosinec	2743653.75	994912.63	1748741.12
CELKEM	25664477.70	17717479.87	7946997.83

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6951602.41	64952.00
Únor	7660155.84	67931.00
Březen	9500640.31	23784.00
Duben	9884331.34	33736.00
Květen	9724022.12	40127.00
Červen	11725905.09	67938.00
Červenec	10706052.53	63615.00
Srpen	9112091.96	63107.00
Září	8897346.14	40307.00
Říjen	7806567.34	45294.00
Listopad	7821572.62	49584.00
Prosinec	9422223.74	21272.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	3031234.51	2752534.00
Únor	1194942.04	8470.00
Březen	845727.69	281032.00
Duben	666797.30	212473.00
Květen	1320160.52	683465.08
Červen	1310329.51	327990.00
Červenec	1569504.75	856066.00
Srpen	2414427.13	985983.32
Září	1408441.28	571672.00
Říjen	1296156.94	840901.42
Listopad	1664845.57	4175.00
Prosinec	994912.63	0.00
CELKEM	17717479.87	7524761.82

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 plátcí	4174796.50	3000000.00	139.16	4175000.00	100.00	203.50
1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	111361.97	90000.00	123.74	112000.00	99.43	638.03
1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	375661.90	270000.00	139.13	376000.00	99.91	338.10
1121				Daň z příjmů právnických osob	3498736.93	3000000.00	116.62	3500000.00	99.96	1263.07
1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	0.00	700000.00	0.00	700000.00	0.00	700000.00
1211				Daň z přidané hodnoty	7875397.10	6000000.00	131.26	7900000.00	99.69	24602.90
1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0.86	0.00	0.00	10.00	8.60	9.14
1340				Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	647564.00	650000.00	99.63	650000.00	99.63	2436.00
1341				Poplatek ze psů	15870.00	15000.00	105.80	16000.00	99.19	130.00
1342				Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	17373.00	5000.00	347.46	20000.00	86.87	2627.00
1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	266323.00	5000.00	5326.46	267000.00	99.75	677.00
1345				Poplatek z ubytovací kapacity	51157.00	25000.00	204.63	52000.00	98.38	843.00
1361				Správní poplatky	83400.00	8000.00	1042.50	85000.00	98.12	1600.00
1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	94345.36	80000.00	117.93	95000.00	99.31	654.64
1511				Daň z nemovitých věcí	2226686.53	2000000.00	111.33	2230000.00	99.85	3313.47
2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1949130.40	1897200.00	102.74	1952700.00	99.82	3569.60
2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	38863.00	30000.00	129.54	40000.00	97.16	1137.00
2131				Příjmy z pronájmu pozemků	218261.00	0.00	0.00	222000.00	98.32	3739.00
2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	702726.68	500000.00	140.55	704100.00	99.80	1373.32
2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	1100.00	2000.00	55.00	2000.00	55.00	900.00
2139				Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
2141				Příjmy z úroků (část)	669.90	1000.00	66.99	1000.00	66.99	330.10
2149				Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	2028.00	0.00	0.00	2100.00	96.57	72.00
2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	69700.00	0.00	0.00	70000.00	99.57	300.00
2221				Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů	16983.43	0.00	0.00	17000.00	99.90	16.57
2222				Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočtů	18614.00	0.00	0.00	19000.00	97.97	386.00
2229				Ostatní přijaté vratky transferů	240615.00	0.00	0.00	241000.00	99.84	385.00
2321				Přijaté neinvestiční dary	285000.00	0.00	0.00	285000.00	100.00	0.00
2322				Přijaté pojistné náhrady	57529.00	0.00	0.00	58000.00	99.19	471.00
2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	137154.50	100000.00	137.15	138000.00	99.39	845.50
2328				Neidentifikované příjmy	190.00	0.00	0.00	200.00	95.00	10.00
2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	48127.00	0.00	0.00	48500.00	99.23	373.00
3111				Příjmy z prodeje pozemků	33031.00	0.00	0.00	35000.00	94.37	1969.00
4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	405500.00	391500.00	103.58	405500.00	100.00	0.00
4116				Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	365000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	527374.00	200000.00	263.69	527374.00	100.00	0.00
4213				Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4216				Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0.00	9306172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Příjmy:	24192771.06	30640872.00	78.96	24947984.00	96.97	755212.94
5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	1609403.00	1604000.00	100.34	1624000.00	99.10	14597.00
5021				Ostatní osobní výdaje	413436.00	411000.00	100.59	476300.00	86.80	62864.00
5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1554484.00	1530000.00	101.60	1555000.00	99.97	516.00
5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	728851.00	717000.00	101.65	732500.00	99.50	3649.00

