

Obec Tvorovice

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Tvorovice
Adresa	Tvorovice 79823 Tvorovice
IČO	00487872
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	582 384 772
E-mail	tvorovice@tvorovice.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

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 fyzických osob placená plátcí	741 801,07	600 000,00	123,63	741 801,07	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	19 930,34	11 000,00	181,18	20 000,00	99,65	69,66
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	69 440,47	70 000,00	99,20	70 000,00	99,20	559,53
1121	Daň z příjmů právnických osob	738 944,19	650 000,00	113,68	738 944,19	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	22 040,00	0,00	0,00	22 040,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 500 499,74	1 270 000,00	118,15	1 508 000,00	99,50	7 500,26
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	124 415,00	129 800,00	95,85	129 800,00	95,85	5 385,00
1341	Poplatek ze psů	4 840,00	4 800,00	100,83	4 840,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1361	Správní poplatky	2 200,00	5 500,00	40,00	5 500,00	40,00	3 300,00
1381	Daň z hazardních her	14 011,63	0,00	0,00	15 000,00	93,41	988,37
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	4 547,26	15 000,00	30,32	15 000,00	30,32	10 452,74
1511	Daň z nemovitých věcí	516 643,70	470 000,00	109,92	516 643,70	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 759 313,40	3 226 600,00	116,51	3 788 068,96	99,24	28 755,56
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	43 490,00	51 440,00	84,55	45 340,00	95,92	1 850,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	500,00	5 500,00	9,09	5 500,00	9,09	5 000,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	61 547,00	61 600,00	99,91	61 600,00	99,91	53,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	58 250,00	56 450,00	103,19	60 350,00	96,52	2 100,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 050,00	6 000,00	34,17	6 000,00	34,17	3 950,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	3 066,00	0,00	0,00	3 775,00	81,22	709,00
2141	Příjmy z úroků (část)	340,00	1 000,00	34,00	1 000,00	34,00	660,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 000,00	6 400,00	187,50	12 000,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	3 028,00	0,00	0,00	3 028,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	51 098,50	20 010,00	255,36	51 098,50	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	236 369,50	208 400,00	113,42	250 691,50	94,29	14 322,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	26 423,00	0,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	58 200,00	55 500,00	104,86	58 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	229 398,00	56 000,00	409,64	229 398,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	314 021,00	111 500,00	281,63	314 021,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 309 703,90	3 546 500,00	121,52	4 352 781,46	99,01	43 077,56

