

## Městys Nový Hrozenkov

# Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 12.5.2015

### Údaje o organizaci

Název	Městys Nový Hrozenkov
Adresa	Nový Hrozenkov 75604 Nový Hrozenkov
IČ	00304131
Právní forma	Zatím neurčeno

### Kontaktní údaje

Telefon	571 429 721
E-mail	ucetni@novyhrozenkov.cz

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
  - 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

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	5 545 441,27	5 210 000,00	106,44	5 545 000,00	100,01	-441,27
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	369 296,48	450 000,00	82,07	369 000,00	100,08	-296,48
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	669 259,35	600 000,00	111,54	669 000,00	100,04	-259,35
1121 Daň z příjmů právnických osob	6 410 635,30	5 800 300,00	110,52	6 410 300,00	100,01	-335,30
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	459 990,00	400 000,00	115,00	460 000,00	100,00	10,00
1211 Daň z přidané hodnoty	13 010 176,00	12 283 000,00	105,92	13 010 000,00	100,00	-176,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	34 439,00	0,00	0,00	34 000,00	101,29	-439,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	27 695,00	0,00	0,00	27 000,00	102,57	-695,00
1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životníc	12 500,00	0,00	0,00	12 000,00	104,17	-500,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 239 871,00	1 200 000,00	103,32	1 239 000,00	100,07	-871,00
1341 Poplatek ze psů	72 483,00	69 000,00	105,05	72 000,00	100,67	-483,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	163 803,00	200 000,00	81,90	163 000,00	100,49	-803,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	56 539,00	50 000,00	113,08	56 000,00	100,96	-539,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	45 210,00	60 000,00	75,35	45 000,00	100,47	-210,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	99 011,74	90 000,00	110,01	99 000,00	100,01	-11,74
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	76 013,24	100 000,00	76,01	76 000,00	100,02	-13,24
1361 Správní poplatky	37 100,00	50 000,00	74,20	37 000,00	100,27	-100,00
1511 Daň z nemovitých věcí	1 372 883,95	1 050 000,00	130,75	1 372 000,00	100,06	-883,95
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>29 702 347,33</b>	<b>27 612 300,00</b>	<b>107,57</b>	<b>29 695 300,00</b>	<b>100,02</b>	<b>-7 047,33</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 126 697,55	1 623 000,00	131,03	2 121 000,00	100,27	-5 697,55
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	40 231,00	29 000,00	138,73	40 000,00	100,58	-231,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	2 420,00	0,00	0,00	2 000,00	121,00	-420,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	165 571,00	0,00	0,00	166 000,00	99,74	429,00
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	54 612,00	0,00	0,00	55 000,00	99,29	388,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	158 693,00	99 000,00	160,30	158 000,00	100,44	-693,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	1 626 668,10	1 550 000,00	104,95	1 626 000,00	100,04	-668,10
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	59 019,00	61 000,00	96,75	58 000,00	101,76	-1 019,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 846,46	0,00	0,00	1 000,00	184,65	-846,46
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	163 200,00	100 000,00	163,20	163 000,00	100,12	-200,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	2 500,00	0,00	0,00	2 000,00	125,00	-500,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	11 200,00	0,00	0,00	11 000,00	101,82	-200,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	115 666,87	80 000,00	144,58	115 000,00	100,58	-666,87
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 528 324,98</b>	<b>3 542 000,00</b>	<b>127,85</b>	<b>4 518 000,00</b>	<b>100,23</b>	<b>-10 324,98</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	80 610,00	0,00	0,00	80 000,00	100,76	-610,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	2 783,00	0,00	0,00	3 000,00	92,77	217,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>83 393,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>5,56</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,47</b>	<b>-393,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	744 700,00	744 700,00	100,00	744 700,00	100,00	0,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 221 025,00	1 631 000,00	74,86	1 221 000,00	100,00	-25,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	30 251,04	741 000,00	4,08	30 000,00	100,84	-251,04
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	4 142 161,07	517 000,00	801,19	4 142 000,00	100,00	-161,07
