

Městys Křivoklát**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Městys Křivoklát
Adresa	Křivoklát 27023 Křivoklát
IČO	00243973
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	313 558 012
E-mail	pochmanova@mestys-krivoklat.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	2 238 755,01	1 475 016,00	151,78	1 670 516,00	134,02	-568 239,01
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	57 721,98	40 000,00	144,30	40 000,00	144,30	-17 721,98
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	201 424,90	130 000,00	154,94	130 000,00	154,94	-71 424,90
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 146 653,76	1 600 000,00	134,17	1 600 000,00	134,17	-546 653,76
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	57 380,00	150 000,00	38,25	150 000,00	38,25	92 620,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 343 870,05	3 000 000,00	144,80	3 525 386,00	123,22	-818 484,05
1337	Poplatek za komunální odpad	408 059,00	350 000,00	116,59	388 700,00	104,98	-19 359,00
1341	Poplatek ze psů	20 650,00	22 000,00	93,86	22 000,00	93,86	1 350,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	32 393,00	40 000,00	80,98	40 000,00	80,98	7 607,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 110 900,00	1 000 000,00	111,09	1 000 000,00	111,09	-110 900,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	26 634,00	20 000,00	133,17	20 000,00	133,17	-6 634,00
1361	Správní poplatky	442 970,00	350 000,00	126,56	350 000,00	126,56	-92 970,00
1381	Daň z hazardních her	105 415,55	0,00	0,00	68 700,00	153,44	-36 715,55
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	13 221,79	20 000,00	66,11	20 000,00	66,11	6 778,21
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	18 248,76	40 000,00	45,62	40 000,00	45,62	21 751,24
1511	Daň z nemovitých věcí	419 247,87	350 000,00	119,79	350 000,00	119,79	-69 247,87
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 643 545,67	8 587 016,00	135,59	9 415 302,00	123,67	-2 228 243,67
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	596 876,00	484 180,00	123,28	484 180,00	123,28	-112 696,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	126,00	5 000,00	2,52	5 000,00	2,52	4 874,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	53 802,00	47 194,00	114,00	47 194,00	114,00	-6 608,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	305 575,00	286 660,00	106,60	286 660,00	106,60	-18 915,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 725,00	1 650,00	104,55	1 650,00	104,55	-75,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 289,88	500,00	257,98	500,00	257,98	-789,88
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 400,00	0,00	0,00	8 000,00	105,00	-400,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 050,00	2 000,00	702,50	13 200,00	106,44	-850,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,00
2342	Platby za odebrané množství podz.vody a	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	982 240,88	838 184,00	117,19	857 384,00	114,56	-124 856,88
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	20 134,00	0,00	0,00	20 134,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	1 445 600,00	1 374 800,00	105,15	1 445 600,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	737 135,00	0,00	0,00	737 135,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	464 408,00	0,00	0,00	464 408,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 684 677,00	1 374 800,00	195,28	2 684 677,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	15 310 463,55	10 800 000,00	141,76	12 957 363,00	118,16	-2 353 100,55