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	479 561,00	324 000,00	148,01	518 052,00	92,57	38 491,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	94 694,00	100 500,00	94,22	126 483,00	74,87	31 789,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	346 072,00	348 000,00	99,45	348 000,00	99,45	1 928,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	119 588,00	76 000,00	157,35	142 817,00	83,74	23 229,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	74 322,00	64 000,00	116,13	88 850,00	83,65	14 528,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 023,00	2 500,00	80,92	2 500,00	80,92	477,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00	100,00	0,00
	5042 Odměny za užití počítačových programů	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	100,00	0,00
	5132 Ochranné pomůcky	3 147,00	5 000,00	62,94	5 812,00	54,15	2 665,00
	5133 Léky a zdravotnický materiál	165,00	1 000,00	16,50	1 000,00	16,50	835,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 756,00	18 000,00	76,42	17 000,00	80,92	3 244,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	64 595,00	45 000,00	143,54	77 785,00	83,04	13 190,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 000,00	10 600,00	9,43	1 000,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	151 918,30	142 500,00	106,61	209 124,00	72,65	57 205,70
	5151 Studená voda	5 515,00	7 000,00	78,79	7 000,00	78,79	1 485,00
	5153 Plyn	40 372,34	50 000,00	80,74	50 000,00	80,74	9 627,66
	5154 Elektrická energie	127 315,00	149 000,00	85,45	150 555,00	84,56	23 240,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	22 624,00	35 000,00	64,64	35 000,00	64,64	12 376,00
	5161 Poštovní služby	2 620,00	2 500,00	104,80	3 500,00	74,86	880,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 672,77	25 000,00	90,69	25 000,00	90,69	2 327,23
	5163 Služby peněžních ústavů	29 766,40	31 500,00	94,50	31 500,00	94,50	1 733,60
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	46 405,00	40 500,00	114,58	55 500,00	83,61	9 095,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	32 904,41	40 000,00	82,26	37 981,00	86,63	5 076,59
	5169 Nákup ostatních služeb	357 448,58	383 200,00	93,28	430 400,00	83,05	72 951,42
	5171 Opravy a udržování	126 903,00	407 000,00	31,18	438 403,00	28,95	311 500,00
	5172 Programové vybavení	20 558,00	15 000,00	137,05	27 126,00	75,79	6 568,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 322,00	29 000,00	76,97	35 000,00	63,78	12 678,00
	5175 Pohoštění	17 247,00	20 000,00	86,24	20 000,00	86,24	2 753,00
	5176 Účastnické poplatky na konference	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 743,60	0,00	0,00	2 743,60	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	9 943,00	20 000,00	49,72	10 000,00	99,43	57,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	906,00	7 500,00	12,08	5 662,40	16,00	4 756,40
	5321 Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	10 000,00	110,00	11 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	17 589,00	64 095,00	27,44	63 189,00	27,84	45 600,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	24 210,00	21 210,00	114,14	24 210,00	100,00	0,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	13 395,00	13 395,00	100,00	13 395,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	22 040,00	0,00	0,00	22 040,00	100,00	0,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 104,00	0,00	0,00	2 104,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	9 720,00	4 000,00	243,00	11 000,00	88,36	1 280,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	154 417,00	142 400,00	108,44	154 417,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 606 312,40	2 742 900,00	95,02	3 341 379,00	78,00	735 066,60
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	198 094,00	2 740 000,00	7,23	2 428 000,00	8,16	2 229 906,00
	6130 Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	198 094,00	2 790 000,00	7,10	2 478 000,00	7,99	2 279 906,00
	VÝDAJE CELKEM	2 804 406,40	5 532 900,00	50,69	5 819 379,00	48,19	3 014 972,60

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	-1 505 297,50	1 986 400,00	-75,78	1 466 597,54	-102,64
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 505 297,50	1 986 400,00	-75,78	1 466 597,54	-102,64

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 759 313,40	3 226 600,00	116,51	3 788 068,96	99,24	28 755,56
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	236 369,50	208 400,00	113,42	250 691,50	94,29	14 322,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	314 021,00	111 500,00	281,63	314 021,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	4 309 703,90	3 546 500,00	121,52	4 352 781,46	99,01	43 077,56

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 606 312,40	2 742 900,00	95,02	3 341 379,00	78,00	735 066,60
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	198 094,00	2 790 000,00	7,10	2 478 000,00	7,99	2 279 906,00
C E L K E M V Ý D A J E	2 804 406,40	5 532 900,00	50,69	5 819 379,00	48,19	3 014 972,60

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	-1 505 297,50	1 986 400,00	-75,78	1 466 597,54	-102,64	2 971 895,04
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 505 297,50	1 986 400,00	-75,78	1 466 597,54	-102,64	2 971 895,04

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 092 655,81	2 601 000,00	118,90	3 100 785,26	99,74	8 129,45
Místní popl. (Pol:133x-134x)	129 255,00	135 100,00	95,67	135 140,00	95,65	5 885,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 200,00	5 500,00	40,00	5 500,00	40,00	3 300,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	516 643,70	470 000,00	109,92	516 643,70	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	221 119,66
Únor	246 048,50
Březen	284 330,12
Duben	181 538,00
Květen	230 099,35
Červen	310 381,98
Červenec	345 922,28
Srpen	237 266,73
Září	230 433,79
Říjen	208 061,87
Listopad	245 509,41
Prosinec	351 944,12
CELKEM	3 092 655,81

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	187 265,78	207 186,00	221 119,66
Únor	213 967,56	225 405,48	246 048,50
Březen	180 907,38	247 275,51	284 330,12
Duben	202 803,91	182 304,30	181 538,00
Květen	158 218,48	186 422,41	230 099,35
Červen	224 721,96	265 790,34	310 381,98
Červenec	277 936,64	286 373,76	345 922,28
Srpen	187 133,84	175 621,99	237 266,73
Září	240 855,96	247 157,05	230 433,79
Říjen	173 351,60	214 529,42	208 061,87
Listopad	221 342,72	224 493,72	245 509,41
Prosinec	300 856,82	326 949,41	351 944,12
CELKEM	2 569 362,65	2 789 509,39	3 092 655,81