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>6 330 137,11</b>	<b>3 633 700,00</b>	<b>174,21</b>	<b>6 329 700,00</b>	<b>100,01</b>	<b>-437,11</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>40 644 202,42</b>	<b>36 288 000,00</b>	<b>112,00</b>	<b>40 626 000,00</b>	<b>100,04</b>	<b>-18 202,42</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 548 778,00	3 086 000,00	115,00	3 553 000,00	99,88	4 222,00
	5019	Ostatní platy	10 611,00	7 000,00	151,59	11 000,00	96,46	389,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	390 732,00	1 582 000,00	24,70	403 000,00	96,96	12 268,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 240 870,00	241 000,00	514,88	1 241 000,00	99,99	130,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 186 617,00	650 000,00	182,56	1 189 000,00	99,80	2 383,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	461 229,00	282 000,00	163,56	464 000,00	99,40	2 771,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 981,79	16 000,00	99,89	16 000,00	99,89	18,21
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstna	2 112,00	2 000,00	105,60	3 000,00	70,40	888,00
	5131	Potravin	551,00	3 000,00	18,37	1 000,00	55,10	449,00
	5132	Ochranné pomůcky	6 233,00	3 000,00	207,77	7 000,00	89,04	767,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	709,00	0,00	0,00	2 000,00	35,45	1 291,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	74 598,00	79 000,00	94,43	75 000,00	99,46	402,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	214 012,96	195 000,00	109,75	219 000,00	97,72	4 987,04
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	26 744,00	13 000,00	205,72	27 000,00	99,05	256,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	552 245,12	373 000,00	148,05	563 000,00	98,09	10 754,88
	5141	Úroky vlastní	190 696,64	290 000,00	65,76	193 000,00	98,81	2 303,36
	5151	Studená voda	226 935,00	286 000,00	79,35	230 000,00	98,67	3 065,00
	5153	Plyn	517 200,00	621 000,00	83,29	519 000,00	99,65	1 800,00
	5154	Elektrická energie	399 725,00	773 000,00	51,71	404 000,00	98,94	4 275,00
	5155	Pevná paliva	93 034,47	138 000,00	67,42	94 000,00	98,97	965,53
	5156	Pohonné hmoty a maziva	256 830,97	279 000,00	92,05	258 000,00	99,55	1 169,03
	5161	Poštovní služby	28 938,40	32 000,00	90,43	32 000,00	90,43	3 061,60
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	141 539,42	146 000,00	96,94	143 000,00	98,98	1 460,58
	5163	Služby peněžních ústavů	229 688,54	207 000,00	110,96	231 000,00	99,43	1 311,46
	5164	Nájemné	49 435,00	73 000,00	67,72	51 000,00	96,93	1 565,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	61 100,00	44 000,00	138,86	61 000,00	100,16	-100,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	34 452,00	19 000,00	181,33	35 000,00	98,43	548,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	50 348,00	0,00	0,00	51 000,00	98,72	652,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 287 234,39	3 123 000,00	105,26	3 283 000,00	100,13	-4 234,39
	5171	Opravy a udržování	4 224 186,77	3 710 000,00	113,86	4 229 000,00	99,89	4 813,23
	5172	Programové vybavení	16 170,50	50 000,00	32,34	17 000,00	95,12	829,50
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 204,00	2 000,00	560,20	14 000,00	80,03	2 796,00
	5175	Pohoštění	50 306,00	7 000,00	718,66	54 000,00	93,16	3 694,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	11 531,10	0,00	0,00	12 000,00	96,09	468,90
	5194	Věcné dary	18 701,00	15 000,00	124,67	21 000,00	89,05	2 299,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	317 500,00	356 000,00	89,19	318 000,00	99,84	500,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	613 000,00	500 000,00	122,60	613 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	5 872,00	0,00	0,00	7 000,00	83,89	1 128,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	38 700,00	30 000,00	129,00	39 000,00	99,23	300,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	231 200,00	231 000,00	100,09	232 000,00	99,66	800,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	510 132,00	509 000,00	100,22	512 000,00	99,64	1 868,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	4 354 707,00	4 328 000,00	100,62	4 355 000,00	99,99	293,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	52 500,00	0,00	0,00	53 000,00	99,06	500,00
	5361	Nákup kolků	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	388 562,73	600 000,00	64,76	388 000,00	100,15	-562,73
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	378,00	0,00	0,00	1 000,00	37,80	622,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min	64 631,50	10 000,00	646,32	65 000,00	99,43	368,50
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 344,00	0,00	0,00	12 000,00	94,53	656,00
	5492	Dary obyvatelstvu	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>24 298 808,30</b>	<b>22 926 000,00</b>	<b>105,99</b>	<b>24 380 000,00</b>	<b>99,67</b>	<b>81 191,70</b>	

