

Obec Chrášťany

Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 20.2.2015

Údaje o organizaci

Název	Obec Chrášťany
Adresa	Chrášťany 37304 Chrášťany
IČ	00245003
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	385727149
E-mail	ucetni@chrastany.eu
Web	www.mucl.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů

Analýza příjmů a výdajů po měsících

Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

Měsíční stav finančních prostředků

Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

II. Porovnání aktiv a pasiv

Porovnání závazků a pohledávek

Porovnání příjmů a výdajů

III. Příjmy dle paragrafů

Výdaje dle paragrafů

IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	Investiční - ost.rozp.veřej.úr.	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	typ IS			#Chyba		#Chyba	
Třída	Investiční - ost.rozp.veřej.úr.			#Chyba		#Chyba	
	VÝDAJE CELKEM			#Chyba		#Chyba	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	Investiční přijaté transfery o	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	IN	303 370,00	13 797,00	2 198,81	0,00	0,00	6 713,00
Třída	Investiční přijaté transfery o	303 370,00	13 797,00	2 198,81	0,00	0,00	6 713,00
Třída	13101 Ostatní neinvestič.přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	7 678,00	7 678,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Třída	13101 Ostatní neinvestič.přijaté tra	7 678,00	7 678,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Třída	14004 Neinvestiční přijaté transfery	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	69 750,00	69 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Třída	14004 Neinvestiční přijaté transfery	69 750,00	69 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Třída	14022 Neinvestiční přijaté transfery	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	14022 Neinvestiční přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	15370 Ostatní neinvestič.přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	15370 Ostatní neinvestič.přijaté tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	15827 Ostatní investiční přijaté trans	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	IS	832 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	15827 Ostatní investiční přijaté trans	832 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	15835 Ostatní investiční přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	IS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	15835 Ostatní investiční přijaté tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	29017 Neinvestiční přijaté transfery	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	29017 Neinvestiční přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	33123 Ostatní neinvestič.přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	33123 Ostatní neinvestič.přijaté tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	34053 Ostatní neinvestič.přijaté tra	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	34053 Ostatní neinvestič.přijaté tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	90877 Investiční přijaté transfery ze	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	IS	48 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	90877 Investiční přijaté transfery ze	48 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	95029 Neinvestiční přijaté transfery	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	371 000,00	371 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Třída	95029 Neinvestiční přijaté transfery	371 000,00	371 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Třída	98008 Neinvest.přij.transfery z všeo	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	98008 Neinvest.přij.transfery z všeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	98011 Neinvestiční přijaté transfery	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	98011 Neinvestiční přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	98071 Neinvest.přij.transfery z všeo	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	98071 Neinvest.přij.transfery z všeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	98187 Neinvest.přij.transfery z všeob	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	84 000,00	46 773,00	179,59	0,00	0,00	37 227,00
Třída	98187 Neinvest.přij.transfery z všeob	84 000,00	46 773,00	179,59	0,00	0,00	37 227,00
Třída	98193 Neinvest.přij.transfery z všeo	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	98193 Neinvest.přij.transfery z všeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	98348 Neinvest.přij.transfery z všeob	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Data	NS	84 000,00	60 062,00	139,86	0,00	0,00	23 398,00
Třída	98348 Neinvest.přij.transfery z všeob	84 000,00	60 062,00	139,86	0,00	0,00	23 398,00
VÝDAJE CELKEM		1 800 961,90	569 060,00	316,48	0,00	0,00	67 338,00

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	199 846,41	1 816 000,00	11,00	1 104 566,93	18,09
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3 239 480,57	5 800 000,00	55,85	5 800 000,00	55,85
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 569 563,90	-1 532 000,00	167,73	-2 569 563,90	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-99 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	769 918,08	6 084 000,00	12,65	4 335 003,03	17,76

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Investiční přijaté transfery z	303 370,00	13 797,00	2 198,81	0,00	0,00	6 713,00
13101 Ostatní neinvestič.přijaté tra	7 678,00	7 678,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14004 Neinvestiční přijaté transfery	69 750,00	69 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14022 Neinvestiční přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15370 Ostatní neinvestič.přijaté tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15827 Ostatní investiční přijaté tra	832 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15835 Ostatní investiční přijaté tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29017 Neinvestiční přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33123 Ostatní neinvestič.přijaté tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34053 Ostatní neinvestič.přijaté tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 213 008,35	91 225,00	1 329,69	0,00	0,00	6 713,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Investiční - státní rozpočet			#Chyba		#Chyba	
90877 Investiční přijaté transfery z	48 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95029 Neinvestiční přijaté transfery	371 000,00	371 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
98008 Neinvest.přij.transfery z vše	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98011 Neinvestiční přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98071 Neinvest.přij.transfery z vše	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98187 Neinvest.přij.transfery z vše	84 000,00	46 773,00	179,59	0,00	0,00	37 227,00
98193 Neinvest.přij.transfery z vše	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98348 Neinvest.přij.transfery z vše	84 000,00	60 062,00	139,86	0,00	0,00	23 938,00
CELKEM VÝDAJE	587 953,55	477 835,00	123,05	0,00	0,00	60 625,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	199 846,41	1 816 000,00	11,00	1 104 566,93	18,09	904 720,52
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	3 239 480,57	5 800 000,00	55,85	5 800 000,00	55,85	2 560 519,43
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-2 569 563,90	-1 532 000,00	167,73	-2 569 563,90	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím							
8901	Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(-99 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 845,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ		769 918,08	6 084 000,00	12,65	4 335 003,03	17,76	3 565 084,95