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	1 900,00	2 200,00	86,36	2 200,00	86,36	300,00
2212 Silnice	42 166,00	70 000,00	60,24	70 000,00	60,24	27 834,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	21 210,00	0,00	0,00	21 210,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3111 Mateřské školy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	15 523,00	18 000,00	86,24	17 000,00	91,31	1 477,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 451,00	9 500,00	99,48	12 540,00	75,37	3 089,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	73 822,00	90 000,00	82,02	102 017,00	72,36	28 195,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	78 973,30	88 000,00	89,74	88 000,00	89,74	9 026,70
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 554,00	25 000,00	26,22	25 000,00	26,22	18 446,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	26 669,00	25 000,00	106,68	27 829,00	95,83	1 160,00
3631 Veřejné osvětlení	50 713,00	55 000,00	92,21	75 000,00	67,62	24 287,00
3632 Pohřebnictví	1 000,00	10 600,00	9,43	10 600,00	9,43	9 600,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	410 045,00	68 000,00	603,01	451 023,00	90,91	40 978,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 073,00	10 000,00	80,73	8 500,00	94,98	427,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	215 034,00	141 000,00	152,51	231 500,00	92,89	16 466,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	10 159,20	30 000,00	33,86	11 000,00	92,36	840,80
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	280 366,00	315 000,00	89,01	384 500,00	72,92	104 134,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	22 220,00	4 000,00	555,50	23 500,00	94,55	1 280,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	389 331,00	413 500,00	94,16	413 500,00	94,16	24 169,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	13 005,00	0,00	0,00	26 423,00	49,22	13 418,00
6171 Činnost místní správy	646 001,50	810 500,00	79,70	768 607,00	84,05	122 605,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 107,40	7 500,00	94,77	7 500,00	94,77	392,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22 659,00	24 000,00	94,41	24 000,00	94,41	1 341,00
6399 Ostatní finanční operace	22 040,00	0,00	0,00	22 040,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	155 795,00	155 795,00	100,00	155 795,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	63 495,00	59 095,00	107,45	69 095,00	91,90	5 600,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 606 312,40	2 742 900,00	95,02	3 341 379,00	78,00	735 066,60

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 073 334,40	3 338 100,00	122,03	4 102 089,96	99,30	28 755,56
2310 Pitná voda	12 000,00	6 400,00	187,50	12 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 010,00	10 500,00	47,71	10 500,00	47,71	5 490,00
3341 Rozhlas a televize	1 140,00	1 000,00	114,00	1 200,00	95,00	60,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	63 967,00	56 400,00	113,42	63 967,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	3 566,00	8 000,00	44,58	4 275,00	83,42	709,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	62 547,00	61 600,00	101,54	62 600,00	99,92	53,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	440,00	440,00	100,00	440,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	39 573,50	20 010,00	197,77	39 573,50	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 450,00	5 000,00	89,00	5 000,00	89,00	550,00
6171 Činnost místní správy	41 216,00	38 050,00	108,32	48 016,00	85,84	6 800,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	340,00	1 000,00	34,00	1 000,00	34,00	660,00
CELKEM PŘÍJMY	4 309 703,90	3 546 500,00	121,52	4 352 781,46	99,01	43 077,56

