

## Obec Čkyně

# Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

### Údaje o organizaci

Název	Obec Čkyně
Adresa	Čkyně 38481 Čkyně
IČ	00250384
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

### Kontaktní údaje

Telefon	388423170
E-mail	dholeckova@ouckyne.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

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	4 152 197,76	3 800 000,00	109,27	4 229 197,76	98,18	77 000,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	195 822,27	100 000,00	195,82	195 822,27	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	440 834,87	400 000,00	110,21	440 834,87	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 555 063,55	4 100 000,00	111,10	4 555 063,55	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	419 140,00	420 000,00	99,80	420 000,00	99,80	860,00
1211 Daň z přidané hodnoty	8 351 048,25	8 600 000,00	97,11	8 600 000,00	97,11	248 951,75
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	20 069,00	1 000,00	2 006,90	20 069,00	100,00	0,00
1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	2 500,00	60 000,00	4,17	2 500,00	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	914 277,00	950 000,00	96,24	953 950,00	95,84	39 673,00
1341 Poplatek ze psů	38 282,00	38 000,00	100,74	38 282,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	23 100,00	20 000,00	115,50	23 100,00	100,00	0,00
1344 Poplatek ze vstupného	3 026,00	3 000,00	100,87	3 026,00	100,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	31 455,00	20 000,00	157,28	31 455,00	100,00	0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	85 432,95	60 000,00	142,39	85 432,95	100,00	0,00
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	109 266,67	190 000,00	57,51	109 266,67	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	33 630,00	50 000,00	67,26	33 630,00	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	1 530 633,13	1 500 000,00	102,04	1 568 377,13	97,59	37 744,00
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>20 905 778,45</b>	<b>20 312 000,00</b>	<b>102,92</b>	<b>21 310 007,20</b>	<b>98,10</b>	<b>404 228,75</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 726 381,00	1 653 350,00	164,90	2 761 908,00	98,71	35 527,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	574,00	0,00	0,00	574,00	100,00	0,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	18 150,00	9 680,00	187,50	18 150,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	20 332,00	20 220,00	100,55	20 332,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	650 865,50	657 780,00	98,95	652 303,00	99,78	1 437,50
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	226 270,00	226 270,00	100,00	226 270,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	32 872,10	26 950,00	121,97	32 883,10	99,97	11,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	42 223,00	0,00	0,00	42 223,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	324 920,50	100 000,00	324,92	325 600,00	99,79	679,50
2328 Neidentifikované příjmy	3 654,00	0,00	0,00	3 654,00	100,00	0,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	209 691,00	192 010,00	109,21	209 693,00	100,00	2,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 255 933,10</b>	<b>2 886 260,00</b>	<b>147,45</b>	<b>4 293 590,10</b>	<b>99,12</b>	<b>37 657,00</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	43 896,25	4 120,00	1 065,44	43 896,25	100,00	0,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>63 896,25</b>	<b>4 120,00</b>	<b>1 550,88</b>	<b>63 896,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	538 800,00	538 800,00	100,00	538 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	463 823,00	77 000,00	602,37	463 823,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	529 576,00	0,00	0,00	529 576,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodní	407 486,53	407 490,00	100,00	407 490,00	100,00	3,47
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>2 227 685,53</b>	<b>1 023 290,00</b>	<b>217,70</b>	<b>2 227 689,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,47</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>27 453 293,33</b>	<b>24 225 670,00</b>	<b>113,32</b>	<b>27 895 182,55</b>	<b>98,42</b>	<b>441 889,22</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. vyjma za	2 403 964,00	2 365 000,00	101,65	2 434 170,00	98,76	30 206,00
5019	Ostatní platy	13 999,00	5 000,00	279,98	14 872,00	94,13	873,00