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	8 341 375,43	7 230 000,00	115,37	8 825 813,93	94,51	484 438,50
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 792 487,00	1 504 000,00	119,18	1 795 770,00	99,82	3 283,00
Správní popl. (Pol:136x)	17 330,00	10 000,00	173,30	17 330,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 025 066,87	1 000 000,00	102,51	1 025 066,87	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	30 207,47	30 000,00	100,69	30 207,47	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	709 241,00
Únor	761 483,00
Březen	848 379,00
Duben	589 291,50
Květen	553 292,00
Červen	526 640,00
Červenec	973 093,00
Srpen	629 763,00
Září	729 033,00
Říjen	499 102,00
Listopad	658 097,00
Prosinec	863 960,93
CELKEM	8 341 375,43

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	660 408,00	779 297,92	709 241,00
Únor	582 522,00	748 491,00	761 483,00
Březen	343 174,00	924 782,00	848 379,00
Duben	270 421,00	400 722,00	589 291,50
Květen	343 949,00	520 744,00	553 292,00
Červen	662 003,00	662 022,00	526 640,00
Červenec	599 286,00	873 632,00	973 093,00
Srpen	1 173 357,00	557 409,00	629 763,00
Září	342 217,00	596 361,00	729 033,00
Říjen	468 554,00	690 770,00	499 102,00
Listopad	552 507,00	596 010,00	658 097,00
Prosinec	291 970,59	775 901,38	863 960,93
CELKEM	6 290 368,59	8 126 142,30	8 341 375,43

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	557 231,40	444 000,00	125,50	561 355,50	99,27	4 124,10
1037 Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	10 000,00	300,00	30 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	8 198,00	3 100 000,00	0,26	94 605,00	8,67	86 407,00
2310 Pitná voda	119 501,33	892 000,00	13,40	159 964,13	74,71	40 462,80
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	32 434,00	1 800 000,00	1,80	32 434,00	100,00	0,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	880 811,40	0,00	0,00	880 811,40	100,00	0,00
3113 Základní školy	2 041 200,00	2 040 000,00	100,06	2 041 200,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	42 148,00	47 000,00	89,68	48 914,00	86,17	6 766,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 040,00	5 000,00	100,80	5 040,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	0,00	200 000,00	0,00	29 221,56	0,00	29 221,56
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	37 918,00	20 000,00	189,59	37 918,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	98 328,00	115 000,00	85,50	113 000,00	87,02	14 672,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	55 261,00	60 000,00	92,10	70 485,60	78,40	15 224,60
3421 Využití volného času dětí a mládeže	28 287,00	60 000,00	47,15	44 769,00	63,18	16 482,00
3612 Bytové hospodářství	562 341,58	675 000,00	83,31	736 696,00	76,33	174 354,42
3613 Nebytové hospodářství	2 688 383,46	1 890 000,00	142,24	2 724 186,73	98,69	35 803,27
3631 Veřejné osvětlení	311 035,84	500 000,00	62,21	311 934,52	99,71	898,68
3632 Pohřebnictví	402 881,50	20 000,00	2 014,41	402 881,50	100,00	0,00
3635 Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 202 748,54	1 346 000,00	89,36	1 389 955,20	86,53	187 206,66
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	38 030,57	15 000,00	253,54	38 030,57	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	367 632,90	360 000,00	102,12	367 632,90	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	87 941,00	87 000,00	101,08	89 305,00	98,47	1 364,00
3727 Prevence vzniku odpadů	11 213,00	20 000,00	56,07	16 213,00	69,16	5 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	89 922,40	250 000,00	35,97	446 340,41	20,15	356 418,01
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	104 890,00	115 000,00	91,21	115 000,00	91,21	10 110,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	310 599,60	430 000,00	72,23	395 463,70	78,54	84 864,10
6112 Zastupitelstva obcí	1 161 937,50	1 210 000,00	96,03	1 243 641,50	93,43	81 704,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	46 773,00	65 000,00	71,96	59 406,00	78,73	12 633,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	63 121,00	65 000,00	97,11	78 986,19	79,91	15 865,19
6171 Činnost místní správy	1 825 055,73	1 767 000,00	103,29	1 948 402,00	93,67	123 346,27
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34 110,80	20 000,00	170,55	34 110,80	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	98 080,00	70 000,00	140,11	98 080,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	-369 260,43	80 000,00	-461,58	369 260,43	-100,00	738 520,86
6402 Finanční vypořádání minulých let	54 868,00	50 000,00	109,74	60 000,00	91,45	5 132,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	7 624,58	0,00	7 624,58

