

Obec Tvorovice**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Tvorovice
Adresa	Tvorovice 79823 Tvorovice
IČ	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

PŘÍJMY

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	578 340,85	600 000,00	96,39	600 000,00	96,39	21 659,15
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	18 216,99	5 000,00	364,34	18 216,99	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	68 773,72	70 000,00	98,25	70 000,00	98,25	1 226,28
1121 Daň z příjmů právnických osob	740 703,15	650 000,00	113,95	740 703,15	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	25 840,00	0,00	0,00	25 840,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 357 634,68	1 270 000,00	106,90	1 357 634,68	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	120 897,00	129 800,00	93,14	129 800,00	93,14	8 903,00
1341 Poplatek ze psů	4 750,00	4 710,00	100,85	4 750,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	120,00	500,00	24,00	500,00	24,00	380,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	16 800,34	12 000,00	140,00	16 800,34	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	1 940,00	5 500,00	35,27	5 500,00	35,27	3 560,00
1511 Daň z nemovitých věcí	498 313,91	470 000,00	106,02	498 313,91	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 432 330,64	3 217 510,00	106,68	3 468 059,07	98,97	35 728,43
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 061,00	10 800,00	315,38	40 900,00	83,28	6 839,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	3 257,00	10 400,00	31,32	10 530,00	30,93	7 273,00
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	19 250,00	5 000,00	385,00	20 900,00	92,11	1 650,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 800,00	7 000,00	40,00	7 000,00	40,00	4 200,00
2141 Příjmy z úroků (část)	324,74	1 500,00	21,65	1 500,00	21,65	1 175,26
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	100,00	0,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	3 070,00	0,00	0,00	3 070,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	56 310,50	20 000,00	281,55	57 288,00	98,29	977,50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	188 020,24	122 700,00	153,24	210 188,00	89,45	22 167,76
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	55 500,00	55 000,00	100,91	55 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	476 783,00	104 000,00	458,45	476 783,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 472 283,00	159 000,00	925,96	1 472 283,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	5 093 908,88	3 499 210,00	145,57	5 151 805,07	98,88	57 896,19

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	606 817,00	390 000,00	155,59	686 534,00	88,39	79 717,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	84 259,00	116 500,00	72,33	135 500,00	62,18	51 241,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	347 304,00	348 000,00	99,80	348 000,00	99,80	696,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	151 712,00	113 000,00	134,26	220 826,00	68,70	69 114,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	85 895,00	74 000,00	116,07	112 824,00	76,13	26 929,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 573,00	2 500,00	102,92	2 573,00	100,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	4 095,00	2 000,00	204,75	5 315,00	77,05	1 220,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 672,00	17 500,00	89,55	18 927,00	82,80	3 255,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 067,00	70 000,00	15,81	69 500,00	15,92	58 433,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	500,00	600,00	83,33	600,00	83,33	100,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	151 773,50	183 500,00	82,71	210 801,35	72,00	59 027,85
	5151	Studená voda	5 292,00	7 000,00	75,60	7 000,00	75,60	1 708,00
	5153	Plyn	39 773,95	35 000,00	113,64	45 000,00	88,39	5 226,05
	5154	Elektrická energie	137 280,00	184 000,00	74,61	167 000,00	82,20	29 720,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	29 669,00	35 000,00	84,77	35 000,00	84,77	5 331,00
	5161	Poštovní služby	2 665,00	2 500,00	106,60	3 500,00	76,14	835,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 676,02	27 000,00	80,28	27 000,00	80,28	5 323,98
	5163	Služby peněžních ústavů	30 057,60	31 500,00	95,42	31 500,00	95,42	1 442,40
	5164	Nájemné	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	39 903,00	30 500,00	130,83	48 430,00	82,39	8 527,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	56 149,00	40 000,00	140,37	65 000,00	86,38	8 851,00
	5169	Nákup ostatních služeb	346 214,08	519 700,00	66,62	449 816,70	76,97	103 602,62
	5171	Opravy a udržování	670 426,85	413 000,00	162,33	961 191,00	69,75	290 764,15
	5172	Programové vybavení	10 861,00	15 000,00	72,41	29 000,00	37,45	18 139,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 203,00	29 000,00	62,77	31 000,00	58,72	12 797,00
	5175	Pohoštění	18 809,00	22 000,00	85,50	34 000,00	55,32	15 191,00
	5176	Účastnické poplatky na konference	590,00	4 500,00	13,11	4 500,00	13,11	3 910,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	17 350,00	27 000,00	64,26	24 000,00	72,29	6 650,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	915,00	10 000,00	9,15	7 255,00	12,61	6 340,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 455,00	10 000,00	114,55	11 557,00	99,12	102,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	9 999,00	14 027,00	71,28	14 027,00	71,28	4 028,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	24 270,00	21 210,00	114,43	24 270,00	100,00	0,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	4 563,00	4 563,00	100,00	4 563,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	25 840,00	0,00	0,00	25 840,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 816,00	0,00	0,00	1 816,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	2 000,00	6 000,00	33,33	2 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	3 920,00	5 000,00	78,40	4 443,00	88,23	523,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 055 310,00	2 892 100,00	105,64	3 955 054,05	77,25	899 744,05	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	3 014 707,16	3 205 000,00	94,06	4 090 394,00	73,70	1 075 686,84
	6130	Pozemky	55 526,00	100 000,00	55,53	55 526,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 070 233,16	3 305 000,00	92,90	4 145 920,00	74,05	1 075 686,84	
	VÝDAJE CELKEM	6 125 543,16	6 197 100,00	98,85	8 100 974,05	75,61	1 975 430,89	