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	1 900,00	2 200,00	86,36	2 200,00	86,36	300,00
2212 Silnice	42 166,00	100 000,00	42,17	100 000,00	42,17	57 834,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 000,00	200 000,00	7,50	200 000,00	7,50	185 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	21 210,00	0,00	0,00	21 210,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	156 670,00	1 380 000,00	11,35	1 118 000,00	14,01	961 330,00
3111 Mateřské školy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	15 523,00	18 000,00	86,24	17 000,00	91,31	1 477,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 451,00	9 500,00	99,48	12 540,00	75,37	3 089,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	73 822,00	90 000,00	82,02	102 017,00	72,36	28 195,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	78 973,30	88 000,00	89,74	88 000,00	89,74	9 026,70
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 554,00	25 000,00	26,22	25 000,00	26,22	18 446,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	26 669,00	25 000,00	106,68	27 829,00	95,83	1 160,00
3631 Veřejné osvětlení	50 713,00	55 000,00	92,21	75 000,00	67,62	24 287,00
3632 Pohřebnictví	18 424,00	120 600,00	15,28	100 600,00	18,31	82 176,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	419 045,00	1 268 000,00	33,05	1 621 023,00	25,85	1 201 978,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 073,00	10 000,00	80,73	8 500,00	94,98	427,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	215 034,00	141 000,00	152,51	231 500,00	92,89	16 466,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	10 159,20	30 000,00	33,86	11 000,00	92,36	840,80
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	280 366,00	315 000,00	89,01	384 500,00	72,92	104 134,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	22 220,00	4 000,00	555,50	23 500,00	94,55	1 280,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	389 331,00	413 500,00	94,16	413 500,00	94,16	24 169,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	13 005,00	0,00	0,00	26 423,00	49,22	13 418,00
6171 Činnost místní správy	646 001,50	810 500,00	79,70	768 607,00	84,05	122 605,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 107,40	7 500,00	94,77	7 500,00	94,77	392,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22 659,00	24 000,00	94,41	24 000,00	94,41	1 341,00
6399 Ostatní finanční operace	22 040,00	0,00	0,00	22 040,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	155 795,00	155 795,00	100,00	155 795,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	63 495,00	59 095,00	107,45	69 095,00	91,90	5 600,00
CELKEM VÝDAJE	2 804 406,40	5 532 900,00	50,69	5 819 379,00	48,19	3 014 972,60

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	1 900,00	0,00	1 900,00	2 200,00	86,36	300,00
22 Doprava	63 376,00	15 000,00	78 376,00	321 210,00	24,40	242 834,00
23 Vodní hospodářství	0,00	156 670,00	156 670,00	1 223 000,00	12,81	1 066 330,00
31 Vzdělávání a školské služby	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	177 769,30	0,00	177 769,30	254 557,00	69,83	76 787,70
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	33 223,00	0,00	33 223,00	52 829,00	62,89	19 606,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	461 758,00	26 424,00	488 182,00	1 796 623,00	27,17	1 308 441,00
37 Ochrana životního prostředí	513 632,20	0,00	513 632,20	635 500,00	80,82	121 867,80
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	22 220,00	0,00	22 220,00	23 500,00	94,55	1 280,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 048 337,50	0,00	1 048 337,50	1 208 530,00	86,74	160 192,50
63 Finanční operace	51 806,40	0,00	51 806,40	53 540,00	96,76	1 733,60
64 Ostatní činnosti	219 290,00	0,00	219 290,00	224 890,00	97,51	5 600,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 606 312,40	198 094,00	2 804 406,40	5 819 379,00	48,19	3 014 972,60

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	311 925,68	200 478,36
Únor	333 712,96	366 323,90
Březen	323 993,09	196 637,89
Duben	207 810,27	243 985,13
Květen	248 406,95	194 018,37
Červen	661 740,55	238 083,05
Červenec	389 981,20	248 334,03
Srpen	323 213,26	170 151,66
Září	333 672,43	182 625,80
Říjen	337 559,66	173 550,55
Listopad	305 082,74	335 766,91
Prosinec	532 605,11	254 450,75
CELKEM	4 309 703,90	2 804 406,40

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	311 925,68	200 478,36	111 447,32
Únor	333 712,96	366 323,90	-32 610,94
Březen	323 993,09	196 637,89	127 355,20
Duben	207 810,27	226 561,13	-18 750,86
Květen	248 406,95	133 518,37	114 888,58
Červen	661 740,55	238 083,05	423 657,50
Červenec	389 981,20	140 164,03	249 817,17
Srpen	323 213,26	167 151,66	156 061,60
Září	333 672,43	182 625,80	151 046,63
Říjen	337 559,66	164 550,55	173 009,11
Listopad	305 082,74	335 766,91	-30 684,17
Prosinec	532 605,11	254 450,75	278 154,36
CELKEM	4 309 703,90	2 606 312,40	1 703 391,50