5021	Ostatní osobní výdaje	376 345,00	292 000,00	128,89	384 818,00	97,80	8 473,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	752 754,00	752 000,00	100,10	752 760,00	100,00	6,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	754 236,00	732 000,00	103,04	757 970,00	99,51	3 734,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	289 180,00	282 000,00	102,55	292 100,00	99,00	2 920,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 770,00	7 000,00	139,57	9 770,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	4 630,00	2 000,00	231,50	5 071,00	91,30	441,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	162 165,96	91 000,00	178,20	163 230,00	99,35	1 064,04
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 599,00	113 000,00	142,12	163 920,00	97,97	3 321,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	13 975,50	0,00	0,00	13 980,00	99,97	4,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 830,60	220 000,00	136,74	309 988,00	97,05	9 157,40
5151	Studená voda	4 976,00	7 500,00	66,35	6 530,00	76,20	1 554,00
5153	Plyn	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5154	Elektrická energie	466 950,00	470 000,00	99,35	505 140,00	92,44	38 190,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	46 641,90	55 000,00	84,80	51 500,00	90,57	4 858,10
5161	Poštovní služby	11 217,00	10 000,00	112,17	11 220,00	99,97	3,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 952,03	126 000,00	80,12	120 744,00	83,61	19 791,97
5163	Služby peněžních ústavů	204 610,40	190 000,00	107,69	209 920,00	97,47	5 309,60
5164	Nájemné	68 528,00	58 280,00	117,58	68 580,00	99,92	52,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	81 675,00	0,00	0,00	81 680,00	99,99	5,00
5167	Služby školení a vzdělávání	11 040,00	17 000,00	64,94	16 150,00	68,36	5 110,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	157 880,02	168 000,00	93,98	168 740,00	93,56	10 859,98
5169	Nákup ostatních služeb	5 757 423,25	5 551 000,00	103,72	6 051 000,00	95,15	293 576,75
5171	Opravy a udržování	3 409 699,40	3 673 000,00	92,83	6 490 604,00	52,53	3 080 904,60
5172	Programové vybavení	0,00	14 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 476,00	7 000,00	135,37	9 541,00	99,32	65,00
5175	Pohoštění	32 055,00	28 500,00	112,47	32 072,00	99,95	17,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	100,00	4 200,00	71,43	1 200,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 380,00
5192	Poskytnuté náhrady	3 271,00	0,00	0,00	3 271,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	15 306,00	25 000,00	61,22	28 620,00	53,48	13 314,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	58 000,00	11 000,00	527,27	58 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	347 360,00	338 360,00	102,66	347 360,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	295 000,00	295 000,00	100,00	295 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	9 629,00	10 000,00	96,29	10 000,00	96,29	371,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 300 000,00	2 600 000,00	88,46	2 300 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	665 167,88	421 000,00	158,00	665 230,00	99,99	62,12
5492	Dary obyvatelstvu	45 470,00	45 000,00	101,04	45 470,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	34 000,00	12 000,00	283,33	34 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	201 372,00	201 000,00	100,19	205 880,00	97,81	4 508,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	201 926,00	33 080,00	610,42	353 080,00	57,19	151 154,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	244 067,00	150 020,00	162,69	244 552,00	99,80	485,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>20 058 521,94</b>	<b>19 419 240,00</b>	<b>103,29</b>	<b>23 779 233,00</b>	<b>84,35</b>	<b>3 720 711,06</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6121	Budovy, haly a stavby	13 292 293,52	13 970 000,00	95,15	18 224 190,00	72,94	4 931 896,48
6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
6130	Pozemky	159 120,00	200 000,00	79,56	200 000,00	79,56	40 880,00
6353	Inv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>13 751 413,52</b>	<b>14 170 000,00</b>	<b>97,05</b>	<b>18 724 990,00</b>	<b>73,44</b>	<b>4 973 576,48</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>33 809 935,46</b>	<b>33 589 240,00</b>	<b>100,66</b>	<b>42 504 223,00</b>	<b>79,54</b>	<b>8 694 287,54</b>
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------	---------------------