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	2 848 845,00	2 872 000,00	99,19	2 963 000,00	96,15	114 155,00
5019	Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	277 980,00	350 000,00	79,42	350 200,00	79,38	72 220,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	585 404,00	587 000,00	99,73	587 000,00	99,73	1 596,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	850 320,00	842 500,00	100,93	865 300,00	98,27	14 980,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	313 211,00	313 000,00	100,07	321 300,00	97,48	8 089,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 795,00	22 000,00	53,61	22 300,00	52,89	10 505,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstna	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	70 580,96	80 000,00	88,23	80 000,00	88,23	9 419,04
5131	Potraviny	45,00	300,00	15,00	300,00	15,00	255,00
5132	Ochranné pomůcky	15 766,00	11 000,00	143,33	20 600,00	76,53	4 834,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 722,00	24 800,00	91,62	24 800,00	91,62	2 078,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	219 739,43	155 000,00	141,77	313 000,00	70,20	93 260,57
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	129 662,00	182 000,00	71,24	234 145,00	55,38	104 483,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	10 790,00	0,00	0,00	50 000,00	21,58	39 210,00
5154	Elektrická energie	74 216,00	83 500,00	88,88	106 000,00	70,02	31 784,00
5155	Pevná paliva	78 567,00	90 000,00	87,30	90 000,00	87,30	11 433,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	79 333,88	109 500,00	72,45	141 900,00	55,91	62 566,12
5161	Poštovní služby	129 003,00	90 000,00	143,34	148 833,00	86,68	19 830,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	74 445,15	79 000,00	94,23	83 000,00	89,69	8 554,85
5163	Služby peněžních ústavů	129 816,20	129 600,00	100,17	131 600,00	98,64	1 783,80
5164	Nájemné	5 157,00	5 700,00	90,47	6 700,00	76,97	1 543,00
5167	Služby školení a vzdělávání	32 724,00	61 000,00	53,65	56 500,00	57,92	23 776,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 481 071,43	1 919 740,00	129,24	2 709 699,00	91,56	228 627,57
5171	Opravy a udržování	1 689 538,94	550 000,00	307,19	2 150 908,00	78,55	461 369,06
5172	Programové vybavení	89 056,00	20 000,00	445,28	90 000,00	98,95	944,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 902,00	20 000,00	9,51	20 000,00	9,51	18 098,00
5175	Pohoštění	3 935,00	16 500,00	23,85	11 008,00	35,75	7 073,00
5192	Poskytnuté náhrady	13 101,90	0,00	0,00	13 200,00	99,26	98,10
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	14 509,00	12 000,00	120,91	17 000,00	85,35	2 491,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	158 582,00	101 000,00	157,01	189 200,00	83,82	30 618,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	13 601,80	15 000,00	90,68	15 000,00	90,68	1 398,20
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	4 730 386,00	5 000,00	607,72	4 730 386,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 899 735,00	1 165 000,00	163,07	1 899 735,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 500,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	88 628,00	181 400,00	48,86	181 800,00	48,75	93 172,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 996,00	7 000,00	28,51	7 000,00	28,51	5 004,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	398 860,00	0,00	63 649,00	0,00	63 649,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	2 670,00	5 000,00	53,40	10 000,00	26,70	7 330,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	17 198 835,69	10 650 000,00	161,49	18 835 263,00	91,31	1 636 427,31
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	646 109,40	0,00	0,00	1 595 000,00	40,51	948 890,60
6122	Stroje, přístroje a zařízení	780 450,00	0,00	0,00	780 500,00	99,99	50,00
6130	Pozemky	126 000,00	150 000,00	84,00	126 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 552 559,40	150 000,00	1 035,04	2 501 500,00	62,07	948 940,60
VÝDAJE CELKEM		18 751 395,09	10 800 000,00	173,62	21 336 763,00	87,88	2 585 367,91

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	5 505 836,00	0,00	0,00	7 000 000,00	78,65
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	-1 400 000,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	100,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-703 785,96	0,00	0,00	2 779 400,00	-25,32
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	38 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	3 440 931,54	0,00	0,00	8 379 400,00	41,06

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 643 545,67	8 587 016,00	135,59	9 415 302,00	123,67	-2 228 243,67
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	982 240,88	838 184,00	117,19	857 384,00	114,56	-124 856,88
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 684 677,00	1 374 800,00	195,28	2 684 677,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	15 310 463,55	10 800 000,00	141,76	12 957 363,00	118,16	-2 353 100,55

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	17 198 835,69	10 650 000,00	161,49	18 835 263,00	91,31	1 636 427,31
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 552 559,40	150 000,00	1 035,04	2 501 500,00	62,07	948 940,60
C E L K E M V Ý D A J E	18 751 395,09	10 800 000,00	173,62	21 336 763,00	87,88	2 585 367,91

