

Obec Zvole**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Zvole
Adresa	Hlavní 33 25245 Zvole
IČO	00241890
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	257760337
E-mail	jana.justianova@zvole.info

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 fyzických osob placená plátcí	4 920 444,61	4 300 000,00	114,43	4 920 440,00	100,00	-4,61
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	131 559,75	2 000 000,00	6,58	131 560,00	100,00	0,25
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	458 732,77	450 000,00	101,94	458 730,00	100,00	-2,77
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 885 237,08	4 300 000,00	113,61	4 885 240,00	100,00	2,92
	1211 Daň z přidané hodnoty	9 833 163,17	8 600 000,00	114,34	9 833 160,00	100,00	-3,17
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	114 075,00	0,00	0,00	114 080,00	100,00	5,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	35 825,00	0,00	0,00	35 830,00	99,99	5,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 303 386,00	1 300 000,00	100,26	1 303 390,00	100,00	4,00
	1341 Poplatek ze psů	46 678,00	46 000,00	101,47	46 680,00	100,00	2,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 300,00	13 000,00	233,08	30 300,00	100,00	0,00
	1348 Poplatek za zhodnocení stavebního poze	154 880,00	100 000,00	154,88	154 880,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	32 920,00	50 000,00	65,84	32 920,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	161 799,93	0,00	0,00	161 800,00	100,00	0,07
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	30 442,07	90 000,00	33,82	30 450,00	99,97	7,93
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	18 952,60	70 000,00	27,08	18 960,00	99,96	7,40
	1511 Daň z nemovitých věcí	935 583,45	900 000,00	103,95	935 580,00	100,00	-3,45
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 093 979,43	22 219 000,00	103,94	23 094 000,00	100,00	20,57
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	405 917,00	615 000,00	66,00	405 920,00	100,00	3,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	130 019,51	130 000,00	100,02	130 020,00	100,00	0,49
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	499 000,00	385 000,00	129,61	499 000,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	12 796,35	10 000,00	127,96	12 800,00	99,97	3,65
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	45 220,00	25 000,00	180,88	45 220,00	100,00	0,00
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	27 509,00	0,00	0,00	27 510,00	100,00	1,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	41 650,00	0,00	0,00	41 650,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	323 366,00	346 000,00	93,46	323 370,00	100,00	4,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 505 477,86	1 511 000,00	99,63	1 505 490,00	100,00	12,14
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	196 600,00	100 000,00	196,60	196 600,00	100,00	0,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	996 600,00	900 000,00	110,73	996 600,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	18 226,00	0,00	0,00	18 230,00	99,98	4,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	338 900,00	320 000,00	105,91	338 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	721 974,58	130 000,00	555,37	721 980,00	100,00	5,42
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 553,50	0,00	0,00	100 560,00	99,99	6,50
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 386 270,00	1 000 000,00	238,63	2 386 270,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	6 847 766,10	7 000 000,00	97,83	6 847 770,00	100,00	3,90
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	48 428,00	0,00	0,00	48 430,00	100,00	2,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	10 762 118,18	8 450 000,00	127,36	10 762 140,00	100,00	21,82
	PŘÍJMY CELKEM	36 358 175,47	33 080 000,00	109,91	36 358 230,00	100,00	54,53

