

Obec Ločenice

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 27.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Ločenice
Adresa	37401 Ločenice
IČ	00245208
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	387 962 164
E-mail	ucetni@locenice.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 aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 295 346,41	1 300 000,00	99,64	1 300 000,00	99,64	4 653,59
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	68 099,42	100 000,00	68,10	100 000,00	68,10	31 900,58
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	184 670,76	180 000,00	102,59	184 670,76	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 610 288,28	1 500 000,00	107,35	1 610 288,28	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	148 200,00	100 000,00	148,20	148 200,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 188 901,83	3 150 000,00	101,23	3 188 901,83	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	61,00	0,00	0,00	61,00	100,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1337	Poplatek za komunální odpad	294 865,00	300 000,00	98,29	300 000,00	98,29	5 135,00
1341	Poplatek ze psů	29 450,00	29 000,00	101,55	29 450,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	27 220,88	25 000,00	108,88	27 220,88	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	10 820,00	10 000,00	108,20	10 820,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	816 077,13	770 000,00	105,98	816 077,13	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 674 000,71	7 466 000,00	102,79	7 717 689,88	99,43	43 689,17
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	386 113,15	461 000,00	83,76	547 576,15	70,51	161 463,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	2 981,00	6 000,00	49,68	6 000,00	49,68	3 019,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	12 880,00	20 000,00	64,40	20 000,00	64,40	7 120,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	414 284,00	410 500,00	100,92	414 284,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	227 458,00	244 667,00	92,97	251 067,00	90,60	23 609,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00	50,00	7 000,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	180,97	7 500,00	2,41	7 500,00	2,41	7 319,03
2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a kraj	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	24 760,00	5 000,00	495,20	24 760,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49 426,00	45 500,00	108,63	60 008,00	82,37	10 582,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	130,00	1 000,00	13,00	1 000,00	13,00	870,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 138 213,12	1 206 167,00	94,37	1 361 195,15	83,62	222 982,03
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 150,00	100 000,00	300,15	300 150,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	300 150,00	100 000,00	300,15	300 150,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	119 500,00	119 500,00	100,00	119 500,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	563 500,00	119 500,00	471,55	563 500,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	9 675 863,83	8 891 667,00	108,82	9 942 535,03	97,32	266 671,20

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	849 707,68	877 000,00	96,89	895 225,68	94,92	45 518,00
5019	Ostatní platy	3 135,40	2 000,00	156,77	4 015,40	78,08	880,00
5021	Ostatní osobní výdaje	184 350,00	202 000,00	91,26	229 202,00	80,43	44 852,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	692 759,32	730 000,00	94,90	692 759,32	100,00	0,00
5024	Odstupné	219 318,00	219 318,00	100,00	219 318,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	320 924,00	342 000,00	93,84	342 000,00	93,84	21 076,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	138 841,00	158 000,00	87,87	158 000,00	87,87	19 159,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 542,00	5 000,00	70,84	5 000,00	70,84	1 458,00
5132	Ochranné pomůcky	7 052,00	8 500,00	82,96	9 844,00	71,64	2 792,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	3 883,00	9 500,00	40,87	9 440,60	41,13	5 557,60
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	38 421,35	29 000,00	132,49	44 126,35	87,07	5 705,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	122 351,00	97 349,00	125,68	139 967,00	87,41	17 616,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 990,00	1 000,00	299,00	3 990,00	74,94	1 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 498,20	224 000,00	125,22	338 738,30	82,81	58 240,10
5141	Úroky vlastní	4 462,00	20 000,00	22,31	20 000,00	22,31	15 538,00
5151	Studená voda	48 036,00	64 000,00	75,06	64 000,00	75,06	15 964,00
5154	Elektrická energie	225 009,00	295 100,00	76,25	285 484,00	78,82	60 475,00
5155	Pevná paliva	166 530,00	210 000,00	79,30	212 014,00	78,55	45 484,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	42 791,00	75 000,00	57,05	75 000,00	57,05	32 209,00
5161	Poštovní služby	8 006,00	10 000,00	80,06	10 000,00	80,06	1 994,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	36 827,73	50 000,00	73,66	50 000,00	73,66	13 172,27
5163	Služby peněžních ústavů	64 677,50	81 000,00	79,85	81 000,00	79,85	16 322,50
5165	Nájemné za půdu	5 292,00	5 500,00	96,22	5 500,00	96,22	208,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	36 397,00	42 000,00	86,66	48 397,00	75,21	12 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	13 594,00	25 000,00	54,38	25 000,00	54,38	11 406,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	59 936,96	50 000,00	119,87	59 936,96	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 287 289,35	1 499 900,00	85,83	1 596 694,35	80,62	309 405,00
5171	Opravy a udržování	1 001 616,92	925 000,00	108,28	1 283 769,75	78,02	282 152,83
5172	Programové vybavení	15 464,00	0,00	0,00	15 464,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 850,00	6 000,00	180,83	11 558,00	93,87	708,00
5175	Pohoštění	80 589,60	77 000,00	104,66	121 994,30	66,06	41 404,70
5191	Zaplacené sankce	52,50	0,00	0,00	52,50	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	2 239,00	3 000,00	74,63	3 000,00	74,63	761,00
5194	Věcné dary	54 410,20	37 500,00	145,09	64 974,20	83,74	10 564,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 293,00	0,00	0,00	7 293,00	100,00	0,00
5224	Neinvestiční transfery politickým stranám a	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	12 023,40	15 000,00	80,16	15 000,00	80,16	2 976,60
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	54 000,00	5,56	54 000,00	5,56	51 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	19 879,00	6 500,00	305,83	26 379,00	75,36	6 500,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	9 113,00	9 000,00	101,26	9 113,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	155 004,00	100 000,00	155,00	155 004,00	100,00	0,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	26 212,20	14 000,00	187,23	26 212,20	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 956,00	20 000,00	34,78	26 221,00	26,53	19 265,00
5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	7 000,00	42,86	7 000,00	42,86	4 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 000,00	20 000,00	60,00	20 000,00	60,00	8 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 536 324,31	6 896 667,00	94,78	7 732 687,91	84,53	1 196 363,60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	833 414,70	1 300 000,00	64,11	1 638 963,70	50,85	805 549,00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	147 459,40	0,00	0,00	147 459,40	100,00	0,00
6123		Dopravní prostředky	124 110,00	150 000,00	82,74	150 000,00	82,74	25 890,00
6130		Pozemky	3 367 870,00	400 000,00	841,97	3 416 287,31	98,58	48 417,31
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 472 854,10	1 850 000,00	241,78	5 352 710,41	83,56	879 856,31
		VÝDAJE CELKEM	11 009 178,41	8 746 667,00	125,87	13 085 398,32	84,13	2 076 219,91

