

Obec Tvrdkov**Závěrečný účet za rok 2017**

sestavený ke dni 31.12.2017

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Hospodaření Obce Tvrdkov v roce 2017 se řídilo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017 (schváleno usnesením Zastupitelstva Obce Tvrdkov 5/2016 ze dne 9.12.2016). Během roku 2017 došlo k úpravám rozpočtu 4 rozpočtovými opatřeními.

Údaje o organizaci

Název	Obec Tvrdkov
Adresa	Tvrdkov 79344 Tvrdkov
IČ	00576000
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	554 219 749
E-mail	tvrdkov.uctarna@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu 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

Obec Tvrdkov v roce 2017 obdržela kapitálové příjmy ve výši 11.840,- Kč. Jednalo se o příjmy za prodeje pozemků ve výši 10.640,- Kč a prodej tiskárny ve výši 1.200,- Kč.

Obec obdržela v roce 2017 následující dotace:

- Dotaci na výkon státní správy ve výši 57.800,- Kč
- Dotaci na opravu hřbitovní zdi v Rudě ve výši 230.774,- Kč
- Dotaci na úhradu vlastních nákladů – oprava Paličkárny ve výši 240.000,- Kč
- Dotaci na mzdy VPP ve výši 521.650,- Kč
- Dotaci na opravu místní komunikace v Tvrdkově ve výši 1.000.000,- Kč
- Dotaci na volby do parlamentu ve výši 54.364,- Kč
- Dotaci na udržování LBT v sezonách 2017/2018 ve výši 36.000,- Kč

Obec Tvrdkov v roce 2017 realizovala následující kapitálové výdaje:

- Oprava komunikace Přehrada 1,343.059,08 Kč
- Projektová dokumentace – oprava komunikace Přehrada 2. etapa 10.000,- Kč
- Oprava Paličkárny – projekty, žádosti 28.190,- Kč
- Nákup budovy obchodu v Tvrdkově výši 550.000,- Kč
- Nákup pozemku ve výši 1.000,- Kč

Financování

Obec má veden běžný účet u KB, zůstatek k 31.12.2017 činí 5,832.399,35 Kč, běžný účet u ČNB, zůstatek k 31.12.2017 činí 74.645,67 Kč. Celkem zůstatek na běžných účtech k 31.12.2017 činí 5,907.045,02 Kč.

Inventarizace majetku

Inventarizace byla zahájena dne 2.1.2018, ukončena dne 19.1.2018 a byla provedena ke dni 31.12.2017. Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky a dokladově. Inventarizační komise potvrdila, že inventarizace byla provedena podle zákona o účetnictví 563/91 Sb. a veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v inventarizačních zápisech a jeho ocenění bylo zkontrolováno.

Zjištění a návrhy na opatření komise: rozdíly nebyly zjištěny, evidence je řádně dodržována a opatření k odstranění nebyla uložena.

Dotace a příspěvky poskytnuté

Obec Tvrdkov poskytla v roce 2017 následující příspěvky a dotace:

Příspěvek na hasiče Město Rýmařov ve výši 13.000,- Kč

Finanční dar Diakonii ČCE Rýmařov na činnost ve výši 15.000,- Kč

Členský příspěvek – Svaz města a obcí ve výši 2.597,80 Kč

Členský příspěvek SOR Rýmařov ve výši 29.065,- Kč

Členský příspěvek spolek pro obnovu venkova ve výši 2.000,- Kč

Příspěvek SOR na projekt „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“ ve výši 29.146,- Kč

Příspěvek SOR na pořízení kompostérů ve výši 2.000,- Kč.

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje dne 26.2.2018.

