

# Obec Chrášťany

## Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

### Údaje o organizaci

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

### Kontaktní údaje

Telefon	385727149
E-mail	ucetni@chrastany.eu

### 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

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 376 911,99	1 750 000,00	135,82	2 376 911,99	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	68 218,33	120 000,00	56,85	120 000,00	56,85	51 781,67
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	220 824,29	200 000,00	110,41	220 824,29	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 351 713,11	1 950 000,00	120,60	2 351 713,11	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	332 120,00	400 000,00	83,03	400 000,00	83,03	67 880,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 766 753,35	4 200 000,00	113,49	4 766 753,35	100,00	0,00
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	366 125,00	1 200 000,00	30,51	1 200 000,00	30,51	833 875,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	281 217,00	290 000,00	96,97	290 000,00	96,97	8 783,00
1341	Poplatek ze psů	12 510,00	13 000,00	96,23	13 000,00	96,23	490,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 790,00	5 000,00	75,80	5 000,00	75,80	1 210,00
1361	Správní poplatky	10 460,00	10 000,00	104,60	10 460,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	44 620,61	0,00	0,00	44 620,61	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	14 478,59	35 000,00	41,37	35 000,00	41,37	20 521,41
1511	Daň z nemovitých věcí	1 148 994,92	1 000 000,00	114,90	1 148 994,92	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>11 998 737,19</b>	<b>11 193 000,00</b>	<b>107,20</b>	<b>13 003 278,27</b>	<b>92,27</b>	<b>1 004 541,08</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 436 663,00	1 672 000,00	145,73	2 518 040,00	96,77	81 377,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	2 700,00	10 000,00	27,00	10 300,00	26,21	7 600,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	375 195,00	350 000,00	107,20	375 195,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	596 084,20	670 000,00	88,97	715 311,00	83,33	119 226,80
2141	Příjmy z úroků (část)	1 478,15	10 000,00	14,78	10 000,00	14,78	8 521,85
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 806,00	0,00	0,00	11 806,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	5 785,00	0,00	0,00	5 785,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	39 821,63	40 000,00	99,55	40 000,00	99,55	178,37
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 469 532,98</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>126,07</b>	<b>3 686 437,00</b>	<b>94,12</b>	<b>216 904,02</b>
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	138 900,00	160 000,00	86,81	138 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	693 072,40	0,00	0,00	693 072,40	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	6 902 000,00	6 900 000,00	100,03	6 902 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 878 300,00	0,00	0,00	1 878 300,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>9 722 272,40</b>	<b>7 060 000,00</b>	<b>137,71</b>	<b>9 722 272,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>25 190 542,57</b>	<b>21 015 000,00</b>	<b>119,87</b>	<b>26 421 987,67</b>	<b>95,34</b>	<b>1 231 445,10</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma za	1 313 334,00	1 240 000,00	105,91	1 313 334,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	28 995,80	10 000,00	289,96	28 995,80	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	159 889,00	223 000,00	71,70	207 076,71	77,21	47 187,71
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	979 540,00	1 000 000,00	97,95	1 000 000,00	97,95	20 460,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	553 366,00	500 000,00	110,67	553 366,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	207 218,00	216 000,00	95,93	213 828,00	96,91	6 610,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 765,00	8 000,00	72,06	8 882,57	64,90	3 117,57
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	3 651,35	5 000,00	73,03	6 731,00	54,25	3 079,65
5132	Ochranné pomůcky	8 873,50	13 000,00	68,26	8 848,50	100,28	-25,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	38 029,00	11 000,00	345,72	40 312,00	94,34	2 283,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 237,26	710 000,00	18,34	165 320,22	78,78	35 082,96
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	493 080,90	353 000,00	139,68	518 799,45	95,04	25 718,55
5141	Úroky vlastní	68 248,38	75 000,00	91,00	102 062,97	66,87	33 814,59
5154	Elektrická energie	612 611,00	633 000,00	96,78	687 604,60	89,09	74 993,60
5155	Pevná paliva	374 818,00	410 000,00	91,42	407 496,51	91,98	32 678,51
5156	Pohonné hmoty a maziva	212 232,40	188 000,00	112,89	238 504,36	88,98	26 271,96
5161	Poštovní služby	25 097,37	15 000,00	167,32	25 097,37	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	54 596,57	65 000,00	83,99	62 147,31	87,85	7 550,74
5163	Služby peněžních ústavů	140 499,20	105 000,00	133,81	140 533,20	99,98	34,00
5164	Nájemné	14 825,00	60 000,00	24,71	15 025,00	98,67	200,00
5165	Nájemné za půdu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	13 370,00	25 000,00	53,48	26 011,80	51,40	12 641,80
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	75 645,00	112 000,00	67,54	90 285,00	83,78	14 640,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 111 932,87	2 827 000,00	74,71	2 396 785,11	88,12	284 852,24
5171	Opravy a udržování	1 284 429,69	473 000,00	271,55	1 360 195,97	94,43	75 766,28
5172	Programové vybavení	19 820,00	5 000,00	396,40	19 820,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	13 346,00	60 000,00	22,24	52 956,00	25,20	39 610,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	45 660,00	0,00	0,00	50 000,00	91,32	4 340,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 562,00	0,00	0,00	1 562,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	11 806,00	0,00	0,00	11 806,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	19 444,00	15 000,00	129,63	19 444,00	100,00	0,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	240 000,00	250 000,00	96,00	240 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	370 000,00	94,59	363 680,89	96,24	13 680,89
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	10 875,00	2 000,00	543,75	11 913,00	91,29	1 038,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	250,00	3 000,00	8,33	3 000,00	8,33	2 750,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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	410 654,40	0,00	0,00	410 654,40	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 rozpočtu	-612 146,87	211 000,00	-290,12	655 636,20	-93,37	1 267 783,07
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	360,00	0,00	0,00	360,00	100,00	0,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transférů posk.v mi	39 299,00	50 000,00	78,60	49 656,00	79,14	10 357,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	332 120,00	320 000,00	103,79	370 816,50	89,56	38 696,50
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	21 504,54	0,00	0,00	21 504,54	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 331,00	10 000,00	63,31	8 800,00	71,94	2 469,00
5492	Dary obyvatelstvu	32 153,00	50 000,00	64,31	55 000,00	58,46	22 847,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	30 000,00	0,00	26 945,00	0,00	26 945,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	14 400,00	13 000,00	110,77	14 400,00	100,00	0,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	132 064,00	120 000,00	110,05	132 408,00	99,74	344,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>12 225 287,36</b>	<b>13 134 000,00</b>	<b>93,08</b>	<b>14 541 105,98</b>	<b>84,07</b>	<b>2 315 818,62</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	200 000,00	0,00	1 081,38	0,00	1 081,38
6121	Budovy, haly a stavby	16 905 937,00	15 736 000,00	107,43	17 754 698,91	95,22	848 761,91
6122	Stroje, přístroje a zařízení	291 990,00	0,00	0,00	293 000,00	99,66	1 010,00
6130	Pozemky	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěv.a podo	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>17 597 927,00</b>	<b>16 016 000,00</b>	<b>109,88</b>	<b>18 448 780,29</b>	<b>95,39</b>	<b>850 853,29</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>29 823 214,36</b>	<b>29 150 000,00</b>	<b>102,31</b>	<b>32 989 886,27</b>	<b>90,40</b>	<b>3 166 671,91</b>