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 068 664,12	17 978 000,00	72,69	15 227 869,22	85,82	2 159 205,10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13 033 906,59	10 064 000,00	129,51	13 521 628,09	96,39	487 721,50
1031 Pěstební činnost	783 480,00	620 000,00	126,37	783 480,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	82 880,00	80 000,00	103,60	82 880,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	16 993,00	20 000,00	84,97	20 000,00	84,97	3 007,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	187 860,00	160 000,00	117,41	187 860,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	834 452,00	750 000,00	111,26	849 746,00	98,20	15 294,00
3613 Nebytové hospodářství	786 579,20	600 000,00	131,10	884 660,00	88,91	98 080,80
3632 Pohřebnictví	12 392,00	15 000,00	82,61	15 000,00	82,61	2 608,00
3635 Územní plánování	32 065,00	0,00	0,00	32 065,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	670 734,00	515 000,00	130,24	670 734,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	18 131,00	25 000,00	72,52	29 131,00	62,24	11 000,00
3727 Prevence vzniku odpadů	60 677,89	50 000,00	121,36	60 677,89	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	828,00	30 000,00	2,76	30 120,00	2,75	29 292,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 522,21	10 000,00	75,22	10 034,14	74,97	2 511,93
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	1 656,00
CELKEM PŘÍJMY	16 528 500,89	12 939 000,00	127,74	17 179 672,12	96,21	651 171,23

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	557 231,40	444 000,00	125,50	561 355,50	99,27	4 124,10
1037 Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	10 000,00	300,00	30 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	1 544 345,80	3 100 000,00	49,82	3 198 492,75	48,28	1 654 146,95
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 344,27	0,00	0,00	19 344,27	100,00	0,00
2310 Pitná voda	1 113 086,20	892 000,00	124,79	1 459 964,13	76,24	346 877,93
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 427 413,34	2 000 000,00	71,37	1 480 309,34	96,43	52 896,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	880 811,40	600 000,00	146,80	880 811,40	100,00	0,00
3113 Základní školy	2 041 200,00	2 040 000,00	100,06	2 041 200,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	42 148,00	47 000,00	89,68	48 914,00	86,17	6 766,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 040,00	5 000,00	100,80	5 040,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	0,00	200 000,00	0,00	29 221,56	0,00	29 221,56
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	37 918,00	20 000,00	189,59	37 918,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	98 328,00	115 000,00	85,50	113 000,00	87,02	14 672,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	55 261,00	60 000,00	92,10	70 485,60	78,40	15 224,60
3421 Využití volného času dětí a mládeže	28 287,00	60 000,00	47,15	44 769,00	63,18	16 482,00
3612 Bytové hospodářství	562 341,58	675 000,00	83,31	736 696,00	76,33	174 354,42
3613 Nebytové hospodářství	2 688 383,46	1 890 000,00	142,24	2 724 186,73	98,69	35 803,27
3631 Veřejné osvětlení	458 564,32	500 000,00	91,71	459 463,00	99,80	898,68
3632 Pohřebnictví	402 881,50	20 000,00	2 014,41	402 881,50	100,00	0,00
3635 Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 340 918,63	1 591 000,00	84,28	1 658 125,29	80,87	317 206,66
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	38 030,57	15 000,00	253,54	38 030,57	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	367 632,90	360 000,00	102,12	367 632,90	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	87 941,00	87 000,00	101,08	89 305,00	98,47	1 364,00
3727 Prevence vzniku odpadů	11 213,00	20 000,00	56,07	16 213,00	69,16	5 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	89 922,40	250 000,00	35,97	446 340,41	20,15	356 418,01
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	104 890,00	115 000,00	91,21	115 000,00	91,21	10 110,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	310 599,60	430 000,00	72,23	395 463,70	78,54	84 864,10
6112 Zastupitelstva obcí	1 161 937,50	1 210 000,00	96,03	1 243 641,50	93,43	81 704,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	46 773,00	65 000,00	71,96	59 406,00	78,73	12 633,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	63 121,00	65 000,00	97,11	78 986,19	79,91	15 865,19
6171 Činnost místní správy	1 825 055,73	1 767 000,00	103,29	1 948 402,00	93,67	123 346,27
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34 110,80	20 000,00	170,55	34 110,80	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	98 080,00	70 000,00	140,11	98 080,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	-369 260,43	80 000,00	-461,58	369 260,43	-100,00	738 520,86
6402 Finanční vypořádání minulých let	54 868,00	50 000,00	109,74	60 000,00	91,45	5 132,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	7 624,58	0,00	7 624,58
CELKEM VÝDAJE	17 298 418,97	19 023 000,00	90,93	21 514 675,15	80,40	4 216 256,18

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	587 231,40	0,00	587 231,40	591 355,50	99,30	4 124,10
22 Doprava	8 198,00	1 555 492,07	1 563 690,07	3 217 837,02	48,59	1 654 146,95
23 Vodní hospodářství	1 032 746,73	2 388 564,21	3 421 310,94	3 881 084,87	88,15	459 773,93
31 Vzdělávání a školské služby	2 041 200,00	0,00	2 041 200,00	2 041 200,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	223 434,00	0,00	223 434,00	274 093,56	81,52	50 659,56
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	83 548,00	0,00	83 548,00	115 254,60	72,49	31 706,60
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 167 390,92	285 698,57	5 453 089,49	6 026 352,52	90,49	573 263,03
37 Ochrana životního prostředí	594 739,87	0,00	594 739,87	957 521,88	62,11	362 782,01
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	104 890,00	0,00	104 890,00	115 000,00	91,21	10 110,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	310 599,60	0,00	310 599,60	395 463,70	78,54	84 864,10
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 096 887,23	0,00	3 096 887,23	3 330 435,69	92,99	233 548,46
63 Finanční operace	-237 069,63	0,00	-237 069,63	501 451,23	-47,28	738 520,86
64 Ostatní činnosti	54 868,00	0,00	54 868,00	67 624,58	81,14	12 756,58