Závěr přezkoumání hospodaření obce Tvrdkov za rok 2017: Při přezkoumání hospodaření Obce Tvrdkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4837778.63	3990000.00	121.25	4863410.00	99.47	25631.37
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1894883.25	872100.00	217.28	1918697.00	98.76	23813.75
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11840.00	20000.00	59.20	13200.00	89.70	1360.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2140588.00	85800.00	2494.86	3259721.00	65.67	1119133.00
CELKEM PŘÍJMY	8885089.88	4967900.00	178.85	10055028.00	88.36	1169938.12

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7358219.78	4011011.00	183.45	7695786.25	95.61	337566.47
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1932249.08	2610000.00	74.03	1933867.75	99.92	1618.67
CELKEM VÝDAJE	9290468.86	6621011.00	140.32	9629654.00	96.48	339185.14

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-35364.29	1653111.00	-2.14	-425374.00	8.31	-390009.71
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	440743.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-440743.27
CELKEM FINANCOVÁNÍ	405378.98	1653111.00	24.52	-425374.00	-95.30	-830752.98

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4065571.31	3263000.00	124.60	4079410.00	99.66	13838.69
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	216498.00	219000.00	98.86	224000.00	96.65	7502.00
Správní popl.	(Pol:136x)	4280.00	8000.00	53.50	8000.00	53.50	3720.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	529892.03	490000.00	108.14	530000.00	99.98	107.97
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	250261.21
Únor	267823.21
Březen	786574.91
Duben	197267.08
Květen	251378.83
Červen	337129.10
Červenec	375961.14
Srpen	258893.48
Září	380537.75
Říjen	265889.20
Listopad	285294.49
Prosinec	408560.91
CELKEM	4065571.31

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	200847.38	221356.81	250261.21
Únor	232086.55	239761.72	267823.21
Březen	333871.34	352785.84	786574.91
Duben	216857.94	193698.95	197267.08
Květen	176929.51	198713.18	251378.83
Červen	249014.04	303856.66	337129.10
Červenec	320947.01	339003.55	375961.14
Srpen	229213.50	231042.88	258893.48
Září	251533.79	309694.46	380537.75
Říjen	177775.67	233479.94	265889.20
Listopad	234735.84	244840.39	285294.49
Prosinec	319444.90	365639.86	408560.91
CELKEM	2943257.47	3233874.24	4065571.31

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2143 Cestovní ruch	29146.00	0.00	0.00	29292.00	99.50	146.00
2212 Silnice	2476856.47	155000.00	1597.97	2487402.00	99.58	10545.53
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2292 Dopravní obslužnost	14414.00	0.00	0.00	18000.00	80.08	3586.00
2310 Pitná voda	179239.34	141500.00	126.67	184500.00	97.15	5260.66
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	15739.00	69000.00	22.81	17000.00	92.58	1261.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	329679.10	10000.00	3296.79	330679.00	99.70	999.90
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34059.00	20000.00	170.30	35000.00	97.31	941.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	22381.00	80000.00	27.98	30000.00	74.60	7619.00
3612 Bytové hospodářství	17977.93	103000.00	17.45	22000.00	81.72	4022.07
3631 Veřejné osvětlení	75358.80	176000.00	42.82	76000.00	99.16	641.20
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15709.00	26500.00	59.28	16500.00	95.21	791.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	253927.00	255000.00	99.58	255000.00	99.58	1073.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3902.25	0.00	0.00	3902.25	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1072315.55	984500.00	108.92	1132000.00	94.73	59684.45
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13000.00	13000.00	100.00	13000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	787025.23	773000.00	101.81	803000.00	98.01	15974.77
6114 Volby do Parlamentu ČR	37178.00	0.00	0.00	41000.00	90.68	3822.00
6171 Činnost místní správy	799835.16	699165.00	114.40	830165.00	96.35	30329.84
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10983.22	12000.00	91.53	12000.00	91.53	1016.78
6399 Ostatní finanční operace	1158568.00	453000.00	255.75	1348000.00	85.95	189432.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10925.73	7346.00	148.73	11346.00	96.30	420.27

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	7358219.78	4011011.00	183.45	7695786.25	95.61	337566.47

