

**Obec Chrášťany****Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 20.2.2017

**Údaje o organizaci**

Název	<b>Obec Chrášťany</b>
Adresa	<b>Chrášťany 37304 Chrášťany</b>
IČ	<b>00245003</b>
Právní forma	<b>Obec nebo městská část hlavního města Prahy</b>

**Kontaktní údaje**

Telefon	<b>385727149</b>
E-mail	<b>ucetni@chrastany.eu</b>

**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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů  
Porovnání nákladových a výnosových účtů  
Porovnání závazků a pohledávek  
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně  
Výdaje sumárně  
Příjmy dle paragrafů  
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

V. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům  
Majetek

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 Daň z nemovitých věcí</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	2 031 029,09	1 650 000,00	123,09	2 031 029,09	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	140 815,92	300 000,00	46,94	300 000,00	46,94	159 184,08
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	213 634,30	200 000,00	106,82	213 634,30	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 290 753,60	1 750 000,00	130,90	2 290 753,60	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	264 100,00	400 000,00	66,03	400 000,00	66,03	135 900,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 200 026,43	4 000 000,00	105,00	4 200 026,43	100,00	0,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	29 792,00	0,00	0,00	29 792,00	100,00	0,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	291 847,99	1 200 000,00	24,32	1 200 000,00	24,32	908 152,01
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	283 417,00	290 000,00	97,73	290 000,00	97,73	6 583,00
1341	Poplatek ze psů	13 070,00	12 000,00	108,92	13 070,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 600,00	5 000,00	92,00	5 000,00	92,00	400,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	42 962,91	30 000,00	143,21	42 962,91	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	6 150,00	10 000,00	61,50	10 000,00	61,50	3 850,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 091 807,66	1 000 000,00	109,18	1 091 807,66	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>1 Daň z nemovitých věcí</b>	<b>10 904 006,90</b>	<b>10 847 000,00</b>	<b>100,53</b>	<b>12 118 075,99</b>	<b>89,98</b>	<b>1 214 069,09</b>
<b>Třída</b>	<b>2 Neidentifikované 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	2 445 924,00	1 612 000,00	151,73	2 470 218,00	99,02	24 294,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	3 200,00	10 000,00	32,00	10 000,00	32,00	6 800,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	643 725,00	350 000,00	183,92	643 725,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	605 787,20	720 000,00	84,14	726 486,00	83,39	120 698,80
2141	Příjmy z úroků (část)	3 488,29	10 000,00	34,88	10 000,00	34,88	6 511,71
2321	Přijaté neinvestiční dary	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	80 585,00	0,00	0,00	80 585,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 521,92	0,00	0,00	32 521,92	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	555,50	0,00	0,00	10 803,00	5,14	10 247,50
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	38 624,35	34 000,00	113,60	38 624,35	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>2 Neidentifikované příjmy</b>	<b>4 024 411,26</b>	<b>2 736 000,00</b>	<b>147,09</b>	<b>4 192 963,27</b>	<b>95,98</b>	<b>168 552,01</b>
<b>Třída</b>	<b>3 Příjmy z prodeje pozemků</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 990,00	10 000,00	69,90	12 990,00	53,81	6 000,00
<b>Třída</b>	<b>3 Příjmy z prodeje pozemků</b>	<b>6 990,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>69,90</b>	<b>12 990,00</b>	<b>53,81</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 Investiční přijaté transfery od</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	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	133 300,00	160 000,00	83,31	133 300,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	17 188 693,00	10 100 000,00	170,19	17 188 693,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	163 112,00	0,00	0,00	163 112,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	238 200,00	0,00	0,00	238 200,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 Investiční přijaté transfery od</b>	<b>20 851 305,00</b>	<b>10 260 000,00</b>	<b>203,23</b>	<b>20 851 305,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>35 786 713,16</b>	<b>23 853 000,00</b>	<b>150,03</b>	<b>37 175 334,26</b>	<b>96,26</b>	<b>1 388 621,10</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 Cestovné (tuzemské i zahrani)	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 223 365,62	1 282 000,00	95,43	1 318 118,28	92,81	94 752,66
5019	Ostatní platy	7 175,00	20 000,00	35,88	20 658,00	34,73	13 483,00
5021	Ostatní osobní výdaje	234 805,00	193 000,00	121,66	244 265,00	96,13	9 460,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	952 727,00	1 000 000,00	95,27	1 000 000,00	95,27	47 273,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	523 969,82	510 000,00	102,74	534 600,90	98,01	10 631,08
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	197 744,00	215 000,00	91,97	216 507,00	91,33	18 763,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 298,00	8 000,00	66,23	8 000,00	66,23	2 702,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	565,00	5 000,00	11,30	1 224,00	46,16	659,00
5132	Ochranné pomůcky	2 211,00	13 000,00	17,01	10 000,00	22,11	7 789,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 782,00	11 000,00	107,11	14 075,00	83,71	2 293,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	237 352,20	183 000,00	129,70	256 312,20	92,60	18 960,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	314 824,27	380 000,00	82,85	412 319,86	76,35	97 495,59
5141	Úroky vlastní	54 740,78	135 000,00	40,55	64 900,00	84,35	10 159,22
5154	Elektrická energie	645 459,00	693 000,00	93,14	660 564,00	97,71	15 105,00
5155	Pevná paliva	361 169,00	430 000,00	83,99	430 000,00	83,99	68 831,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	183 378,29	178 000,00	103,02	205 991,23	89,02	22 612,94
5161	Poštovní služby	18 556,51	15 000,00	123,71	18 556,51	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	51 218,13	70 000,00	73,17	70 000,00	73,17	18 781,87
5163	Služby peněžních ústavů	191 176,20	105 000,00	182,07	196 241,00	97,42	5 064,80
5164	Nájemné	48 532,00	60 000,00	80,89	55 200,00	87,92	6 668,00
5165	Nájemné za půdu	1 574,00	0,00	0,00	1 574,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	22 760,00	25 000,00	91,04	22 760,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	110 915,00	137 000,00	80,96	132 000,00	84,03	21 085,00
5169	Nákup ostatních služeb	16 186 711,01	18 055 565,08	89,65	16 714 839,81	96,84	528 128,80
5171	Opravy a udržování	9 177 599,10	115 000,00	7 980,52	9 386 763,80	97,77	209 164,70
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	195,00	5 000,00	3,90	1 000,00	19,50	805,00
5175	Pohoštění	5 534,00	35 000,00	15,81	15 000,00	36,89	9 466,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	11 415,00	0,00	0,00	11 415,00	100,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	12 900,00	15 000,00	86,00	15 000,00	86,00	2 100,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	5 000,00	10 000,00	50,00	5 006,59	99,87	6,59
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	282 000,00	277 000,00	101,81	285 000,00	98,95	3 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	12 422,00	0,00	0,00	12 860,00	96,59	438,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 250,00	3 000,00	141,67	4 250,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 160 000,00	2 160 000,00	100,00	2 160 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (p	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 184,00	580 000,00	34,51	206 431,26	96,97	6 247,26
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	26 434,92	26 434,92	100,00	26 434,92	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	264 100,00	34 000,00	776,76	264 158,51	99,98	58,51
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	7 150,98	50 000,00	14,30	8 482,00	84,31	1 331,02
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 699,00	10 000,00	76,99	10 000,00	76,99	2 301,00
5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	70 000,00	71,43	55 000,00	90,91	5 000,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	14 154,00	13 000,00	108,88	14 154,00	100,00	0,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	152 041,12	100 000,00	152,04	152 041,12	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 Cestovné (tuzemské i zahrani)</b>	<b>34 511 287,95</b>	<b>27 653 000,00</b>	<b>124,80</b>	<b>35 702 903,99</b>	<b>96,66</b>	<b>1 191 616,04</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	111 360,00	400 000,00	27,84	122 939,67	90,58	11 579,67
6121		Budovy, haly a stavby	4 652 838,00	0,00	0,00	4 783 736,36	97,26	130 898,36
6122		Stroje, přístroje a zařízení	44 607,00	0,00	0,00	44 607,00	100,00	0,00
6130		Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	555,04	0,00	555,04
<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>4 808 805,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>961,76</b>	<b>4 951 838,07</b>	<b>97,11</b>	<b>143 033,07</b>
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>39 320 092,95</b>	<b>28 153 000,00</b>	<b>139,67</b>	<b>40 654 742,06</b>	<b>96,72</b>	<b>1 334 649,11</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1 558 195,74	2 900 000,00	53,73	2 074 807,80	75,10
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1 595 400,00	-1 600 000,00	99,71	-1 595 400,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	570 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>3 533 379,79</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>82,17</b>	<b>3 479 407,80</b>	<b>101,55</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

### PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	10 904 006,90	10 847 000,00	100,53	12 118 075,99	89,98	1 214 069,09
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	4 024 411,26	2 736 000,00	147,09	4 192 963,27	95,98	168 552,01
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	6 990,00	10 000,00	69,90	12 990,00	53,81	6 000,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	20 851 305,00	10 260 000,00	203,23	20 851 305,00	100,00	0,00
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>35 786 713,16</b>	<b>23 853 000,00</b>	<b>150,03</b>	<b>37 175 334,26</b>	<b>96,26</b>	<b>1 388 621,10</b>

### VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	34 511 287,95	27 653 000,00	124,80	35 702 903,99	96,66	1 191 616,04
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	4 808 805,00	500 000,00	961,76	4 951 838,07	97,11	143 033,07
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>39 320 092,95</b>	<b>28 153 000,00</b>	<b>139,67</b>	<b>40 654 742,06</b>	<b>96,72</b>	<b>1 334 649,11</b>

### Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	1 558 195,74	2 900 000,00	53,73	2 074 807,80	75,10	516 612,06
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 595 400,00	-1 600 000,00	99,71	-1 595 400,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím							
8901	Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	570 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 584,05
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>3 533 379,79</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>82,17</b>	<b>3 479 407,80</b>	<b>101,55</b>	<b>-53 971,99</b>



**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	9 140 359,34	8 300 000,00	110,12	9 435 443,42	96,87	295 084,08
Místní popl. (Pol:133x-134x)	622 726,99	1 507 000,00	41,32	1 537 862,00	40,49	915 135,01
Správní popl. (Pol:136x)	6 150,00	10 000,00	61,50	10 000,00	61,50	3 850,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 091 807,66	1 000 000,00	109,18	1 091 807,66	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	42 962,91	30 000,00	143,21	42 962,91	100,00	0,00

**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	649 429,38
Únor	703 388,04
Březen	955 131,78
Duben	560 181,71
Květen	582 969,54
Červen	871 395,29
Červenec	945 071,44
Srpen	677 818,11
Září	785 930,64
Říjen	649 598,79
Listopad	698 176,94
Prosinec	1 061 267,68
<b>CELKEM</b>	<b>9 140 359,34</b>

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

<b>Měsíc</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Leden</b>	709 241,00	576 802,52	649 429,38
<b>Únor</b>	761 483,00	669 555,16	703 388,04
<b>Březen</b>	848 379,00	949 660,42	955 131,78
<b>Duben</b>	589 291,50	627 886,80	560 181,71
<b>Květen</b>	553 292,00	509 824,40	582 969,54
<b>Červen</b>	526 640,00	720 890,61	871 395,29
<b>Červenec</b>	973 093,00	934 861,07	945 071,44
<b>Srpen</b>	629 763,00	663 529,33	677 818,11
<b>Září</b>	729 033,00	824 274,56	785 930,64
<b>Říjen</b>	499 102,00	538 580,99	649 598,79
<b>Listopad</b>	658 097,00	688 633,98	698 176,94
<b>Prosinec</b>	863 960,93	989 766,09	1 061 267,68
<b>CELKEM</b>	8 341 375,43	8 694 265,93	9 140 359,34

## Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1019	Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00	
1031	Pěstební činnost	547 776,50	117,05	550 516,00	99,50	2 739,50	
1037	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	50,00	10 000,00	100,00	0,00	
2212	Silnice	8 602 189,14	110 000,00	7 820,17	8 806 224,84	97,68	204 035,70
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	900 000,00	0,00	52 188,39	0,00	52 188,39
2310	Pitná voda	241 662,29	155 000,00	155,91	241 662,29	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	20 000,00	0,00	2 467,89	0,00	2 467,89
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	40 000,00	0,00	3 946,45	0,00	3 946,45
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	14 202 606,78	14 500 000,00	97,95	14 358 900,00	98,91	156 293,22
3113	Základní školy	2 172 451,39	2 160 000,00	100,58	2 172 512,37	100,00	60,98
3314	Činnosti knihovnické	37 118,00	58 000,00	64,00	49 502,04	74,98	12 384,04
3319	Ostatní záležitosti kultury	420,00	5 000,00	8,40	5 000,00	8,40	4 580,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	11 979,00	40 000,00	29,95	12 000,00	99,83	21,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	27 674,00	30 000,00	92,25	30 000,00	92,25	2 326,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	175 127,00	191 000,00	91,69	198 475,00	88,24	23 348,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	70 118,00	70 000,00	100,17	80 200,00	87,43	10 082,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	96 851,00	62 000,00	156,21	112 000,00	86,47	15 149,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	514 784,92	546 000,00	94,28	601 185,57	85,63	86 400,65
3613	Nebytové hospodářství	689 933,61	1 141 000,00	60,47	833 519,85	82,77	143 586,24
3631	Veřejné osvětlení	269 302,14	320 000,00	84,16	270 705,42	99,48	1 403,28
3632	Pohřebnictví	237 239,00	273 000,00	86,90	250 000,00	94,90	12 761,00
3635	Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 147 972,31	1 317 000,00	87,17	1 277 892,97	89,83	129 920,66
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 297,95	20 000,00	91,49	20 000,00	91,49	1 702,05
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	313 770,52	375 000,00	83,67	339 063,00	92,54	25 292,48
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	138 782,00	90 000,00	154,20	138 782,00	100,00	0,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	23 433,00	0,00	0,00	23 433,00	100,00	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů	3 243,00	25 000,00	12,97	3 243,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	509 745,71	230 000,00	221,63	646 983,94	78,79	137 238,23
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	322 965,00	115 000,00	280,84	355 000,00	90,98	32 035,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	334 929,87	410 000,00	81,69	390 232,00	85,83	55 302,13
6112	Zastupitelstva obcí	1 256 746,05	1 285 000,00	97,80	1 304 019,05	96,37	47 273,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	88 701,00	45 000,00	197,11	88 701,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 791 493,47	2 127 000,00	84,23	1 879 980,80	95,29	88 487,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 935,20	25 000,00	79,74	25 000,00	79,74	5 064,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	171 241,00	80 000,00	214,05	171 241,00	100,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
6399	Ostatní finanční operace	189 279,00	80 000,00	236,60	193 475,00	97,83	4 196,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	7 150,98	50 000,00	14,30	8 482,00	84,31	1 331,02
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 369,12	0,00	0,00	6 369,12	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	34 511 287,95	27 653 000,00	124,80	35 702 903,99	96,66	1 191 616,04

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	31 793 936,25	21 141 000,00	150,39	33 008 005,34	96,32	1 214 069,09
1031 Pěstební činnost	1 217 986,00	550 000,00	221,45	1 217 986,00	100,00	0,00
2212 Silnice	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	84 456,00	80 000,00	105,57	84 456,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	17 512,00	20 000,00	87,56	20 000,00	87,56	2 488,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	194 060,00	160 000,00	121,29	194 060,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	866 409,00	790 000,00	109,67	866 409,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	627 929,20	630 000,00	99,67	748 628,00	83,88	120 698,80
3632 Pohřebnictví	12 916,00	12 000,00	107,63	12 916,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	659 452,00	365 000,00	180,67	667 802,00	98,75	8 350,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	17 059,00	25 000,00	68,24	25 000,00	68,24	7 941,00
3727 Prevence vzniku odpadů	73 305,00	50 000,00	146,61	73 305,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	196 434,92	0,00	0,00	196 434,92	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 614,00	20 000,00	13,07	20 929,00	12,49	18 315,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 488,29	10 000,00	34,88	10 000,00	34,88	6 511,71
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	555,50	0,00	0,00	10 803,00	5,14	10 247,50
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>35 786 713,16</b>	<b>23 853 000,00</b>	<b>150,03</b>	<b>37 175 334,26</b>	<b>96,26</b>	<b>1 388 621,10</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
1031	Pěstební činnost	547 776,50	468 000,00	550 516,00	99,50	2 739,50
1037	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	20 000,00	10 000,00	100,00	0,00
2212	Silnice	8 602 189,14	110 000,00	8 806 224,84	97,68	204 035,70
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600 883,86	900 000,00	653 072,25	92,01	52 188,39
2310	Pitná voda	4 259 892,25	155 000,00	4 259 893,22	100,00	0,97
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	220 000,00	7 775,89	0,00	7 775,89
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	40 000,00	3 946,45	0,00	3 946,45
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	14 313 966,78	14 700 000,00	14 476 531,67	98,88	162 564,89
3113	Základní školy	2 172 451,39	2 160 000,00	2 172 512,37	100,00	60,98
3314	Činnosti knihovnické	37 118,00	58 000,00	49 502,04	74,98	12 384,04
3319	Ostatní záležitosti kultury	420,00	5 000,00	5 000,00	8,40	4 580,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	11 979,00	40 000,00	12 000,00	99,83	21,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	27 674,00	30 000,00	30 000,00	92,25	2 326,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	175 127,00	191 000,00	198 475,00	88,24	23 348,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	70 118,00	70 000,00	80 200,00	87,43	10 082,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	96 851,00	62 000,00	112 000,00	86,47	15 149,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	514 784,92	546 000,00	601 185,57	85,63	86 400,65
3613	Nebytové hospodářství	689 933,61	1 141 000,00	833 519,85	82,77	143 586,24
3631	Veřejné osvětlení	269 302,14	320 000,00	270 705,42	99,48	1 403,28
3632	Pohřebnictví	237 239,00	273 000,00	250 000,00	94,90	12 761,00
3635	Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 181 696,49	1 417 000,00	1 443 069,58	81,89	261 373,09
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 297,95	20 000,00	20 000,00	91,49	1 702,05
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	313 770,52	375 000,00	339 063,00	92,54	25 292,48
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	138 782,00	90 000,00	138 782,00	100,00	0,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	23 433,00	0,00	23 433,00	100,00	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů	3 243,00	25 000,00	3 243,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	509 745,71	230 000,00	646 983,94	78,79	137 238,23
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	322 965,00	115 000,00	355 000,00	90,98	32 035,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	379 536,87	410 000,00	434 839,00	87,28	55 302,13
6112	Zastupitelstva obcí	1 256 746,05	1 285 000,00	1 304 019,05	96,37	47 273,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	88 701,00	45 000,00	88 701,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 791 493,47	2 127 000,00	1 879 980,80	95,29	88 487,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 935,20	25 000,00	25 000,00	79,74	5 064,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	171 241,00	80 000,00	171 241,00	100,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
6399	Ostatní finanční operace	189 279,00	80 000,00	193 475,00	97,83	4 196,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	7 150,98	50 000,00	8 482,00	84,31	1 331,02
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 369,12	0,00	6 369,12	100,00	0,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>39 320 092,95</b>	<b>28 153 000,00</b>	<b>139,67</b>	<b>40 654 742,06</b>	<b>96,72</b>	<b>1 334 649,11</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	607 776,50	0,00	607 776,50	610 516,00	99,55	2 739,50
22 Doprava	8 602 189,14	600 883,86	9 203 073,00	9 459 297,09	97,29	256 224,09
23 Vodní hospodářství	14 444 269,07	4 129 589,96	18 573 859,03	18 748 147,23	99,07	174 288,20
31 Vzdělávání a školské služby	2 172 451,39	0,00	2 172 451,39	2 172 512,37	100,00	60,98
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	252 318,00	0,00	252 318,00	294 977,04	85,54	42 659,04
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	206 969,00	0,00	206 969,00	232 200,00	89,13	25 231,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 859 231,98	33 724,18	2 892 956,16	3 398 480,42	85,12	505 524,26
37 Ochrana životního prostředí	1 007 272,18	0,00	1 007 272,18	1 171 504,94	85,98	164 232,76
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	322 965,00	0,00	322 965,00	355 000,00	90,98	32 035,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	334 929,87	44 607,00	379 536,87	434 839,00	87,28	55 302,13
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 136 940,52	0,00	3 136 940,52	3 272 700,85	95,85	135 760,33
63 Finanční operace	550 455,20	0,00	550 455,20	389 716,00	141,25	-160 739,20
64 Ostatní činnosti	13 520,10	0,00	13 520,10	14 851,12	91,04	1 331,02