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	1 031 634,28	2 697 890,00	38,24	2 949 168,98	34,98
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 031 634,28	2 697 890,00	38,24	2 949 168,98	34,98

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 432 330,64	3 217 510,00	106,68	3 468 059,07	98,97	35 728,43
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	188 020,24	122 700,00	153,24	210 188,00	89,45	22 167,76
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 472 283,00	159 000,00	925,96	1 472 283,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 093 908,88	3 499 210,00	145,57	5 151 805,07	98,88	57 896,19

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 055 310,00	2 892 100,00	105,64	3 955 054,05	77,25	899 744,05
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 070 233,16	3 305 000,00	92,90	4 145 920,00	74,05	1 075 686,84
CELKEM VÝDAJE	6 125 543,16	6 197 100,00	98,85	8 100 974,05	75,61	1 975 430,89

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z luzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	1 031 634,28	2 697 890,00	38,24	2 949 168,98	34,98	1 917 534,70
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 031 634,28	2 697 890,00	38,24	2 949 168,98	34,98	1 917 534,70

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 789 509,39	2 595 000,00	107,50	2 812 394,82	99,19	22 885,43
Místní popl. (Pol:133x-134x)	125 767,00	135 010,00	93,15	135 050,00	93,13	9 283,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 940,00	5 500,00	35,27	5 500,00	35,27	3 560,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	498 313,91	470 000,00	106,02	498 313,91	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	16 800,34	12 000,00	140,00	16 800,34	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	207 186,00
Únor	225 405,48
Březen	247 275,51
Duben	182 304,30
Květen	186 422,41
Červen	265 790,34
Červenec	286 373,76
Srpen	175 621,99
Září	247 157,05
Říjen	214 529,42
Listopad	224 493,72
Prosinec	326 949,41
CELKEM	2 789 509,39

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	231 260,90	187 265,78	207 186,00
Únor	247 952,06	213 967,56	225 405,48
Březen	199 498,47	180 907,38	247 275,51
Duben	188 788,72	202 803,91	182 304,30
Květen	180 050,39	158 218,48	186 422,41
Červen	142 381,54	224 721,96	265 790,34
Červenec	310 046,56	277 936,64	286 373,76
Srpen	194 843,80	187 133,84	175 621,99
Září	206 003,25	240 855,96	247 157,05
Říjen	152 743,72	173 351,60	214 529,42
Listopad	210 000,10	221 342,72	224 493,72
Prosinec	263 161,09	300 856,82	326 949,41
CELKEM	2 526 730,60	2 569 362,65	2 789 509,39