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	5 505 836,00	0,00	0,00	7 000 000,00	78,65	1 494 164,00	
8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (	-1 400 000,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	100,00	0,00	
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-703 785,96	0,00	0,00	2 779 400,00	-25,32	3 483 185,96	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	38 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 881,50	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 440 931,54	0,00	0,00	8 379 400,00	41,06	4 938 468,46	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	9 045 805,70	6 395 016,00	141,45	7 115 902,00	127,12	-1 929 903,70
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 598 636,00	1 432 000,00	111,64	1 470 700,00	108,70	-127 936,00
Správní popl. (Pol:136x)	442 970,00	350 000,00	126,56	350 000,00	126,56	-92 970,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	419 247,87	350 000,00	119,79	350 000,00	119,79	-69 247,87

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	616 332,72
Únor	683 130,90
Březen	783 475,77
Duben	503 046,17
Květen	640 899,39
Červen	858 848,92
Červenec	957 032,63
Srpen	660 688,58
Září	916 736,53
Říjen	672 176,27
Listopad	721 901,90
Prosinec	1 031 535,92
CELKEM	9 045 805,70

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	511 673,60	570 906,74	616 332,72
Únor	596 575,06	617 010,58	683 130,90
Březen	509 739,92	746 358,14	783 475,77
Duben	556 424,61	498 271,44	503 046,17
Květen	518 987,01	511 564,75	640 899,39
Červen	639 830,93	780 971,51	858 848,92
Červenec	831 293,07	870 731,32	957 032,63
Srpen	589 304,28	379 002,62	660 688,58
Září	559 681,19	764 351,27	916 736,53
Říjen	463 890,44	592 661,25	672 176,27
Listopad	604 582,23	624 540,58	721 901,90
Prosinec	864 759,17	922 692,14	1 031 535,92
CELKEM	7 246 741,51	7 879 062,34	9 045 805,70

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	12 500,00	5 000,00	250,00	17 500,00	71,43	5 000,00
2141 Vnitřní obchod	239 358,00	219 000,00	109,30	249 000,00	96,13	9 642,00
2212 Silnice	127 006,72	172 500,00	73,63	242 500,00	52,37	115 493,28
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	612,00	56 000,00	1,09	56 000,00	1,09	55 388,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	964 444,00	287 100,00	335,93	1 037 100,00	92,99	72 656,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 766 030,00	45 000,00	10 591,18	4 770 386,00	99,91	4 356,00
3111 Mateřské školy	675,00	1 000,00	67,50	1 000,00	67,50	325,00
3113 Základní školy	1 905 335,00	1 465 000,00	130,06	1 909 735,00	99,77	4 400,00
3314 Činnosti knihovnické	33 647,00	34 000,00	98,96	34 000,00	98,96	353,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 680,00	4 700,00	99,57	4 700,00	99,57	20,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	540,00	100,00	540,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	63 581,00	70 000,00	90,83	70 000,00	90,83	6 419,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	23 402,70	12 000,00	195,02	27 000,00	86,68	3 597,30
3612 Bytové hospodářství	413 148,00	396 500,00	104,20	796 500,00	51,87	383 352,00
3631 Veřejné osvětlení	656 232,60	700 000,00	93,75	700 000,00	93,75	43 767,40
3632 Pohřebnictví	47 706,90	19 600,00	243,40	59 100,00	80,72	11 393,10
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	945 126,38	1 000,00	94 512,64	968 508,00	97,59	23 381,62
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 307,00	30 000,00	61,02	30 000,00	61,02	11 693,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	373 788,00	441 500,00	84,66	423 500,00	88,26	49 712,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	214 408,00	200 000,00	107,20	218 000,00	98,35	3 592,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	819 918,28	936 800,00	87,52	971 200,00	84,42	151 281,72
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.	158 582,00	100 000,00	158,58	188 200,00	84,26	29 618,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	69 317,62	73 800,00	93,93	86 200,00	80,41	16 882,38
6112 Zastupitelstva obcí	766 401,59	790 500,00	96,95	790 500,00	96,95	24 098,41
6114 Volby do Parlamentu ČR	25 937,00	0,00	0,00	25 937,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	1 908,00	0,00	0,00	1 908,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	4 304 636,90	4 256 460,00	101,13	4 774 249,00	90,16	469 612,10
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 924,20	15 000,00	166,16	65 000,00	38,34	40 075,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	91 700,00	92 000,00	99,67	92 000,00	99,67	300,00
6399 Ostatní finanční operace	57 380,00	150 000,00	38,25	150 000,00	38,25	92 620,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	17 601,80	20 000,00	88,01	20 000,00	88,01	2 398,20