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdil</b>
6121	Budovy, haly a stavby	10 751 713,91	6 704 000,00	160,38	10 796 000,00	99,59	44 286,09
6122	Stroje, přístroje a zařízení	91 718,00	0,00	0,00	92 000,00	99,69	282,00
6123	Dopravní prostředky	3 891 993,00	0,00	0,00	3 893 000,00	99,97	1 007,00
6130	Pozemky	42 700,00	0,00	0,00	43 000,00	99,30	300,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	625 955,00	630 000,00	99,36	626 000,00	99,99	45,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>15 404 079,91</b>	<b>7 334 000,00</b>	<b>210,04</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>99,70</b>	<b>45 920,09</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>39 702 888,21</b>	<b>30 260 000,00</b>	<b>131,21</b>	<b>39 830 000,00</b>	<b>99,68</b>	<b>127 111,79</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	-2 400 000,00	-2 394 000,00	100,25	-2 400 000,00	100,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	579,93	0,00	0,00	151 000,00	0,38
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 647 211,70	-3 634 000,00	100,36	-3 647 000,00	100,01
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	5 317,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-941 314,21</b>	<b>-6 028 000,00</b>	<b>15,62</b>	<b>-796 000,00</b>	<b>118,26</b>

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	26 464 798,40	24 743 300,00	106,96	26 463 300,00	100,01	-1 498,40
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 652 540,00	1 579 000,00	104,66	1 648 000,00	100,28	-4 540,00
Správní popl. (Pol:136x)	37 100,00	50 000,00	74,20	37 000,00	100,27	-100,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 372 883,95	1 050 000,00	130,75	1 372 000,00	100,06	-883,95
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	175 024,98	190 000,00	92,12	175 000,00	100,01	-24,98

**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	2 377 029,00
Únor	2 539 156,00
Březen	1 838 057,00
Duben	1 933 081,00
Květen	2 106 031,00
Červen	1 720 341,00
Červenec	3 453 728,00
Srpen	2 038 320,00
Září	2 084 559,00
Říjen	1 517 779,00
Listopad	2 152 698,00
Prosinec	2 704 019,40
<b>CELKEM</b>	<b>26 464 798,40</b>

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

<b>Měsíc</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Leden</b>	2 430 496,00	2 548 381,33	2 377 029,00
<b>Únor</b>	2 030 118,00	2 523 001,00	2 539 156,00
<b>Březen</b>	1 213 472,00	1 768 922,00	1 838 057,00
<b>Duben</b>	943 311,00	1 350 519,00	1 933 081,00
<b>Květen</b>	1 635 354,00	2 190 308,00	2 106 031,00
<b>Červen</b>	1 421 266,00	1 963 442,00	1 720 341,00
<b>Červenec</b>	2 149 086,00	2 721 846,00	3 453 728,00
<b>Srpen</b>	1 950 937,00	1 620 134,00	2 038 320,00
<b>Září</b>	990 455,00	1 699 048,00	2 084 559,00
<b>Říjen</b>	1 619 593,00	2 161 884,00	1 517 779,00
<b>Listopad</b>	1 928 188,00	2 001 584,00	2 152 698,00
<b>Prosinec</b>	1 003 498,18	2 425 139,92	2 704 019,40
<b>CELKEM</b>	19 315 774,18	24 974 209,25	26 464 798,40



## Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	219 467,00	300 000,00	73,16	221 000,00	99,31	1 533,00
1036 Správa v lesním hospodářství	14 950,00	15 000,00	99,67	15 000,00	99,67	50,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	3 329 627,85	1 191 000,00	279,57	3 331 000,00	99,96	1 372,15
2141 Vnitřní obchod	410 536,01	255 000,00	160,99	417 000,00	98,45	6 463,99
2143 Cestovní ruch	127 389,00	127 000,00	100,31	128 000,00	99,52	611,00
2212 Silnice	758 158,60	1 243 000,00	60,99	761 000,00	99,63	2 841,40
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	146 165,41	150 000,00	97,44	147 000,00	99,43	834,59
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	231 200,00	231 000,00	100,09	232 000,00	99,66	800,00
2310 Pitná voda	22 253,00	200 000,00	11,13	1 000,00	2 225,30	-21 253,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	444 770,83	482 000,00	92,28	447 000,00	99,50	2 229,17
2333 Úpravy drobných vodních toků	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
3111 Předškolní zařízení	1 176 707,00	1 150 000,00	102,32	1 177 000,00	99,98	293,00
3113 Základní školy	3 267 897,90	3 228 000,00	101,24	3 269 000,00	99,97	1 102,10
3114 Speciální základní školy	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	83,33	500,00
3314 Činnosti knihovnické	586 237,80	1 050 000,00	55,83	590 000,00	99,36	3 762,20
3315 Činnosti muzeí a galerií	3 780,79	15 000,00	25,21	5 000,00	75,62	1 219,21
3319 Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	40 000,00	37,50	15 000,00	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	25 126,00	5 000,00	502,52	26 000,00	96,64	874,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	7 342,00	15 000,00	48,95	8 000,00	91,78	658,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	64 885,50	60 000,00	108,14	66 000,00	98,31	1 114,50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	72 047,00	80 000,00	90,06	74 000,00	97,36	1 953,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	252 376,12	280 000,00	90,13	253 000,00	99,75	623,88
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	348 372,03	360 000,00	96,77	353 000,00	98,69	4 627,97
3612 Bytové hospodářství	726 164,19	824 000,00	88,13	733 000,00	99,07	6 835,81
3613 Nebytové hospodářství	513 449,72	700 000,00	73,35	521 000,00	98,55	7 550,28
3631 Veřejné osvětlení	430 958,63	450 000,00	95,77	431 000,00	99,99	41,37
3632 Pohřebnictví	138 931,86	200 000,00	69,47	142 000,00	97,84	3 068,14
3635 Územní plánování	96 800,00	0,00	0,00	97 000,00	99,79	200,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 815 027,58	2 386 000,00	117,98	2 823 000,00	99,72	7 972,42
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	139 223,00	120 000,00	116,02	140 000,00	99,45	777,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	895 662,84	1 000 000,00	89,57	897 000,00	99,85	1 337,16
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	160 036,95	160 000,00	100,02	160 000,00	100,02	-36,95
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	266 544,22	280 000,00	95,19	268 000,00	99,46	1 455,78
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	76 868,00	100 000,00	76,87	78 000,00	98,55	1 132,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	313 000,00	200 000,00	156,50	313 000,00	100,00	0,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat	172 851,81	206 000,00	83,91	173 000,00	99,91	148,19
5272 Činn. organů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v o	28 350,00	0,00	0,00	30 000,00	94,50	1 650,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	354 607,90	360 000,00	98,50	361 000,00	98,23	6 392,10
6112 Zastupitelstva obcí	1 653 851,00	1 500 000,00	110,26	1 656 000,00	99,87	2 149,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	109 833,00	0,00	0,00	136 000,00	80,76	26 167,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	60 535,00	0,00	0,00	71 000,00	85,26	10 465,00
6171 Činnost místní správy	2 829 474,96	2 830 000,00	99,98	2 838 000,00	99,70	8 525,04
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	47 477,57	52 000,00	91,30	49 000,00	96,89	1 522,43
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	182 519,00	165 000,00	110,62	183 000,00	99,74	481,00
6399 Ostatní finanční operace	-96 873,27	200 000,00	-48,44	-97 000,00	99,87	-126,73
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 019,50	10 000,00	100,20	10 000,00	100,20	-19,50
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	466 705,00	406 000,00	114,95	468 000,00	99,72	1 295,00
<b>Celkem</b>	<b>24 298 808,30</b>	<b>22 926 000,00</b>	<b>105,99</b>	<b>24 380 000,00</b>	<b>99,67</b>	<b>81 191,70</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	36 032 484,44	31 246 000,00	115,32	36 025 000,00	100,02	-7 484,44
1032 Podpora ostatních produkčních činností	505 894,00	800 000,00	63,24	506 000,00	99,98	106,00
2141 Vnitřní obchod	28 634,00	18 000,00	159,08	28 000,00	102,26	-634,00
3111 Předškolní zařízení	165 571,00	0,00	0,00	166 000,00	99,74	429,00
3113 Základní školy	54 612,00	0,00	0,00	55 000,00	99,29	388,00
3314 Činnosti knihovnické	9 997,00	10 000,00	99,97	10 000,00	99,97	3,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	10 455,00	10 000,00	104,55	10 000,00	104,55	-455,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 065,00	3 000,00	168,83	5 000,00	101,30	-65,00
3341 Rozhlas a televize	7 850,00	5 000,00	157,00	7 000,00	112,14	-850,00
3612 Bytové hospodářství	1 598 794,80	2 900 000,00	55,13	1 596 000,00	100,18	-2 794,80
3613 Nebytové hospodářství	872 938,85	900 000,00	96,99	872 000,00	100,11	-938,85