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	5 543 046,05	9 363 570,00	59,20	14 609 040,45	37,94
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	813 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>6 356 642,13</b>	<b>9 363 570,00</b>	<b>67,89</b>	<b>14 609 040,45</b>	<b>43,51</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	20 905 778,45	20 312 000,00	102,92	21 310 007,20	98,10	404 228,75
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 255 933,10	2 886 260,00	147,45	4 293 590,10	99,12	37 657,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	63 896,25	4 120,00	1 550,88	63 896,25	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 227 685,53	1 023 290,00	217,70	2 227 689,00	100,00	3,47
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>27 453 293,33</b>	<b>24 225 670,00</b>	<b>113,32</b>	<b>27 895 182,55</b>	<b>98,42</b>	<b>441 889,22</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	20 058 521,94	19 419 240,00	103,29	23 779 233,00	84,35	3 720 711,06
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 751 413,52	14 170 000,00	97,05	18 724 990,00	73,44	4 973 576,48
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>33 809 935,46</b>	<b>33 589 240,00</b>	<b>100,66</b>	<b>42 504 223,00</b>	<b>79,54</b>	<b>8 694 287,54</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	5 543 046,05	9 363 570,00	59,20	14 609 040,45	37,94	9 065 994,40
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	813 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 596,08
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>6 356 642,13</b>	<b>9 363 570,00</b>	<b>67,89</b>	<b>14 609 040,45</b>	<b>43,51</b>	<b>8 252 398,32</b>