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 545 685,42	0,00	0,00	1 452 063,29	-106,45
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3 000 000,00	0,00	0,00	1 835 800,00	163,42
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-145 000,00	-145 000,00	100,00	-145 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 333 314,58	-145 000,00	-919,53	3 142 863,29	42,42

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 674 000,71	7 466 000,00	102,79	7 717 689,88	99,43	43 689,17
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 138 213,12	1 206 167,00	94,37	1 361 195,15	83,62	222 982,03
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	300 150,00	100 000,00	300,15	300 150,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	563 500,00	119 500,00	471,55	563 500,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	9 675 863,83	8 891 667,00	108,82	9 942 535,03	97,32	266 671,20

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 536 324,31	6 896 667,00	94,78	7 732 687,91	84,53	1 196 363,60
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 472 854,10	1 850 000,00	241,78	5 352 710,41	83,56	879 856,31
CELKEM VÝDAJE	11 009 178,41	8 746 667,00	125,87	13 085 398,32	84,13	2 076 219,91

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	-1 545 685,42	0,00	0,00	1 452 063,29	-106,45	2 997 748,71
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	3 000 000,00	0,00	0,00	1 835 800,00	163,42	-1 164 200,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-145 000,00	-145 000,00	100,00	-145 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 333 314,58	-145 000,00	-919,53	3 142 863,29	42,42	1 809 548,71

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 495 506,70	6 330 000,00	102,61	6 532 060,87	99,44	36 554,17
Místní popl. (Pol:133x-134x)	324 376,00	331 000,00	98,00	331 511,00	97,85	7 135,00
Správní popl. (Pol:136x)	10 820,00	10 000,00	108,20	10 820,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	816 077,13	770 000,00	105,98	816 077,13	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	27 220,88	25 000,00	108,88	27 220,88	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	458 068,22
Únor	530 347,46
Březen	449 577,48
Duben	494 106,89
Květen	441 020,69
Červen	569 046,98
Červenec	710 359,39
Srpen	476 969,15
Září	614 906,94
Říjen	424 600,27
Listopad	534 249,56
Prosinec	792 253,67
CELKEM	6 495 506,70

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	588 871,98	550 742,00	458 068,22
Únor	568 857,00	583 671,00	530 347,46
Březen	474 867,00	543 815,00	449 577,48
Duben	304 655,00	444 378,00	494 106,89
Květen	394 631,00	423 680,00	441 020,69
Červen	391 256,00	403 563,00	569 046,98
Červenec	611 347,00	746 369,00	710 359,39
Srpen	422 137,00	464 200,00	476 969,15
Září	440 290,00	520 830,00	614 906,94
Říjen	492 967,00	400 215,00	424 600,27
Listopad	456 822,00	506 436,00	534 249,56
Prosinec	581 771,91	683 303,27	792 253,67
CELKEM	5 728 472,89	6 271 202,27	6 495 506,70