## Rozpořřtové hospodařění dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úřřtech (+/-)	8115	1 134 930,59	1 800 000,00	63,05	1 883 198,60	60,27
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	7 868 255,34	8 500 000,00	92,57	8 500 000,00	92,57
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjřř.prostředků (-)	8124	-3 809 489,45	-2 165 000,00	175,96	-3 815 300,00	99,85
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úřřtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-561 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>4 632 671,79</b>	<b>8 135 000,00</b>	<b>56,95</b>	<b>6 567 898,60</b>	<b>70,54</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 998 737,19	11 193 000,00	107,20	13 003 278,27	92,27	1 004 541,08
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 469 532,98	2 752 000,00	126,07	3 686 437,00	94,12	216 904,02
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 722 272,40	7 060 000,00	137,71	9 722 272,40	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>25 190 542,57</b>	<b>21 015 000,00</b>	<b>119,87</b>	<b>26 421 987,67</b>	<b>95,34</b>	<b>1 231 445,10</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 225 287,36	13 134 000,00	93,08	14 541 105,98	84,07	2 315 818,62
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 597 927,00	16 016 000,00	109,88	18 448 780,29	95,39	850 853,29
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>29 823 214,36</b>	<b>29 150 000,00</b>	<b>102,31</b>	<b>32 989 886,27</b>	<b>90,40</b>	<b>3 166 671,91</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	1 134 930,59	1 800 000,00	63,05	1 883 198,60	60,27	748 268,01
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	7 868 255,34	8 500 000,00	92,57	8 500 000,00	92,57	631 744,66
8124 Uhrazení splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-3 809 489,45	-2 165 000,00	175,96	-3 815 300,00	99,85	-5 810,55
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	-561 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	561 024,69
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4 632 671,79</b>	<b>8 135 000,00</b>	<b>56,95</b>	<b>6 567 898,60</b>	<b>70,54</b>	<b>1 935 226,81</b>

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	10 116 541,07	8 620 000,00	117,36	10 236 202,74	98,83	119 661,67
Místní popl. (Pol:133x-134x)	663 642,00	1 528 000,00	43,43	1 528 000,00	43,43	864 358,00
Správní popl. (Pol:136x)	10 460,00	10 000,00	104,60	10 460,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 148 994,92	1 000 000,00	114,90	1 148 994,92	100,00	0,00



**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	693 476,78
Únor	1 095 832,32
Březen	813 106,69
Duben	562 512,45
Květen	716 807,49
Červen	961 294,69
Červenec	1 071 987,91
Srpen	738 263,58
Září	828 759,25
Říjen	729 875,42
Listopad	783 178,24
Prosinec	1 121 446,25
<b>CELKEM</b>	<b>10 116 541,07</b>

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

<b>Měsíc</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Leden</b>	576 802,52	649 429,38	693 476,78
<b>Únor</b>	669 555,16	703 388,04	1 095 832,32
<b>Březen</b>	949 660,42	955 131,78	813 106,69
<b>Duben</b>	627 886,80	560 181,71	562 512,45
<b>Květen</b>	509 824,40	582 969,54	716 807,49
<b>Červen</b>	720 890,61	871 395,29	961 294,69
<b>Červenec</b>	934 861,07	945 071,44	1 071 987,91
<b>Srpen</b>	663 529,33	677 818,11	738 263,58
<b>Září</b>	824 274,56	785 930,64	828 759,25
<b>Říjen</b>	538 580,99	649 598,79	729 875,42
<b>Listopad</b>	688 633,98	698 176,94	783 178,24
<b>Prosinec</b>	989 766,09	1 061 267,68	1 121 446,25
<b>CELKEM</b>	8 694 265,93	9 140 359,34	10 116 541,07

## Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	0,00	20 000,00	0,00	8 680,89	0,00	8 680,89
1031 Pěstební činnost	776 035,50	448 000,00	173,22	781 581,50	99,29	5 546,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	25 000,00	120,00	30 000,00	100,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	997,00	0,00	0,00	997,00	100,00	0,00
2212 Silnice	288 181,77	210 000,00	137,23	296 198,54	97,29	8 016,77
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	132 876,00	200 000,00	66,44	250 415,00	53,06	117 539,00
2310 Pitná voda	400 567,66	210 000,00	190,75	427 641,33	93,67	27 073,67
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 517,00	40 000,00	21,29	26 528,07	32,11	18 011,07
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	40 000,00	0,00	37 468,33	0,00	37 468,33
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	69 837,97	0,00	0,00	69 837,97	100,00	0,00
3113 Základní školy	2 570 654,40	2 560 000,00	100,42	2 570 654,40	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	54 326,69	58 000,00	93,67	58 008,00	93,65	3 681,31
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	2 211,00	40 000,00	5,53	2 211,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	21 964,40	30 000,00	73,21	30 000,00	73,21	8 035,60
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	125 615,90	176 000,00	71,37	171 389,50	73,29	45 773,60
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	58 627,42	70 000,00	83,75	70 000,00	83,75	11 372,58
3421 Využití volného času dětí a mládeže	50 865,00	115 000,00	44,06	54 110,00	93,63	3 445,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3612 Bytové hospodářství	789 925,05	970 000,00	81,44	820 248,90	96,30	30 323,85
3613 Nebytové hospodářství	864 192,05	750 000,00	115,23	899 330,20	96,09	35 138,15
3631 Veřejné osvětlení	298 454,67	380 000,00	78,54	332 180,00	89,85	33 725,33
3632 Pohřebnictví	32 268,00	134 000,00	24,08	67 705,12	47,66	35 437,12
3635 Územní plánování	78 650,00	50 000,00	157,30	78 650,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 274 686,19	1 259 000,00	101,25	1 347 860,47	94,57	73 174,28
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	34 571,09	20 000,00	172,86	34 571,09	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	399 231,62	355 000,00	112,46	402 675,31	99,14	3 443,69
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	78 635,00	160 000,00	49,15	97 497,42	80,65	18 862,42
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	33 805,00	0,00	0,00	33 805,00	100,00	0,00
3727 Prevence vzniku odpadů	13 285,00	25 000,00	53,14	20 530,00	64,71	7 245,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	332 475,50	295 000,00	112,70	367 830,00	90,39	35 354,50
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	332 890,00	360 000,00	92,47	350 000,00	95,11	17 110,00
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	462 914,35	555 000,00	83,41	575 282,30	80,47	112 367,95
6112 Zastupitelstva obcí	1 294 552,26	1 300 000,00	99,58	1 316 052,26	98,37	21 500,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	49 260,00	56 000,00	87,96	66 590,00	73,98	17 330,00
6118 Volba prezidenta republiky	6 426,00	0,00	0,00	6 426,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 684 720,00	1 753 000,00	96,10	1 811 479,44	93,00	126 759,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 467,20	25 000,00	101,87	25 501,20	99,87	34,00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	118 353,00	80 000,00	147,94	118 353,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	-631 355,87	140 000,00	-450,97	636 312,20	-99,22	1 267 668,07
6402 Finanční vypořádání minulých let	60 803,54	50 000,00	121,61	71 160,54	85,45	10 357,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 225 287,36	13 134 000,00	93,08	14 541 105,98	84,07	2 315 818,62

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	21 760 831,22	18 293 000,00	118,96	22 765 550,67	95,59	1 004 719,45
1031 Pěstební činnost	1 267 131,00	600 000,00	211,19	1 267 131,00	100,00	0,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	14 560,00	0,00	0,00	14 560,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	88 963,00	80 000,00	111,20	88 963,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 417,00	20 000,00	92,09	20 000,00	92,09	1 583,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	194 700,00	160 000,00	121,69	243 100,00	80,09	48 400,00
3612 Bytové hospodářství	840 978,00	750 000,00	112,13	840 978,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	503 563,20	630 000,00	79,93	630 000,00	79,93	126 436,80
3632 Pohřebnictví	23 904,00	12 000,00	199,20	23 904,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	377 045,00	365 000,00	103,30	390 195,00	96,63	13 150,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	16 256,00	25 000,00	65,02	25 000,00	65,02	8 744,00
3727 Prevence vzniku odpadů	76 821,00	50 000,00	153,64	76 821,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	110,00	20 000,00	0,55	20 000,00	0,55	19 890,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 478,15	10 000,00	14,78	10 000,00	14,78	8 521,85
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 785,00	0,00	0,00	5 785,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>25 190 542,57</b>	<b>21 015 000,00</b>	<b>119,87</b>	<b>26 421 987,67</b>	<b>95,34</b>	<b>1 231 445,7</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	0,00	20 000,00	0,00	8 680,89	0,00	8 680,89
1031 Pěstební činnost	776 035,50	448 000,00	173,22	781 581,50	99,29	5 546,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	25 000,00	120,00	30 000,00	100,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	997,00	0,00	0,00	997,00	100,00	0,00
2212 Silnice	288 181,77	210 000,00	137,23	296 198,54	97,29	8 016,77
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	930 670,95	500 000,00	186,13	1 048 209,95	88,79	117 539,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	74 312,00	0,00	0,00	74 312,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	16 269 765,07	15 510 000,00	104,90	17 133 471,29	94,96	863 706,22
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 517,00	40 000,00	21,29	26 528,07	32,11	18 011,07
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	40 000,00	0,00	37 468,33	0,00	37 468,33
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	69 837,97	200 000,00	34,92	70 919,35	98,48	1 081,38
3113 Základní školy	2 970 654,40	2 560 000,00	116,04	2 970 654,40	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	54 326,69	58 000,00	93,67	58 008,00	93,65	3 681,31
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326 Pofízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	2 211,00	40 000,00	5,53	2 211,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	21 964,40	30 000,00	73,21	30 000,00	73,21	8 035,60
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	125 615,90	176 000,00	71,37	171 389,50	73,29	45 773,60
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	58 627,42	70 000,00	83,75	70 000,00	83,75	11 372,58
3421 Využití volného času dětí a mládeže	136 555,00	115 000,00	118,74	140 000,00	97,54	3 445,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3612 Bytové hospodářství	789 925,05	970 000,00	81,44	820 248,90	96,30	30 323,85
3613 Nebytové hospodářství	918 642,05	750 000,00	122,49	953 780,20	96,32	35 138,15
3631 Veřejné osvětlení	298 454,67	480 000,00	62,18	332 602,00	89,73	34 147,33
3632 Pohřebnictví	32 268,00	134 000,00	24,08	67 705,12	47,66	35 437,12
3635 Územní plánování	78 650,00	50 000,00	157,30	78 650,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 298 978,83	1 375 000,00	94,47	1 383 860,47	93,87	84 881,64
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	34 571,09	20 000,00	172,86	34 571,09	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	399 231,62	355 000,00	112,46	402 675,31	99,14	3 443,69
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	78 635,00	160 000,00	49,15	97 497,42	80,65	18 862,42
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	33 805,00	0,00	0,00	33 805,00	100,00	0,00
3727 Prevence vzniku odpadů	13 285,00	25 000,00	53,14	20 530,00	64,71	7 245,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	624 465,50	296 000,00	211,68	660 830,00	94,50	36 364,50
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	332 890,00	360 000,00	92,47	350 000,00	95,11	17 110,00
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	462 914,35	555 000,00	83,41	575 282,30	80,47	112 367,95
6112 Zastupitelstva obcí	1 294 552,26	1 300 000,00	99,58	1 316 052,26	98,37	21 500,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	49 260,00	56 000,00	87,96	66 590,00	73,98	17 330,00
6118 Volba prezidenta republiky	6 426,00	0,00	0,00	6 426,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 684 720,00	1 753 000,00	96,10	1 811 479,44	93,00	126 759,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 467,20	25 000,00	101,87	25 501,20	99,87	34,00
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	118 353,00	80 000,00	147,94	118 353,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	-631 355,87	140 000,00	-450,97	636 312,20	-99,22	1 267 668,07
6402 Finanční vypořádání minulých let	60 803,54	50 000,00	121,61	71 160,54	85,45	10 357,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>29 823 214,36</b>	<b>29 150 000,00</b>	<b>102,31</b>	<b>32 989 886,27</b>	<b>90,40</b>	<b>3 166 671,91</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	807 032,50	0,00	807 032,50	821 259,39	98,27	14 226,89
22 Doprava	421 057,77	872 106,95	1 293 164,72	1 418 720,49	91,15	125 555,77
23 Vodní hospodářství	478 922,63	15 869 197,41	16 348 120,04	17 268 387,04	94,67	920 267,00
31 Vzdělávání a školské služby	2 570 654,40	400 000,00	2 970 654,40	2 970 654,40	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	204 117,99	0,00	204 117,99	306 608,50	66,57	102 490,51
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	109 292,42	85 890,00	195 182,42	210 000,00	92,94	14 817,58
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 338 175,96	78 742,64	3 416 918,60	3 666 846,69	93,18	249 928,09
37 Ochrana životního prostředí	892 003,21	291 990,00	1 183 993,21	1 249 908,82	94,73	65 915,61
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	332 890,00	0,00	332 890,00	350 000,00	95,11	17 110,00
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	462 914,35	0,00	462 914,35	575 282,30	80,47	112 367,95
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 034 958,26	0,00	3 034 958,26	3 200 547,70	94,83	165 589,44
63 Finanční operace	-487 535,67	0,00	-487 535,67	780 166,40	-62,49	1 267 702,07
64 Ostatní činnosti	60 803,54	0,00	60 803,54	71 504,54	85,03	10 701,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		12 225 287,36	17 597 927,00	29 823 214,36	32 989 886,27	90,40