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	18 114 106,70	17 420 000,00	103,98	18 440 918,45	98,23	326 811,75
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 032 709,00	1 092 000,00	94,57	1 072 382,00	96,30	39 673,00
Správní popl. (Pol:136x)	33 630,00	50 000,00	67,26	33 630,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 530 633,13	1 500 000,00	102,04	1 568 377,13	97,59	37 744,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	194 699,62	250 000,00	77,88	194 699,62	100,00	0,00



**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	1 322 217,75
Únor	1 419 756,71
Březen	1 811 289,89
Duben	1 146 122,74
Květen	1 177 514,76
Červen	1 695 005,93
Červenec	1 866 896,88
Srpen	1 369 429,64
Září	1 490 699,76
Říjen	1 319 730,99
Listopad	1 394 764,43
Prosinec	2 100 677,22
<b>CELKEM</b>	<b>18 114 106,70</b>

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

<b>Měsíc</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Leden	1 480 335,00	1 178 809,15	1 322 217,75
Únor	1 538 522,00	1 344 929,62	1 419 756,71
Březen	1 120 747,00	963 882,82	1 811 289,89
Duben	1 522 918,00	1 658 561,56	1 146 122,74
Květen	1 120 870,00	1 006 715,48	1 177 514,76
Červen	1 069 523,00	1 448 879,36	1 695 005,93
Červenec	1 961 498,00	1 810 453,27	1 866 896,88
Srpen	1 138 601,00	1 285 110,02	1 369 429,64
Září	1 254 834,00	1 556 631,96	1 490 699,76
Říjen	969 568,00	1 091 730,87	1 319 730,99
Listopad	1 229 250,00	1 388 503,78	1 394 764,43
Prosinec	1 687 779,72	1 945 194,18	2 100 677,22
<b>CELKEM</b>	<b>16 094 445,72</b>	<b>16 679 402,07</b>	<b>18 114 106,70</b>

## Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	439 832,80	250 000,00	175,93	439 840,00	100,00	7,20
1036 Správa v lesním hospodářství	37 960,00	38 000,00	99,89	38 000,00	99,89	40,00
2212 Silnice	398 178,00	2 900 000,00	13,73	2 900 000,00	13,73	2 501 822,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 521,75	500 000,00	40,10	500 530,00	40,06	300 008,25
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	18 572,00	25 000,00	74,29	25 000,00	74,29	6 428,00
2310 Pitná voda	102 000,00	150 000,00	68,00	152 000,00	67,11	50 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150,00	150 000,00	0,10	150 150,00	0,10	150 000,00
3111 Materské školy	998 552,77	582 000,00	171,57	1 011 180,00	98,75	12 627,23
3113 Základní školy	2 426 393,61	2 400 000,00	101,10	2 440 480,00	99,42	14 086,39
3231 Základní umělecké školy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	505 491,12	510 000,00	99,12	511 690,00	98,79	6 198,88
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 888,00	6 000,00	181,47	10 890,00	99,98	2,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	792 879,10	0,00	0,00	793 000,00	99,98	120,90
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst,kultur,nár,a	203 478,50	206 000,00	98,78	210 534,00	96,65	7 055,50
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	66 539,00	8 000,00	831,74	66 550,00	99,98	11,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	62 123,00	57 000,00	108,99	66 000,00	94,13	3 877,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	73 796,42	196 280,00	37,60	138 780,00	53,18	64 983,58
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	143 049,00	155 500,00	91,99	166 020,00	86,16	22 971,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	15 004,00	15 000,00	100,03	15 010,00	99,96	6,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	270 120,00	240 000,00	112,55	271 120,00	99,63	1 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	15 734,80	10 000,00	157,35	15 750,00	99,90	15,20
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	132 099,00	103 000,00	128,25	134 000,00	98,58	1 901,00
3525 Hospice	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.zá	9 360,00	9 360,00	100,00	9 360,00	100,00	0,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	201 938,00	33 100,00	610,08	353 112,00	57,19	151 174,00
3612 Bytové hospodářství	288 825,20	245 000,00	117,89	306 520,00	94,23	17 694,80
3613 Nebytové hospodářství	48 939,00	0,00	0,00	49 390,00	99,09	451,00
3631 Veřejné osvětlení	793 656,00	600 000,00	132,28	793 660,00	100,00	4,00
3632 Pohřebnictví	74 500,00	77 000,00	96,75	79 500,00	93,71	5 000,00
3634 Lokální zásobování teplem	813 359,00	1 000 000,00	81,34	1 000 000,00	81,34	186 641,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000 304,01	777 000,00	128,74	1 043 431,00	95,87	43 126,99
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	574 945,00	0,00	0,00	574 945,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	155 909,82	147 000,00	106,06	155 910,00	100,00	0,18
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 060 392,78	1 053 000,00	100,70	1 060 410,00	100,00	17,22
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	388 898,60	272 000,00	142,98	388 910,00	100,00	11,40
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	318 378,55	0,00	0,00	318 390,00	100,00	11,45
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	806 030,00	850 000,00	94,83	849 730,00	94,86	43 700,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	321 661,28	330 000,00	97,47	334 270,00	96,23	12 608,72
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	468 544,85	239 500,00	195,63	478 989,00	97,82	10 444,15
6112 Zastupitelstva obcí	961 322,72	963 000,00	99,83	963 000,00	99,83	1 677,28
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	68 893,00	0,00	0,00	68 902,00	99,99	9,00
6171 Činnost místní správy	3 879 145,98	3 693 500,00	105,03	3 962 550,00	97,90	83 404,02
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 032,40	20 000,00	100,16	20 040,00	99,96	7,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	141 813,00	123 000,00	115,30	143 000,00	99,17	1 187,00
6399 Ostatní finanční operace	656 680,88	420 000,00	156,35	656 690,00	100,00	9,12
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 629,00	5 000,00	92,58	5 000,00	92,58	371,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	20 058 521,94	19 419 240,00	103,29	23 779 233,00	84,35	3 720 711,06