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 068 664,12	4 229 754,85	17 298 418,97	21 514 675,15	80,40	4 216 256,18

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	935 860,91	1 060 436,83
Únor	921 551,33	886 691,57
Březen	1 210 512,53	1 166 056,69
Duben	1 099 695,14	841 858,63
Květen	1 151 748,03	910 824,95
Červen	2 027 726,61	909 561,52
Červenec	2 593 191,30	944 890,79
Srpen	902 573,50	2 941 690,85
Září	1 420 742,59	2 522 779,25
Říjen	840 429,22	825 410,61
Listopad	1 195 990,88	1 841 755,76
Prosinec	2 228 478,85	2 446 461,52
CELKEM	16 528 500,89	17 298 418,97

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	935 860,91	1 060 436,83	-124 575,92
Únor	921 551,33	886 691,57	34 859,76
Březen	1 210 512,53	1 166 056,69	44 455,84
Duben	974 911,14	841 858,63	133 052,51
Květen	1 151 748,03	910 824,95	240 923,08
Červen	1 994 526,61	909 561,52	1 084 965,09
Červenec	2 593 191,30	915 850,79	1 677 340,51
Srpen	902 573,50	801 176,64	101 396,86
Září	1 384 502,59	2 067 772,90	-683 270,31
Říjen	749 309,22	787 537,61	-38 228,39
Listopad	1 195 990,88	1 460 948,19	-264 957,31
Prosinec	2 222 888,85	1 259 947,80	962 941,05
CELKEM	16 237 566,89	13 068 664,12	3 168 902,77

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 325 983,27	149 858,00
Únor	4 217 807,87	121 491,00
Březen	4 119 415,58	105 788,00
Duben	4 233 724,37	165 892,00
Květen	4 341 940,93	77 644,00
Červen	5 317 257,51	67 579,00
Červenec	6 637 507,89	82 577,00
Srpen	6 575 684,08	59 585,00
Září	5 106 123,05	89 348,00
Říjen	4 533 778,16	72 396,00
Listopad	4 141 402,07	44 681,00
Prosinec	4 467 646,94	2 574,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 060 436,83	0,00
Únor	886 691,57	0,00
Březen	1 166 056,69	0,00
Duben	841 858,63	0,00
Květen	910 824,95	0,00
Červen	909 561,52	0,00
Červenec	915 850,79	29 040,00
Srpen	801 176,64	2 140 514,21
Září	2 067 772,90	455 006,35
Říjen	787 537,61	37 873,00
Listopad	1 460 948,19	380 807,57
Prosinec	1 259 947,80	1 186 513,72
CELKEM	13 068 664,12	4 229 754,85