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	137 384,00	165 000,00	83,26	165 000,00	83,26	27 616,00
2141 Vnitřní obchod	470 450,80	214 400,00	219,43	471 036,80	99,88	586,00
2212 Silnice	414 332,20	964 500,00	42,96	611 707,00	67,73	197 374,80
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	66 723,00	145 000,00	46,02	195 667,00	34,10	128 944,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 738,00	125 000,00	2,99	125 000,00	2,99	121 262,00
3111 Mateřské školy	569 933,25	623 500,00	91,41	639 220,00	89,16	69 286,75
3113 Základní školy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3314 Činnosti knihovnické	36 723,26	27 000,00	136,01	42 956,26	85,49	6 233,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 910,00	15 000,00	66,07	15 000,00	66,07	5 090,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, národ.	44 987,00	14 000,00	321,34	52 947,00	84,97	7 960,00
3341 Rozhlas a televize	9 374,37	23 000,00	40,76	10 135,37	92,49	761,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	679 578,70	448 600,00	151,49	745 558,70	91,15	65 980,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	132 003,10	92 000,00	143,48	138 537,10	95,28	6 534,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	12 876,00	11 000,00	117,05	17 276,00	74,53	4 400,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3513 Lékařská služba první pomoci	9 113,00	9 000,00	101,26	9 113,00	100,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. zá.	7 293,00	0,00	0,00	7 293,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	102 336,77	150 000,00	68,22	117 217,00	87,31	14 880,23
3631 Veřejné osvětlení	165 272,80	160 000,00	103,30	187 232,80	88,27	21 960,00
3635 Územní plánování	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	196 050,70	177 000,00	110,76	287 856,00	68,11	91 805,30
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 095,80	80 000,00	50,12	80 000,00	50,12	39 904,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	343 676,20	350 000,00	98,19	350 000,00	98,19	6 323,80
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k)	136 822,00	160 000,00	85,51	155 591,00	87,94	18 769,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	76 515,00	0,00	0,00	76 515,00	100,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	8 470,00	8 500,00	99,65	8 500,00	99,65	30,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	238 417,20	225 000,00	105,96	273 320,00	87,23	34 902,80
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	73 077,40	70 000,00	104,40	87 656,00	83,37	14 578,60
6112 Zastupitelstva obcí	1 097 452,37	1 187 318,00	92,43	1 150 077,32	95,42	52 624,95
6171 Činnost místní správy	1 187 045,19	1 123 849,00	105,62	1 310 241,86	90,60	123 196,67
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 677,00	51 000,00	46,43	51 052,50	46,38	27 375,50
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	45 515,00	50 000,00	91,03	50 000,00	91,03	4 485,00
6399 Ostatní finanční operace	148 200,00	100 000,00	148,20	148 200,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	26 212,20	26 500,00	98,91	26 212,20	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	19 879,00	6 500,00	305,83	30 379,00	65,44	10 500,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 536 324,31	6 896 667,00	94,78	7 732 687,91	84,53	1 196 363,60

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 237 500,71	7 585 500,00	108,60	8 281 189,88	99,47	43 689,17
1032 Podpora ostatních produkčních činností	147 392,00	100 000,00	147,39	147 392,00	100,00	0,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	130,00	1 000,00	13,00	1 000,00	13,00	870,00
2141 Vnitřní obchod	23 846,00	24 000,00	99,36	24 000,00	99,36	154,00
2212 Silnice	404 500,00	410 000,00	98,66	414 500,00	97,59	10 000,00
2310 Pitná voda	56 180,00	68 000,00	82,62	68 000,00	82,62	11 820,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	38 700,00	70 000,00	55,29	76 200,00	50,79	37 500,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	69 010,00	68 500,00	100,74	93 727,00	73,63	24 717,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 260,00	5 000,00	405,20	20 260,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	177 558,00	205 000,00	86,61	205 000,00	86,61	27 442,00
3613 Nebytové hospodářství	667,00	667,00	100,00	667,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	24 411,00	30 000,00	81,37	30 000,00	81,37	5 589,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	375 194,00	244 500,00	153,45	449 083,00	83,55	73 889,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 610,00	10 000,00	26,10	10 000,00	26,10	7 390,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	67 459,15	50 000,00	134,92	67 459,15	100,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3769 Ostatní správa v ochraně život. prostředí	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	6 306,00	0,00	0,00	6 306,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 708,00	8 000,00	33,85	15 000,00	18,05	12 292,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180,97	7 500,00	2,41	7 500,00	2,41	7 319,03
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 251,00	0,00	0,00	4 251,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	9 675 863,83	8 891 667,00	108,82	9 942 535,03	97,32	266 671,20