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 zam	2 524 291,00	2 655 000,00	95,08	2 524 310,00	100,00	19,00
5021	Ostatní osobní výdaje	238 464,00	310 000,00	76,92	238 460,00	100,00	-4,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 157 214,00	1 250 000,00	92,58	1 157 220,00	100,00	6,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	810 857,00	850 000,00	95,39	810 860,00	100,00	3,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	346 177,00	370 000,00	93,56	346 180,00	100,00	3,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 233,00	13 000,00	86,41	11 240,00	99,94	7,00
5131	Potraviny	8 091,00	10 000,00	80,91	8 100,00	99,89	9,00
5132	Ochranné pomůcky	49 645,00	49 000,00	101,32	49 650,00	99,99	5,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 254,00	2 000,00	112,70	2 260,00	99,73	6,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 292,00	25 000,00	89,17	22 300,00	99,96	8,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	185 209,00	140 000,00	132,29	185 220,00	99,99	11,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	570 443,67	725 000,00	78,68	570 470,00	100,00	26,33
5151	Studená voda	5 750,00	13 000,00	44,23	5 760,00	99,83	10,00
5154	Elektrická energie	356 029,00	440 000,00	80,92	356 030,00	100,00	1,00
5155	Pevná paliva	17 075,00	25 000,00	68,30	17 080,00	99,97	5,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	198 523,00	175 000,00	113,44	198 540,00	99,99	17,00
5161	Poštovní služby	9 545,00	15 000,00	63,63	9 550,00	99,95	5,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	86 171,48	92 000,00	93,66	86 180,00	99,99	8,52
5163	Služby peněžních ústavů	200 342,40	251 000,00	79,82	200 350,00	100,00	7,60
5164	Nájemné	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 750,00	150 000,00	60,50	90 750,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 610,00	25 000,00	50,44	12 610,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	75 992,14	125 000,00	60,79	76 000,00	99,99	7,86
5169	Nákup ostatních služeb	3 671 354,61	3 629 000,00	101,17	3 671 370,00	100,00	15,39
5171	Opravy a udržování	4 644 260,99	2 080 000,00	223,28	4 644 290,00	100,00	29,01
5172	Programové vybavení	9 486,00	0,00	0,00	9 490,00	99,96	4,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 956,00	10 000,00	79,56	7 960,00	99,95	4,00
5175	Pohoštění	134 581,00	155 000,00	86,83	134 590,00	99,99	9,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	887 193,45	900 000,00	98,58	887 200,00	100,00	6,55
5194	Věcné dary	60 526,00	130 000,00	46,56	60 530,00	99,99	4,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	24 000,00	150 000,00	16,00	24 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	233 000,00	250 000,00	93,20	233 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	5 436,40	16 000,00	33,98	5 440,00	99,93	3,60
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	549 873,00	0,00	0,00	549 870,00	100,00	-3,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	84 104,00	30 000,00	280,35	84 100,00	100,00	-4,00
5492	Dary obyvatelstvu	101 000,00	65 000,00	155,38	101 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	4 903,00	5 000,00	98,06	4 910,00	99,86	7,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	19 202 383,14	16 950 000,00	113,29	19 202 620,00	100,00	236,86	
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
6121	Budovy, haly a stavby	6 195 451,11	7 150 000,00	86,65	6 195 450,00	100,00	-1,11
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	8 071 667,70	8 130 000,00	99,28	8 071 670,00	100,00	2,30
6130	Pozemky	1 311 386,00	0,00	0,00	1 311 390,00	100,00	4,00
6322	Investiční transfery spolkům	30 000,00	700 000,00	4,29	30 000,00	100,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	205 500,00	0,00	0,00	205 500,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 814 004,81	16 130 000,00	98,04	15 814 010,00	100,00	5,19	
VÝDAJE CELKEM	35 016 387,95	33 080 000,00	105,85	35 016 630,00	100,00	242,05	

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	-1 341 787,52	0,00	0,00	-1 341 600,00	100,01
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 341 787,52	0,00	0,00	-1 341 600,00	100,01

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 093 979,43	22 219 000,00	103,94	23 094 000,00	100,00	20,57
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 505 477,86	1 511 000,00	99,63	1 505 490,00	100,00	12,14
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	996 600,00	900 000,00	110,73	996 600,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	10 762 118,18	8 450 000,00	127,36	10 762 140,00	100,00	21,82
CELKEM PŘÍJMY	36 358 175,47	33 080 000,00	109,91	36 358 230,00	100,00	54,53

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	19 202 383,14	16 950 000,00	113,29	19 202 620,00	100,00	236,86
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 814 004,81	16 130 000,00	98,04	15 814 010,00	100,00	5,19
CELKEM VÝDAJE	35 016 387,95	33 080 000,00	105,85	35 016 630,00	100,00	242,05