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 0000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 746 297,96	1 400 000,00	124,74	1 746 297,96	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	226 341,50	450 000,00	50,30	450 000,00	50,30	223 658,50
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	204 080,02	130 000,00	156,98	204 080,02	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 953 612,95	1 450 000,00	134,73	1 953 612,95	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	239 220,00	500 000,00	47,84	500 000,00	47,84	260 780,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 971 823,00	3 300 000,00	120,36	3 971 823,00	100,00	0,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 491 500,00	1 200 000,00	124,29	1 491 500,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	284 927,00	285 000,00	99,97	285 000,00	99,97	73,00
1341	Poplatek ze psů	12 270,00	12 000,00	102,25	12 270,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	3 790,00	6 000,00	63,17	6 000,00	63,17	2 210,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	30 207,47	30 000,00	100,69	30 207,47	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	17 330,00	10 000,00	173,30	17 330,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 025 066,87	1 000 000,00	102,51	1 025 066,87	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 029 012,89	1 620 000,00	125,25	2 063 919,89	98,31	34 907,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	10 000,00	15 000,00	66,67	21 000,00	47,62	11 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	363 260,00	350 000,00	103,79	363 260,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	613 865,20	720 000,00	85,26	727 240,00	84,41	113 374,80
2141	Příjmy z úroků (část)	7 488,07	10 000,00	74,88	10 000,00	74,88	2 511,93
2321	Přijaté neinvestiční dary	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	1 656,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	34,14	0,00	0,00	34,14	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	26 477,92	0,00	0,00	26 477,92	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	290 934,00	160 000,00	181,83	290 934,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	131 900,00	290 000,00	45,48	131 900,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	0,00	0,00	48 953,55	0,00	48 953,55
	Příjmy:	14 859 438,99	12 939 000,00	0,00	15 559 563,77	95,50	700 124,78
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 108 270,00	1 220 000,00	90,84	1 220 000,00	90,84	111 730,00
5019	Ostatní platy	-3,00	24 000,00	-0,01	20 000,00	-0,02	20 003,00
5021	Ostatní osobní výdaje	150 939,00	187 000,00	80,72	233 527,00	64,63	82 588,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	878 586,00	950 000,00	92,48	950 000,00	92,48	71 414,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	480 163,50	455 000,00	105,53	488 641,50	98,26	8 478,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	180 214,00	205 000,00	87,91	205 000,00	87,91	24 786,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 456,03	8 000,00	68,20	7 903,00	69,04	2 446,97
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	438,00	7 000,00	6,26	7 000,00	6,26	6 562,00
5132	Ochranné pomůcky	13 121,10	10 000,00	131,21	13 779,00	95,23	657,90
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 089,00	10 000,00	110,89	11 675,00	94,98	586,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	148 677,00	107 000,00	138,95	176 213,00	84,37	27 536,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	622 423,84	370 000,00	168,22	765 454,70	81,31	143 030,86
5141	Úroky vlastní	94 652,46	150 000,00	63,10	152 740,68	61,97	58 088,22
5154	Elektrická energie	761 155,00	549 000,00	138,64	825 635,00	92,19	64 480,00
5155	Pevná paliva	434 283,00	430 000,00	101,00	455 800,00	95,28	21 517,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	199 181,50	238 000,00	83,69	219 954,20	90,56	20 772,70
5161	Poštovní služby	18 013,92	15 000,00	120,09	18 013,92	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	68 893,42	70 000,00	98,42	70 000,00	98,42	1 106,58
5163	Služby peněžních ústavů	132 190,80	90 000,00	146,88	132 190,80	100,00	0,00
5164	Nájemné	53 068,00	55 000,00	96,49	54 912,00	96,64	1 844,00
5165	Nájemné za půdu	1 574,00	11 000,00	14,31	4 767,16	33,02	3 193,16
5167	Služby školení a vzdělávání	14 400,00	20 000,00	72,00	20 000,00	72,00	5 600,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	101 781,00	0,00	0,00	101 781,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 721 313,04	9 416 000,00	50,14	5 605 618,16	84,22	884 305,12
5171	Opravy a udržování	112 794,16	180 000,00	62,66	137 729,49	81,90	24 935,33
5172	Programové vybavení	8 334,00	20 000,00	41,67	13 302,50	62,65	4 968,50
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	531,00	7 000,00	7,59	6 560,00	8,09	6 029,00
5175	Pohoštění	7 302,00	41 000,00	17,81	16 766,30	43,55	9 464,30

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	310,00	0,00	0,00	310,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	12 000,00	10 000,00	120,00	12 000,00	100,00	0,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	186 000,00	190 000,00	97,89	215 000,00	86,51	29 000,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	7 420,00	2 000,00	371,00	9 906,80	74,90	2 486,80
5321 Neinvestiční transfery obcím	500,00	5 000,00	10,00	5 000,00	10,00	4 500,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	10 920,00	4 000,00	273,00	10 920,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00	2 040 000,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp	-104 557,43	445 000,00	-23,50	638 862,43	-16,37	743 419,86
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	12 000,00	0,00	6 462,00	0,00	6 462,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	9 381,00	12 000,00	78,18	12 000,00	78,18	2 619,00
5492 Dary obyvatelstvu	55 000,00	40 000,00	137,50	55 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	14 400,00	14 000,00	102,86	14 400,00	100,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	85 001,00	200 000,00	42,50	97 062,58	87,57	12 061,58
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	800 000,00	0,00	52 896,00	0,00	52 896,00
6121 Budovy, haly a stavby	4 047 910,85	115 000,00	3 519,92	5 935 862,93	68,19	1 887 952,08
6122 Stroje, přístroje a zařízení	168 047,00	0,00	0,00	168 047,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
Výdaje:	16 902 174,19	18 960 000,00	0,00	21 437 974,15	78,84	4 535 799,96

UZ 000 0 00437 - Dotace na hospodaření v lesích

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	39 960,00	0,00	0,00	39 960,00	100,00	0,00
Příjmy:	39 960,00	0,00	0,00	39 960,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 960,00
Výdaje:	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 960,00

UZ 000 0 00706 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 000,00	0,00	0,00	180 750,00	11,62	159 750,00
Příjmy:	21 000,00	0,00	0,00	180 750,00	11,62	159 750,00
5019 Ostatní platy	16 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 506,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020,00
5171 Opravy a udržování	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080,00
Výdaje:	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
Příjmy:	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
Výdaje:	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00

UZ 000 0 00711 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	20 510,00	0,00	0,00	20 510,00	100,00	0,00
Příjmy:	20 510,00	0,00	0,00	20 510,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	13 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 797,00
Výdaje:	13 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 797,00

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

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

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	7 678,00	0,00	0,00	7 678,00	100,00	0,00
Příjmy:	7 678,00	0,00	0,00	7 678,00	100,00	0,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,78
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 034,78	0,00	0,00	10 000,00	100,35	-34,78

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 750,00
Příjmy:	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 750,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 512,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	45 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 238,00
Výdaje:	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 750,00

UZ 000 0 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	832 210,35	0,00	832 210,35
Příjmy:	0,00	0,00	0,00	832 210,35	0,00	832 210,35