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	137 384,00	165 000,00	83,26	165 000,00	83,26	27 616,00
2141 Vnitřní obchod	470 450,80	214 400,00	219,43	471 036,80	99,88	586,00
2212 Silnice	414 332,20	964 500,00	42,96	612 707,00	67,62	198 374,80
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	32 794,00	0,00	0,00	32 794,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	736 784,70	545 000,00	135,19	865 728,70	85,11	128 944,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 738,00	825 000,00	0,45	825 000,00	0,45	821 262,00
3111 Mateřské školy	569 933,25	623 500,00	91,41	639 220,00	89,16	69 286,75
3113 Základní školy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3314 Činnosti knihovnické	36 723,26	27 000,00	136,01	42 956,26	85,49	6 233,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 910,00	15 000,00	66,07	15 000,00	66,07	5 090,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	44 987,00	14 000,00	321,34	52 947,00	84,97	7 960,00
3341 Rozhlas a televize	127 155,77	23 000,00	552,85	127 916,77	99,41	761,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	775 029,70	648 600,00	119,49	945 558,70	81,97	170 529,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	132 003,10	92 000,00	143,48	138 537,10	95,28	6 534,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	12 876,00	11 000,00	117,05	17 276,00	74,53	4 400,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3513 Lékařská služba první pomoci	9 113,00	9 000,00	101,26	9 113,00	100,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. zá	7 293,00	0,00	0,00	7 293,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	102 336,77	150 000,00	68,22	117 217,00	87,31	14 880,23
3631 Veřejné osvětlení	200 380,80	160 000,00	125,24	222 340,80	90,12	21 960,00
3635 Územní plánování	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 563 920,70	577 000,00	617,66	3 704 143,31	96,21	140 222,61
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 095,80	80 000,00	50,12	80 000,00	50,12	39 904,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	343 676,20	350 000,00	98,19	350 000,00	98,19	6 323,80
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	136 822,00	160 000,00	85,51	155 591,00	87,94	18 769,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	76 515,00	0,00	0,00	76 515,00	100,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	8 470,00	8 500,00	99,65	8 500,00	99,65	30,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	392 205,20	375 000,00	104,59	452 998,00	86,58	60 792,80
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	73 077,40	70 000,00	104,40	87 656,00	83,37	14 578,60
6112 Zastupitelstva obcí	1 097 452,37	1 187 318,00	92,43	1 150 077,32	95,42	52 624,95
6171 Činnost místní správy	1 187 045,19	1 123 849,00	105,62	1 310 241,86	90,60	123 196,67
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 677,00	51 000,00	46,43	51 052,50	46,38	27 375,50
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	45 515,00	50 000,00	91,03	50 000,00	91,03	4 485,00
6399 Ostatní finanční operace	148 200,00	100 000,00	148,20	148 200,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	26 212,20	26 500,00	98,91	26 212,20	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	19 879,00	6 500,00	305,83	30 379,00	65,44	10 500,00
CELKEM VÝDAJE	11 009 178,41	8 746 667,00	125,87	13 085 398,32	84,13	2 076 219,91

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	137 384,00	0,00	137 384,00	165 000,00	83,26	27 616,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	470 450,80	0,00	470 450,80	471 036,80	99,88	586,00
22 Doprava	416 522,20	32 794,00	449 316,20	647 691,00	69,37	198 374,80
23 Vodní hospodářství	70 461,00	670 061,70	740 522,70	1 690 728,70	43,80	950 206,00
31 Vzdělávání a školské služby	569 933,25	0,00	569 933,25	689 220,00	82,69	119 286,75
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	912 576,43	213 232,40	1 125 808,83	1 322 915,83	85,10	197 107,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	12 876,00	0,00	12 876,00	57 276,00	22,48	44 400,00
35 Zdravotnictví	16 406,00	0,00	16 406,00	16 406,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	463 660,27	3 402 978,00	3 866 638,27	4 045 701,11	95,57	179 062,84
37 Ochrana životního prostředí	843 996,20	153 788,00	997 784,20	1 123 604,00	88,80	125 819,80
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	50,00	1 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	73 077,40	0,00	73 077,40	87 656,00	83,37	14 578,60
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 284 497,56	0,00	2 284 497,56	2 460 319,18	92,85	175 821,62
63 Finanční operace	217 392,00	0,00	217 392,00	249 252,50	87,22	31 860,50
64 Ostatní činnosti	46 091,20	0,00	46 091,20	56 591,20	81,45	10 500,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 536 324,31	4 472 854,10	11 009 178,41	13 085 398,32	84,13	2 076 219,91

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	760 231,03	410 453,29
Únor	635 734,53	737 409,10
Březen	588 270,14	969 457,38
Duben	571 343,27	414 993,35
Květen	486 144,24	652 757,91
Červen	1 247 169,82	564 282,18
Červenec	1 070 099,25	2 668 863,16
Srpen	628 519,54	809 331,56
Září	923 100,70	1 055 908,97
Říjen	605 771,12	1 534 382,57
Listopad	813 306,13	713 087,44
Prosinec	1 346 174,06	478 251,50
CELKEM	9 675 863,83	11 009 178,41

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	760 231,03	410 453,29	349 777,74
Únor	635 734,53	737 409,10	-101 674,57
Březen	588 270,14	738 296,68	-150 026,54
Duben	571 343,27	414 993,35	156 349,92
Květen	486 144,24	555 049,91	-68 905,67
Červen	1 072 169,82	546 458,18	525 711,64
Červenec	1 070 099,25	833 063,16	237 036,09
Srpen	478 519,54	389 181,56	89 337,98
Září	919 200,70	385 847,27	533 353,43
Říjen	509 621,12	438 772,57	70 848,55
Listopad	688 206,13	623 067,74	65 138,39
Prosinec	1 346 174,06	463 731,50	882 442,56
CELKEM	9 125 713,83	6 536 324,31	2 589 389,52