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	-1 341 787,52	0,00	0,00	-1 341 600,00	100,01	187,52	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 341 787,52	0,00	0,00	-1 341 600,00	100,01	187,52	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	20 229 137,38	19 650 000,00	102,95	20 229 130,00	100,00	-7,38
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 685 144,00	1 459 000,00	115,50	1 685 160,00	100,00	16,00
Správní popl. (Pol:136x)	32 920,00	50 000,00	65,84	32 920,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	935 583,45	900 000,00	103,95	935 580,00	100,00	-3,45

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 430 869,10
Únor	1 587 071,03
Březen	1 689 971,19
Duben	1 168 981,17
Květen	1 489 655,51
Červen	1 997 878,90
Červenec	2 228 083,45
Srpen	1 464 641,87
Září	1 706 272,53
Říjen	1 512 733,52
Listopad	1 625 237,77
Prosinec	2 327 741,34
CELKEM	20 229 137,38

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	1 163 737,76	1 281 391,28	1 430 869,10
Únor	1 291 899,20	1 387 473,53	1 587 071,03
Březen	1 345 951,01	1 368 813,39	1 689 971,19
Duben	1 230 021,60	1 119 112,07	1 168 981,17
Květen	1 145 803,73	1 148 104,48	1 489 655,51
Červen	1 412 884,92	2 021 365,90	1 997 878,90
Červenec	1 842 420,23	2 219 574,19	2 228 083,45
Srpen	1 316 827,35	1 625 041,67	1 464 641,87
Září	1 941 058,05	2 701 636,11	1 706 272,53
Říjen	1 037 491,44	1 420 869,93	1 512 733,52
Listopad	1 352 145,45	1 465 647,62	1 625 237,77
Prosinec	2 287 464,04	2 704 245,60	2 327 741,34
CELKEM	17 367 704,78	20 463 275,77	20 229 137,38

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	266 270,00	375 000,00	71,01	266 270,00	100,00	0,00
1036 Správa v lesním hospodářství	217 800,00	218 000,00	99,91	217 800,00	100,00	0,00
2212 Silnice	4 699 188,27	875 000,00	537,05	4 699 200,00	100,00	11,73
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	887 193,45	0,00	0,00	887 200,00	100,00	6,55
2310 Pitná voda	43 497,00	150 000,00	29,00	43 500,00	99,99	3,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	38 011,00	35 000,00	108,60	38 020,00	99,98	9,00
3111 Mateřské školy	31 537,00	50 000,00	63,07	31 540,00	99,99	3,00
3113 Základní školy	2 405 575,00	2 000 000,00	120,28	2 405 570,00	100,00	-5,00
3314 Činnosti knihovnické	33 847,00	55 000,00	61,54	33 850,00	99,99	3,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 505 238,47	1 525 000,00	98,70	1 505 250,00	100,00	11,53
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	488 924,60	670 000,00	72,97	488 930,00	100,00	5,40
3632 Pohřebnictví	174 104,00	180 000,00	96,72	174 100,00	100,00	-4,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	26 000,00	170 000,00	15,29	26 000,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 300,00	20 000,00	141,50	28 300,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 260 260,00	1 310 000,00	96,20	1 260 270,00	100,00	10,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	542 911,00	500 000,00	108,58	542 910,00	100,00	-1,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	179 117,00	130 000,00	137,78	179 120,00	100,00	3,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	3 826,65	100 000,00	3,83	3 830,00	99,91	3,35
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 329 716,63	1 296 000,00	102,60	1 329 760,00	100,00	43,37
5212 Ochrana obyvatelstva	4 903,00	5 000,00	98,06	4 910,00	99,88	7,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	356 315,31	360 000,00	98,98	356 360,00	99,99	44,69
6112 Zastupitelstva obcí	1 157 214,00	1 250 000,00	92,58	1 157 220,00	100,00	6,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 226,00	0,00	0,00	18 230,00	99,98	4,00
6171 Činnost místní správy	3 485 397,36	3 991 000,00	87,33	3 485 470,00	100,00	72,64
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 010,40	15 000,00	126,74	19 010,00	100,00	-0,40