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	939 806,92	216 864,94
Únor	1 406 022,58	1 521 320,72
Březen	3 588 236,62	1 119 761,54
Duben	731 918,89	2 568 393,63
Květen	5 861 703,55	1 233 313,52
Červen	2 191 527,85	11 185 454,28
Červenec	1 241 152,32	3 260 228,31
Srpen	1 600 872,68	1 649 271,70
Září	1 375 738,76	1 433 174,12
Říjen	1 065 891,32	3 132 429,68
Listopad	1 261 681,68	546 740,38
Prosinec	3 925 989,40	1 956 261,54
<b>CELKEM</b>	<b>25 190 542,57</b>	<b>29 823 214,36</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	939 806,92	200 691,57	739 115,35
Únor	1 406 022,58	1 119 238,05	286 784,53
Březen	1 086 357,57	1 089 941,27	-3 583,70
Duben	731 918,89	-519 533,10	1 251 451,99
Květen	1 461 582,60	1 106 965,89	354 616,71
Červen	2 191 527,85	1 310 863,91	880 663,94
Červenec	1 241 152,32	-25 017,39	1 266 169,71
Srpen	1 600 872,68	722 236,94	878 635,74
Září	1 147 738,76	3 568 607,93	-2 420 869,17
Říjen	1 065 891,32	1 534 496,05	-468 604,73
Listopad	1 261 681,68	536 573,57	725 108,11
Prosinec	2 275 689,40	1 580 222,67	695 466,73
<b>CELKEM</b>	<b>16 410 242,57</b>	<b>12 225 287,36</b>	<b>4 184 955,21</b>