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	44 924,00 ✓	70 000,00	64,18	70 000,00	64,18	25 076,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 830,00 ✓	0,00	0,00	10 000,00	48,30	5 170,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	21 210,00 ✓	21 210,00	100,00	21 210,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	589 270,85 ✓	155 000,00	380,17	706 630,00	83,39	117 359,15
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	24 261,00 ✓	110 000,00	22,06	47 080,00	51,53	22 819,00
3111 Mateřské školy	2 000,00 ✓	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 060,00 ✓	0,00	0,00	1 060,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	16 633,00 ✓	17 500,00	95,05	19 000,00	87,54	2 367,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 332,00 ✓	7 000,00	90,46	12 440,00	50,90	6 108,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a	0,00 ✓	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3341 Rozhlas a televize	3 117,00 ✓	16 000,00	19,48	16 000,00	19,48	12 883,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	102 905,00 ✓	106 000,00	97,08	121 000,00	85,05	18 095,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	104 070,50 ✓	105 000,00	99,11	140 200,00	74,23	36 129,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	7 000,00 ✓	15 000,00	46,67	40 488,00	17,29	33 488,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	15 000,00 ✓	26 000,00	57,69	15 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	40 360,00 ✓	61 000,00	66,16	61 000,00	66,16	20 640,00
3632 Pohřebnictví	500,00 ✓	15 600,00	3,21	15 600,00	3,21	15 100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	521 852,00 ✓	167 000,00	312,49	614 315,00	84,95	92 463,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 828,00 ✓	10 000,00	158,28	15 828,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	135 492,00 ✓	141 000,00	96,09	136 667,00	99,14	1 175,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	21 805,00 ✓	20 000,00	109,03	21 805,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	12 578,70 ✓	10 000,00	125,79	12 926,70	97,31	348,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	201 093,00 ✓	295 000,00	68,17	296 304,35	67,87	95 211,35
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 920,00 ✓	5 000,00	78,40	4 443,00	88,23	523,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00 ✓	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 455,00 ✓	10 000,00	104,55	10 557,00	99,03	102,00
6112 Zastupitelstva obcí	390 096,00 ✓	413 500,00	94,34	413 500,00	94,34	23 404,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	11 605,00 ✓	0,00	0,00	25 000,00	46,42	13 395,00
6171 Činnost místní správy	629 752,35 ✓	953 000,00	66,08	936 870,00	67,22	307 117,65
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 323,60 ✓	7 500,00	97,65	7 500,00	97,65	176,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22 734,00 ✓	24 000,00	94,73	24 000,00	94,73	1 266,00
6399 Ostatní finanční operace	25 840,00 ✓	0,00	0,00	25 840,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 563,00 ✓	4 563,00	100,00	4 563,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	54 999,00 ✓	59 027,00	93,18	59 027,00	93,18	4 028,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 055 310,00	2 892 100,00	105,64	3 955 054,05	77,25	899 744,05

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 904 613,64	3 376 510,00	145,26	4 940 342,07	99,28	35 728,43
2310 Pitná voda	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 890,00	10 500,00	65,62	10 500,00	65,62	3 610,00
3341 Rozhlas a televize	840,00	800,00	105,00	1 000,00	84,00	160,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	55 329,00	0,00	0,00	55 329,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3 561,00	0,00	0,00	3 561,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	3 328,00	0,00	0,00	3 328,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	2 531,00	3 900,00	64,90	4 030,00	62,80	1 499,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	63 822,00	61 600,00	103,61	63 875,00	99,92	53,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22 092,50	20 000,00	110,46	23 070,00	95,76	977,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 380,00	5 000,00	47,60	6 800,00	35,00	4 420,00
6171 Činnost místní správy	21 797,00	13 000,00	167,67	32 070,00	67,97	10 273,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	324,74	1 500,00	21,65	1 500,00	21,65	1 175,26
CELKEM PŘÍJMY	5 093 908,88	3 499 210,00	145,57	5 151 805,07	98,88	57 896,19