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 947 831,04	21 805,00
Únor	2 828 691,47	19 616,00
Březen	2 429 930,23	19 023,00
Duben	2 569 007,15	5 834,00
Květen	2 385 177,48	20 550,00
Červen	3 050 676,12	28 089,00
Červenec	3 294 003,21	42 986,00
Srpen	3 099 384,19	15 607,00
Září	2 950 021,92	17 942,00
Říjen	3 099 578,47	4 466,00
Listopad	3 199 001,16	2 852,00
Prosinec	4 158 871,72	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	410 453,29	0,00
Únor	737 409,10	0,00
Březen	738 296,68	231 160,70
Duben	414 993,35	0,00
Květen	555 049,91	97 708,00
Červen	546 458,18	17 824,00
Červenec	833 063,16	1 835 800,00
Srpen	389 181,56	420 150,00
Září	385 847,27	670 061,70
Říjen	438 772,57	1 095 610,00
Listopad	623 067,74	90 019,70
Prosinec	463 731,50	14 520,00
CELKEM	6 536 324,31	4 472 854,10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 295 346,41	1 300 000,00	99,64	1 300 000,00	99,64	4 653,59
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	68 099,42	100 000,00	68,10	100 000,00	68,10	31 900,58
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	184 670,76	180 000,00	102,59	184 670,76	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 610 288,28	1 500 000,00	107,35	1 610 288,28	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	148 200,00	100 000,00	148,20	148 200,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 188 901,83	3 150 000,00	101,23	3 188 901,83	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	61,00	0,00	0,00	61,00	100,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1337	Poplatek za komunální odpad	294 865,00	300 000,00	98,29	300 000,00	98,29	5 135,00
1341	Poplatek ze psů	29 450,00	29 000,00	101,55	29 450,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	27 220,88	25 000,00	108,88	27 220,88	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	10 820,00	10 000,00	108,20	10 820,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	816 077,13	770 000,00	105,98	816 077,13	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	386 113,15	461 000,00	83,76	547 576,15	70,51	161 463,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	2 981,00	6 000,00	49,68	6 000,00	49,68	3 019,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	12 880,00	20 000,00	64,40	20 000,00	64,40	7 120,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	414 284,00	410 500,00	100,92	414 284,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	227 458,00	244 667,00	92,97	251 067,00	90,60	23 609,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00	50,00	7 000,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	180,97	7 500,00	2,41	7 500,00	2,41	7 319,03
2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	24 760,00	5 000,00	495,20	24 760,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	49 426,00	45 500,00	108,63	60 008,00	82,37	10 582,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a	130,00	1 000,00	13,00	1 000,00	13,00	870,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	300 150,00	100 000,00	300,15	300 150,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	119 500,00	119 500,00	100,00	119 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	9 231 863,83	8 891 667,00	100,00	9 498 535,03	97,19	266 671,20
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	849 707,68	877 000,00	96,89	895 225,68	94,92	45 518,00
5019	Ostatní platy	3 135,40	2 000,00	156,77	4 015,40	78,08	880,00
5021	Ostatní osobní výdaje	184 350,00	202 000,00	91,26	229 202,00	80,43	44 852,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	692 759,32	730 000,00	94,90	692 759,32	100,00	0,00
5024	Odstupné	219 318,00	219 318,00	100,00	219 318,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	320 924,00	342 000,00	93,84	342 000,00	93,84	21 076,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	138 841,00	158 000,00	87,87	158 000,00	87,87	19 159,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 542,00	5 000,00	70,84	5 000,00	70,84	1 458,00
5132	Ochranné pomůcky	7 052,00	8 500,00	82,96	9 844,00	71,64	2 792,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	3 883,00	9 500,00	40,87	9 440,60	41,13	5 557,60
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	38 421,35	29 000,00	132,49	44 126,35	87,07	5 705,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	118 351,00	97 349,00	121,57	135 967,00	87,04	17 616,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	2 990,00	1 000,00	299,00	3 990,00	74,94	1 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 498,20	224 000,00	125,22	338 738,30	82,81	58 240,10
5141	Úroky vlastní	4 462,00	20 000,00	22,31	20 000,00	22,31	15 538,00
5151	Studená voda	48 036,00	64 000,00	75,06	64 000,00	75,06	15 964,00
5154	Elektrická energie	225 009,00	295 100,00	76,25	285 484,00	78,82	60 475,00
5155	Pevná paliva	166 530,00	210 000,00	79,30	212 014,00	78,55	45 484,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	42 791,00	75 000,00	57,05	75 000,00	57,05	32 209,00
5161	Poštovní služby	8 006,00	10 000,00	80,06	10 000,00	80,06	1 994,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	36 827,73	50 000,00	73,66	50 000,00	73,66	13 172,27
5163	Služby peněžních ústavů	64 677,50	81 000,00	79,85	81 000,00	79,85	16 322,50
5165	Nájemné za půdu	5 292,00	5 500,00	96,22	5 500,00	96,22	208,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	36 397,00	42 000,00	86,66	48 397,00	75,21	12 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	13 594,00	25 000,00	54,38	25 000,00	54,38	11 406,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	59 936,96	50 000,00	119,87	59 936,96	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	1 287 289,35	1 499 900,00	85,83	1 596 694,35	80,62	309 405,00
5171 Opravy a udržování	811 616,92	925 000,00	87,74	1 093 769,75	74,20	282 152,83
5172 Programové vybavení	15 464,00	0,00	0,00	15 464,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 850,00	6 000,00	180,83	11 558,00	93,87	708,00
5175 Pohoštění	80 589,60	77 000,00	104,66	121 994,30	66,06	41 404,70
5191 Zaplacené sankce	52,50	0,00	0,00	52,50	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	2 239,00	3 000,00	74,63	3 000,00	74,63	761,00
5194 Věcné dary	54 410,20	37 500,00	145,09	64 974,20	83,74	10 564,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	7 293,00	0,00	0,00	7 293,00	100,00	0,00
5224 Neinvestiční transfery politickým stran	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	12 023,40	15 000,00	80,16	15 000,00	80,16	2 976,60
5321 Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	54 000,00	5,56	54 000,00	5,56	51 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	19 879,00	6 500,00	305,83	26 379,00	75,36	6 500,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko	9 113,00	9 000,00	101,26	9 113,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolů	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	155 004,00	100 000,00	155,00	155 004,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	6 956,00	20 000,00	34,78	26 221,00	26,53	19 265,00
5492 Dary obyvatelstvu	3 000,00	7 000,00	42,86	7 000,00	42,86	4 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	12 000,00	20 000,00	60,00	20 000,00	60,00	8 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	583 414,70	1 300 000,00	44,88	1 388 963,70	42,00	805 549,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	147 459,40	0,00	0,00	147 459,40	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	124 110,00	150 000,00	82,74	150 000,00	82,74	25 890,00
6130 Pozemky	3 367 870,00	400 000,00	841,97	3 416 287,31	98,58	48 417,31
Výdaje:	10 538 966,21	8 720 167,00	841,97	12 615 186,12	83,54	2 076 219,91