**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	3 222 771,27	90 057,00
<b>Únor</b>	2 922 342,09	74 406,00
<b>Březen</b>	5 204 569,38	46 510,00
<b>Duben</b>	2 378 860,34	84 745,00
<b>Květen</b>	6 822 437,56	77 012,00
<b>Červen</b>	2 806 119,10	93 701,00
<b>Červenec</b>	3 023 208,47	97 898,00
<b>Srpen</b>	3 709 288,69	40 299,00
<b>Září</b>	4 179 539,83	85 565,00
<b>Říjen</b>	1 728 605,48	99 680,00
<b>Listopad</b>	2 207 825,80	50 918,00
<b>Prosinec</b>	2 736 784,45	4 186,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	200 691,57	16 173,37
Únor	1 119 238,05	402 082,67
Březen	1 089 941,27	29 820,27
Duben	-519 533,10	3 087 926,73
Květen	1 106 965,89	126 347,63
Červen	1 310 863,91	9 874 590,37
Červenec	-25 017,39	3 285 245,70
Srpen	722 236,94	927 034,76
Září	3 568 607,93	-2 135 433,81
Říjen	1 534 496,05	1 597 933,63
Listopad	536 573,57	10 166,81
Prosinec	1 580 222,67	376 038,87
<b>CELKEM</b>	<b>12 225 287,36</b>	<b>17 597 927,00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	2 376 911,99	1 750 000,00	135,82	2 376 911,99	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	68 218,33	120 000,00	56,85	120 000,00	56,85	51 781,67
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	220 824,29	200 000,00	110,41	220 824,29	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 351 713,11	1 950 000,00	120,60	2 351 713,11	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	332 120,00	400 000,00	83,03	400 000,00	83,03	67 880,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 766 753,35	4 200 000,00	113,49	4 766 753,35	100,00	0,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	366 125,00	1 200 000,00	30,51	1 200 000,00	30,51	833 875,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	281 217,00	290 000,00	96,97	290 000,00	96,97	8 783,00
1341	Poplatek ze psů	12 510,00	13 000,00	96,23	13 000,00	96,23	490,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	3 790,00	5 000,00	75,80	5 000,00	75,80	1 210,00
1361	Správní poplatky	10 460,00	10 000,00	104,60	10 460,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	44 620,61	0,00	0,00	44 620,61	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	14 478,59	35 000,00	41,37	35 000,00	41,37	20 521,41
1511	Daň z nemovitých věcí	1 148 994,92	1 000 000,00	114,90	1 148 994,92	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 436 663,00	1 672 000,00	145,73	2 518 040,00	96,77	81 377,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	2 700,00	10 000,00	27,00	10 300,00	26,21	7 600,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	375 195,00	350 000,00	107,20	375 195,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	596 084,20	670 000,00	88,97	715 311,00	83,33	119 226,80
2141	Příjmy z úroků (část)	1 478,15	10 000,00	14,78	10 000,00	14,78	8 521,85
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	11 806,00	0,00	0,00	11 806,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	5 785,00	0,00	0,00	5 785,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	39 821,63	40 000,00	99,55	40 000,00	99,55	178,37
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	138 900,00	160 000,00	86,81	138 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	9 898,00	0,00	9 898,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	6 900 000,00	0,00	6 902 000,00	0,00	6 902 000,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>15 607 170,17</b>	<b>21 015 000,00</b>	<b>74,27</b>	<b>23 750 513,27</b>	<b>65,71</b>	<b>8 143 343,10</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 213 019,31	1 240 000,00	97,82	1 313 334,00	92,36	100 314,69
5019	Ostatní platy	12 484,15	10 000,00	124,84	28 315,80	44,09	15 831,65
5021	Ostatní osobní výdaje	127 238,00	223 000,00	57,06	207 076,71	61,44	79 838,71
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	979 540,00	1 000 000,00	97,95	1 000 000,00	97,95	20 460,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěve	513 189,64	500 000,00	102,64	553 366,00	92,74	40 176,36
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	191 150,11	216 000,00	88,50	213 828,00	89,39	22 677,89
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 025,94	8 000,00	62,82	8 882,57	56,58	3 856,63
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	1 252,00	5 000,00	25,04	6 500,00	19,26	5 248,00
5132	Ochranné pomůcky	8 873,50	13 000,00	68,26	8 848,50	100,28	-25,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	38 029,00	11 000,00	345,72	40 312,00	94,34	2 283,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 237,26	710 000,00	18,34	165 320,22	78,78	35 082,96
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	395 797,40	353 000,00	112,12	518 799,45	76,29	123 002,05
5141	Úroky vlastní	46 248,38	75 000,00	61,66	102 062,97	45,31	55 814,59
5154	Elektrická energie	612 611,00	633 000,00	96,78	687 604,60	89,09	74 993,60
5155	Pevná paliva	374 818,00	410 000,00	91,42	407 496,51	91,98	32 678,51
5156	Pohonné hmoty a maziva	212 232,40	188 000,00	112,89	238 504,36	88,98	26 271,96
5161	Poštovní služby	25 097,37	15 000,00	167,32	25 097,37	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	54 596,57	65 000,00	83,99	62 147,31	87,85	7 550,74
5163	Služby peněžních ústavů	140 499,20	105 000,00	133,81	140 533,20	99,98	34,00
5164	Nájemné	14 825,00	60 000,00	24,71	15 025,00	98,67	200,00
5165	Nájemné za půdu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	13 370,00	25 000,00	53,48	26 011,80	51,40	12 641,80
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	75 645,00	112 000,00	67,54	90 285,00	83,78	14 640,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 079 972,37	2 827 000,00	73,58	2 390 359,11	87,02	310 386,74
5171	Opravy a udržování	1 284 429,69	473 000,00	271,55	1 360 195,97	94,43	75 766,28
5172	Programové vybavení	19 820,00	5 000,00	396,40	19 820,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175 Pohoštění	13 346,00	60 000,00	22,24	52 956,00	25,20	39 610,00
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	45 660,00	0,00	0,00	50 000,00	91,32	4 340,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 562,00	0,00	0,00	1 562,00	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	11 806,00	0,00	0,00	11 806,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	19 444,00	15 000,00	129,63	19 444,00	100,00	0,00
5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	240 000,00	250 000,00	96,00	240 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	370 000,00	94,59	363 680,89	96,24	13 680,89
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	10 875,00	2 000,00	543,75	11 913,00	91,29	1 038,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	250,00	3 000,00	8,33	3 000,00	8,33	2 750,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřizným přisp	2 160 000,00	2 160 000,00	100,00	2 160 000,00	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 rozpo	-612 146,87	211 000,00	-290,12	655 636,20	-93,37	1 267 783,07
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	360,00	0,00	0,00	360,00	100,00	0,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	332 120,00	320 000,00	103,79	370 816,50	89,56	38 696,50
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	0,00	0,00	0,00	21 504,54	0,00	21 504,54
5424 Náhrady mezd v době nemoci	6 331,00	10 000,00	63,31	8 800,00	71,94	2 469,00
5492 Dary obyvatelstvu	32 153,00	50 000,00	64,31	55 000,00	58,46	22 847,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	30 000,00	0,00	26 945,00	0,00	26 945,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	14 400,00	13 000,00	110,77	14 400,00	100,00	0,00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	132 064,00	120 000,00	110,05	132 408,00	99,74	344,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	200 000,00	0,00	1 081,38	0,00	1 081,38
6121 Budovy, haly a stavby	8 158 978,79	15 736 000,00	51,85	17 754 698,91	45,95	9 595 720,12
6122 Stroje, přístroje a zařízení	291 990,00	0,00	0,00	293 000,00	99,66	1 010,00
6130 Pozemky	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351 Investiční transfery zřizným přisp.a p	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>20 244 694,21</b>	<b>29 150 000,00</b>	<b>69,45</b>	<b>32 572 238,87</b>	<b>62,15</b>	<b>12 327 544,66</b>

## UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5141 Úroky vlastní	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	8 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 111,46
<b>Výdaje:</b>	<b>30 111,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 111,46</b>

## UZ 000 0 00711 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	13 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 393,08
6121 Budovy, haly a stavby	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00
<b>Výdaje:</b>	<b>241 393,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241 393,08</b>

## UZ 000 0 00753 - vodovod Chrášťany -dotace od Jčkraje

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 650 300,00	0,00	0,00	1 650 300,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>1 650 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Budovy, haly a stavby	1 650 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 300,00
<b>Výdaje:</b>	<b>1 650 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 650 300,00</b>

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	157 298,00	0,00	0,00	224 520,00	70,06	67 222,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Příjmy:</b>	157 298,00	0,00	0,00	224 520,00	70,06	67 222,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	100 314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 314,69
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	40 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 176,36
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 067,89
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-739,06
<b>Výdaje:</b>	157 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 298,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	15 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 831,65
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	2 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 168,35
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	27 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 920,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 080,00
<b>Výdaje:</b>	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00

**UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	77 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 120,00
<b>Příjmy:</b>	77 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 120,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	69 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 287,50
5169 Nákup ostatních služeb	7 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 832,50
<b>Výdaje:</b>	77 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 120,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	6 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 902 000,00
<b>Příjmy:</b>	6 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 902 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	6 868 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 868 658,21
<b>Výdaje:</b>	6 868 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 868 658,21

**UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	6 426,00	0,00	0,00	6 426,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	6 426,00	0,00	0,00	6 426,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	680,00	0,00	0,00	680,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	32 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 651,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	231,00	0,00	0,00	231,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,00
5169 Nákup ostatních služeb	15 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 622,00
<b>Výdaje:</b>	49 260,00	0,00	0,00	911,00	5 407,24	-48 349,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	39 299,00	0,00	0,00	-344,00	1 424,13	-39 643,00
<b>Výdaje:</b>	39 299,00	0,00	0,00	-344,00	1 424,13	-39 643,00

**UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	61 598,17	0,00	0,00	61 598,17	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	61 598,17	0,00	0,00	61 598,17	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	61 598,17	0,00	0,00	61 598,17	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	61 598,17	0,00	0,00	61 598,17	100,00	0,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

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

**UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	349 056,23	0,00	0,00	349 056,23	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	349 056,23	0,00	0,00	349 056,23	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	349 056,23	0,00	0,00	349 056,23	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	349 056,23	0,00	0,00	349 056,23	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	25 190 542,57	21 015 000,00	119,87	26 421 987,67	95,34	1 231 445,10
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	29 823 214,36	29 150 000,00	102,31	32 989 886,27	90,40	3 166 671,91

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	171 585,59	171 585,59	191 405,59
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	569 237,00	569 237,00	569 237,00
021 Stavby	101 211 690,79	101 765 269,79	123 910 714,25
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 565 370,72	6 143 235,72	6 435 225,72
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 795 247,35	2 910 878,06	3 088 748,46
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	993 237,99	993 237,99	993 237,99
031 Pozemky	9 069 771,10	9 137 760,85	9 152 190,85
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 222 759,75	14 524 772,90	8 172 580,22
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-171 585,59	-171 585,59	-191 405,59
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-392 390,00	-439 550,00	-486 710,00
081 Oprávky ke stavbám	-20 498 148,04	-21 943 545,04	-23 438 505,04
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 695 112,15	-3 534 502,15	-3 784 678,15
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 795 247,35	-2 910 878,06	-3 088 748,46
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-9 696,00	-14 664,00	-19 632,00
112 Materiál na skladě	55 174,34	49 560,40	48 000,85
123 Výrobky	8 800,00	8 480,00	8 320,00
132 Zboží na skladě	8 360,50	5 500,50	2 817,50
194 Opravné položky k odběratelům	-14 658,85	-9 854,80	-17 926,05
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 113 493,15	3 515 726,79	2 736 784,45
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	45 082,70	84 653,32	124 199,18
241 Běžný účet	342 825,59	241 247,20	106 972,81
245 Jiné běžné účty	4 038 842,41	4 200 841,94	4 363 025,00
261 Pokladna	10 190,00	10 920,00	4 186,00
311 Odběratelé	651 490,00	367 266,50	368 915,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	526 490,00	534 021,32	433 166,60
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	13 400,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	240 000,00	640 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 425 338,80	1 908 493,80	2 436 006,01
388 Dohadné účty aktivní	19 992 433,78	11 480 952,04	10 298 300,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	79 525,26	43 270,90	3 449,27

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
321 Dodavatelé	7 224 923,54	947 733,56	181 048,80
324 Krátkodobé přijaté zálohy	185 812,64	187 950,15	179 737,10
331 Zaměstnanci	181 383,00	178 385,00	167 932,00
336 Sociální zabezpečení	64 921,00	66 967,00	61 368,00
337 Zdravotní pojištění	29 498,00	29 678,00	27 293,00
338 Důchodové spoření	1 960,00	0,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	22 153,00	19 979,00	22 639,00
343 Daň z přidané hodnoty	190 777,22	145 349,00	194 167,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	19 226 454,14	10 719 796,00	11 626 040,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 426 975,42	1 904 977,80	2 267 548,01
389 Dohadné účty pasivní	526 490,00	770 721,00	432 166,00
401 Jmění účetní jednotky	94 709 781,17	94 545 383,42	94 396 608,69
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	10 856 801,73	14 755 885,37	21 253 451,00
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	4 163 450,37	4 328 766,16	4 490 673,45
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	9 436 288,42	5 042 784,94	8 470 418,84
451 Dlouhodobé úvěry	11 709 478,73	12 053 878,73	15 447 978,73