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	19 202 383,14	16 950 000,00	113,29	19 202 620,00	100,00	236,86

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	33 856 097,61	30 669 000,00	110,39	33 856 140,00	100,00	42,39
1032 Podpora ostatních produkčních činností	390 367,00	580 000,00	67,30	390 370,00	100,00	3,00
2310 Pitná voda	125 000,00	135 000,00	92,59	125 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	33 550,00	43 000,00	78,02	33 550,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	20 200,00	30 000,00	67,33	20 200,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	288 816,00	300 000,00	96,27	288 820,00	100,00	4,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	862 009,00	800 000,00	107,75	862 010,00	100,00	1,00
6171 Činnost místní správy	608 119,51	488 000,00	124,61	608 120,00	100,00	0,49
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	58 016,35	35 000,00	165,76	58 020,00	99,99	3,65
CELKEM PŘÍJMY	36 358 175,47	33 080 000,00	109,91	36 358 230,00	100,00	54,53

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	266 270,00	375 000,00	71,01	266 270,00	100,00	0,00
1036 Správa v lesním hospodářství	217 800,00	218 000,00	99,91	217 800,00	100,00	0,00
2212 Silnice	4 699 188,27	875 000,00	537,05	4 699 200,00	100,00	11,73
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	96 040,00	1 020 000,00	9,42	96 040,00	100,00	0,00
2292 Dopravní obsluha	887 193,45	0,00	0,00	887 200,00	100,00	6,55
2310 Pitná voda	248 997,00	150 000,00	166,00	249 000,00	100,00	3,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	38 011,00	35 000,00	108,60	38 020,00	99,98	9,00
3111 Mateřské školy	31 537,00	100 000,00	31,54	31 540,00	99,99	3,00
3113 Základní školy	2 405 575,00	2 000 000,00	120,28	2 405 570,00	100,00	-5,00
3314 Činnosti knihovnické	33 847,00	55 000,00	61,54	33 850,00	99,99	3,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 505 238,47	1 525 000,00	98,70	1 505 250,00	100,00	11,53
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	488 924,60	670 000,00	72,97	488 930,00	100,00	5,40
3632 Pohřebnictví	174 104,00	480 000,00	36,27	174 100,00	100,00	-4,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	26 000,00	170 000,00	15,29	26 000,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 300,00	20 000,00	141,50	28 300,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 260 260,00	1 310 000,00	96,20	1 260 270,00	100,00	10,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	542 911,00	500 000,00	108,58	542 910,00	100,00	-1,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	179 117,00	130 000,00	137,78	179 120,00	100,00	3,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	3 826,65	100 000,00	3,83	3 830,00	99,91	3,35
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 329 716,63	1 446 000,00	91,96	1 329 760,00	100,00	43,37
5212 Ochrana obyvatelstva	4 903,00	5 000,00	98,06	4 910,00	99,86	7,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	8 427 983,01	8 490 000,00	99,27	8 428 030,00	100,00	46,99
6112 Zastupitelstva obcí	1 157 214,00	1 250 000,00	92,58	1 157 220,00	100,00	6,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 226,00	0,00	0,00	18 230,00	99,98	4,00
6171 Činnost místní správy	10 926 194,47	11 371 000,00	96,09	10 926 270,00	100,00	75,53
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 010,40	15 000,00	126,74	19 010,00	100,00	-0,40
CELKEM VÝDAJE	35 016 387,95	33 080 000,00	105,85	35 016 630,00	100,00	242,05

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	484 070,00	0,00	484 070,00	484 070,00	100,00	0,00
22 Doprava	5 586 381,72	96 040,00	5 682 421,72	5 682 440,00	100,00	18,28
23 Vodní hospodářství	81 508,00	205 500,00	287 008,00	287 020,00	100,00	12,00
31 Vzdělávání a školské služby	2 437 112,00	0,00	2 437 112,00	2 437 110,00	100,00	-2,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 539 085,47	0,00	1 539 085,47	1 539 100,00	100,00	14,53
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	689 028,60	0,00	689 028,60	689 030,00	100,00	1,40
37 Ochrana životního prostředí	3 344 131,28	0,00	3 344 131,28	3 344 190,00	100,00	58,72
52 Civilní připravenost na krizové stavy	4 903,00	0,00	4 903,00	4 910,00	99,86	7,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	356 315,31	8 071 667,70	8 427 983,01	8 428 030,00	100,00	46,99
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 660 837,36	7 440 797,11	12 101 634,47	12 101 720,00	100,00	85,53
63 Finanční operace	19 010,40	0,00	19 010,40	19 010,00	100,00	-0,40