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	17 198 835,69	10 650 000,00	161,49	18 835 263,00	91,31	1 636 427,31

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	14 328 222,67	9 961 816,00	143,83	12 099 979,00	118,42	-2 228 243,67
1032 Podpora ostatních produkčních činností	194,00	194,00	100,00	194,00	100,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	135 000,00	130 000,00	103,85	130 000,00	103,85	-5 000,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a s	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
2310 Pitná voda	271 356,00	232 650,00	116,64	243 850,00	111,28	-27 506,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	70 541,00	40 000,00	176,35	40 000,00	176,35	-30 541,00
3314 Činnosti knihovnické	2 960,00	3 400,00	87,06	3 400,00	87,06	440,00
3341 Rozhlas a televize	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	229 119,00	210 780,00	108,70	210 780,00	108,70	-18 339,00
3613 Nebytové hospodářství	6 648,00	6 648,00	100,00	6 648,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 580,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 838,00	17 000,00	104,93	17 000,00	104,93	-838,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	176 315,00	150 000,00	117,54	150 000,00	117,54	-26 315,00
6171 Činnost místní správy	61 188,00	47 000,00	130,19	55 000,00	111,25	-6 188,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 289,88	500,00	257,98	500,00	257,98	-789,88
CELKEM PŘÍJMY	15 310 463,55	10 800 000,00	141,76	12 957 363,00	118,16	-2 353 100,55

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	12 500,00	5 000,00	250,00	17 500,00	71,43	5 000,00
2141 Vnitřní obchod	239 358,00	219 000,00	109,30	249 000,00	96,13	9 642,00
2212 Silnice	127 006,72	172 500,00	73,63	242 500,00	52,37	115 493,28
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	612,00	56 000,00	1,09	56 000,00	1,09	55 388,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	964 444,00	287 100,00	335,93	1 037 100,00	92,99	72 656,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 766 030,00	45 000,00	10 591,18	4 770 386,00	99,91	4 356,00
3111 Mateřské školy	77 510,00	1 000,00	7 751,00	81 000,00	95,69	3 490,00
3113 Základní školy	2 282 314,00	1 465 000,00	155,79	3 224 735,00	70,78	942 421,00
3314 Činnosti knihovnické	33 647,00	34 000,00	98,96	34 000,00	98,96	353,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 680,00	4 700,00	99,57	4 700,00	99,57	20,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	540,00	100,00	540,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	63 581,00	70 000,00	90,83	70 000,00	90,83	6 419,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	23 402,70	12 000,00	195,02	27 000,00	86,68	3 597,30
3612 Bytové hospodářství	413 148,00	396 500,00	104,20	796 500,00	51,87	383 352,00
3631 Veřejné osvětlení	656 232,60	700 000,00	93,75	700 000,00	93,75	43 767,40
3632 Pohřebnictví	47 706,90	19 600,00	243,40	59 100,00	80,72	11 393,10
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 001 352,38	151 000,00	1 325,40	2 025 008,00	98,83	23 655,62
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 307,00	30 000,00	61,02	30 000,00	61,02	11 693,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	373 788,00	441 500,00	84,66	423 500,00	88,26	49 712,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	214 408,00	200 000,00	107,20	218 000,00	98,35	3 592,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	819 918,28	936 800,00	87,52	971 200,00	84,42	151 281,72
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	158 582,00	100 000,00	158,58	188 200,00	84,26	29 618,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	69 317,62	73 800,00	93,93	86 200,00	80,41	16 882,38
6112 Zastupitelstva obcí	766 401,59	790 500,00	96,95	790 500,00	96,95	24 098,41
6114 Volby do Parlamentu ČR	25 937,00	0,00	0,00	25 937,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	1 908,00	0,00	0,00	1 908,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	4 347 156,30	4 256 460,00	102,13	4 824 249,00	90,11	477 092,70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 924,20	15 000,00	166,16	65 000,00	38,34	40 075,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	91 700,00	92 000,00	99,67	92 000,00	99,67	300,00
6399 Ostatní finanční operace	57 380,00	150 000,00	38,25	150 000,00	38,25	92 620,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	17 601,80	20 000,00	88,01	20 000,00	88,01	2 398,20
CELKEM VÝDAJE	18 751 395,09	10 800 000,00	173,62	21 336 763,00	87,88	2 585 367,91