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 020 338,58	21 726,00
Únor	2 987 727,64	40 970,00
Březen	3 115 082,84	38 514,00
Duben	3 078 907,98	26 443,00
Květen	3 133 296,56	31 172,00
Červen	3 556 954,06	44 587,00
Červenec	3 698 601,23	18 309,00
Srpen	3 851 662,83	13 793,00
Září	4 002 709,46	14 450,00
Říjen	4 166 718,57	14 930,00
Listopad	4 136 034,40	17 727,00
Prosinec	4 414 188,76	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	200 478,36	0,00
Únor	366 323,90	0,00
Březen	196 637,89	0,00
Duben	226 561,13	17 424,00
Květen	133 518,37	60 500,00
Červen	238 083,05	0,00
Červenec	140 164,03	108 170,00
Srpen	167 151,66	3 000,00
Září	182 625,80	0,00
Říjen	164 550,55	9 000,00
Listopad	335 766,91	0,00
Prosinec	254 450,75	0,00
CELKEM	2 606 312,40	198 094,00

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 fyzických osob placená	741 801,07	600 000,00	123,63	741 801,07	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	19 930,34	11 000,00	181,18	20 000,00	99,65	69,66
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	69 440,47	70 000,00	99,20	70 000,00	99,20	559,53
1121	Daň z příjmů právnických osob	738 944,19	650 000,00	113,68	738 944,19	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	22 040,00	0,00	0,00	22 040,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 500 499,74	1 270 000,00	118,15	1 508 000,00	99,50	7 500,26
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	124 415,00	129 800,00	95,85	129 800,00	95,85	5 385,00
1341	Poplatek ze psů	4 840,00	4 800,00	100,83	4 840,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1361	Správní poplatky	2 200,00	5 500,00	40,00	5 500,00	40,00	3 300,00
1381	Daň z hazardních her	14 011,63	0,00	0,00	15 000,00	93,41	988,37
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	4 547,26	15 000,00	30,32	15 000,00	30,32	10 452,74
1511	Daň z nemovitých věcí	516 643,70	470 000,00	109,92	516 643,70	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	43 490,00	51 440,00	84,55	45 340,00	95,92	1 850,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	500,00	5 500,00	9,09	5 500,00	9,09	5 000,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	61 547,00	61 600,00	99,91	61 600,00	99,91	53,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	58 250,00	56 450,00	103,19	60 350,00	96,52	2 100,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 050,00	6 000,00	34,17	6 000,00	34,17	3 950,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	3 066,00	0,00	0,00	3 775,00	81,22	709,00
2141	Příjmy z úroků (část)	340,00	1 000,00	34,00	1 000,00	34,00	660,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 000,00	6 400,00	187,50	12 000,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	3 028,00	0,00	0,00	3 028,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	51 098,50	20 010,00	255,36	51 098,50	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	58 200,00	55 500,00	104,86	58 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	4 053 882,90	3 546 500,00	114,31	4 096 960,46	98,95	43 077,56
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	319 530,00	324 000,00	98,62	358 021,00	89,25	38 491,00
5021	Ostatní osobní výdaje	83 457,00	100 500,00	83,04	106 060,00	78,69	22 603,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	346 072,00	348 000,00	99,45	348 000,00	99,45	1 928,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	76 804,00	76 000,00	101,06	100 033,00	76,78	23 229,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	58 933,00	64 000,00	92,08	73 461,00	80,22	14 528,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 023,00	2 500,00	80,92	2 500,00	80,92	477,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00	100,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	3 147,00	5 000,00	62,94	5 812,00	54,15	2 665,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	165,00	1 000,00	16,50	1 000,00	16,50	835,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 756,00	18 000,00	76,42	17 000,00	80,92	3 244,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	64 595,00	45 000,00	143,54	77 785,00	83,04	13 190,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	1 000,00	10 600,00	9,43	1 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	151 677,30	142 500,00	106,44	208 124,00	72,88	56 446,70
5151	Studená voda	5 515,00	7 000,00	78,79	7 000,00	78,79	1 485,00
5153	Plyn	40 372,34	50 000,00	80,74	50 000,00	80,74	9 627,66
5154	Elektrická energie	127 315,00	149 000,00	85,45	150 555,00	84,56	23 240,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	22 624,00	35 000,00	64,64	35 000,00	64,64	12 376,00
5161	Poštovní služby	2 485,00	2 500,00	99,40	2 500,00	99,40	15,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	22 672,77	25 000,00	90,69	25 000,00	90,69	2 327,23
5163	Služby peněžních ústavů	29 766,40	31 500,00	94,50	31 500,00	94,50	1 733,60
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	46 405,00	40 500,00	114,58	55 500,00	83,61	9 095,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	32 904,41	40 000,00	82,26	37 981,00	86,63	5 076,59
5169	Nákup ostatních služeb	357 448,58	383 200,00	93,28	430 400,00	83,05	72 951,42
5171	Opravy a udržování	126 903,00	407 000,00	31,18	438 403,00	28,95	311 500,00
5172	Programové vybavení	20 558,00	15 000,00	137,05	27 126,00	75,79	6 568,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	21 938,00	29 000,00	75,65	33 000,00	66,48	11 062,00
5175	Pohoštění	16 239,00	20 000,00	81,20	18 000,00	90,22	1 761,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5176 Účastnické poplatky na konference	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 743,60	0,00	0,00	2 743,60	100,00	0,00
5194 Věcné dary	9 943,00	20 000,00	49,72	10 000,00	99,43	57,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	906,00	7 500,00	12,08	5 662,40	16,00	4 756,40
5321 Neinvestiční transfery obcím	11 000,00	10 000,00	110,00	11 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	17 589,00	64 095,00	27,44	63 189,00	27,84	45 600,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	24 210,00	21 210,00	114,14	24 210,00	100,00	0,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	13 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	22 040,00	0,00	0,00	22 040,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 104,00	0,00	0,00	2 104,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	9 720,00	4 000,00	243,00	11 000,00	88,36	1 280,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	154 417,00	142 400,00	108,44	154 417,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	198 094,00	2 740 000,00	7,23	2 428 000,00	8,16	2 229 906,00
6130 Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Výdaje:	2 559 802,40	5 532 900,00	46,27	5 561 357,00	46,03	3 001 554,60