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	44 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 868,00
Výdaje:	44 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 868,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	32 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 697,00
5169 Nákup ostatních služeb	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 038,00
5175 Pohoštění	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 038,00
Výdaje:	46 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 773,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019 Ostatní platy	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	1 406,00	0,00	1 406,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5175 Pohoštění	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Výdaje:	0,00	63 000,00	0,00	57 406,00	0,00	57 406,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	31 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 821,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	396,00	0,00	0,00	396,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 386,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	8 899,00	0,00	0,00	8 899,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 560,00
Výdaje:	60 062,00	0,00	0,00	9 295,00	646,18	-50 767,00

UZ 042 5 95029 - Povodně 2013 - Čechy - NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 053 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	48 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 953,55
Příjmy:	48 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 953,55

UZ 053 5 15827 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	832 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-832 210,35
Příjmy:	832 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-832 210,35

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	16 528 500,89	12 939 000,00	127,74	17 179 672,12	96,21	651 171,23
CELKEM VÝDAJE:	17 298 418,97	19 023 000,00	90,93	21 514 675,15	80,40	4 216 256,18

Porovnání aktiv a pasiv**AKTIVA**

	2012	2013	2014
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	129 021,42	152 782,68	171 585,59
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	569 237,00	569 237,00	569 237,00
021 Stavby	77 162 199,70	92 314 446,90	92 502 694,90
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	5 673 022,72	6 083 449,72	6 251 496,72
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 398 654,14	2 591 052,28	2 708 186,11
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	993 237,99	993 237,99
031 Pozemky	7 467 709,87	9 130 735,32	9 074 119,15
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	22 510 590,00	7 681 579,80	15 012 133,29
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	114 672,57
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-129 021,42	-152 782,68	-171 585,59
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-211 878,00	-278 574,00	-340 348,00
081 Oprávky ke stavbám	-15 558 683,48	-17 571 335,12	-19 714 170,04
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 948 713,15	-3 148 813,15	-3 367 219,15
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 398 654,14	-2 591 052,28	-2 708 186,11
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	0,00	0,00	-4 728,00
112 Materiál na skladě	55 568,79	60 117,74	43 585,04
123 Výrobky	10 480,00	10 000,00	9 760,00
132 Zboží na skladě	18 040,00	22 111,00	13 776,00
194 Opravné položky k odběratelům	-7 951,50	-15 993,85	-37 078,55
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 579 615,33	4 696 733,01	4 467 646,94
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	80 817,92	9 848,34	39 088,00
241 Běžný účet	43 160,16	-649 715,11	821 709,70
245 Jiné běžné účty	3 226 606,36	3 681 568,05	3 813 133,62
261 Pokladna	3 483,00	7 266,00	2 574,00
263 Ceniny	456,00	0,00	0,00
311 Odběratelé	540 983,52	435 898,99	632 648,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	565 032,00	530 902,00	724 312,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	20 000,00	7 678,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 458 299,28	1 500 657,80	1 301 335,20
388 Dohadné účty aktivní	0,00	7 860 057,90	13 797,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	110 000,00	83 522,08
501 Spotřeba materiálu	1 226 108,08	1 420 393,87	1 401 212,00
502 Spotřeba energie	826 722,11	691 437,67	1 268 899,23
504 Prodané zboží	3 145,00	20 810,50	8 335,00
511 Opravy a udržování	442 908,51	85 291,38	128 878,87
512 Cestovné	3 823,36	2 110,18	531,00
513 Náklady na reprezentaci	8 074,00	9 460,00	4 262,00
518 Ostatní služby	3 008 193,47	5 011 886,29	4 657 176,57
521 Mzdové náklady	2 129 421,00	2 645 108,00	2 606 386,00
524 Zákonné sociální pojištění	883 489,00	787 048,00	784 321,00

Porovnání aktiv a pasiv**AKTIVA**

	2012	2013	2014
525 Jiné sociální pojištění	5 323,00	6 345,00	6 152,00
527 Zákonné sociální náklady	14 400,00	17 922,04	22 510,41
531 Daň silniční	4 248,00	4 376,00	3 234,00
532 Daň z nemovitostí	2 879,00	2 771,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	5 935,00	36 884,00	33 233,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	577,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	2 714,00	1 000,00	1 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	13 500,00	30 130,00	12 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	130 711,33	137 433,40	128 732,15
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 778 335,48	2 279 447,64	2 452 782,92
554 Prodané pozemky	7 646,28	37 887,96	56 616,17
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-7 002,95	8 042,35	21 084,70
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	2 920,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	112 322,34	217 239,40	166 238,06
562 Úroky	11 696,96	110 240,98	94 652,46
569 Ostatní finanční náklady	60,00	0,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	2 237 731,00	2 482 640,00	2 348 420,00
591 Daň z příjmů	598 238,00	337 380,00	239 220,00