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	12 500,00	0,00	12 500,00	17 500,00	71,43	5 000,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	239 358,00	0,00	239 358,00	249 000,00	96,13	9 642,00
22 Doprava	177 618,72	0,00	177 618,72	348 500,00	50,97	170 881,28
23 Vodní hospodářství	5 730 474,00	0,00	5 730 474,00	5 807 486,00	98,67	77 012,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 906 010,00	453 814,00	2 359 824,00	3 305 735,00	71,39	945 911,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	102 448,00	0,00	102 448,00	109 240,00	93,78	6 792,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	23 402,70	0,00	23 402,70	32 000,00	73,13	8 597,30
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 062 213,88	1 056 226,00	3 118 439,88	3 580 608,00	87,09	462 168,12
37 Ochrana životního prostředí	1 426 421,28	0,00	1 426 421,28	1 642 700,00	86,83	216 278,72
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	158 582,00	0,00	158 582,00	188 200,00	84,26	29 618,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	69 317,62	0,00	69 317,62	86 200,00	80,41	16 882,38
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	5 098 883,49	42 519,40	5 141 402,89	5 642 594,00	91,12	501 191,11
63 Finanční operace	174 004,20	0,00	174 004,20	307 000,00	56,68	132 995,80
64 Ostatní činnosti	17 601,80	0,00	17 601,80	20 000,00	88,01	2 398,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	17 198 835,69	1 552 559,40	18 751 395,09	21 336 763,00	87,88	2 585 367,91

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	866 886,12	310 202,01
Únor	1 669 805,48	894 004,55
Březen	1 582 679,51	5 781 049,71
Duben	785 379,61	854 096,17
Květen	970 836,31	991 823,01
Červen	1 615 045,06	2 385 288,60
Červenec	1 287 354,73	707 326,46
Srpen	1 155 424,79	886 834,68
Září	1 481 093,85	737 441,37
Říjen	1 216 497,47	1 253 977,23
Listopad	991 625,12	1 168 449,75
Prosinec	1 687 835,50	2 780 901,55
CELKEM	15 310 463,55	18 751 395,09

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	866 886,12	310 202,01	556 684,11
Únor	1 669 805,48	894 004,55	775 800,93
Březen	1 582 679,51	5 000 599,71	-3 417 920,20
Duben	785 379,61	854 096,17	-68 716,56
Květen	970 836,31	991 823,01	-20 986,70
Červen	1 615 045,06	1 882 309,60	-267 264,54
Červenec	1 287 354,73	707 326,46	580 028,27
Srpen	1 155 424,79	844 315,28	311 109,51
Září	1 481 093,85	652 206,37	828 887,48
Říjen	1 216 497,47	1 249 078,23	-32 580,76
Listopad	991 625,12	1 109 609,75	-117 984,63
Prosinec	1 687 835,50	2 703 264,55	-1 015 429,05
CELKEM	15 310 463,55	17 198 835,69	-1 888 372,14

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 884 152,32	30 520,00
Únor	5 659 953,25	59 285,00
Březen	5 545 819,05	113 998,00
Duben	5 477 102,49	69 114,00
Květen	5 456 115,79	23 089,00
Červen	4 335 872,25	121 335,00
Červenec	4 915 900,52	32 820,00
Srpen	5 184 490,63	38 270,00
Září	5 578 143,11	45 505,00
Říjen	5 540 663,35	76 766,00
Listopad	5 363 838,72	58 410,00
Prosinec	5 383 069,67	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	310 202,01	0,00
Únor	894 004,55	0,00
Březen	5 000 599,71	780 450,00
Duben	854 096,17	0,00
Květen	991 823,01	0,00
Červen	1 882 309,60	502 979,00
Červenec	707 326,46	0,00
Srpen	844 315,28	42 519,40
Září	652 206,37	85 235,00
Říjen	1 249 078,23	4 899,00
Listopad	1 109 609,75	58 840,00
Prosinec	2 703 264,55	77 637,00
CELKEM	17 198 835,69	1 552 559,40