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6978366.63	4075800.00	171.21	8123131.00	85.91	1144764.37
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	968000.00	100000.00	968.00	968000.00	100.00	0.00
2212 Silnice	4000.00	12000.00	33.33	4000.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	201172.00	173000.00	116.28	202000.00	99.59	828.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	49070.00	30000.00	163.57	50000.00	98.14	930.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	78390.00	81000.00	96.78	81000.00	96.78	2610.00
3632 Pohřebnictví	1291.00	1000.00	129.10	1500.00	86.07	209.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	305169.00	272000.00	112.19	320000.00	95.37	14831.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7000.00	3000.00	233.33	7000.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	58728.00	70000.00	83.90	59000.00	99.54	272.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	18535.15	50000.00	37.07	20000.00	92.68	1484.85
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30782.40	40000.00	76.96	31000.00	99.30	217.60
6171 Činnost místní správy	182439.70	55000.00	331.71	185297.00	98.46	2857.30
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2046.00	5000.00	40.92	3000.00	68.20	954.00
CELKEM PŘÍJMY	8885089.88	4967900.00	178.85	10055028.00	88.36	1169938.12

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1353059.08	0.00	0.00	1353062.00	100.00	2.92
2143 Cestovní ruch	29146.00	0.00	0.00	29292.00	99.50	146.00
2212 Silnice	2476856.47	155000.00	1597.97	2487402.00	99.58	10545.53
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2292 Dopravní obslužnost	14414.00	0.00	0.00	18000.00	80.08	3586.00
2310 Pitná voda	179239.34	141500.00	126.67	184500.00	97.15	5260.66
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	15739.00	69000.00	22.81	17000.00	92.58	1261.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	329679.10	10000.00	3296.79	330679.00	99.70	999.90
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	62249.00	2520000.00	2.47	64805.75	96.05	2556.75
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	22381.00	80000.00	27.98	30000.00	74.60	7619.00
3612 Bytové hospodářství	567977.93	103000.00	551.43	572000.00	99.30	4022.07
3631 Veřejné osvětlení	75358.80	176000.00	42.82	76000.00	99.16	641.20
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16709.00	56500.00	29.57	17500.00	95.48	791.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	253927.00	335000.00	75.80	255000.00	99.58	1073.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3902.25	0.00	0.00	3902.25	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1072315.55	984500.00	108.92	1132000.00	94.73	59684.45
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13000.00	13000.00	100.00	13000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	787025.23	773000.00	101.81	803000.00	98.01	15974.77
6114 Volby do Parlamentu ČR	37178.00	0.00	0.00	41000.00	90.68	3822.00
6171 Činnost místní správy	799835.16	699165.00	114.40	830165.00	96.35	30329.84
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10983.22	12000.00	91.53	12000.00	91.53	1016.78
6399 Ostatní finanční operace	1158568.00	453000.00	255.75	1348000.00	85.95	189432.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10925.73	7346.00	148.73	11346.00	96.30	420.27
CELKEM VÝDAJE	9290468.86	6621011.00	140.32	9629654.00	96.48	339185.14

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	0.00	1353059.08	1353059.08	1353062.00	100.00	2.92
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	29146.00	0.00	29146.00	29292.00	99.50	146.00
22 Doprava	2491270.47	0.00	2491270.47	2505402.00	99.44	14131.53
23 Vodní hospodářství	194978.34	0.00	194978.34	201500.00	96.76	6521.66
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	363738.10	28190.00	391928.10	395484.75	99.10	3556.65
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	22381.00	0.00	22381.00	30000.00	74.60	7619.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	109045.73	551000.00	660045.73	665500.00	99.18	5454.27
37 Ochrana životního prostředí	1330144.80	0.00	1330144.80	1390902.25	95.63	60757.45
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	13000.00	0.00	13000.00	13000.00	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1624038.39	0.00	1624038.39	1674165.00	97.01	50126.61
63 Finanční operace	1169551.22	0.00	1169551.22	1360000.00	86.00	190448.78
64 Ostatní činnosti	10925.73	0.00	10925.73	11346.00	96.30	420.27

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7358219.78	1932249.08	9290468.86	9629654.00	96.48	339185.14

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	451889.82	332173.74
Únor	437203.36	222652.67
Březen	882507.39	722904.27
Duben	262236.08	225159.13
Květen	385991.61	293397.10
Červen	764975.29	324426.15
Červenec	508673.48	2427671.76
Srpen	427973.16	1165524.24
Září	1856185.00	627218.26
Říjen	487916.20	806236.21
Listopad	1494643.65	1648844.51
Prosinec	924894.84	494260.82
CELKEM	8885089.88	9290468.86