3632 Pohřebnictví	64 200,00	50 000,00	128,40	64 000,00	100,31	-200,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	967 103,00	129 000,00	749,69	964 000,00	100,32	-3 103,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7 080,00	10 000,00	70,80	7 000,00	101,14	-80,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	86 279,00	80 000,00	107,85	86 000,00	100,32	-279,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	56 275,00	25 000,00	225,10	56 000,00	100,49	-275,00
6171 Činnost místní správy	5 922,87	2 000,00	296,14	5 000,00	118,46	-922,87
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	165 046,46	100 000,00	165,05	164 000,00	100,64	-1 046,46
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>40 644 202,42</b>	<b>36 288 000,00</b>	<b>112,00</b>	<b>40 626 000,00</b>	<b>100,04</b>	<b>-18 202,42</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	219 467,00	300 000,00	73,16	221 000,00	99,31	1 533,00
1036 Správa v lesním hospodářství	14 950,00	15 000,00	99,67	15 000,00	99,67	50,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	3 329 627,85	1 191 000,00	279,57	3 331 000,00	99,96	1 372,15
2141 Vnitřní obchod	482 400,33	255 000,00	189,18	489 000,00	98,65	6 599,67
2143 Cestovní ruch	127 389,00	127 000,00	100,31	128 000,00	99,52	611,00
2212 Silnice	815 158,60	1 600 000,00	50,95	818 000,00	99,65	2 841,40
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 823 080,24	3 780 000,00	127,59	4 824 000,00	99,98	919,76
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	231 200,00	231 000,00	100,09	232 000,00	99,66	800,00
2310 Pitná voda	34 253,00	200 000,00	17,13	35 000,00	97,87	747,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 008 739,83	982 000,00	102,72	1 011 000,00	99,78	2 260,17
2333 Úpravy drobných vodních toků	386 630,00	0,00	0,00	387 000,00	99,90	370,00
3111 Předškolní zařízení	1 176 707,00	1 150 000,00	102,32	1 177 000,00	99,98	293,00
3113 Základní školy	3 267 897,90	3 228 000,00	101,24	3 269 000,00	99,97	1 102,10
3114 Speciální základní školy	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	83,33	500,00
3314 Činnosti knihovnické	586 237,80	1 050 000,00	55,83	590 000,00	99,36	3 762,20
3315 Činnosti muzeí a galerií	3 780,79	15 000,00	25,21	5 000,00	75,62	1 219,21
3319 Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	40 000,00	37,50	15 000,00	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	25 126,00	5 000,00	502,52	26 000,00	96,64	874,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	7 342,00	15 000,00	48,95	8 000,00	91,78	658,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	64 885,50	60 000,00	108,14	66 000,00	98,31	1 114,50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	72 047,00	80 000,00	90,06	74 000,00	97,36	1 953,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	252 376,12	280 000,00	90,13	253 000,00	99,75	623,88
3421 Využití volného času dětí a mládeže	511 621,00	0,00	0,00	512 000,00	99,93	379,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	348 372,03	360 000,00	96,77	353 000,00	98,69	4 627,97
3612 Bytové hospodářství	847 890,19	1 024 000,00	82,80	855 000,00	99,17	7 109,81
3613 Nebytové hospodářství	513 449,72	1 200 000,00	42,79	521 000,00	98,55	7 550,28
3631 Veřejné osvětlení	430 958,63	450 000,00	95,77	431 000,00	99,99	41,37
3632 Pohřebnictví	230 649,86	200 000,00	115,32	234 000,00	98,57	3 350,14
3635 Územní plánování	96 800,00	0,00	0,00	97 000,00	99,79	200,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 547 017,58	2 386 000,00	274,39	6 556 000,00	99,86	8 982,42
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	139 223,00	120 000,00	116,02	140 000,00	99,45	777,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	895 662,84	1 000 000,00	89,57	897 000,00	99,85	1 337,16
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	160 036,95	160 000,00	100,02	160 000,00	100,02	-36,95
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	266 544,22	280 000,00	95,19	268 000,00	99,46	1 455,78
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 863 815,00	1 700 000,00	286,11	4 866 000,00	99,96	2 185,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	313 000,00	200 000,00	156,50	313 000,00	100,00	0,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat	172 851,81	206 000,00	83,91	173 000,00	99,91	148,19
5272 Činn. organů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v	28 350,00	0,00	0,00	30 000,00	94,50	1 650,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	557 310,90	360 000,00	154,81	564 000,00	98,81	6 689,10
6112 Zastupitelstva obcí	1 653 851,00	1 500 000,00	110,26	1 656 000,00	99,87	2 149,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	109 833,00	0,00	0,00	136 000,00	80,76	26 167,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	60 535,00	0,00	0,00	71 000,00	85,26	10 465,00
6171 Činnost místní správy	3 038 471,72	3 377 000,00	89,98	3 047 000,00	99,72	8 528,28
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	47 477,57	52 000,00	91,30	49 000,00	96,89	1 522,43
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	182 519,00	165 000,00	110,62	183 000,00	99,74	481,00
6399 Ostatní finanční operace	-96 873,27	200 000,00	-48,44	-97 000,00	99,87	-126,73
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 019,50	10 000,00	100,20	10 000,00	100,20	-19,50
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	466 705,00	406 000,00	114,95	468 000,00	99,72	1 295,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>39 702 888,21</b>	<b>30 260 000,00</b>	<b>131,21</b>	<b>39 830 000,00</b>	<b>99,68</b>	<b>127 111,79</b>