UZ 000 0 00434 - Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	12 212,20	0,00	0,00	12 212,20	100,00	0,00
Výdaje:	12 212,20	12 500,00	0,00	12 212,20	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9 675 863,83	8 891 667,00	108,82	9 942 535,03	97,32	266 671,20
CELKEM VÝDAJE:	11 009 178,41	8 746 667,00	125,87	13 085 398,32	84,13	2 076 219,91

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	152 202,28	152 202,28	167 666,28
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	393 970,00	393 970,00	393 970,00
021 Stavby	51 653 254,11	51 653 254,11	52 495 560,81
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	970 802,00	1 040 498,00	1 252 208,40
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 350 900,29	1 632 258,94	1 746 360,24
031 Pozemky	7 951 982,87	7 951 019,00	10 300 061,43
032 Kulturní předměty	81 000,00	81 000,00	81 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 260,00	0,00	624 313,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-152 202,28	-152 202,28	-167 666,28
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-182 056,00	-221 464,00	-238 744,00
081 Oprávky ke stavbám	-14 395 355,76	-15 468 119,76	-16 305 380,76
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-485 433,00	-535 239,90	-571 261,90
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 350 900,29	-1 632 258,94	-1 746 360,24
132 Zboží na skladě	44 564,00	41 799,00	17 329,15
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 901 195,17	2 616 775,30	4 158 871,72
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	12 798,78	17 914,37	21 503,37
311 Odběratelé	2 097,30	825,00	104 944,10
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	231 106,24	188 380,00	152 460,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	816,00	840,00	1 982,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	14 892,00	17 814,00	16 165,00
381 Náklady příštích období	4 800,00	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	156 584,00	0,00	0,00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	0,00	0,00	7 293,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	62 581,24	80 637,16	62 153,06
324 Krátkodobé přijaté zálohy	47 400,00	49 150,00	49 150,00
331 Zaměstnanci	96 036,00	128 893,00	113 538,00
336 Sociální zabezpečení	34 571,00	38 945,00	31 253,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	19 545,00	16 358,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	15 809,00	19 620,00	17 250,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 600,00	26 212,20	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	457,00	954,00	812,00
389 Dohadné účty pasivní	147 213,00	134 075,00	116 247,00
401 Jmění účetní jednotky	41 151 179,89	41 146 064,30	40 771 577,39
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	15 340 457,47	14 930 585,31	14 888 264,39
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-14 404 663,34	-14 404 663,34	-14 404 663,34
419 Ostatní fondy	12 798,78	17 914,37	21 503,37
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2 488 916,97	4 506 837,67	5 446 333,12
451 Dlouhodobé úvěry	1 340 000,00	145 000,00	3 000 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	24 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	424 259,16	390 507,18	540 643,35
502 Spotřeba energie	251 536,00	237 959,00	174 491,00
504 Prodané zboží	4 269,00	2 055,00	3 198,85
506 Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	-20 605,00
511 Opravy a udržování	888 945,47	1 804 214,38	976 966,40
512 Cestovné	6 034,00	7 095,00	10 850,00
513 Náklady na reprezentaci	74 942,50	74 252,40	72 876,20
518 Ostatní služby	1 368 183,17	1 360 204,10	1 491 316,16
521 Mzdové náklady	1 387 498,00	1 711 076,00	1 902 717,00
524 Zákonné sociální pojištění	327 007,00	448 027,00	451 535,00
525 Jiné sociální pojištění	2 104,00	3 326,00	3 400,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	50,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	408,00	0,00	6 804,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	10,00	0,00	52,50
543 Dary a jiná bezúplatná předání	31 167,00	56 145,70	77 178,60
549 Ostatní náklady z činnosti	74 939,00	98 054,00	54 044,80
551 Odpisy dlouhodobého majetku	926 205,65	1 161 978,90	950 422,00
554 Prodané pozemky	239 500,00	14 300,00	300 150,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	117 570,23	356 384,07	137 815,00
562 Úroky	6 060,60	17 071,23	4 462,00
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	69,74	0,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	343 126,64	275 878,82	306 365,00
591 Daň z příjmů	76 000,00	94 810,00	148 200,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2013	2014	2015
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	50 785,00	106 627,00	251 333,50
602 Výnosy z prodeje služeb	106 996,10	42 980,50	85 066,75
603 Výnosy z pronájmu	653 864,00	653 692,00	651 075,00
604 Výnosy z prodaného zboží	4 670,00	2 250,00	3 341,00
605 Výnosy ze správních poplatků	7 020,00	7 610,00	10 820,00
606 Výnosy ze místních poplatků	28 850,00	27 600,00	324 315,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	278 547,00	279 895,00	12 880,00
642 Jiné pokuty a penále	1 500,00	99 000,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	239 500,00	14 300,00	300 150,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	16 000,00	0,00	14 251,00
662 Úroky	5 273,04	833,47	180,97
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	221 803,81	13 336,13	274 840,34
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	82 348,00	53 552,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	459 835,92	699 381,92	630 580,92
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 469 272,70	1 510 588,81	1 548 116,59
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 399 671,74	1 632 876,46	1 758 488,28
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 859 528,45	3 127 737,00	3 188 901,83
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	736 420,68	727 861,00	816 077,13
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	28 217,42	23 966,94	27 411,88