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5943542.81	47854.00
Únor	6152226.50	53721.00
Březen	6328678.62	36872.00
Duben	6386375.57	18023.00
Květen	6487933.60	10007.00
Červen	6929810.00	13259.00
Červenec	5376526.35	20787.00
Srpen	4641765.27	17997.00
Září	5924651.87	18338.00
Říjen	5617564.29	8697.00
Listopad	5456722.87	17430.00
Prosinec	5907045.02	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	332173.74	0.00
Únor	222652.67	0.00
Březen	722904.27	0.00
Duben	225159.13	0.00
Květen	286137.10	7260.00
Červen	324426.15	0.00
Červenec	2427671.76	0.00
Srpen	614524.24	551000.00
Září	627218.26	0.00
Říjen	793736.21	12500.00
Listopad	1648844.51	0.00
Prosinec	-867228.26	1361489.08
CELKEM	7358219.78	1932249.08

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 plátcí	863731.30	630000.00	137.10	865000.00	99.85	1268.70
1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	31805.44	10000.00	318.05	32000.00	99.39	194.56
1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	80335.85	70000.00	114.77	81000.00	99.18	664.15
1121			Daň z příjmů právnických osob	856391.02	700000.00	122.34	860000.00	99.58	3608.98
1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	501410.00	453000.00	110.69	501410.00	100.00	0.00
1211			Daň z přidané hodnoty	1731897.70	1400000.00	123.71	1740000.00	99.53	8102.30
1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2123.00	0.00	0.00	3000.00	70.77	877.00
1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340			Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	200095.00	200000.00	100.05	205000.00	97.61	4905.00
1341			Poplatek ze psů	8400.00	7000.00	120.00	9000.00	93.33	600.00
1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	1400.00	2000.00	70.00	2000.00	70.00	600.00
1345			Poplatek z ubytovací kapacity	4480.00	5000.00	89.60	5000.00	89.60	520.00
1359			Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuved	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1361			Správní poplatky	4280.00	8000.00	53.50	8000.00	53.50	3720.00
1381			Daň z hazardních her	21537.29	0.00	0.00	22000.00	97.90	462.71
1511			Daň z nemovitých věcí	529892.03	490000.00	108.14	530000.00	99.98	107.97
2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	270379.40	245000.00	110.36	273100.00	99.00	2720.60
2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2400.00	1000.00	240.00	2400.00	100.00	0.00
2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	6000.00	50000.00	12.00	6000.00	100.00	0.00
2131			Příjmy z pronájmu pozemků	1018879.00	300000.00	339.63	1019000.00	99.99	121.00
2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	78390.00	81000.00	96.78	81000.00	96.78	2610.00
2139			Příjmy z pronájmu majetku j.n.	22080.00	18100.00	121.99	22300.00	99.01	220.00
2141			Příjmy z úroků (část)	2046.00	5000.00	40.92	3000.00	68.20	954.00
2142			Příjmy z podílů na zisku a dividend	12920.00	15000.00	86.13	14500.00	89.10	1580.00
2310			Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	81166.70	35000.00	231.90	81200.00	99.96	33.30
2322			Přijaté pojistné náhrady	85709.00	0.00	0.00	86197.00	99.43	488.00
2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	307163.15	120000.00	255.97	320000.00	95.99	12836.85
2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7750.00	2000.00	387.50	10000.00	77.50	2250.00
3111			Příjmy z prodeje pozemků	10640.00	20000.00	53.20	12000.00	88.67	1360.00
3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1200.00	0.00	0.00	1200.00	100.00	0.00
4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	57800.00	57800.00	100.00	57800.00	100.00	0.00
			Příjmy:	6802301.88	4939900.00	137.70	6853107.00	99.26	50805.12
5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	494186.62	880000.00	56.16	502000.00	98.44	7813.38
5021			Ostatní osobní výdaje	16580.00	12500.00	132.64	17500.00	94.74	920.00
5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	518467.00	525000.00	98.76	525000.00	98.76	6533.00
5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	228599.39	324500.00	70.45	231500.00	98.75	2900.61
5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	97789.00	127500.00	76.70	100500.00	97.30	2711.00
5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	2524.99	5000.00	50.50	4000.00	63.12	1475.01
5132			Ochranné pomůcky	836.80	10000.00	8.37	1000.00	83.68	163.20
5134			Prádlo, oděv a obuv	12830.00	10000.00	128.30	14000.00	91.64	1170.00
5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	2628.00	5000.00	52.56	3000.00	87.60	372.00
5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	99577.00	90000.00	110.64	103000.00	96.68	3423.00
5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	111677.86	176000.00	63.45	124364.00	89.80	12686.14
5154			Elektrická energie	51027.00	47000.00	108.57	54000.00	94.49	2973.00

5156	Pohonné hmoty a maziva	85959.76	55000.00	156.29	95000.00	90.48	9040.24
5161	Poštovní služby	4108.00	11500.00	35.72	6000.00	68.47	1892.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17370.80	15000.00	115.81	20000.00	86.85	2629.20
5163	Služby peněžních ústavů	45960.22	53500.00	85.91	49000.00	93.80	3039.78
5165	Nájemné za půdu	259.00	1000.00	25.90	1000.00	25.90	741.00
5167	Služby školení a vzdělávání	16110.00	20000.00	80.55	20000.00	80.55	3890.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	17309.00	24000.00	72.12	19000.00	91.10	1691.00
5169	Nákup ostatních služeb	576675.77	517000.00	111.54	589000.00	97.91	12324.23
5171	Opravy a udržování	1717707.79	425000.00	404.17	1738307.00	98.81	20599.21
5172	Programové vybavení	15779.00	0.00	0.00	16000.00	98.62	221.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	87567.00	90000.00	97.30	90500.00	96.76	2933.00
5175 Pohoštění	3681.00	5000.00	73.62	5000.00	73.62	1319.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	6597.80	0.00	0.00	6600.00	99.97	2.20
5192 Poskytnuté náhrady	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	14414.00	18000.00	80.08	18000.00	80.08	3586.00
5194 Věcné dary	19827.00	16000.00	132.18	20000.00	99.14	173.00
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	15000.00	20600.00	72.82	15800.00	94.94	800.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	18200.00	18000.00	101.11	18200.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	62113.25	29065.00	213.70	62259.25	99.77	146.00
5361 Nákup kolků	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1161868.00	468000.00	248.26	1353000.00	85.87	191132.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1711.00	0.00	0.00	2000.00	85.55	289.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
6121 Budovy, haly a stavby	856802.08	2580000.00	33.21	858420.75	99.81	1618.67
6130 Pozemky	1000.00	30000.00	3.33	1000.00	100.00	0.00
Výdaje:	6402744.13	6613665.00	96.81	6704451.00	95.50	301706.87
UZ 000 0 00607 - dotace MSK rekonstrukce objektu pro spolkovou činnost						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	240000.00	0.00	0.00	240000.00	100.00	0.00
Příjmy:	240000.00	0.00	0.00	240000.00	100.00	0.00
UZ 000 0 00646 - údržba LBT 2016/2017						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	3673.00	0.00	0.00	4000.00	91.83	327.00
Výdaje:	3673.00	0.00	0.00	4000.00	91.83	327.00
UZ 000 0 00647 - údržba LBT						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	36000.00	0.00	0.00	36000.00	100.00	0.00
Příjmy:	36000.00	0.00	0.00	36000.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	12750.00	0.00	0.00	15000.00	85.00	2250.00
Výdaje:	12750.00	0.00	0.00	15000.00	85.00	2250.00
UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy:	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	450314.00	0.00	0.00	495000.00	90.97	44686.00
Příjmy:	450314.00	0.00	0.00	495000.00	90.97	44686.00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	341686.36	0.00	0.00	369600.00	92.45	27913.64
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	82031.26	0.00	0.00	82400.00	99.55	368.74
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23704.00	0.00	0.00	25300.00	93.69	1596.00