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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
501 Spotřeba materiálu	726 668,90	823 871,88	1 023 345,64
502 Spotřeba energie	477 742,27	584 162,65	650 879,16
504 Prodané zboží	5 281,00	2 860,00	2 414,00
511 Opravy a udržování	183 762,02	9 495 693,48	1 248 236,27
512 Cestovné	1 239,00	195,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci	2 368,00	5 534,00	9 246,00
518 Ostatní služby	30 987 018,67	9 390 087,72	2 415 647,28
521 Mzdové náklady	2 614 691,00	2 733 280,00	2 744 779,00
524 Zákonné sociální pojištění	822 989,00	825 690,00	851 029,00
525 Jiné sociální pojištění	6 537,00	6 427,00	6 606,00
527 Zákonné sociální náklady	14 063,56	17 690,41	23 025,15
531 Daň silniční	4 768,00	4 560,00	5 288,00
538 Jiné daně a poplatky	55 683,00	7 657,00	15 321,00
542 Jiné pokuty a penále	23 600,00	200,00	360,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	11 700,00	12 900,00	21 866,00
547 Manka a škody	134,50	91 267,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	99 426,45	187 177,64	197 052,62
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 168 881,00	1 746 840,00	1 797 264,00
554 Prodané pozemky	16 388,05	8 387,85	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-22 419,70	-4 804,05	8 071,25
557 Náklady z vyřazených pohledávek	39 829,00	21 244,50	704,50
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	87 061,24	230 001,78	151 710,26
562 Úroky	132 945,89	143 696,28	185 430,61
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	2 545 383,00	2 783 672,00	2 557 687,00
591 Daň z příjmů	425 790,00	264 100,00	332 120,00

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	281 711,55	1 074 943,18	1 159 303,29
602 Výnosy z prodeje služeb	2 466 113,13	2 184 246,90	2 068 185,83
603 Výnosy z pronájmu	903 510,77	975 044,09	896 326,83
604 Výnosy z prodaného zboží	5 099,28	2 644,80	2 256,33
605 Výnosy ze správních poplatků	10 095,00	6 100,00	13 070,00
606 Výnosy ze místních poplatků	304 730,00	301 137,00	294 907,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 345 321,50	763 745,00	707 502,65
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	4 000,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	14 560,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	89 830,00	83 535,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	156 801,00	108 106,92	11 806,00
662 Úroky	5 346,44	3 722,89	1 520,73
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	20 564 884,02	16 993 811,86	847 752,7
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 169 609,79	2 393 545,80	2 659 585,40
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2 486 160,25	2 554 853,60	2 275 918,29
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 038 495,89	4 200 026,43	5 181 037,38
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 175 805,69	1 091 807,66	1 148 994,92
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	34 513,06	72 754,91	59 099,20

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
321 Dodavatelé	7 224 923,54	947 733,56	181 048,80
324 Krátkodobé přijaté zálohy	185 812,64	187 950,15	179 737,10
331 Zaměstnanci	181 383,00	178 385,00	167 932,00
336 Sociální zabezpečení	64 921,00	66 967,00	61 368,00
337 Zdravotní pojištění	29 498,00	29 678,00	27 293,00
338 Důchodové spoření	1 960,00	0,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	22 153,00	19 979,00	22 639,00
343 Daň z přidané hodnoty	190 777,22	145 349,00	194 167,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	19 226 454,14	10 719 796,00	11 626 040,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 426 975,42	1 904 977,80	2 267 548,01
451 Dlouhodobé úvěry	11 709 478,73	12 053 878,73	15 052 444,62

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
311 Odběratelé	651 490,00	367 266,50	368 915,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	526 490,00	534 021,32	433 166,60
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	13 400,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	240 000,00	640 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 425 338,80	1 908 493,80	2 436 006,01
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	79 525,26	43 270,90	3 449,27

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>PŘÍJMY</b>	36 481 258,11	35 786 713,16	25 190 542,57
<b>VÝDAJE</b>	33 088 003,75	39 320 092,95	29 823 214,36

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	18 288 542,57	21 015 000,00	87,03	26 421 987,67	69,22	8 133 445,10
0011 Vodovod Chrášťany	6 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 902 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	25 190 542,57	21 015 000,00	119,87	26 421 987,67	95,34	1 231 445,10

**V Ý D A J E - dle organizací**

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	20 106 831,48	13 850 000,00	145,18	16 597 940,92	121,14	-3 508 890,56
0010 termín	60 500,00	0,00	0,00	42 350,00	142,86	-18 150,00
0011 Vodovod Chrástřany	7 640 754,78	15 300 000,00	49,94	16 349 595,35	46,73	8 708 840,57
0012	1 724 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 724 004,10
0013 úprava parku kolem kostela	120 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 874,00
0015	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
1091 Třn nad Vltavou	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	29 823 214,36	29 150 000,00	102,31	32 989 886,27	90,40	3 166 671,91