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	62 581,24	80 637,16	62 153,06
324 Krátkodobé přijaté zálohy	47 400,00	49 150,00	49 150,00
331 Zaměstnanci	96 036,00	128 893,00	113 538,00
336 Sociální zabezpečení	34 571,00	38 945,00	31 253,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	19 545,00	16 358,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	15 809,00	19 620,00	17 250,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 600,00	26 212,20	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	457,00	954,00	812,00
451 Dlouhodobé úvěry	1 340 000,00	145 000,00	3 000 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	24 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	2 097,30	825,00	104 944,10
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	231 106,24	188 380,00	152 460,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	816,00	840,00	1 982,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	14 892,00	17 814,00	16 165,00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	0,00	0,00	7 293,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	11 230 642,52	8 946 011,44	9 675 863,83
VÝDAJE	11 933 958,66	7 030 315,72	11 009 178,41

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 675 863,83	8 891 667,00	108,82	9 942 535,03	97,32	266 671,20

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 675 863,83	8 891 667,00	108,82	9 942 535,03	97,32	266 671,20

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10 986 299,41	8 738 167,00	125,73	13 057 019,32	84,14	2 070 719,91
1090 Městský úřad Trhové Sviny	3 000,00	2 000,00	150,00	2 000,00	150,00	-1 000,00
1155 Svazek měst a obcí Pomalší	19 879,00	6 500,00	305,83	26 379,00	75,36	6 500,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 009 178,41	8 746 667,00	125,87	13 085 398,32	84,13	2 076 219,91

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	8 237 500,71	7 585 500,00	108,60	8 281 189,88	99,47	43 689,17
1032 Podpora ostatních produkčních činností	147 392,00	100 000,00	147,39	147 392,00	100,00	0,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	130,00	1 000,00	13,00	1 000,00	13,00	870,00
2141 Vnitřní obchod	23 846,00	24 000,00	99,36	24 000,00	99,36	154,00
2212 Silnice	404 500,00	410 000,00	98,66	414 500,00	97,59	10 000,00
2310 Pitná voda	56 180,00	68 000,00	82,62	68 000,00	82,62	11 820,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	38 700,00	70 000,00	55,29	76 200,00	50,79	37 500,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	69 010,00	68 500,00	100,74	93 727,00	73,63	24 717,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 260,00	5 000,00	405,20	20 260,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	177 558,00	205 000,00	86,61	205 000,00	86,61	27 442,00
3613 Nebytové hospodářství	667,00	667,00	100,00	667,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	24 411,00	30 000,00	81,37	30 000,00	81,37	5 589,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	375 194,00	244 500,00	153,45	449 083,00	83,55	73 889,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 610,00	10 000,00	26,10	10 000,00	26,10	7 390,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	67 459,15	50 000,00	134,92	67 459,15	100,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3769 Ostatní správa v ochraně život. prostředí	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	6 306,00	0,00	0,00	6 306,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 708,00	8 000,00	33,85	15 000,00	18,05	12 292,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180,97	7 500,00	2,41	7 500,00	2,41	7 319,03
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 251,00	0,00	0,00	4 251,00	100,00	0,00
0000 celkem	9 675 863,83	8 891 667,00	108,82	9 942 535,03	97,32	266 671,20