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	19 202 383,14	15 814 004,81	35 016 387,95	35 016 630,00	100,00	242,05

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 683 777,42	1 781 301,43
Únor	2 915 964,84	832 235,22
Březen	2 089 460,71	7 999 648,37
Duben	1 960 339,13	1 377 447,38
Květen	8 072 171,79	2 360 075,46
Červen	3 009 229,85	1 423 424,31
Červenec	3 203 894,63	9 666 069,02
Srpen	1 949 829,27	2 013 503,06
Září	1 894 182,49	1 051 700,20
Říjen	3 391 555,56	2 598 803,12
Listopad	2 320 335,85	2 768 681,99
Prosinec	2 867 433,93	1 143 498,39
CELKEM	36 358 175,47	35 016 387,95

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 635 349,42	1 595 245,43	1 040 103,99
Únor	2 915 964,84	832 235,22	2 083 729,62
Březen	2 089 460,71	891 019,37	1 198 441,34
Duben	1 324 839,13	1 344 807,68	-19 968,55
Květen	1 674 405,69	1 085 843,62	588 562,07
Červen	3 009 229,85	1 416 424,31	1 592 805,54
Červenec	3 122 294,63	3 478 328,75	-356 034,12
Srpen	1 699 829,27	1 993 503,06	-293 673,79
Září	1 894 182,49	1 021 700,20	872 482,29
Říjen	3 091 555,56	2 598 803,12	492 752,44
Listopad	1 870 335,85	1 810 973,99	59 361,86
Prosinec	2 837 933,93	1 133 498,39	1 704 435,54
CELKEM	28 165 381,37	19 202 383,14	8 962 998,23

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	13 206 444,78	673 008,00
Únor	15 290 174,40	575 532,00
Březen	9 379 986,74	356 871,00
Duben	9 962 878,49	314 767,00
Květen	15 674 974,82	243 447,00
Červen	17 260 780,36	114 165,00
Červenec	10 798 605,97	117 981,00
Srpen	10 734 932,18	174 659,00
Září	11 577 414,47	178 600,00
Říjen	12 370 166,91	217 253,00
Listopad	11 921 820,77	141 131,00
Prosinec	13 645 756,31	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 595 245,43	186 056,00
Únor	832 235,22	0,00
Březen	891 019,37	7 108 629,00
Duben	1 344 807,68	32 639,70
Květen	1 085 843,62	1 274 231,84
Červen	1 416 424,31	7 000,00
Červenec	3 478 328,75	6 187 740,27
Srpen	1 993 503,06	20 000,00
Září	1 021 700,20	30 000,00
Ríjen	2 598 803,12	0,00
Listopad	1 810 973,99	957 708,00
Prosinec	1 133 498,39	10 000,00
CELKEM	19 202 383,14	15 814 004,81