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
0000	14 858 831,22	18 293 000,00	81,23	22 765 550,67	65,27	7 906 719,45
1031 Pěstební činnost	1 267 131,00	600 000,00	211,19	1 267 131,00	100,00	0,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	14 560,00	0,00	0,00	14 560,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	88 963,00	80 000,00	111,20	88 963,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 417,00	20 000,00	92,09	20 000,00	92,09	1 583,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	194 700,00	160 000,00	121,69	243 100,00	80,09	48 400,00
3612 Bytové hospodářství	840 978,00	750 000,00	112,13	840 978,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	503 563,20	630 000,00	79,93	630 000,00	79,93	126 436,80
3632 Pohřebnictví	23 904,00	12 000,00	199,20	23 904,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	377 045,00	365 000,00	103,30	390 195,00	96,63	13 150,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	16 256,00	25 000,00	65,02	25 000,00	65,02	8 744,00
3727 Prevence vzniku odpadů	76 821,00	50 000,00	153,64	76 821,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	110,00	20 000,00	0,55	20 000,00	0,55	19 890,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 478,15	10 000,00	14,78	10 000,00	14,78	8 521,85
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 785,00	0,00	0,00	5 785,00	100,00	0,00
<b>0000 celkem</b>	<b>18 288 542,57</b>	<b>21 015 000,00</b>	<b>87,03</b>	<b>26 421 987,67</b>	<b>69,22</b>	<b>8 133 445,10</b>
<b>0011 Vodovod Chrástřany</b>						
0000	6 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 902 000,00
<b>0011 celkem</b>	<b>6 902 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 902 000,00</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	25 190 542,57	21 015 000,00	119,87	26 421 987,67	95,34	1 231 445,10



## 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	0,00	20 000,00	0,00	8 680,89	0,00	8 680,89
1031 Pěstební činnost	776 035,50	448 000,00	173,22	781 581,50	99,29	5 546,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	25 000,00	120,00	30 000,00	100,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	997,00	0,00	0,00	997,00	100,00	0,00
2212 Silnice	270 031,77	210 000,00	128,59	296 198,54	91,17	26 166,77
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	930 670,95	500 000,00	186,13	1 048 209,95	88,79	117 539,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	74 312,00	0,00	0,00	74 312,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	6 905 006,19	210 000,00	3 288,10	783 875,94	880,88	-6 121 130,25
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 517,00	40 000,00	21,29	26 528,07	32,11	18 011,07
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	40 000,00	0,00	37 468,33	0,00	37 468,33
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	27 487,97	200 000,00	13,74	28 569,35	96,21	1 081,38
3113 Základní školy	2 970 654,40	2 560 000,00	116,04	2 970 654,40	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	54 326,69	58 000,00	93,67	58 008,00	93,65	3 681,31
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	2 211,00	40 000,00	5,53	2 211,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	21 964,40	30 000,00	73,21	30 000,00	73,21	8 035,60
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	125 615,90	176 000,00	71,37	171 389,50	73,29	45 773,60
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	58 627,42	70 000,00	83,75	70 000,00	83,75	11 372,58
3421 Využití volného času dětí a mládeže	136 555,00	115 000,00	118,74	140 000,00	97,54	3 445,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3612 Bytové hospodářství	789 925,05	970 000,00	81,44	820 248,90	96,30	30 323,85
3613 Nebytové hospodářství	918 642,05	750 000,00	122,49	953 780,20	96,32	35 138,15
3631 Veřejné osvětlení	298 454,67	480 000,00	62,18	332 602,00	89,73	34 147,33
3632 Pohřebnictví	32 268,00	134 000,00	24,08	67 705,12	47,66	35 437,12
3635 Územní plánování	78 650,00	50 000,00	157,30	78 650,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 298 978,83	1 375 000,00	94,47	1 383 860,47	93,87	84 881,64
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	34 571,09	20 000,00	172,86	34 571,09	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	399 231,62	355 000,00	112,46	402 675,31	99,14	3 443,69
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	78 635,00	160 000,00	49,15	97 497,42	80,65	18 862,42
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	33 805,00	0,00	0,00	33 805,00	100,00	0,00
3727 Prevence vzniku odpadů	13 285,00	25 000,00	53,14	20 530,00	64,71	7 245,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	333 591,50	295 000,00	113,08	660 830,00	50,48	327 238,50
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	332 890,00	360 000,00	92,47	350 000,00	95,11	17 110,00
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	462 914,35	555 000,00	83,41	575 282,30	80,47	112 367,95
6112 Zastupitelstva obcí	1 294 552,26	1 300 000,00	99,58	1 316 052,26	98,37	21 500,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	49 260,00	56 000,00	87,96	66 590,00	73,98	17 330,00
6118 Volba prezidenta republiky	6 426,00	0,00	0,00	6 426,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 684 470,00	1 753 000,00	96,09	1 811 479,44	92,99	127 009,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 467,20	25 000,00	101,87	25 501,20	99,87	34,00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	118 353,00	80 000,00	147,94	118 353,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	-631 355,87	140 000,00	-450,97	636 312,20	-99,22	1 267 668,07
6402 Finanční vypořádání minulých let	60 803,54	50 000,00	121,61	71 160,54	85,45	10 357,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00
<b>0000 celkem</b>	<b>20 106 831,48</b>	<b>13 850 000,00</b>	<b>145,18</b>	<b>16 597 940,92</b>	<b>121,14</b>	<b>-3 508 890,56</b>
<b>0010 termín</b>						
2212 Silnice	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 150,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	42 350,00	0,00	0,00	42 350,00	100,00	0,00
<b>0010 celkem</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>142,86</b>	<b>-18 150,00</b>
<b>0011 Vodovod Chrášťany</b>						
2310 Pitná voda	7 640 754,78	15 300 000,00	49,94	16 349 595,35	46,73	8 708 840,57
<b>0011 celkem</b>	<b>7 640 754,78</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>49,94</b>	<b>16 349 595,35</b>	<b>46,73</b>	<b>8 708 840,57</b>

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0012</b>						
2310 Pitná voda	1 724 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 724 004,10
<b>0012 celkem</b>	1 724 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 724 004,10
<b>0013 úprava parku kolem kostela</b>						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 874,00
<b>0013 celkem</b>	120 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 874,00
<b>0015</b>						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
<b>0015 celkem</b>	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
<b>1091 Týn nad Vltavou</b>						
6171 Činnost místní správy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
<b>1091 celkem</b>	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00

<b>Celkem</b>	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	29 823 214,36	29 150 000,00	102,31	32 989 886,27	90,40	3 166 671,91