**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	3 564 044,85	0,00	3 564 044,85	3 567 000,00	99,92	2 955,15
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	537 925,01	71 864,32	609 789,33	617 000,00	98,83	7 210,67
22 Doprava	1 135 524,01	4 733 914,83	5 869 438,84	5 874 000,00	99,92	4 561,16
23 Vodní hospodářství	487 023,83	942 599,00	1 429 622,83	1 433 000,00	99,76	3 377,17
31 Vzdělávání a školské služby	4 447 104,90	0,00	4 447 104,90	4 449 000,00	99,96	1 895,10
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 124 419,09	0,00	1 124 419,09	1 134 000,00	99,16	9 580,91
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	600 748,15	511 621,00	1 112 369,15	1 118 000,00	99,50	5 630,85
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 721 331,98	3 945 434,00	8 666 765,98	8 694 000,00	99,69	27 234,02
37 Ochrana životního prostředí	1 538 335,01	4 786 947,00	6 325 282,01	6 331 000,00	99,91	5 717,99
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	495 851,81	0,00	495 851,81	496 000,00	99,97	148,19
52 Civilní připravenost na krizové stavy	28 350,00	0,00	28 350,00	30 000,00	94,50	1 650,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	354 607,90	202 703,00	557 310,90	564 000,00	98,81	6 689,10
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	4 653 693,96	208 996,76	4 862 690,72	4 910 000,00	99,04	47 309,28
63 Finanční operace	133 123,30	0,00	133 123,30	135 000,00	98,61	1 876,70
64 Ostatní činnosti	476 724,50	0,00	476 724,50	478 000,00	99,73	1 275,50