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 fyzických osob placená	4 920 444,61	114,43	4 920 440,00	100,00	-4,61
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	131 559,75	6,58	131 560,00	100,00	0,25
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	458 732,77	101,94	458 730,00	100,00	-2,77
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 885 237,08	113,61	4 885 240,00	100,00	2,92
1211	Daň z přidané hodnoty	9 833 163,17	114,34	9 833 160,00	100,00	-3,17
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	114 075,00	0,00	114 080,00	100,00	5,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	35 825,00	0,00	35 830,00	99,99	5,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	1 303 386,00	100,26	1 303 390,00	100,00	4,00
1341	Poplatek ze psů	46 678,00	101,47	46 680,00	100,00	2,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	30 300,00	233,08	30 300,00	100,00	0,00
1348	Poplatek za zhodnocení stavebního p	154 880,00	154,88	154 880,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	32 920,00	65,84	32 920,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	161 799,93	0,00	161 800,00	100,00	0,07
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	30 442,07	33,82	30 450,00	99,97	7,93
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	18 952,60	27,08	18 960,00	99,96	7,40
1511	Daň z nemovitých věcí	935 583,45	103,95	935 580,00	100,00	-3,45
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	405 917,00	66,00	405 920,00	100,00	3,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	130 019,51	100,02	130 020,00	100,00	0,49
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	499 000,00	129,61	499 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	12 796,35	127,96	12 800,00	99,97	3,65
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	45 220,00	180,88	45 220,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	27 509,00	0,00	27 510,00	100,00	1,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	41 650,00	0,00	41 650,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	323 366,00	93,46	323 370,00	100,00	4,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	196 600,00	196,60	196 600,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	800 000,00	100,00	800 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	338 900,00	105,91	338 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 553,50	0,00	100 560,00	99,99	6,50
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	48 428,00	0,00	48 430,00	100,00	2,00
	Příjmy:	26 083 938,79	78,85	26 083 980,00	100,00	41,21
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 524 291,00	95,08	2 524 310,00	100,00	19,00
5021	Ostatní osobní výdaje	221 741,00	71,53	221 740,00	100,00	-1,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 157 214,00	92,58	1 157 220,00	100,00	6,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	810 857,00	95,39	810 860,00	100,00	3,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	346 177,00	93,56	346 180,00	100,00	3,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 233,00	86,41	11 240,00	99,94	7,00
5131	Potraviny	8 091,00	80,91	8 100,00	99,89	9,00
5132	Ochranné pomůcky	49 645,00	101,32	49 650,00	99,99	5,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 254,00	112,70	2 260,00	99,73	6,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 292,00	89,17	22 300,00	99,96	8,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	185 209,00	132,29	185 220,00	99,99	11,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	570 198,67	78,65	570 220,00	100,00	21,33
5151	Studená voda	5 750,00	44,23	5 760,00	99,83	10,00
5154	Elektrická energie	356 029,00	80,92	356 030,00	100,00	1,00
5155	Pevná paliva	17 075,00	68,30	17 080,00	99,97	5,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	161 688,00	92,39	161 700,00	99,99	12,00
5161	Poštovní služby	9 439,00	62,93	9 440,00	99,99	1,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	86 171,48	93,66	86 180,00	99,99	8,52
5163	Služby peněžních ústavů	200 342,40	79,82	200 350,00	100,00	7,60
5164	Nájemné	3 750,00	0,00	3 750,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	90 750,00	60,50	90 750,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 810,00	15,24	3 810,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	75 992,14	125 000,00	60,79	76 000,00	99,99	7,86
5169 Nákup ostatních služeb	3 654 704,61	3 629 000,00	100,71	3 654 720,00	100,00	15,39
5171 Opravy a udržování	3 265 640,99	2 080 000,00	157,00	3 265 670,00	100,00	29,01
5172 Programové vybavení	9 486,00	0,00	0,00	9 490,00	99,96	4,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 956,00	10 000,00	79,56	7 960,00	99,95	4,00
5175 Pohoštění	133 429,00	155 000,00	86,08	133 440,00	99,99	11,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	887 193,45	900 000,00	98,58	887 200,00	100,00	6,55
5194 Věcné dary	60 526,00	130 000,00	46,56	60 530,00	99,99	4,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	24 000,00	150 000,00	16,00	24 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	233 000,00	250 000,00	93,20	233 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 436,40	16 000,00	33,98	5 440,00	99,93	3,60
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	84 104,00	30 000,00	280,35	84 100,00	100,00	-4,00
5492 Dary obyvatelstvu	101 000,00	65 000,00	155,38	101 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	4 903,00	5 000,00	98,06	4 910,00	99,86	7,00
6121 Budovy, haly a stavby	6 195 451,11	7 150 000,00	86,65	6 195 450,00	100,00	-1,11
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	7 321 667,70	8 130 000,00	90,06	7 321 670,00	100,00	2,30
6130 Pozemky	1 311 386,00	0,00	0,00	1 311 390,00	100,00	4,00
6322 Investiční transfery spolkům	30 000,00	700 000,00	4,29	30 000,00	100,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	205 500,00	0,00	0,00	205 500,00	100,00	0,00
Výdaje:	32 257 383,95	33 080 000,00	97,51	32 257 620,00	100,00	236,05