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	1 300 052,22	1 270 000,00	102,37	2 063 000,00	63,02	762 947,78
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 666 988,94	1 830 000,00	91,09	1 880 000,00	88,67	213 011,06
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	21 210,00	21 210,00	100,00	21 210,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	589 270,85	230 000,00	256,20	781 630,00	75,39	192 359,15
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	87 181,00	110 000,00	79,26	110 000,00	79,26	22 819,00
3111 Mateřské školy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	16 633,00	17 500,00	95,05	19 000,00	87,54	2 367,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 332,00	7 000,00	90,46	12 440,00	50,90	6 108,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3341 Rozhlas a televize	3 117,00	16 000,00	19,48	16 000,00	19,48	12 883,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	102 905,00	106 000,00	97,08	121 000,00	85,05	18 095,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	104 070,50	105 000,00	99,11	140 200,00	74,23	36 129,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	7 000,00	15 000,00	46,67	40 488,00	17,29	33 488,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	15 000,00	26 000,00	57,69	15 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	40 360,00	61 000,00	66,16	61 000,00	66,16	20 640,00
3632 Pohřebnictví	500,00	15 600,00	3,21	15 600,00	3,21	15 100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	611 878,00	367 000,00	166,72	709 315,00	86,26	97 437,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 828,00	10 000,00	158,28	15 828,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	135 492,00	141 000,00	96,09	136 667,00	99,14	1 175,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	21 805,00	20 000,00	109,03	21 805,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	12 578,70	10 000,00	125,79	12 926,70	97,31	348,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	201 093,00	295 000,00	68,17	296 304,35	67,87	95 211,35
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 920,00	5 000,00	78,40	4 443,00	88,23	523,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 455,00	10 000,00	104,55	10 557,00	99,03	102,00
6112 Zastupitelstva obcí	390 096,00	413 500,00	94,34	413 500,00	94,34	23 404,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	11 605,00	0,00	0,00	25 000,00	46,42	13 395,00
6171 Činnost místní správy	629 752,35	953 000,00	66,08	986 870,00	63,81	357 117,65
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 323,60	7 500,00	97,65	7 500,00	97,65	176,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22 734,00	24 000,00	94,73	24 000,00	94,73	1 266,00
6399 Ostatní finanční operace	25 840,00	0,00	0,00	25 840,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 563,00	4 563,00	100,00	4 563,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	54 999,00	59 027,00	93,18	59 027,00	93,18	4 028,00
CELKEM VÝDAJE	6 125 543,16	6 197 100,00	98,85	8 100 974,05	75,61	1 975 430,89

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 rybníkářství	1 900,00	0,00	1 900,00	2 200,00	86,36	300,00
22 Doprava	70 964,00	2 917 287,16	2 988 251,16	3 964 210,00	75,38	975 958,84
23 Vodní hospodářství	613 531,85	62 920,00	676 451,85	891 630,00	75,87	215 178,15
31 Vzdělávání a školské služby	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	233 057,50	0,00	233 057,50	343 640,00	67,82	110 582,50
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	22 000,00	0,00	22 000,00	55 488,00	39,65	33 488,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	562 712,00	90 026,00	652 738,00	785 915,00	83,05	133 177,00
37 Ochrana životního prostředí	386 796,70	0,00	386 796,70	483 531,05	79,99	96 734,35
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	3 920,00	0,00	3 920,00	4 443,00	88,23	523,00
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	10 455,00	0,00	10 455,00	10 557,00	99,03	102,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 031 453,35	0,00	1 031 453,35	1 425 370,00	72,36	393 916,65
63 Finanční operace	55 897,60	0,00	55 897,60	57 340,00	97,48	1 442,40
64 Ostatní činnosti	59 562,00	0,00	59 562,00	63 590,00	93,67	4 028,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		3 055 310,00	3 070 233,16	6 125 543,16	8 100 974,05	75,61

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	270 049,63	192 105,30
Únor	290 614,27	264 338,79
Březen	309 891,84	248 143,79
Duben	230 452,81	215 676,43
Květen	231 370,39	139 891,96
Červen	924 768,22	418 649,64
Červenec	386 117,61	2 124 402,15
Srpen	202 463,10	660 482,14
Září	371 522,63	1 187 141,19
Říjen	376 633,30	219 267,44
Listopad	350 285,84	171 150,43
Prosinec	1 149 739,24	284 293,90
CELKEM	5 093 908,88	6 125 543,16