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		34 511 287,95	4 808 805,00	39 320 092,95	40 654 742,06	96,72

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	1 144 255,77	1 205 617,73
Únor	897 737,01	1 059 449,56
Březen	1 307 950,39	976 913,44
Duben	1 129 524,53	1 097 287,11
Květen	3 171 840,95	1 042 339,85
Červen	2 019 215,45	4 488 131,42
Červenec	1 156 771,27	949 704,86
Srpen	1 313 880,79	638 912,07
Září	8 370 656,46	8 068 906,83
Říjen	1 144 373,04	1 049 082,50
Listopad	8 824 674,35	5 333 102,47
Prosinec	5 305 833,15	13 410 645,11
<b>CELKEM</b>	<b>35 786 713,16</b>	<b>39 320 092,95</b>



**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	1 144 255,77	1 199 991,23	-55 735,46
Únor	897 737,01	1 012 259,56	-114 522,55
Březen	1 307 950,39	976 913,44	331 036,95
Duben	1 098 324,53	1 065 827,11	32 497,42
Květen	3 171 840,95	991 135,11	2 180 705,84
Červen	2 019 005,45	4 347 390,58	-2 328 385,13
Červenec	1 156 771,27	914 331,67	242 439,60
Srpen	1 094 100,79	623 862,31	470 238,48
Září	8 370 656,46	7 512 740,52	857 915,94
Říjen	1 150 373,04	1 046 482,49	103 890,55
Listopad	8 824 674,35	5 316 863,51	3 507 810,84
Prosinec	2 305 833,15	9 503 490,42	-7 197 657,27
<b>CELKEM</b>	<b>32 541 523,16</b>	<b>34 511 287,95</b>	<b>-1 969 764,79</b>