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	23 343 154,98	21 527 300,00	108,44	23 747 389,20	98,30	404 234,22
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 545 916,00	500 000,00	309,18	1 545 920,00	100,00	4,00
2310 Pitná voda	133 100,00	133 100,00	100,00	133 100,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	66 550,00	66 550,00	100,00	66 550,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	480,00	500,00	96,00	500,00	96,00	20,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, nár,	14 329,00	15 000,00	95,53	15 049,00	95,22	720,00
3341 Rozhlas a televize	4 539,00	3 000,00	151,30	4 539,00	100,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 293,00	4 000,00	157,33	6 293,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	36 470,00	0,00	0,00	36 470,00	100,00	0,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	16 317,00	14 950,00	109,14	16 328,00	99,93	11,00
3612 Bytové hospodářství	1 473 900,00	1 440 000,00	102,35	1 475 297,00	99,91	1 397,00
3613 Nebytové hospodářství	193 162,50	224 780,00	85,93	225 123,00	85,80	31 960,50
3632 Pohřebnictví	20 639,00	17 850,00	115,62	20 639,00	100,00	0,00
3634 Lokální zásobování teplem	211 053,00	0,00	0,00	211 060,00	100,00	7,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	115 312,25	60 640,00	190,16	115 316,25	100,00	4,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	98 883,00	100 000,00	98,88	100 000,00	98,88	1 117,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	123 086,50	100 000,00	123,09	123 753,00	99,46	666,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 072,00	3 000,00	69,07	3 820,00	54,24	1 748,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 555,10	12 000,00	137,96	16 555,10	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 481,00	0,00	0,00	3 481,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>27 453 293,33</b>	<b>24 225 670,00</b>	<b>113,32</b>	<b>27 895 182,55</b>	<b>98,42</b>	<b>441 889,22</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	439 832,80	250 000,00	175,93	439 840,00	100,00	7,20
1036 Správa v lesním hospodářství	37 960,00	38 000,00	99,89	38 000,00	99,89	40,00
2212 Silnice	7 168 648,28	8 900 000,00	80,55	9 670 480,00	74,13	2 501 831,72
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 521,75	500 000,00	40,10	500 530,00	40,06	300 008,25
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	18 572,00	25 000,00	74,29	25 000,00	74,29	6 428,00
2310 Pitná voda	167 582,00	320 000,00	52,37	387 590,00	43,24	220 008,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 275 630,87	5 150 000,00	83,02	8 396 150,00	50,92	4 120 519,13
3111 Mateřské školy	998 552,77	582 000,00	171,57	1 011 180,00	98,75	12 627,23
3113 Základní školy	2 726 393,61	2 400 000,00	113,60	2 740 480,00	99,49	14 086,39
3231 Základní umělecké školy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	505 491,12	510 000,00	99,12	511 690,00	98,79	6 198,88
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 888,00	6 000,00	181,47	10 890,00	99,98	2,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	792 879,10	0,00	0,00	793 000,00	99,98	120,90
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	203 478,50	206 000,00	98,78	210 534,00	96,65	7 055,50
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	66 539,00	8 000,00	831,74	66 550,00	99,98	11,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	62 123,00	57 000,00	108,99	66 000,00	94,13	3 877,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	134 285,53	196 280,00	68,42	199 270,00	67,39	64 984,47
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	143 049,00	155 500,00	91,99	166 020,00	86,16	22 971,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	15 004,00	15 000,00	100,03	15 010,00	99,96	6,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	270 120,00	240 000,00	112,55	271 120,00	99,63	1 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	15 734,80	10 000,00	157,35	15 750,00	99,90	15,20
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	132 099,00	103 000,00	128,25	134 000,00	98,58	1 901,00
3525 Hospice	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin.z	9 360,00	9 360,00	100,00	9 360,00	100,00	0,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	201 938,00	33 100,00	610,08	353 112,00	57,19	151 174,00
3612 Bytové hospodářství	288 825,20	245 000,00	117,89	306 520,00	94,23	17 694,80
3613 Nebytové hospodářství	48 939,00	0,00	0,00	49 390,00	99,09	451,00
3631 Veřejné osvětlení	793 656,00	600 000,00	132,28	793 660,00	100,00	4,00
3632 Pohřebnictví	74 500,00	77 000,00	96,75	79 500,00	93,71	5 000,00
3634 Lokální zásobování teplem	813 359,00	1 000 000,00	81,34	1 000 000,00	81,34	186 641,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 771 049,01	1 477 000,00	119,91	1 855 061,00	95,47	84 011,99
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	574 945,00	0,00	0,00	574 945,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	155 909,82	147 000,00	106,06	155 910,00	100,00	0,18
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 060 392,78	1 053 000,00	100,70	1 060 410,00	100,00	17,22
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	388 898,60	272 000,00	142,98	388 910,00	100,00	11,40
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	318 378,55	0,00	0,00	318 390,00	100,00	11,45
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	806 030,00	850 000,00	94,83	849 730,00	94,86	43 700,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	321 661,28	330 000,00	97,47	334 270,00	96,23	12 608,72
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	468 544,85	239 500,00	195,63	479 789,00	97,66	11 244,15
6112 Zastupitelstva obcí	961 322,72	963 000,00	99,83	963 000,00	99,83	1 677,28
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	68 893,00	0,00	0,00	68 902,00	99,99	9,00
6171 Činnost místní správy	5 387 792,24	5 993 500,00	89,89	6 262 550,00	86,03	874 757,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 032,40	20 000,00	100,16	20 040,00	99,96	7,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	141 813,00	123 000,00	115,30	143 000,00	99,17	1 187,00
6399 Ostatní finanční operace	656 680,88	420 000,00	156,35	656 690,00	100,00	9,12
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 629,00	5 000,00	92,58	5 000,00	92,58	371,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>33 809 935,46</b>	<b>33 589 240,00</b>	<b>100,66</b>	<b>42 504 223,00</b>	<b>79,54</b>	<b>8 694 287,54</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	477 792,80	0,00	477 792,80	477 840,00	99,99	47,20
22 Doprava	617 271,75	6 770 470,28	7 387 742,03	10 196 010,00	72,46	2 808 267,97
23 Vodní hospodářství	102 150,00	4 341 062,87	4 443 212,87	8 783 740,00	50,58	4 340 527,13
31 Vzdělávání a školské služby	3 424 946,38	300 000,00	3 724 946,38	3 751 660,00	99,29	26 713,62
32 Vzdělávání a školské služby	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 915 244,14	60 489,11	1 975 733,25	2 080 954,00	94,94	105 220,75
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	432 957,80	0,00	432 957,80	435 880,00	99,33	2 922,20
35 Zdravotnictví	34 360,00	0,00	34 360,00	34 360,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 796 466,21	770 745,00	4 567 211,21	5 012 188,00	91,12	444 976,79
37 Ochrana životního prostředí	2 729 609,75	0,00	2 729 609,75	2 773 350,00	98,42	43 740,25
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	321 661,28	0,00	321 661,28	334 270,00	96,23	12 608,72
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	468 544,85	0,00	468 544,85	479 789,00	97,66	11 244,15
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 909 361,70	1 508 646,26	6 418 007,96	7 294 452,00	87,98	876 444,04
63 Finanční operace	818 526,28	0,00	818 526,28	819 730,00	99,85	1 203,72
64 Ostatní činnosti	4 629,00	0,00	4 629,00	5 000,00	92,58	371,00