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	2 238 755,01	1 475 016,00	151,78	1 670 516,00	134,02	-568 239,01
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	57 721,98	40 000,00	144,30	40 000,00	144,30	-17 721,98
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	201 424,90	130 000,00	154,94	130 000,00	154,94	-71 424,90
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 146 653,76	1 600 000,00	134,17	1 600 000,00	134,17	-546 653,76
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	57 380,00	150 000,00	38,25	150 000,00	38,25	92 620,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 343 870,05	3 000 000,00	144,80	3 525 386,00	123,22	-818 484,05
1337	Poplatek za komunální odpad	408 059,00	350 000,00	116,59	388 700,00	104,98	-19 359,00
1341	Poplatek ze psů	20 650,00	22 000,00	93,86	22 000,00	93,86	1 350,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	32 393,00	40 000,00	80,98	40 000,00	80,98	7 607,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	1 110 900,00	1 000 000,00	111,09	1 000 000,00	111,09	-110 900,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	26 634,00	20 000,00	133,17	20 000,00	133,17	-6 634,00
1361	Správní poplatky	442 970,00	350 000,00	126,56	350 000,00	126,56	-92 970,00
1381	Daň z hazardních her	105 415,55	0,00	0,00	68 700,00	153,44	-36 715,55
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	13 221,79	20 000,00	66,11	20 000,00	66,11	6 778,21
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	18 248,76	40 000,00	45,62	40 000,00	45,62	21 751,24
1511	Daň z nemovitých věcí	419 247,87	350 000,00	119,79	350 000,00	119,79	-69 247,87
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	596 876,00	484 180,00	123,28	484 180,00	123,28	-112 696,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	126,00	5 000,00	2,52	5 000,00	2,52	4 874,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	53 802,00	47 194,00	114,00	47 194,00	114,00	-6 608,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	305 575,00	286 660,00	106,60	286 660,00	106,60	-18 915,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 725,00	1 650,00	104,55	1 650,00	104,55	-75,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 289,88	500,00	257,98	500,00	257,98	-789,88
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	8 400,00	0,00	0,00	8 000,00	105,00	-400,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	14 050,00	2 000,00	702,50	13 200,00	106,44	-850,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,00
2342	Platby za odebrané množství podz.vo	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	1 445 600,00	1 374 800,00	105,15	1 445 600,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	14 088 786,55	10 800 000,00	130,45	11 735 686,00	120,05	-2 353 100,55
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	2 848 845,00	2 872 000,00	99,19	2 963 000,00	96,15	114 155,00
5019	Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	261 180,00	350 000,00	74,62	333 400,00	78,34	72 220,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	585 404,00	587 000,00	99,73	587 000,00	99,73	1 596,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	850 320,00	842 500,00	100,93	865 300,00	98,27	14 980,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	313 211,00	313 000,00	100,07	321 300,00	97,48	8 089,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 795,00	22 000,00	53,61	22 300,00	52,89	10 505,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	70 580,96	80 000,00	88,23	80 000,00	88,23	9 419,04
5131	Potraviny	45,00	300,00	15,00	300,00	15,00	255,00
5132	Ochranné pomůcky	15 766,00	11 000,00	143,33	20 600,00	76,53	4 834,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 722,00	24 800,00	91,62	24 800,00	91,62	2 078,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	219 739,43	155 000,00	141,77	313 000,00	70,20	93 260,57
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	128 117,00	182 000,00	70,39	232 600,00	55,08	104 483,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj	10 790,00	0,00	0,00	50 000,00	21,58	39 210,00
5154	Elektrická energie	74 216,00	83 500,00	88,88	106 000,00	70,02	31 784,00
5155	Pevná paliva	78 567,00	90 000,00	87,30	90 000,00	87,30	11 433,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	76 933,88	109 500,00	70,26	139 500,00	55,15	62 566,12
5161	Poštovní služby	125 170,00	90 000,00	139,08	145 000,00	86,32	19 830,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunik	74 445,15	79 000,00	94,23	83 000,00	89,69	8 554,85
5163	Služby peněžních ústavů	129 816,20	129 600,00	100,17	131 600,00	98,64	1 783,80
5164	Nájemné	5 157,00	5 700,00	90,47	6 700,00	76,97	1 543,00
5167	Služby školení a vzdělávání	32 724,00	61 000,00	53,65	56 500,00	57,92	23 776,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 476 412,43	1 919 740,00	129,00	2 705 040,00	91,55	228 627,57