Porovnání aktiv a pasiv**PASIVA**

	2012	2013	2014
321 Dodavatelé	14 989 750,54	-449 859,99	3 796 317,29
324 Krátkodobé přijaté zálohy	172 210,16	169 332,79	176 352,85
331 Zaměstnanci	156 982,00	167 155,00	164 229,00
336 Sociální zabezpečení	80 113,00	88 493,00	58 178,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	0,00	26 054,00
338 Důchodové spoření	0,00	0,00	1 893,00
342 Jiné přímé daně	17 036,00	17 339,00	18 386,00
343 Daň z přidané hodnoty	66 902,91	244 678,84	321 597,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	64 887,51	7 023 762,00	81 675,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 450 721,48	1 502 245,80	1 304 248,20
389 Dohadné účty pasivní	614 002,00	527 902,00	716 562,00
401 Jmění účetní jednotky	93 931 135,16	95 063 353,13	94 935 478,60
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	471 928,16	8 588 037,84	8 510 380,80
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-19 073 536,06	-19 073 536,06	-19 073 536,06
408 Opravy minulých období	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00
419 Ostatní fondy	3 307 424,28	3 801 416,39	3 935 743,70
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	5 477 520,00	7 110 518,38	8 429 603,60
451 Dlouhodobé úvěry	68 000,00	8 111 170,99	8 781 087,66
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	7 656,22	379 375,20	691 960,16
602 Výnosy z prodeje služeb	3 864 103,11	3 633 530,85	3 442 518,40
603 Výnosy z pronájmu	919 038,28	900 929,71	879 605,03
604 Výnosy z prodaného zboží	4 702,08	22 534,68	8 784,48
605 Výnosy ze správních poplatků	24 200,00	32 185,00	15 920,00
606 Výnosy ze místních poplatků	303 795,00	299 715,00	307 628,22
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 336 020,00	1 329 790,00	1 291 965,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	73 710,00	210 139,74	290 934,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	62 471,00	-164 503,32	19 696,14
662 Úroky	8 563,50	1 866,27	7 922,12
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 163 852,12	1 817 593,77	1 101 899,04
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 834 948,25	2 365 775,85	2 176 719,48
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 923 103,34	2 048 288,71	2 192 832,95
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 532 317,00	3 712 077,74	3 971 823,00
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 003 660,97	1 072 835,62	1 025 066,87
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	22 056,48	40 236,06	30 207,47

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2012	2013	2014
321 Dodavatelé	14 989 750,54	-449 859,99	3 796 317,29
324 Krátkodobé přijaté zálohy	172 210,16	169 332,79	176 352,85
331 Zaměstnanci	156 982,00	167 155,00	164 229,00
336 Sociální zabezpečení	80 113,00	88 493,00	58 178,00
342 Jiné přímé daně	17 036,00	17 339,00	18 386,00
343 Daň z přidané hodnoty	66 902,91	244 678,84	321 597,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	64 887,51	7 023 762,00	81 675,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 450 721,48	1 502 245,80	1 304 248,20
451 Dlouhodobé úvěry	68 000,00	8 111 170,99	8 781 087,66

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2012	2013	2014
311 Odběratelé	540 983,52	435 898,99	632 648,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	565 032,00	530 902,00	724 312,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	20 000,00	7 678,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 458 299,28	1 500 657,80	1 301 335,20
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	110 000,00	83 522,08

Porovnání příjmů a výdajů

	2012	2013	2014
PŘÍJMY	13 373 250,62	23 027 208,15	16 528 500,89
VÝDAJE	11 961 268,32	29 197 625,62	17 298 418,97

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	12 152 742,69	10 064 000,00	120,75	13 521 628,09	89,88	1 368 885,40
1031 Pěstební činnost	783 480,00	620 000,00	126,37	783 480,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	82 880,00	80 000,00	103,60	82 880,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	16 993,00	20 000,00	84,97	20 000,00	84,97	3 007,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	187 860,00	160 000,00	117,41	187 860,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	834 452,00	750 000,00	111,26	849 746,00	98,20	15 294,00
3613 Nebytové hospodářství	606 579,20	600 000,00	101,10	704 660,00	86,08	98 080,80
3632 Pohřebnictví	12 392,00	15 000,00	82,61	15 000,00	82,61	2 608,00
3635 Územní plánování	32 065,00	0,00	0,00	32 065,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	670 734,00	515 000,00	130,24	670 734,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	18 131,00	25 000,00	72,52	29 131,00	62,24	11 000,00
3727 Prevence vzniku odpadů	60 677,89	50 000,00	121,36	60 677,89	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	828,00	30 000,00	2,76	30 120,00	2,75	29 292,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 522,21	10 000,00	75,22	10 034,14	74,97	2 511,93
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	1 656,00
0000 celkem	15 467 336,99	12 939 000,00	119,54	16 999 672,12	90,99	1 532 335,13
0002 FRB-splátky						
3613 Nebytové hospodářství	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
0002 celkem	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
0003 3314						
0000	881 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-881 163,90
0003 celkem	881 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-881 163,90

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		16 528 500,89	12 939 000,00	127,74	17 179 672,12	96,21