5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	294916.00	289000.00	102.05	306500.00	96.22	11584.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7656.00	10000.00	76.56	7800.00	98.15	144.00
5132	Ochranné pomůcky	21230.39	15000.00	141.54	26500.00	80.11	5269.61
5133	Léky a zdravotnický materiál	0.00	6500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	287889.52	115000.00	250.34	292200.00	98.52	4310.48
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	16615.50	45000.00	36.92	45000.00	36.92	28384.50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	490473.65	482000.00	101.76	715200.00	68.58	224726.35
5141	Úroky vlastní	233725.18	156000.00	149.82	257000.00	90.94	23274.82
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	3707.90	0.00	0.00	4000.00	92.70	292.10
5151	Studená voda	49010.10	43150.00	113.58	54150.00	90.51	5139.90
5152	Teplo	418709.00	80000.00	523.39	419500.00	99.81	791.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5154 Elektrická energie	540483.79	703500.00	76.83	707000.00	76.45	166516.21
5155 Pevná paliva	4475.00	0.00	0.00	5000.00	89.50	525.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	86217.50	72000.00	119.75	87000.00	99.10	782.50
5159 Nákup ostatních paliv a energie	0.00	230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5161 Poštovní služby	22689.00	20000.00	113.45	23000.00	98.65	311.00
5162 Služby elektronických komunikací	87865.61	117000.00	75.10	92000.00	95.51	4134.39
5163 Služby peněžních ústavů	156099.30	175500.00	88.95	183500.00	85.07	27400.70
5164 Nájemné	10648.00	0.00	0.00	11000.00	96.80	352.00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	28742.00	20000.00	143.71	29000.00	99.11	258.00
5167 Služby školení a vzdělávání	40790.00	30000.00	135.97	41500.00	98.29	710.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	119067.30	60000.00	198.45	120000.00	99.22	932.70
5169 Nákup ostatních služeb	5213559.54	2389000.00	218.23	5388500.00	96.75	174940.46
5171 Opravy a udržování	1438621.39	3063000.00	46.97	3123500.00	46.06	1684878.61
5173 Cestovné	86213.00	82000.00	105.14	86300.00	99.90	87.00
5175 Pohoštění	24068.50	56000.00	42.98	26500.00	90.82	2431.50
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	216122.40	220000.00	98.24	220000.00	98.24	3877.60
5194 Věcné dary	33952.50	20000.00	169.76	35000.00	97.01	1047.50
5222 Neinvestiční transfery spolkům	121000.00	80000.00	151.25	121000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	113000.00	140000.00	80.71	213000.00	53.05	100000.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	18909.00	25000.00	75.64	25000.00	75.64	6091.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10540.00	0.00	0.00	11000.00	95.82	460.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2399820.00	2100000.00	114.28	2399820.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	81343.30	355000.00	22.91	377000.00	21.58	295656.70
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0.00	700000.00	0.00	700000.00	0.00	700000.00
5492 Dary obyvatelstvu	160730.00	150000.00	107.15	161000.00	99.83	270.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	75707.02	30000.00	252.36	108000.00	70.10	32292.98
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	53240.00	0.00	0.00	55000.00	96.80	1760.00
6121 Budovy, haly a stavby	4633551.42	15266172.00	30.35	10304372.00	44.97	5670820.58
6122 Stroje, přístroje a zařízení	540004.66	0.00	0.00	543000.00	99.45	2995.34
6130 Pozemky	55000.00	0.00	0.00	55000.00	100.00	0.00
Výdaje:	22502567.47	31627822.00	71.15	31788142.00	70.79	9285574.53

UZ 000 1 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	123902.00	0.00	0.00	123902.00	100.00	0.00
	Příjmy:	123902.00	0.00	0.00	123902.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	123902.00	0.00	0.00	124000.00	99.92	98.00
	Výdaje:	123902.00	0.00	0.00	124000.00	99.92	98.00