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	270 049,63	192 105,30	77 944,33
Únor	290 614,27	264 338,79	26 275,48
Březen	309 891,84	248 143,79	61 748,05
Duben	230 452,81	215 676,43	14 776,38
Květen	230 095,39	139 891,96	90 203,43
Červen	624 768,22	254 271,34	370 496,88
Červenec	386 117,61	179 738,56	206 379,05
Srpen	202 463,10	184 765,85	17 697,25
Září	371 522,63	833 482,21	-461 959,58
Říjen	376 633,30	195 761,44	180 871,86
Listopad	350 285,84	160 260,43	190 025,41
Prosinec	534 739,24	186 873,90	347 865,34
CELKEM	4 177 633,88	3 055 310,00	1 122 323,88

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 018 469,87	31 216,00
Únor	4 044 745,35	48 677,00
Březen	4 106 493,40	45 831,00
Duben	4 121 269,78	19 216,00
Květen	4 212 748,21	12 405,00
Červen	4 718 866,79	51 553,00
Červenec	2 980 582,25	43 396,00
Srpen	2 522 563,21	45 644,00
Září	1 706 944,65	46 754,00
Říjen	1 864 310,51	47 410,00
Listopad	2 043 445,92	53 793,00
Prosinec	2 908 891,26	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	192 105,30	0,00
Únor	264 338,79	0,00
Březen	248 143,79	0,00
Duben	215 676,43	0,00
Květen	139 891,96	0,00
Červen	254 271,34	164 378,30
Červenec	179 738,56	1 944 663,59
Srpen	184 765,85	475 716,29
Září	833 482,21	353 658,98
Říjen	195 761,44	23 506,00
Listopad	160 260,43	10 890,00
Prosinec	186 873,90	97 420,00
CELKEM	3 055 310,00	3 070 233,16

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	578 340,85	600 000,00	96,39	600 000,00	96,39	21 659,15
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	18 216,99	5 000,00	364,34	18 216,99	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	68 773,72	70 000,00	98,25	70 000,00	98,25	1 226,28
1121	Daň z příjmů právnických osob	740 703,15	650 000,00	113,95	740 703,15	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	25 840,00	0,00	0,00	25 840,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 357 634,68	1 270 000,00	106,90	1 357 634,68	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	120 897,00	129 800,00	93,14	129 800,00	93,14	8 903,00
1341	Poplatek ze psů	4 750,00	4 710,00	100,85	4 750,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	120,00	500,00	24,00	500,00	24,00	380,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	16 800,34	12 000,00	140,00	16 800,34	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 940,00	5 500,00	35,27	5 500,00	35,27	3 560,00
1511	Daň z nemovitých věcí	498 313,91	470 000,00	106,02	498 313,91	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	34 061,00	10 800,00	315,38	40 900,00	83,28	6 839,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	3 257,00	10 400,00	31,32	10 530,00	30,93	7 273,00
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	19 250,00	5 000,00	385,00	20 900,00	92,11	1 650,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 800,00	7 000,00	40,00	7 000,00	40,00	4 200,00
2141	Příjmy z úroků (část)	324,74	1 500,00	21,65	1 500,00	21,65	1 175,26
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	3 070,00	0,00	0,00	3 070,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	56 310,50	20 000,00	281,55	57 288,00	98,29	977,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 500,00	55 000,00	100,91	55 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	3 677 125,88	3 499 210,00	105,08	3 735 022,07	98,45	57 896,19
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	252 389,00	390 000,00	64,72	332 106,00	76,00	79 717,00
5021	Ostatní osobní výdaje	74 322,00	116 500,00	63,80	116 500,00	63,80	42 178,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	347 304,00	348 000,00	99,80	348 000,00	99,80	696,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	63 089,00	113 000,00	55,83	132 203,00	47,72	69 114,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	53 979,00	74 000,00	72,94	80 908,00	66,72	26 929,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 573,00	2 500,00	102,92	2 573,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	4 095,00	2 000,00	204,75	5 315,00	77,05	1 220,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 672,00	17 500,00	89,55	18 927,00	82,80	3 255,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 067,00	70 000,00	15,81	69 500,00	15,92	58 433,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	500,00	600,00	83,33	600,00	83,33	100,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	151 556,50	183 500,00	82,59	209 801,35	72,24	58 244,85
5151	Studená voda	5 292,00	7 000,00	75,60	7 000,00	75,60	1 708,00
5153	Plyn	39 773,95	35 000,00	113,64	45 000,00	88,39	5 226,05
5154	Elektrická energie	137 280,00	184 000,00	74,61	167 000,00	82,20	29 720,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	29 669,00	35 000,00	84,77	35 000,00	84,77	5 331,00
5161	Poštovní služby	2 441,00	2 500,00	97,64	2 500,00	97,64	59,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	21 676,02	27 000,00	80,28	27 000,00	80,28	5 323,98
5163	Služby peněžních ústavů	30 057,60	31 500,00	95,42	31 500,00	95,42	1 442,40
5164	Nájemné	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	39 903,00	30 500,00	130,83	48 430,00	82,39	8 527,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	56 149,00	40 000,00	140,37	65 000,00	86,38	8 851,00
5169	Nákup ostatních služeb	346 214,08	519 700,00	66,62	449 816,70	76,97	103 602,62
5171	Opravy a udržování	670 426,85	413 000,00	162,33	961 191,00	69,75	290 764,15
5172	Programové vybavení	10 861,00	15 000,00	72,41	29 000,00	37,45	18 139,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 816,00	29 000,00	61,43	29 000,00	61,43	11 184,00
5175	Pohoštění	17 969,00	22 000,00	81,68	32 000,00	56,15	14 031,00
5176	Účastnické poplatky na konference	590,00	4 500,00	13,11	4 500,00	13,11	3 910,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5194 Věcné dary	17 350,00	27 000,00	64,26	24 000,00	72,29	6 650,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	915,00	10 000,00	9,15	7 255,00	12,61	6 340,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	11 455,00	10 000,00	114,55	11 557,00	99,12	102,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	9 999,00	14 027,00	71,28	14 027,00	71,28	4 028,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	24 270,00	21 210,00	114,43	24 270,00	100,00	0,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	25 840,00	0,00	0,00	25 840,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	2 000,00	6 000,00	33,33	2 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	3 920,00	5 000,00	78,40	4 443,00	88,23	523,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 099 707,16	3 205 000,00	65,51	3 175 394,00	66,12	1 075 686,84
6130 Pozemky	55 526,00	100 000,00	55,53	55 526,00	100,00	0,00
Výdaje:	4 717 592,16	6 197 100,00	76,13	6 679 628,05	70,63	1 962 035,89