UZ 000 0 00093 - Investiční transfer-Dopravní automobil SDH

	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
6123 Dopravní prostředky	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 00104 - Neinvest. transfer-Hospodaření v lesích

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	100,00	0,00
Příjmy:	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	100,00	0,00
Výdaje:	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00807 - Neinvest. transfer-Likvidace černé skládky

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00812 - Neinvest. transfer-Oprava komunikace Březovská

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 378 620,00	0,00	0,00	1 378 620,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 378 620,00	0,00	0,00	1 378 620,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	1 378 620,00	0,00	0,00	1 378 620,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 378 620,00	0,00	0,00	1 378 620,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	45 635,00	0,00	0,00	45 640,00	99,99	5,00
Příjmy:	45 635,00	0,00	0,00	45 640,00	99,99	5,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	36 835,00	0,00	0,00	36 840,00	99,99	5,00
5167 Služby školení a vzdělávání	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	100,00	0,00
Výdaje:	45 635,00	0,00	0,00	45 640,00	99,99	5,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	18 226,00	0,00	0,00	18 230,00	99,98	4,00
Příjmy:	18 226,00	0,00	0,00	18 230,00	99,98	4,00
5021 Ostatní osobní výdaje	16 723,00	0,00	0,00	16 720,00	100,02	-3,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	245,00	0,00	0,00	250,00	98,00	5,00
5161 Poštovní služby	106,00	0,00	0,00	110,00	96,36	4,00
5175 Pohoštění	1 152,00	0,00	0,00	1 150,00	100,17	-2,00
Výdaje:	18 226,00	0,00	0,00	18 230,00	99,98	4,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	82 480,96	0,00	0,00	82 480,00	100,00	-0,96
Příjmy:	82 480,96	0,00	0,00	82 480,00	100,00	-0,96
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	82 480,96	0,00	0,00	82 480,00	100,00	-0,96
Výdaje:	82 480,96	0,00	0,00	82 480,00	100,00	-0,96

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	467 392,04	0,00	0,00	467 390,00	100,00	-2,04
Příjmy:	467 392,04	0,00	0,00	467 390,00	100,00	-2,04
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	467 392,04	0,00	0,00	467 390,00	100,00	-2,04
Výdaje:	467 392,04	0,00	0,00	467 390,00	100,00	-2,04

UZ 107 1 17015 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	6 525,92	0,00	0,00	6 530,00	99,94	4,08
Příjmy:	6 525,92	0,00	0,00	6 530,00	99,94	4,08

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	355 431,45	0,00	0,00	355 430,00	100,00	-1,45
Příjmy:	355 431,45	0,00	0,00	355 430,00	100,00	-1,45

UZ 107 5 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	110 940,66	0,00	0,00	110 940,00	100,00	-0,66
Příjmy:	110 940,66	0,00	0,00	110 940,00	100,00	-0,66

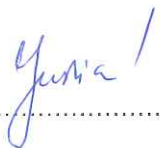
UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	6 042 334,65	0,00	0,00	6 042 340,00	100,00	5,35
Příjmy:	6 042 334,65	0,00	0,00	6 042 340,00	100,00	5,35


Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	36 358 175,47	33 080 000,00	109,91	36 358 230,00	100,00	54,53
CELKEM VÝDAJE:	35 016 387,95	33 080 000,00	105,85	35 016 630,00	100,00	242,05

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

OBEC ZVOLE
252 45 Zvole u Prahy, Hlavní 33
IČ 00241890
Tel. 257 760 337 fax: 257 760 327
-2-