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	24 298 808,30	15 404 079,91	39 702 888,21	39 830 000,00	99,68	127 111,79

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	3 112 515,69	2 997 299,85
Únor	3 336 356,14	2 569 971,41
Březen	2 947 071,62	2 503 267,70
Duben	2 458 488,20	2 457 258,48
Květen	2 883 141,27	2 731 135,37
Červen	3 457 868,71	2 226 536,32
Červenec	4 724 093,09	2 631 591,78
Srpen	2 495 268,68	2 550 887,37
Září	2 807 014,11	1 981 949,52
Říjen	2 794 463,58	3 536 660,91
Listopad	2 998 611,49	4 678 368,18
Prosinec	6 629 309,84	8 837 961,32
<b>CELKEM</b>	40 644 202,42	39 702 888,21

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	3 112 515,69	2 703 897,77	408 617,92
Únor	3 336 356,14	2 251 998,41	1 084 357,73
Březen	2 947 071,62	2 283 883,70	663 187,92
Duben	2 458 488,20	2 308 049,48	150 438,72
Květen	2 882 141,27	2 121 176,37	760 964,90
Červen	3 457 868,71	1 580 465,63	1 877 403,08
Červenec	4 718 983,09	1 530 651,62	3 188 331,47
Srpen	2 455 885,68	1 810 878,65	645 007,03
Září	2 807 014,11	1 135 330,26	1 671 683,85
Říjen	2 794 463,58	1 773 915,91	1 020 547,67
Listopad	2 998 611,49	2 842 739,18	155 872,31
Prosinec	6 591 409,84	1 955 821,32	4 635 588,52
<b>CELKEM</b>	<b>40 560 809,42</b>	<b>24 298 808,30</b>	<b>16 262 001,12</b>

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	823 116,55	40 865,00
<b>Únor</b>	1 445 828,40	77 618,00
<b>Březen</b>	1 387 248,99	30 989,00
<b>Duben</b>	1 238 428,79	99 966,00
<b>Květen</b>	1 246 674,11	34 738,00
<b>Červen</b>	2 395,15	94 929,00
<b>Červenec</b>	1 522 397,57	72 240,00
<b>Srpen</b>	1 319 772,71	74 438,00
<b>Září</b>	1 623 075,79	70 362,00
<b>Říjen</b>	729 222,56	27 173,00
<b>Listopad</b>	2 279 035,61	85 138,00
<b>Prosinec</b>	1 660 680,33	0,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	2 703 897,77	293 402,08
Únor	2 251 998,41	317 973,00
Březen	2 283 883,70	219 384,00
Duben	2 308 049,48	149 209,00
Květen	2 121 176,37	609 959,00
Červen	1 580 465,63	646 070,69
Červenec	1 530 651,62	1 100 940,16
Srpen	1 810 878,65	740 008,72
Září	1 135 330,26	846 619,26
Říjen	1 773 915,91	1 762 745,00
Listopad	2 842 739,18	1 835 629,00
Prosinec	1 955 821,32	6 882 140,00
<b>CELKEM</b>	<b>24 298 808,30</b>	<b>15 404 079,91</b>



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