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171	Opravy a udržování	1 225 130,94	550 000,00	222,75	1 686 500,00	72,64	461 369,06
5172	Programové vybavení	89 056,00	20 000,00	445,28	90 000,00	98,95	944,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 902,00	20 000,00	9,51	20 000,00	9,51	18 098,00
5175	Pohoštění	2 927,00	16 500,00	17,74	10 000,00	29,27	7 073,00
5192	Poskytnuté náhrady	13 101,90	0,00	0,00	13 200,00	99,26	98,10
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnos	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	14 509,00	12 000,00	120,91	17 000,00	85,35	2 491,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	158 582,00	101 000,00	157,01	189 200,00	83,82	30 618,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	13 601,80	15 000,00	90,68	15 000,00	90,68	1 398,20
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	4 730 386,00	5 000,00	607,72	4 730 386,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	1 165 000,00	1 165 000,00	100,00	1 165 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolů	0,00	2 500,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	88 628,00	181 400,00	48,86	181 800,00	48,75	93 172,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 996,00	7 000,00	28,51	7 000,00	28,51	5 004,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	398 860,00	0,00	63 649,00	0,00	63 649,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	2 670,00	5 000,00	53,40	10 000,00	26,70	7 330,00
6121	Budovy, haly a stavby	646 109,40	0,00	0,00	1 595 000,00	40,51	948 890,60
6122	Stroje, přístroje a zařízení	780 450,00	0,00	0,00	780 500,00	99,99	50,00
6130	Pozemky	126 000,00	150 000,00	84,00	126 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		17 522 007,09	10 800 000,00	162,24	20 107 375,00	87,14	2 585 367,91

UZ 000 0 00807 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	464 408,00	0,00	0,00	464 408,00	100,00	0,00
Příjmy:		464 408,00	0,00	0,00	464 408,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	464 408,00	0,00	0,00	464 408,00	100,00	0,00
Výdaje:		464 408,00	0,00	0,00	464 408,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
Příjmy:		2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
Výdaje:		2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	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.sp	1 908,00	0,00	0,00	1 908,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 908,00	0,00	0,00	1 908,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	1 908,00	0,00	0,00	1 908,00	100,00	0,00
Výdaje:		1 908,00	0,00	0,00	1 908,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	100,00	0,00
Příjmy:		18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	1 925,00	0,00	0,00	1 925,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 659,00	0,00	0,00	4 659,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	100,00	0,00
Výdaje:		25 937,00	0,00	0,00	25 937,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	110 210,26	0,00	0,00	110 210,26	100,00	0,00
Příjmy:		110 210,26	0,00	0,00	110 210,26	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	110 210,26	0,00	0,00	110 210,26	100,00	0,00
Výdaje:		110 210,26	0,00	0,00	110 210,26	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	624 524,74	0,00	0,00	624 524,74	100,00	0,00
	Příjmy:	624 524,74	0,00	0,00	624 524,74	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	624 524,74	0,00	0,00	624 524,74	100,00	0,00
	Výdaje:	624 524,74	0,00	0,00	624 524,74	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	15 310 463,55	10 800 000,00	141,76	12 957 363,00	118,16	-2 353 100,55
CELKEM VÝDAJE:	18 751 395,09	10 800 000,00	173,62	21 336 763,00	87,88	2 585 367,91

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