<b>Celkem</b>	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	20 058 521,94	13 751 413,52	33 809 935,46	42 504 223,00	79,54	8 694 287,54

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	2 251 487,68	1 333 475,47
Únor	2 279 237,05	1 443 811,30
Březen	2 285 720,39	2 119 520,36
Duben	1 567 478,34	1 710 015,87
Květen	1 601 873,38	2 832 328,30
Červen	3 411 853,31	2 441 054,37
Červenec	2 937 535,91	1 651 217,23
Srpen	2 133 924,10	1 552 763,91
Září	1 975 517,44	2 405 435,14
Říjen	2 053 240,09	1 482 777,68
Listopad	1 809 061,33	6 256 289,94
Prosinec	3 146 364,31	8 581 245,89
<b>CELKEM</b>	<b>27 453 293,33</b>	<b>33 809 935,46</b>

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

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	1 844 001,15	1 333 475,47	510 525,68
Únor	2 275 120,80	1 287 254,30	987 866,50
Březen	2 285 720,39	2 089 520,36	196 200,03
Duben	1 567 478,34	1 663 161,87	-95 683,53
Květen	1 601 873,38	1 447 945,33	153 928,05
Červen	3 401 953,31	1 584 701,07	1 817 252,24
Červenec	2 737 535,91	2 063 643,24	673 892,67
Srpen	2 113 924,10	1 530 263,91	583 660,19
Září	1 971 917,44	1 911 541,14	60 376,30
Říjen	2 053 240,09	1 428 807,68	624 432,41
Listopad	1 806 161,33	2 127 084,07	-320 922,74
Prosinec	3 122 984,31	1 591 123,50	1 531 860,81
<b>CELKEM</b>	<b>26 781 910,55</b>	<b>20 058 521,94</b>	<b>6 723 388,61</b>