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	173 500,00	0,00	0,00	173 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	173 500,00	0,00	0,00	173 500,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	118 318,00	0,00	0,00	118 318,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	32 355,00	0,00	0,00	32 355,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	11 633,00	0,00	0,00	11 633,00	100,00	0,00
Výdaje:	162 306,00	0,00	0,00	162 306,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	26 423,00	0,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
Příjmy:	26 423,00	0,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 237,00	0,00	0,00	20 423,00	55,02	9 186,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	241,00	0,00	0,00	1 000,00	24,10	759,00
5161 Poštovní služby	135,00	0,00	0,00	1 000,00	13,50	865,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	384,00	0,00	0,00	2 000,00	19,20	1 616,00
5175 Pohoštění	1 008,00	0,00	0,00	2 000,00	50,40	992,00
Výdaje:	13 005,00	0,00	0,00	26 423,00	49,22	13 418,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	13 395,00	0,00	0,00	13 395,00	100,00	0,00
Výdaje:	13 395,00	0,00	0,00	13 395,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	9 850,00	0,00	0,00	9 850,00	100,00	0,00
Příjmy:	9 850,00	0,00	0,00	9 850,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	7 352,00	0,00	0,00	7 352,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	663,00	0,00	0,00	663,00	100,00	0,00
Výdaje:	9 855,00	0,00	0,00	9 855,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	46 048,00	0,00	0,00	46 048,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:		46 048,00	0,00	0,00	46 048,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	34 361,00	0,00	0,00	34 361,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	8 589,00	0,00	0,00	8 589,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 093,00	0,00	0,00	3 093,00	100,00	0,00
Výdaje:		46 043,00	0,00	0,00	46 043,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 309 703,90	3 546 500,00	121,52	4 352 781,46	99,01	43 077,56
CELKEM VÝDAJE:	2 804 406,40	5 532 900,00	50,69	5 819 379,00	48,19	3 014 972,60

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