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	4 846 976,29	91 405,00
<b>Únor</b>	4 549 016,31	143 040,00
<b>Březen</b>	4 746 878,53	188 453,00
<b>Duben</b>	5 195 464,52	224 568,00
<b>Květen</b>	6 630 495,43	157 457,00
<b>Červen</b>	4 025 331,92	113 090,00
<b>Červenec</b>	4 105 363,31	70 639,00
<b>Srpen</b>	4 641 558,44	40 825,00
<b>Září</b>	4 901 698,66	40 088,00
<b>Říjen</b>	4 740 210,90	43 465,00
<b>Listopad</b>	11 095 627,05	37 417,00
<b>Prosinec</b>	3 515 726,79	10 920,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	1 199 991,23	5 626,50
Únor	1 012 259,56	47 190,00
Březen	976 913,44	0,00
Duben	1 065 827,11	31 460,00
Květen	991 135,11	51 204,74
Červen	4 347 390,58	140 740,84
Červenec	914 331,67	35 373,19
Srpen	623 862,31	15 049,76
Září	7 512 740,52	556 166,31
Říjen	1 046 482,49	2 600,01
Listopad	5 316 863,51	16 238,96
Prosinec	9 503 490,42	3 907 154,69
<b>CELKEM</b>	<b>34 511 287,95</b>	<b>4 808 805,00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>UZ 000 0 0000 -</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	2 031 029,09	1 650 000,00	123,09	2 031 029,09	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	140 815,92	300 000,00	46,94	300 000,00	46,94	159 184,08
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	213 634,30	200 000,00	106,82	213 634,30	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 290 753,60	1 750 000,00	130,90	2 290 753,60	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	264 100,00	400 000,00	66,03	400 000,00	66,03	135 900,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 200 026,43	4 000 000,00	105,00	4 200 026,43	100,00	0,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	29 792,00	0,00	0,00	29 792,00	100,00	0,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	291 847,99	1 200 000,00	24,32	1 200 000,00	24,32	908 152,01
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	283 417,00	290 000,00	97,73	290 000,00	97,73	6 583,00
1341	Poplatek ze psů	13 070,00	12 000,00	108,92	13 070,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	4 600,00	5 000,00	92,00	5 000,00	92,00	400,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	42 962,91	30 000,00	143,21	42 962,91	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	6 150,00	10 000,00	61,50	10 000,00	61,50	3 850,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 091 807,66	1 000 000,00	109,18	1 091 807,66	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 445 924,00	1 612 000,00	151,73	2 470 218,00	99,02	24 294,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	3 200,00	10 000,00	32,00	10 000,00	32,00	6 800,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	643 725,00	350 000,00	183,92	643 725,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	605 787,20	720 000,00	84,14	726 486,00	83,39	120 698,80
2141	Příjmy z úroků (část)	3 488,29	10 000,00	34,88	10 000,00	34,88	6 511,71
2321	Přijaté neinvestiční dary	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	80 585,00	0,00	0,00	80 585,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	32 521,92	0,00	0,00	32 521,92	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	555,50	0,00	0,00	10 803,00	5,14	10 247,50
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	38 624,35	34 000,00	113,60	38 624,35	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 990,00	10 000,00	69,90	12 990,00	53,81	6 000,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	133 300,00	160 000,00	83,31	133 300,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	10 100 000,00	0,00	17 188 693,00	0,00	17 188 693,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	163 112,00	0,00	163 112,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	238 200,00	0,00	238 200,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>15 068 708,16</b>	<b>23 853 000,00</b>	<b>63,17</b>	<b>37 175 334,26</b>	<b>40,53</b>	<b>22 106 626,10</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 140 640,62	1 282 000,00	88,97	1 318 118,28	86,54	177 477,66
5019	Ostatní platy	0,00	20 000,00	0,00	20 658,00	0,00	20 658,00
5021	Ostatní osobní výdaje	189 210,00	193 000,00	98,04	244 265,00	77,46	55 055,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	952 727,00	1 000 000,00	95,27	1 000 000,00	95,27	47 273,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	497 854,25	510 000,00	97,62	534 600,90	93,13	36 746,65
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	192 078,00	215 000,00	89,34	216 507,00	88,72	24 429,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 035,57	8 000,00	62,94	8 000,00	62,94	2 964,43
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	5 000,00	0,00	1 224,00	0,00	1 224,00
5132	Ochranné pomůcky	2 211,00	13 000,00	17,01	10 000,00	22,11	7 789,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 782,00	11 000,00	107,11	14 075,00	83,71	2 293,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	227 552,20	183 000,00	124,35	256 312,20	88,78	28 760,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	308 523,27	380 000,00	81,19	412 319,86	74,83	103 796,59
5141	Úroky vlastní	19 852,24	135 000,00	14,71	64 900,00	30,59	45 047,76
5154	Elektrická energie	645 459,00	693 000,00	93,14	660 564,00	97,71	15 105,00
5155	Pevná paliva	361 169,00	430 000,00	83,99	430 000,00	83,99	68 831,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	183 378,29	178 000,00	103,02	205 991,23	89,02	22 612,94
5161	Poštovní služby	18 240,51	15 000,00	121,60	18 556,51	98,30	316,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	51 218,13	70 000,00	73,17	70 000,00	73,17	18 781,87
5163	Služby peněžních ústavů	191 176,20	105 000,00	182,07	196 241,00	97,42	5 064,80
5164	Nájemné	48 532,00	60 000,00	80,89	55 200,00	87,92	6 668,00
5165	Nájemné za půdu	1 574,00	0,00	0,00	1 574,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	22 760,00	25 000,00	91,04	22 760,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	110 915,00	137 000,00	80,96	132 000,00	84,03	21 085,00
5169	Nákup ostatních služeb	16 146 309,01	18 055 565,08	89,43	16 714 839,81	96,60	568 530,80

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171	Opravy a udržování	1 670 957,10	1 453,01	9 386 763,80	17,80	7 715 806,70
5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	195,00	3,90	1 000,00	19,50	805,00
5175	Pohoštění	5 534,00	15,81	15 000,00	36,89	9 466,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	11 415,00	0,00	11 415,00	100,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	12 900,00	86,00	15 000,00	86,00	2 100,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	5 000,00	50,00	5 006,59	99,87	6,59
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	282 000,00	101,81	285 000,00	98,95	3 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	12 422,00	0,00	12 860,00	96,59	438,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 250,00	141,67	4 250,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	2 160 000,00	100,00	2 160 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářs	170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	200 184,00	34,51	206 431,26	96,97	6 247,26
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	26 434,92	100,00	26 434,92	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	264 100,00	776,76	264 158,51	99,98	58,51
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	7 150,98	14,30	8 482,00	84,31	1 331,02
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 649,00	56,49	10 000,00	56,49	4 351,00
5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	71,43	55 000,00	90,91	5 000,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	14 154,00	108,88	14 154,00	100,00	0,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	152 041,12	152,04	152 041,12	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	111 360,00	27,84	122 939,67	90,58	11 579,67
6121	Budovy, haly a stavby	1 354 579,87	0,00	4 783 736,36	28,32	3 429 156,49
6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 407,00	0,00	44 607,00	30,06	31 200,00
6130	Pozemky	0,00	0,00	555,04	0,00	555,04
	<b>Výdaje:</b>	<b>28 132 131,28</b>	<b>99,93</b>	<b>40 654 742,06</b>	<b>69,20</b>	<b>12 522 610,78</b>

**UZ 000 0 00415 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>

**UZ 000 0 00416 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>

**UZ 000 0 00437 - Dotace na hospodaření v lesích**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 112,00	0,00	0,00	0,00	-14 112,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>14 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 112,00</b>

**UZ 000 0 00706 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 000,00</b>

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5019 Ostatní platy	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 517,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 875,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 920,00
5171 Opravy a udržování	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 646,00
<b>Výdaje:</b>	<b>16 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 299,00</b>

**UZ 000 0 00707 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 200,00
<b>Příjmy:</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 200,00</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 200,00
<b>Výdaje:</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 200,00</b>

**UZ 000 0 00710 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00
<b>Příjmy:</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 000,00</b>
5141 Úroky vlastní	34 888,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 888,54
<b>Výdaje:</b>	<b>34 888,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 888,54</b>

**UZ 000 0 00711 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 000,00
<b>Příjmy:</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207 000,00</b>
6121 Budovy, haly a stavby	193 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 606,92
<b>Výdaje:</b>	<b>193 606,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193 606,92</b>

**UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	51 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 194,00
<b>Příjmy:</b>	<b>51 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 194,00</b>
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	38 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 103,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	10 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 307,23
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 664,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,77
<b>Výdaje:</b>	<b>51 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 194,00</b>

**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	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00
<b>Příjmy:</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 800,00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00
<b>Výdaje:</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 800,00</b>

**UZ 000 0 17048 - Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2013-117D91400-NIV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	17 062 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 062 074,00
<b>Příjmy:</b>	<b>17 062 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 062 074,00</b>
5171 Opravy a udržování	7 501 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 501 996,00
<b>Výdaje:</b>	<b>7 501 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 501 996,00</b>