**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
Leden	10 937 656,14	73 291,00
Únor	11 745 107,88	39 845,00
Březen	11 882 852,63	57 619,00
Duben	11 757 406,94	59 981,00
Květen	10 768 994,08	58 078,00
Červen	11 941 764,85	145 444,00
Červenec	12 835 050,46	100 648,00
Srpen	13 475 884,75	73 449,00
Září	13 122 291,97	103 397,00
Říjen	13 652 663,30	91 398,00
Listopad	9 943 273,74	66 848,00
Prosinec	4 505 159,90	17 380,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	1 333 475,47	0,00
Únor	1 287 254,30	156 557,00
Březen	2 089 520,36	30 000,00
Duben	1 663 161,87	46 854,00
Květen	1 447 945,33	1 384 382,97
Červen	1 584 701,07	856 353,30
Červenec	2 063 643,24	-412 426,01
Srpen	1 530 263,91	22 500,00
Září	1 911 541,14	493 894,00
Říjen	1 428 807,68	53 970,00
Listopad	2 127 084,07	4 129 205,87
Prosinec	1 591 123,50	6 990 122,39
<b>CELKEM</b>	<b>20 058 521,94</b>	<b>13 751 413,52</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>UZ 000 0 00000 - základní</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	4 152 197,76	3 800 000,00	109,27	4 229 197,76	98,18	77 000,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	195 822,27	100 000,00	195,82	195 822,27	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	440 834,87	400 000,00	110,21	440 834,87	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 555 063,55	4 100 000,00	111,10	4 555 063,55	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	419 140,00	420 000,00	99,80	420 000,00	99,80	860,00
1211	Daň z přidané hodnoty	8 351 048,25	8 600 000,00	97,11	8 600 000,00	97,11	248 951,75
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	20 069,00	1 000,00	2 006,90	20 069,00	100,00	0,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	2 500,00	60 000,00	4,17	2 500,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	914 277,00	950 000,00	96,24	953 950,00	95,84	39 673,00
1341	Poplatek ze psů	38 282,00	38 000,00	100,74	38 282,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	23 100,00	20 000,00	115,50	23 100,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	3 026,00	3 000,00	100,87	3 026,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	31 455,00	20 000,00	157,28	31 455,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	85 432,95	60 000,00	142,39	85 432,95	100,00	0,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	109 266,67	190 000,00	57,51	109 266,67	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	33 630,00	50 000,00	67,26	33 630,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 530 633,13	1 500 000,00	102,04	1 568 377,13	97,59	37 744,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 726 381,00	1 653 350,00	164,90	2 761 908,00	98,71	35 527,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	574,00	0,00	0,00	574,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	18 150,00	9 680,00	187,50	18 150,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 332,00	20 220,00	100,55	20 332,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	650 865,50	657 780,00	98,95	652 303,00	99,78	1 437,50
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	226 270,00	226 270,00	100,00	226 270,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	32 872,10	26 950,00	121,97	32 883,10	99,97	11,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	42 223,00	0,00	0,00	42 223,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	324 920,50	100 000,00	324,92	325 600,00	99,79	679,50
2328	Neidentifikované příjmy	3 654,00	0,00	0,00	3 654,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	209 691,00	192 010,00	109,21	209 693,00	100,00	2,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	43 896,25	4 120,00	1 065,44	43 896,25	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	538 800,00	538 800,00	100,00	538 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232	Investiční přijaté transfery od mezinár	407 486,53	407 490,00	100,00	407 490,00	100,00	3,47
	<b>Příjmy:</b>	<b>26 171 894,33</b>	<b>24 225 670,00</b>	<b>108,03</b>	<b>26 613 783,55</b>	<b>98,34</b>	<b>441 889,22</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 403 964,00	2 365 000,00	101,65	2 434 170,00	98,76	30 206,00
5019	Ostatní platy	5 207,00	5 000,00	104,14	5 210,00	99,94	3,00
5021	Ostatní osobní výdaje	325 307,00	292 000,00	111,41	333 780,00	97,46	8 473,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	752 754,00	752 000,00	100,10	752 760,00	100,00	6,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	754 236,00	732 000,00	103,04	757 970,00	99,51	3 734,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	289 180,00	282 000,00	102,55	292 100,00	99,00	2 920,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 770,00	7 000,00	139,57	9 770,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	1 777,00	2 000,00	88,85	1 780,00	99,83	3,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	162 165,96	91 000,00	178,20	163 230,00	99,35	1 064,04
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 599,00	113 000,00	142,12	163 920,00	97,97	3 321,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	13 975,50	0,00	0,00	13 980,00	99,97	4,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	266 733,60	220 000,00	121,24	291 520,00	91,50	24 786,40
5151	Studená voda	4 976,00	7 500,00	66,35	6 530,00	76,20	1 554,00
5153	Plyn	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5154	Elektrická energie	466 950,00	470 000,00	99,35	505 140,00	92,44	38 190,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	45 841,90	55 000,00	83,35	50 700,00	90,42	4 858,10
5161	Poštovní služby	11 217,00	10 000,00	112,17	11 220,00	99,97	3,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	100 952,03	126 000,00	80,12	120 744,00	83,61	19 791,97
5163	Služby peněžních ústavů	204 610,40	190 000,00	107,69	209 920,00	97,47	5 309,60
5164	Nájemné	68 528,00	58 280,00	117,58	68 580,00	99,92	52,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	81 675,00	0,00	0,00	81 680,00	99,99	5,00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5167 Služby školení a vzdělávání	11 040,00	17 000,00	64,94	16 150,00	68,36	5 110,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	152 737,02	168 000,00	90,91	163 590,00	93,37	10 852,98
5169 Nákup ostatních služeb	5 757 423,25	5 551 000,00	103,72	6 051 000,00	95,15	293 576,75
5171 Opravy a udržování	2 615 443,40	3 673 000,00	71,21	5 696 344,00	45,91	3 080 900,60
5172 Programové vybavení	0,00	14 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 075,00	7 000,00	129,64	9 140,00	99,29	65,00
5175 Pohoštění	29 463,00	28 500,00	103,38	29 480,00	99,94	17,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	100,00	4 200,00	71,43	1 200,00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 380,00
5192 Poskytnuté náhrady	3 271,00	0,00	0,00	3 271,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	15 306,00	25 000,00	61,22	28 620,00	53,48	13 314,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	58 000,00	11 000,00	527,27	58 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolům	347 360,00	338 360,00	102,66	347 360,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	295 000,00	295 000,00	100,00	295 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	9 629,00	10 000,00	96,29	10 000,00	96,29	371,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	2 300 000,00	2 600 000,00	88,46	2 300 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	665 167,88	421 000,00	158,00	665 230,00	99,99	62,12
5492 Dary obyvatelstvu	45 470,00	45 000,00	101,04	45 470,00	100,00	0,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	34 000,00	12 000,00	283,33	34 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	201 372,00	201 000,00	100,19	205 880,00	97,81	4 508,00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	201 926,00	33 080,00	610,42	353 080,00	57,19	151 154,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	244 067,00	150 020,00	162,69	244 552,00	99,80	485,00
6121 Budovy, haly a stavby	9 846 342,14	13 970 000,00	70,48	14 778 190,00	66,63	4 931 847,86
6123 Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
6130 Pozemky	159 120,00	200 000,00	79,56	200 000,00	79,56	40 880,00
6353 Inv.transfery škol.práv.osobám zřiz.st	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>29 454 012,08</b>	<b>33 589 240,00</b>	<b>87,69</b>	<b>38 162 561,00</b>	<b>77,18</b>	<b>8 708 548,92</b>