5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	593.38	0.00	0.00	1000.00	59.34	406.62
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2299.00	0.00	0.00	3000.00	76.63	701.00
Výdaje:		450314.00	0.00	0.00	481300.00	93.56	30986.00
UZ 000 0	17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0	29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	230774.00	0.00	0.00	230774.00	100.00	0.00
	Příjmy:	230774.00	0.00	0.00	230774.00	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	230774.00	0.00	0.00	230774.00	100.00	0.00
	Výdaje:	230774.00	0.00	0.00	230774.00	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.správy stát.rozpočtu	54364.00	0.00	0.00	54364.00	100.00	0.00
	Příjmy:	54364.00	0.00	0.00	54364.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	17943.00	0.00	0.00	19000.00	94.44	1057.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3693.00	0.00	0.00	4000.00	92.33	307.00
5164	Nájemné	10860.00	0.00	0.00	12000.00	90.50	1140.00
5169	Nákup ostatních služeb	2057.00	0.00	0.00	2500.00	82.28	443.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1473.00	0.00	0.00	2000.00	73.65	527.00
5175	Pohoštění	1152.00	0.00	0.00	1500.00	76.80	348.00
	Výdaje:	37178.00	0.00	0.00	41000.00	90.68	3822.00
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.v min.rozp.období	7252.73	0.00	0.00	7346.00	98.73	93.27
5366	Výdaje z fin.vyř.mín.let mezi krajem a obcemi	0.00	7346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výdaje:	7252.73	7346.00	98.73	7346.00	98.73	93.27
UZ 104 1	13013 - Operační program Zaměstnanost						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	12569.40	0.00	0.00	12569.40	100.00	0.00
	Příjmy:	12569.40	0.00	0.00	12569.40	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	9189.72	0.00	0.00	9189.72	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2430.56	0.00	0.00	2430.56	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	875.00	0.00	0.00	875.00	100.00	0.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	74.12	0.00	0.00	74.12	100.00	0.00
	Výdaje:	12569.40	0.00	0.00	12569.40	100.00	0.00
UZ 104 5	13013 - Operační program Zaměstnanost						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	58766.60	0.00	0.00	58766.60	100.00	0.00
	Příjmy:	58766.60	0.00	0.00	58766.60	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	42965.30	0.00	0.00	42965.30	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	11363.79	0.00	0.00	11363.79	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4091.00	0.00	0.00	4091.00	100.00	0.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	346.51	0.00	0.00	346.51	100.00	0.00
	Výdaje:	58766.60	0.00	0.00	58766.60	100.00	0.00
UZ 130 1	89005 - Lesnická infrastruktura - NIV - SR						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze	0.00	0.00	0.00	542596.00	0.00	542596.00

státních fondů

Příjmy:		0.00	0.00	0.00	542596.00	0.00	542596.00
6121	Budovy, haly a stavby	542596.00	0.00	0.00	542596.00	100.00	0.00
Výdaje:		542596.00	0.00	0.00	542596.00	100.00	0.00

UZ 130 5 89005 - Lesnická infrastruktura - NIV - SR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171	Opravy a udržování	-531851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531851.00
6121	Budovy, haly a stavby	531851.00	0.00	0.00	531851.00	100.00	0.00
Výdaje:		0.00	0.00	0.00	531851.00	0.00	531851.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	0.00	0.00	0.00	531851.00	0.00	531851.00

UZ 130 5 89006 - Lesnická infrastruktura - NIV - EU

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0.00	0.00	0.00	531851.00	0.00	531851.00
Příjmy:		0.00	0.00	0.00	531851.00	0.00	531851.00
5171	Opravy a udržování	531851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-531851.00
Výdaje:		531851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-531851.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8885089.88	4967900.00	178.85	10055028.00	88.36	1169938.12
CELKEM VÝDAJE:	9290468.86	6621011.00	140.32	9629654.00	96.48	339185.14

Osoba odpovědná za správnost údajů

Lenka Štefková – účetní obce

Podpis:



Statutární zástupce

Jan Žédek – starosta obce

Podpis:



Razítko organizace