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 675 863,83	8 891 667,00	108,82	9 942 535,03	97,32	266 671,20

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1032 Podpora ostatních produkčních činností	137 384,00	165 000,00	83,26	165 000,00	83,26	27 616,00
2141 Vnitřní obchod	470 450,80	214 400,00	219,43	471 036,80	99,88	586,00
2212 Silnice	414 332,20	964 500,00	42,96	612 707,00	67,62	198 374,80
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	32 794,00	0,00	0,00	32 794,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	736 784,70	545 000,00	135,19	865 728,70	85,11	128 944,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 738,00	825 000,00	0,45	825 000,00	0,45	821 262,00
3111 Mateřské školy	569 933,25	623 500,00	91,41	639 220,00	89,16	69 286,75
3113 Základní školy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3314 Činnosti knihovnické	36 723,26	27 000,00	136,01	42 956,26	85,49	6 233,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 910,00	15 000,00	66,07	15 000,00	66,07	5 090,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár., a	44 987,00	14 000,00	321,34	52 947,00	84,97	7 960,00
3341 Rozhlas a televize	127 155,77	23 000,00	552,85	127 916,77	99,41	761,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	775 029,70	648 600,00	119,49	945 558,70	81,97	170 529,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	132 003,10	92 000,00	143,48	138 537,10	95,28	6 534,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	12 876,00	11 000,00	117,05	17 276,00	74,53	4 400,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3513 Lékařská služba první pomoci	9 113,00	9 000,00	101,26	9 113,00	100,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. zá	7 293,00	0,00	0,00	7 293,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	102 336,77	150 000,00	68,22	117 217,00	87,31	14 880,23
3631 Veřejné osvětlení	200 380,80	160 000,00	125,24	222 340,80	90,12	21 960,00
3635 Územní plánování	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 563 920,70	577 000,00	617,66	3 704 143,31	96,21	140 222,61
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 095,80	80 000,00	50,12	80 000,00	50,12	39 904,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	343 676,20	350 000,00	98,19	350 000,00	98,19	6 323,80
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	136 822,00	160 000,00	85,51	155 591,00	87,94	18 769,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	76 515,00	0,00	0,00	76 515,00	100,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	8 470,00	8 500,00	99,65	8 500,00	99,65	30,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	392 205,20	375 000,00	104,59	452 998,00	86,58	60 792,80
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	73 077,40	70 000,00	104,40	87 656,00	83,37	14 578,60
6112 Zastupitelstva obcí	1 097 452,37	1 187 318,00	92,43	1 150 077,32	95,42	52 624,95
6171 Činnost místní správy	1 184 045,19	1 121 849,00	105,54	1 308 241,86	90,51	124 196,67
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 677,00	51 000,00	46,43	51 052,50	46,38	27 375,50
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	45 515,00	50 000,00	91,03	50 000,00	91,03	4 485,00
6399 Ostatní finanční operace	148 200,00	100 000,00	148,20	148 200,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	26 212,20	26 500,00	98,91	26 212,20	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
0000 celkem	10 986 299,41	8 738 167,00	125,73	13 057 019,32	84,14	2 070 719,91
1090 Městský úřad Trhové Sviny						
6171 Činnost místní správy	3 000,00	2 000,00	150,00	2 000,00	150,00	-1 000,00
1090 celkem	3 000,00	2 000,00	150,00	2 000,00	150,00	-1 000,00
1155 Svazek měst a obcí Pomalší						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	19 879,00	6 500,00	305,83	26 379,00	75,36	6 500,00
1155 celkem	19 879,00	6 500,00	305,83	26 379,00	75,36	6 500,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 009 178,41	8 746 667,00	125,87	13 085 398,32	84,13	2 076 219,91

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	152 202,28	15 464,00	167 666,28
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	393 970,00	0,00	393 970,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	51 653 254,11	842 306,70	52 495 560,81
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 040 498,00	211 710,40	1 252 208,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 632 258,94	114 101,30	1 746 360,24
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 951 019,00	2 349 042,43	10 300 061,43
Kulturní předměty	81 000,00	0,00	81 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	624 313,00	624 313,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	41 799,00	-24 469,85	17 329,15
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-152 202,28	-15 464,00	-167 666,28
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-221 464,00	-17 280,00	-238 744,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-15 468 119,76	-837 261,00	-16 305 380,76
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-535 239,90	-36 022,00	-571 261,90
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 632 258,94	-114 101,30	-1 746 360,24

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