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	557 231,40	442 000,00	126,07	559 355,50	99,62	2 124,10
1037 Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	10 000,00	300,00	30 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	1 544 345,80	3 100 000,00	49,82	3 198 492,75	48,28	1 654 146,95
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 344,27	0,00	0,00	19 344,27	100,00	0,00
2310 Pitná voda	1 113 086,20	892 000,00	124,79	1 459 964,13	76,24	346 877,93
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 427 413,34	2 000 000,00	71,37	1 480 309,34	96,43	52 896,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	880 811,40	600 000,00	146,80	880 811,40	100,00	0,00
3113 Základní školy	2 041 200,00	2 040 000,00	100,06	2 041 200,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	42 148,00	47 000,00	89,68	48 914,00	86,17	6 766,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 040,00	5 000,00	100,80	5 040,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	0,00	200 000,00	0,00	29 221,56	0,00	29 221,56
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	37 918,00	20 000,00	189,59	37 918,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	98 328,00	115 000,00	85,50	113 000,00	87,02	14 672,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	55 261,00	60 000,00	92,10	70 485,60	78,40	15 224,60
3421 Využití volného času dětí a mládeže	28 287,00	60 000,00	47,15	44 769,00	63,18	16 482,00
3612 Bytové hospodářství	562 341,58	675 000,00	83,31	736 696,00	76,33	174 354,42
3613 Nebytové hospodářství	2 508 383,46	1 890 000,00	132,72	2 724 186,73	92,08	215 803,27
3631 Veřejné osvětlení	458 564,32	500 000,00	91,71	459 463,00	99,80	898,68
3632 Pohřebnictví	402 881,50	20 000,00	2 014,41	402 881,50	100,00	0,00
3635 Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 340 918,63	1 591 000,00	84,28	1 658 125,29	80,87	317 206,66
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	38 030,57	15 000,00	253,54	38 030,57	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	367 632,90	360 000,00	102,12	367 632,90	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	87 941,00	87 000,00	101,08	89 305,00	98,47	1 364,00
3727 Prevence vzniku odpadů	11 213,00	20 000,00	56,07	16 213,00	69,16	5 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	89 922,40	250 000,00	35,97	446 340,41	20,15	356 418,01
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	104 890,00	115 000,00	91,21	115 000,00	91,21	10 110,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	310 599,60	430 000,00	72,23	395 463,70	78,54	84 864,10
6112 Zastupitelstva obcí	1 161 937,50	1 210 000,00	96,03	1 243 641,50	93,43	81 704,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	46 773,00	65 000,00	71,96	59 406,00	78,73	12 633,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	63 121,00	65 000,00	97,11	78 986,19	79,91	15 865,19
6171 Činnost místní správy	1 813 635,73	1 767 000,00	102,64	1 948 402,00	93,08	134 766,27
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34 110,80	20 000,00	170,55	34 110,80	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	98 080,00	70 000,00	140,11	98 080,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	-369 260,43	80 000,00	-461,58	369 260,43	-100,00	738 520,86
6402 Finanční vypořádání minulých let	54 868,00	50 000,00	109,74	60 000,00	91,45	5 132,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	7 624,58	0,00	7 624,58
0000 celkem	17 106 998,97	19 021 000,00	89,94	21 512 675,15	79,52	4 405 676,18
0002 FRB-splátky						
3613 Nebytové hospodářství	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
0002 celkem	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
1091 Týn nad Vltavou						
6171 Činnost místní správy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1091 celkem	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1156 DSO Vltava Chr. ČB						
6171 Činnost místní správy	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 920,00
1156 celkem	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 920,00
4059 Obec Slabčice						
1031 Pěstební činnost	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4059 celkem	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	17 298 418,97	19 023 000,00	90,93	21 514 675,15	80,40	4 216 256,18

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
15827	MŽP ČR	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-E	832 210,35	0,00	0,00	0,00
15835	MŽP ČR	Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-	0,00	0,00	0,00	0,00
90877	SFŽP ČR	Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.	48 953,55	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			881 163,90	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	7 678,00	7 678,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00
14022	MV ČR	Neinv.transf.kraj.a hl.m.Praze podle usn.vlády k pov.	0,00	0,00	0,00	0,00
15370	MŽP ČR	Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-	0,00	0,00	0,00	0,00
29017	MZe ČR	Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p	0,00	0,00	0,00	0,00
33123	MSMT ČR	OP VK-oblast 1.4.EU peníze školám - EU	0,00	0,00	0,00	0,00
34053	MK ČR	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00
95029	NF ČR	Povodně 2013 - Čechy - NIV	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	0,00	0,00	0,00	0,00
98011	VPS ČR	Povodně 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
98071	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame	0,00	0,00	0,00	0,00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	84 000,00	46 773,00	0,00	37 227,00
98193	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za	0,00	0,00	0,00	0,00
98348	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E	84 000,00	60 062,00	0,00	23 938,00
C e l k e m			616 428,00	555 263,00	0,00	60 625,00

C E L K E M			1 497 591,90	555 263,00	0,00	60 625,00
--------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	------------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4213	Investiční přijaté transfery z	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery o	20 510,00	13 797,00	0,00	6 713,00
C e l k e m		20 510,00	13 797,00	0,00	6 713,00

Neinvestiční transfery

Pol	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz	131 900,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery	150 960,00	0,00	0,00	0,00
4132	Přev.z ostat.vlast.fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
4153	Neinvestiční transfery přijaté	0,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m		282 860,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M		303 370,00	13 797,00	0,00	6 713,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