**UZ 000 0 29947 - Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veř**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
<b>Příjmy:</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>
6121 Budovy, haly a stavby	3 104 651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 104 651,21
<b>Výdaje:</b>	<b>3 104 651,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 104 651,21</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

## UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00
<b>Příjmy:</b>	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00
5019 Ostatní platy	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,00
5021 Ostatní osobní výdaje	45 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 595,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 426,00
5161 Poštovní služby	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,00
5169 Nákup ostatních služeb	38 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 482,00
<b>Výdaje:</b>	88 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 701,00

## UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	11 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 563,10
<b>Příjmy:</b>	11 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 563,10
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	5 876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 876,63
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	4 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 771,18
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,95
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,13
5424 Náhrady mezd v době nemoci	361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,21
<b>Výdaje:</b>	11 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 563,10

## UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	54 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 061,90
<b>Příjmy:</b>	54 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 061,90
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	38 745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 745,37
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	11 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 037,16
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 473,05
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,53
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 688,79
<b>Výdaje:</b>	54 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 061,90

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	35 786 713,16	23 853 000,00	150,03	37 175 334,26	96,26	1 388 621,10
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	39 320 092,95	28 153 000,00	139,67	40 654 742,06	96,72	1 334 649,11

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Aktivní účty**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	171 585,59	171 585,59	171 585,59
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	569 237,00	569 237,00	569 237,00
021 Stavby	92 502 694,90	101 211 690,79	101 765 269,79
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 251 496,72	6 565 370,72	6 143 235,72
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 708 186,11	2 795 247,35	2 910 878,06
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	993 237,99	993 237,99	993 237,99
031 Pozemky	9 074 119,15	9 069 771,10	9 137 760,85
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15 012 133,29	10 222 759,75	14 524 772,90
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	114 672,57	0,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-171 585,59	-171 585,59	-171 585,59
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-340 348,00	-392 390,00	-439 550,00
081 Oprávky ke stavbám	-19 714 170,04	-20 498 148,04	-21 943 545,04
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 367 219,15	-3 695 112,15	-3 534 502,15
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 708 186,11	-2 795 247,35	-2 910 878,06
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-4 728,00	-9 696,00	-14 664,00
112 Materiál na skladě	43 585,04	55 174,34	49 560,40
123 Výrobky	9 760,00	8 800,00	8 480,00
132 Zboží na skladě	13 776,00	8 360,50	5 500,50
194 Opravné položky k odběratelům	-37 078,55	-14 658,85	-9 854,80
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 467 646,94	5 113 493,15	3 515 726,79
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	39 088,00	45 082,70	84 653,32
241 Běžný účet	821 709,70	342 825,59	241 247,20
245 Jiné běžné účty	3 813 133,62	4 038 842,41	4 200 841,94
261 Pokladna	2 574,00	10 190,00	10 920,00
311 Odběratelé	632 648,00	651 490,00	367 266,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	724 312,00	526 490,00	534 021,32
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	240 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 301 335,20	1 425 338,80	1 908 493,80
388 Dohadné účty aktivní	13 797,00	19 992 433,78	11 480 952,04
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	83 522,08	79 525,26	43 270,90



**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Pasivní účty**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
321 Dodavatelé	3 796 317,29	7 224 923,54	947 733,56
324 Krátkodobé přijaté zálohy	176 352,85	185 812,64	187 950,15
331 Zaměstnanci	164 229,00	181 383,00	178 385,00
336 Sociální zabezpečení	58 178,00	64 921,00	66 967,00
337 Zdravotní pojištění	26 054,00	29 498,00	29 678,00
338 Důchodové spoření	1 893,00	1 960,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	18 386,00	22 153,00	19 979,00
343 Daň z přidané hodnoty	321 597,00	190 777,22	145 349,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	81 675,00	19 226 454,14	10 719 796,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 304 248,20	1 426 975,42	1 904 977,80
389 Dohadné účty pasivní	716 562,00	526 490,00	770 721,00
401 Jmění účetní jednotky	94 935 478,60	94 709 781,17	94 545 383,42
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	8 510 380,80	10 856 801,73	14 755 885,37
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-19 073 536,06	-19 073 536,06	-19 073 536,06
408 Opravy předcházejících účetních období	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00
419 Ostatní fondy	3 935 743,70	4 163 450,37	4 328 766,16
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	8 429 603,60	9 436 288,42	5 042 784,94
451 Dlouhodobé úvěry	8 781 087,66	11 709 478,73	12 053 878,73

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
501 Spotřeba materiálu	1 401 212,00	726 668,90	823 871,88
502 Spotřeba energie	1 268 899,23	477 742,27	584 162,65
504 Prodané zboží	8 335,00	5 281,00	2 860,00
511 Opravy a udržování	128 878,87	183 762,02	9 495 693,48
512 Cestovné	531,00	1 239,00	195,00
513 Náklady na reprezentaci	4 262,00	2 368,00	5 534,00
518 Ostatní služby	4 657 176,57	30 987 018,67	9 390 087,72
521 Mzdové náklady	2 606 386,00	2 614 691,00	2 733 280,00
524 Zákonné sociální pojištění	784 321,00	822 989,00	825 690,00
525 Jiné sociální pojištění	6 152,00	6 537,00	6 427,00
527 Zákonné sociální náklady	22 510,41	14 063,56	17 690,41
531 Daň silniční	3 234,00	4 768,00	4 560,00
538 Jiné daně a poplatky	33 233,00	55 683,00	7 657,00
542 Jiné pokuty a penále	1 000,00	23 600,00	200,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	12 000,00	11 700,00	12 900,00
547 Manka a škody	0,00	134,50	91 267,00
549 Ostatní náklady z činnosti	128 732,15	99 426,45	187 177,64
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 452 782,92	1 168 881,00	1 746 840,00
554 Prodané pozemky	56 616,17	16 388,05	8 387,85
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	21 084,70	-22 419,70	-4 804,05
557 Náklady z vyřazených pohledávek	2 920,00	39 829,00	21 244,50
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	166 238,06	87 061,24	230 001,78
562 Úroky	94 652,46	132 945,89	143 696,28
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	2 348 420,00	2 545 383,00	2 783 672,00
591 Daň z příjmů	239 220,00	425 790,00	264 100,00