UZ 000 1 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	------------	-----------	---	----------	---	--------

2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	14478.10	0.00	0.00	14500.00	99.85	21.90
	Příjmy:	14478.10	0.00	0.00	14500.00	99.85	21.90

UZ 000 1 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	45826.40	0.00	0.00	45826.40	100.00	0.00
	Příjmy:	45826.40	0.00	0.00	45826.40	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	32834.00	0.00	0.00	33000.00	99.50	166.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2477.00	0.00	0.00	14200.00	17.44	11723.00
5154	Elektrická energie	1497.00	0.00	0.00	1500.00	99.80	3.00
5161	Poštovní služby	5159.00	0.00	0.00	5200.00	99.21	41.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	1258.40	0.00	0.00	1300.00	96.80	41.60
5173	Cestovné	870.00	0.00	0.00	1000.00	87.00	130.00
5175	Pohoštění	1731.00	0.00	0.00	1800.00	96.17	69.00
	Výdaje:	45826.40	0.00	0.00	58000.00	79.01	12173.60

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	40291.01	0.00	0.00	40291.01	100.00	0.00
	Příjmy:	40291.01	0.00	0.00	40291.01	100.00	0.00

UZ 104 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	25525.04	0.00	0.00	25525.04	100.00	0.00
	Příjmy:	25525.04	0.00	0.00	25525.04	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	19052.93	0.00	0.00	20000.00	95.26	947.07
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	4757.50	0.00	0.00	5000.00	95.15	242.50
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1714.65	0.00	0.00	1800.00	95.26	85.35
	Výdaje:	25525.08	0.00	0.00	26800.00	95.24	1274.92

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	342434.30	0.00	0.00	342434.30	100.00	0.00
	Příjmy:	342434.30	0.00	0.00	342434.30	100.00	0.00

UZ 104 5 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	140720.96	0.00	0.00	140720.96	100.00	0.00
	Příjmy:	140720.96	0.00	0.00	140720.96	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	105036.07	0.00	0.00	106000.00	99.09	963.93
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	26232.50	0.00	0.00	27000.00	97.16	767.50
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9452.35	0.00	0.00	9500.00	99.50	47.65
	Výdaje:	140720.92	0.00	0.00	142500.00	98.75	1779.08

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	49747.88	0.00	0.00	49747.88	100.00	0.00
	Příjmy:	49747.88	0.00	0.00	49747.88	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 stát. rozpočtu	439967.88	0.00	0.00	439967.88	100.00	0.00
	Příjmy:	439967.88	0.00	0.00	439967.88	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	124595.78	0.00	0.00	125000.00	99.68	404.22
6122	Stroje, přístroje a zařízení	327400.52	0.00	0.00	328000.00	99.82	599.48
	Výdaje:	451996.30	0.00	0.00	453000.00	99.78	1003.70

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	845713.95	0.00	0.00	845713.95	100.00	0.00

		Příjmy:	845713.95	0.00	0.00	845713.95	100.00	0.00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120611.10	0.00	0.00	121000.00	99.68	388.90
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	164024.98	0.00	0.00	165000.00	99.41	975.02
		Výdaje:	284636.08	0.00	0.00	286000.00	99.52	1363.92
UZ 107 5	17969	- IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV						
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	10519453.98	0.00	0.00	10519453.98	100.00	0.00
		Příjmy:	10519453.98	0.00	0.00	10519453.98	100.00	0.00
6121		Budovy, haly a stavby	459538.22	0.00	0.00	460000.00	99.90	461.78
6122		Stroje, přístroje a zařízení	1207529.22	0.00	0.00	1208000.00	99.96	470.78
		Výdaje:	1667067.44	0.00	0.00	1668000.00	99.94	932.56

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	36780832.56	30640872.00	120.04	37536067.40	97.99	755234.84
CELKEM VÝDAJE:	25242241.69	31627822.00	79.81	34546442.00	73.07	9304200.31

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

MĚSTO LIBĚCHOV
Rumburská 53
277 21 Liběchov
IČ: 002 37 019, tel.: 315 697 016