## UZ 000 0 00416 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5171 Opravy a udržování	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## UZ 000 0 00423 - Oprava hasičské nádrže Horosedly

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	91 256,00	0,00	0,00	91 256,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>91 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 256,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5171 Opravy a udržování	91 256,00	0,00	0,00	91 260,00	100,00	4,00
<b>Výdaje:</b>	<b>91 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,00</b>

## UZ 000 0 00432 - Dotace hospodářský objekt Čkyně 2

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5171 Opravy a udržování	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## UZ 000 0 00437 - Dotace lesy

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## UZ 000 0 00706 -

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

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	6 130,00	0,00	0,00	7 000,00	87,57	870,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	2 064,00	0,00	0,00	2 500,00	82,56	436,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	12 806,00	0,00	0,00	13 000,00	98,51	194,00
<b>Výdaje:</b>	21 000,00	0,00	0,00	22 500,00	93,33	1 500,00

**UZ 000 0 00711 - Program obnova venkova Jč.kraje r.2016 - garáž SDH Čkyně**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00

**UZ 000 0 00768 - Škola - průtoková dotace od kraje**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00

**UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>Příjmy:</b>	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
<b>Příjmy:</b>	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00

**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	15 823,00	0,00	0,00	15 823,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	15 823,00	0,00	0,00	15 823,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 823,00
<b>Výdaje:</b>	15 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 823,00

**UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	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	2 662,00	0,00	0,00	2 662,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	51 038,00	0,00	0,00	51 038,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	789,00	0,00	0,00	791,00	99,75	2,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 468,00	0,00	0,00	5 468,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	5 143,00	0,00	0,00	5 150,00	99,86	7,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	401,00	0,00	0,00	401,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	2 592,00	0,00	0,00	2 592,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	68 893,00	0,00	0,00	68 902,00	99,99	9,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

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

**UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	21 144,00	0,00	0,00	21 144,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>21 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 144,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	98 856,00	0,00	0,00	98 856,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>98 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 856,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 106 1 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV**

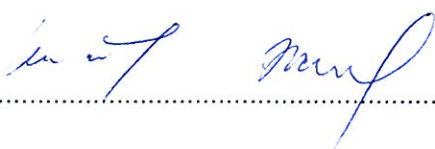
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	486 892,71	0,00	0,00	486 900,00	100,00	7,29
<b>Výdaje:</b>	<b>486 892,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,29</b>

**UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	2 759 058,67	0,00	0,00	2 759 100,00	100,00	41,33
<b>Výdaje:</b>	<b>2 759 058,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 759 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,33</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>27 453 293,33</b>	<b>24 225 670,00</b>	<b>113,32</b>	<b>27 895 182,55</b>	<b>98,42</b>	<b>441 889,22</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>33 809 935,46</b>	<b>33 589 240,00</b>	<b>100,66</b>	<b>42 504 223,00</b>	<b>79,54</b>	<b>8 694 287,54</b>

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis:  .....

**Statutární zástupce**

Podpis:  .....

**Razítko organizace**