UZ 000 0 00440 - Účelová investiční dotace z kraje

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98074 - Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	4 563,00	0,00	0,00	4 563,00	100,00	0,00
Výdaje:	4 563,00	0,00	0,00	4 563,00	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 937,00	0,00	0,00	19 000,00	52,30	9 063,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	217,00	0,00	0,00	1 000,00	21,70	783,00
5161 Poštovní služby	224,00	0,00	0,00	1 000,00	22,40	776,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	387,00	0,00	0,00	2 000,00	19,35	1 613,00
5175 Pohoštění	840,00	0,00	0,00	2 000,00	42,00	1 160,00
Výdaje:	11 605,00	0,00	0,00	25 000,00	46,42	13 395,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	84 017,00	0,00	0,00	84 017,00	100,00	0,00
Příjmy:	84 017,00	0,00	0,00	84 017,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	62 459,00	0,00	0,00	62 459,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	15 636,00	0,00	0,00	15 636,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 641,00	0,00	0,00	5 641,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	321,00	0,00	0,00	321,00	100,00	0,00
Výdaje:	84 057,00	0,00	0,00	84 057,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	392 766,00	0,00	0,00	392 766,00	100,00	0,00
Příjmy:	392 766,00	0,00	0,00	392 766,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

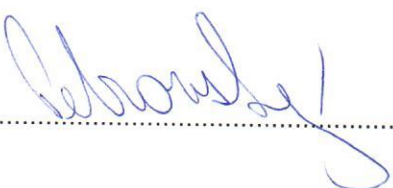
Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	291 969,00	0,00	0,00	291 969,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	72 987,00	0,00	0,00	72 987,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	26 275,00	0,00	0,00	26 275,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 495,00	0,00	0,00	1 495,00	100,00	0,00
Výdaje:		392 726,00	0,00	0,00	392 726,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 093 908,88	3 499 210,00	145,57	5 151 805,07	98,88	57 896,19
CELKEM VÝDAJE:	6 125 543,16	6 197 100,00	98,85	8 100 974,05	75,61	1 975 430,89

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace