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	691 960,16	281 711,55	1 074 943,18
602 Výnosy z prodeje služeb	3 442 518,40	2 466 113,13	2 184 246,90
603 Výnosy z pronájmu	879 605,03	903 510,77	975 044,09
604 Výnosy z prodaného zboží	8 784,48	5 099,28	2 644,80
605 Výnosy ze správních poplatků	15 920,00	10 095,00	6 100,00
606 Výnosy ze místních poplatků	307 628,22	304 730,00	301 137,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 291 965,00	1 345 321,50	763 745,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	290 934,00	89 830,00	83 535,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	19 696,14	156 801,00	108 106,92
662 Úroky	7 922,12	5 346,44	3 722,89
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 101 899,04	20 564 884,02	16 993 811,86
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 176 719,48	2 169 609,79	2 393 545,80
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2 192 832,95	2 486 160,25	2 554 853,60
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 971 823,00	4 038 495,89	4 200 026,43
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 025 066,87	1 175 805,69	1 091 807,66
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	30 207,47	34 513,06	72 754,91

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
321 Dodavatelé	3 796 317,29	7 224 923,54	947 733,56
324 Krátkodobé přijaté zálohy	176 352,85	185 812,64	187 950,15
331 Zaměstnanci	164 229,00	181 383,00	178 385,00
336 Sociální zabezpečení	58 178,00	64 921,00	66 967,00
337 Zdravotní pojištění	26 054,00	29 498,00	29 678,00
338 Důchodové spoření	1 893,00	1 960,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	18 386,00	22 153,00	19 979,00
343 Daň z přidané hodnoty	321 597,00	190 777,22	145 349,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	81 675,00	19 226 454,14	10 719 796,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 304 248,20	1 426 975,42	1 904 977,80
451 Dlouhodobé úvěry	8 781 087,66	11 709 478,73	12 053 878,73

**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
311 Odběratelé	632 648,00	651 490,00	367 266,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	724 312,00	526 490,00	534 021,32
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	240 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 301 335,20	1 425 338,80	1 908 493,80
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	83 522,08	79 525,26	43 270,90

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>PŘÍJMY</b>	16 528 500,89	36 481 258,11	35 786 713,16
<b>VÝDAJE</b>	17 298 418,97	33 088 003,75	39 320 092,95

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	15 554 639,16	23 853 000,00	65,21	37 005 334,26	42,03	21 450 695,10
0005 Koupaliště Koloměřice	9 560 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 560 078,00
0010 termín	7 501 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 501 996,00
0011 Vodovod Chrášťany	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
0013 úprava parku kolem kostela	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	35 786 713,16	23 853 000,00	150,03	37 175 334,26	96,26	1 388 621,10

**V Ý D A J E - dle organizací**

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	27 263 882,26	27 883 000,00	97,78	31 773 994,22	85,81	4 510 111,96
0010 termín	8 525 221,48	0,00	0,00	8 569 840,18	99,48	44 618,70
0011 Vodovod Chrášťany	3 366 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 366 253,21
0013 úprava parku kolem kostela	49 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 126,00
0025 Výstavba poldrů	111 360,00	0,00	0,00	113 812,91	97,84	2 452,91
1091 Týn nad Vltavou	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00
3612	0,00	150 000,00	0,00	77 094,75	0,00	77 094,75
6171 5169	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	39 320 092,95	28 153 000,00	139,67	40 654 742,06	96,72	1 334 649,11



**P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
0000	11 731 862,25	21 141 000,00	55,49	33 008 005,34	35,54	21 276 143,09
1031 Pěstební činnost	1 217 986,00	550 000,00	221,45	1 217 986,00	100,00	0,00
2212 Silnice	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	84 456,00	80 000,00	105,57	84 456,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	17 512,00	20 000,00	87,56	20 000,00	87,56	2 488,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	194 060,00	160 000,00	121,29	194 060,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	866 409,00	790 000,00	109,67	866 409,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	627 929,20	630 000,00	99,67	748 628,00	83,88	120 698,80
3632 Pohřebnictví	12 916,00	12 000,00	107,63	12 916,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	659 452,00	365 000,00	180,67	667 802,00	98,75	8 350,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	17 059,00	25 000,00	68,24	25 000,00	68,24	7 941,00
3727 Prevence vzniku odpadů	73 305,00	50 000,00	146,61	73 305,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 434,92	0,00	0,00	26 434,92	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 614,00	20 000,00	13,07	20 929,00	12,49	18 315,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 488,29	10 000,00	34,88	10 000,00	34,88	6 511,71
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	555,50	0,00	0,00	10 803,00	5,14	10 247,50
<b>0000 celkem</b>	<b>15 554 639,16</b>	<b>23 853 000,00</b>	<b>65,21</b>	<b>37 005 334,26</b>	<b>42,03</b>	<b>21 450 695,10</b>
<b>0005 Koupaliště Koloměřice</b>						
0000	9 560 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 560 078,00
<b>0005 celkem</b>	<b>9 560 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 560 078,00</b>
<b>0010 termín</b>						
0000	7 501 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 501 996,00
<b>0010 celkem</b>	<b>7 501 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 501 996,00</b>
<b>0011 Vodovod Chrášťany</b>						
0000	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
<b>0011 celkem</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>
<b>0013 úprava parku kolem kostela</b>						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
<b>0013 celkem</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	35 786 713,16	23 853 000,00	150,03	37 175 334,26	96,26	1 388 621,10

**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	547 776,50	468 000,00	117,05	550 516,00	99,50	2 739,50
1037 Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	20 000,00	50,00	10 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	76 967,66	110 000,00	69,97	236 384,66	32,56	159 417,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600 883,86	900 000,00	66,76	653 072,25	92,01	52 188,39
2310 Pitná voda	893 639,04	155 000,00	576,54	4 259 893,22	20,98	3 366 254,18
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	220 000,00	0,00	7 775,89	0,00	7 775,89
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	40 000,00	0,00	3 946,45	0,00	3 946,45
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	14 202 606,78	14 700 000,00	96,62	14 476 531,67	98,11	273 924,89
3113 Základní školy	2 172 451,39	2 160 000,00	100,58	2 172 512,37	100,00	60,98
3314 Činnosti knihovnické	37 118,00	58 000,00	64,00	49 502,04	74,98	12 384,04
3319 Ostatní záležitosti kultury	420,00	5 000,00	8,40	5 000,00	8,40	4 580,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a	11 979,00	40 000,00	29,95	12 000,00	99,83	21,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	27 674,00	30 000,00	92,25	30 000,00	92,25	2 326,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	175 127,00	191 000,00	91,69	198 475,00	88,24	23 348,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	70 118,00	70 000,00	100,17	80 200,00	87,43	10 082,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	96 851,00	62 000,00	156,21	112 000,00	86,47	15 149,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	514 784,92	396 000,00	130,00	524 090,82	98,22	9 305,90
3613 Nebytové hospodářství	689 933,61	1 141 000,00	60,47	833 519,85	82,77	143 586,24
3631 Veřejné osvětlení	269 302,14	320 000,00	84,16	270 705,42	99,48	1 403,28
3632 Pohřebnictví	237 239,00	273 000,00	86,90	250 000,00	94,90	12 761,00
3635 Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 181 696,49	1 417 000,00	83,39	1 329 256,67	88,90	147 560,18
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 297,95	20 000,00	91,49	20 000,00	91,49	1 702,05
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	313 770,52	375 000,00	83,67	339 063,00	92,54	25 292,48
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	138 782,00	90 000,00	154,20	138 782,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	23 433,00	0,00	0,00	23 433,00	100,00	0,00
3727 Prevence vzniku odpadů	3 243,00	25 000,00	12,97	3 243,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	460 619,71	230 000,00	200,27	646 983,94	71,19	186 364,23
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	322 965,00	115 000,00	280,84	355 000,00	90,98	32 035,00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	379 536,87	410 000,00	92,57	434 839,00	87,28	55 302,13
6112 Zastupitelstva obcí	1 256 746,05	1 285 000,00	97,80	1 304 019,05	96,37	47 273,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	88 701,00	45 000,00	197,11	88 701,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 787 243,47	2 007 000,00	89,05	1 759 980,80	101,55	-27 262,67
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 935,20	25 000,00	79,74	25 000,00	79,74	5 064,80
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	171 241,00	80 000,00	214,05	171 241,00	100,00	0,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
6399 Ostatní finanční operace	189 279,00	80 000,00	236,60	193 475,00	97,83	4 196,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	7 150,98	50 000,00	14,30	8 482,00	84,31	1 331,02
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 369,12	0,00	0,00	6 369,12	100,00	0,00
<b>0000 celkem</b>	<b>27 263 882,26</b>	<b>27 883 000,00</b>	<b>97,78</b>	<b>31 773 994,22</b>	<b>85,81</b>	<b>4 510 111,96</b>
<b>0010 termín</b>						
2212 Silnice	8 525 221,48	0,00	0,00	8 569 840,18	99,48	44 618,70
<b>0010 celkem</b>	<b>8 525 221,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 569 840,18</b>	<b>99,48</b>	<b>44 618,70</b>
<b>0011 Vodovod Chrášťany</b>						
2310 Pitná voda	3 366 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 366 253,21
<b>0011 celkem</b>	<b>3 366 253,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 366 253,21</b>
<b>0013 úprava parku kolem kostela</b>						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 126,00

**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0013 celkem</b>	49 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 126,00
<b>0025 Výstavba poldrů</b>						
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 360,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	113 812,91	0,00	113 812,91
<b>0025 celkem</b>	111 360,00	0,00	0,00	113 812,91	97,84	2 452,91
<b>1091 Týn nad Vltavou</b>						
6171 Činnost místní správy	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00
<b>1091 celkem</b>	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00
<b>3612</b>						
3612 Bytové hospodářství	0,00	150 000,00	0,00	77 094,75	0,00	77 094,75
<b>3612 celkem</b>	0,00	150 000,00	0,00	77 094,75	0,00	77 094,75
<b>6171 5169</b>						
6171 Činnost místní správy	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>6171 celkem</b>	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	39 320 092,95	28 153 000,00	139,67	40 654 742,06	96,72	1 334 649,11

**Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu****Investiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17048		Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2013-117D91400	17 062 074,00	17 062 074,00	0,00	0,00
29947		Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů p	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
<b>C e l k e m</b>			<b>20 062 074,00</b>	<b>20 062 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Neinvestiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013		Operační program Zaměstnanost	65 625,00	65 625,00	0,00	0,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	51 194,00	51 194,00	0,00	0,00
14004		Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
98193		Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za	128 000,00	88 701,00	0,00	39 299,00
<b>C e l k e m</b>			<b>254 619,00</b>	<b>215 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 299,00</b>

<b>C E L K E M</b>			<b>20 316 693,00</b>	<b>20 277 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 299,00</b>
--------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------	------------------

**Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně****Investiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
	707	hasiči - kompresor	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
	711	Zasiťování ZTV Chrášťany	37 000,00	23 606,92	0,00	13 393,08
	711	Výstavba chodníku Koloměřice	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
<b>C e l k e m</b>			<b>238 200,00</b>	<b>224 806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13 393,08</b>

**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
	710	změna zdroje vytápění ZŠ a MŠ	43 000,00	34 888,54	0,00	8 111,46
	706	hasiči	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
<b>C e l k e m</b>			<b>59 000,00</b>	<b>50 888,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8 111,46</b>
<b>C E L K E M</b>			<b>297 200,00</b>	<b>275 695,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21 504,54</b>

**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	171 585,59	0,00	171 585,59
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	569 237,00	0,00	569 237,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	101 211 690,79	553 579,00	101 765 269,79
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 565 370,72	-422 135,00	6 143 235,72
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 795 247,35	115 630,71	2 910 878,06
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	993 237,99	0,00	993 237,99
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	9 069 771,10	67 989,75	9 137 760,85
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 222 759,75	4 302 013,15	14 524 772,90
<b>Materiál</b>			
Materiál na skladě	55 174,34	-5 613,94	49 560,40
<b>Zásoby vlastní výroby</b>			
Výrobky	8 800,00	-320,00	8 480,00
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Zboží na skladě	8 360,50	-2 860,00	5 500,50
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-171 585,59	0,00	-171 585,59
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-392 390,00	-47 160,00	-439 550,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-20 498 148,04	-1 445 397,00	-21 943 545,04
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 695 112,15	160 610,00	-3 534 502,15
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 795 247,35	-115 630,71	-2 910 878,06
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-9 696,00	-4 968,00	-14 664,00

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

