

Závěrečný účet obce ZVOLE za rok 2016

Závěrečný účet je předkládán na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou přílohou je tabulka členěná na jednotlivé oddíly (případně položky) dle platné rozpočtové skladby.

Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření k 31.12.2016 auditorskou společností ze dne 25.05.2017.

Údaje o obci

Adresa: Obec Zvole, Hlavní 33, 252 45 Zvole u Prahy
IČ: 00241890
DIČ: CZ00241890
Tel. spojení: 257760337
E-mailová adresa: podatelna@zvole.info
ID dat. schránky: v4yam5a
Bank. spojení: MONETA Money Bank, č.ú. 7525504/0600

Počet členů ZO v r. 2016: 15
Počet zasedání ZO: 4

Obecně závazné vyhlášky vydané v r. 2016: 0

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce byl schválen na zasedání ZO dne 16.12.2015 v částce na straně příjmů 21 520 000 Kč, výdajů 21 520 000 Kč, financování 0 Kč.

Během roku ZO schválila postupně devět rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů:

- rozpočtové opatření č. 1/2016 schváleno 07.04.2016
- rozpočtové opatření č. 2/2016 schváleno 23.06.2016
- rozpočtové opatření č. 3/2016 schváleno 28.07.2016
- rozpočtové opatření č. 4/2016 schváleno 25.08.2016
- rozpočtové opatření č. 5/2016 schváleno 22.09.2016
- rozpočtové opatření č. 6/2016 schváleno 18.10.2016
- rozpočtové opatření č. 7/2016 schváleno 29.11.2016
- rozpočtové opatření č. 8/2016 schváleno 15.12.2016
- rozpočtové opatření č. 9/2016 schváleno 30.12.2016

Příjmy celkem dosáhly výše 28 635 467,63 Kč což je 100,00 % v porovnání s upraveným rozpočtem na rok 2016 a 133,06 % s rozpočtem schváleným na rok 2016.

Výdaje byly čerpány ve výši 23 451 980,81 Kč, tj. ve výši 100,00 % v porovnání s upraveným rozpočtem na rok 2016 a 108,98 % s rozpočtem schváleným na rok 2016.

Stav běžného účtu u MONETA MB, a.s.	k 31.12.2016 činí	8 624 160,98 Kč
Stav běžného účtu u ČNB	k 31.12.2016 činí	2 824 995,92 Kč
Stav běžného účtu u ČS, a.s.	k 31.12.2016 činí	724 646,84 Kč
Stav investič. účtu u ČS, a.s.	k 31.12.2016 činí	130 165,05 Kč

Obec Zvole nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré účetní operace jsou účtovány v rámci rozpočtu.

Finanční prostředky ze státního rozpočtu, krajského rozpočtu, obcí

- 4111 KÚSK	30 200,00	neinvest. transfer na volby
- 4112 KÚSK	310 800,00	neinvest. transfer ze SR
- 4116 KÚSK	8 938,00	neinvest. transfer na činnost SDH
- 4116 KÚSK	612 292,00	neinvest. transfer na opravu hřbitovní zdi
- 4121 OBCE	100 553,50	neinvest. transfer na opravu hřbitovní zdi
- 4122 KÚSK	1 000 000,00	neinvest. transfer na odstr. černé skládky
- 4221 OBCE	48 428,00	invest. transfer na rozšíření hřbitova

Neinvestiční příspěvky poskytnuté na základě schváleného rozpočtu

- 5221 MAS	144 000,00	neinvest. transfer MAS Dolnobřežansko
- 5222 TJ SOKOL	128 000,00	neinvest. transfer na činnost
- 5222 SK Zvole	40 000,00	„-“
- 5222 ČSZ Černíky	15 000,00	„-“
- 5222 ČSV Zvole	7 000,00	„-“
- 5222 Honební společenstvo	15 000,00	„-“
- 5222 KARABINA	15 000,00	„-“
- 5223 Římskokatolická farnost	8 625,00	neinvest. transfer na opravu kostel. zvonu
- 5229 DOBRÝ ANDEĚL	10 000,00	neinvest. transfer na pomoc
- 5229 SMO ČR	5 314,00	neinvest. transfer za členství
- 5329 DSO	13 736,00	neinvest. transfer DSO Dolnobřežansko
- 5331 ZŠ Zvole	1 790 000,00	neinvest. transfer PO ZŠ/MŠ Zvole

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2016

Hospodaření obce za rok 2016 přezkoumala GESTIO s.r.o., auditorská společnost zapsaná v seznamu KAČR v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. a zák. č. 420/2004 Sb. Ve zprávě je uvedeno, že „Při přezkoumání hospodaření obce Zvole za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Tato závěrečná zpráva včetně příložených tabulek byla zpracována na základě Finančního výkazu FIN 2-12M. Uvedený výkaz včetně Rozvahy ÚSC, Výkazu zisku a ztrát ÚSC, Přílohy ÚSC a Zprávy auditora jsou k nahlédnutí na OÚ.

Zpracovala:
Jana Justiánová



Ve Zvoli 25.05.2017



Vyvěšeno: 25.05.2017

Sejmuto: 12.06.2017

Obec Zvole

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Zvole
Adresa	Hlavní 33 25245 Zvole
IČ	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

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	4 347 847,52	3 500 000,00	124,22	4 347 850,00	100,00	2,48
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	2 202 882,32	1 300 000,00	169,45	2 202 890,00	100,00	7,68
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	459 934,03	450 000,00	102,21	459 940,00	100,00	5,97
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 755 637,94	3 950 000,00	120,40	4 755 640,00	100,00	2,06
	1211 Daň z přidané hodnoty	8 696 973,96	7 900 000,00	110,09	8 696 980,00	100,00	6,04
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	8 972,00	0,00	0,00	8 980,00	99,91	8,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 298 980,00	1 300 000,00	99,92	1 298 980,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	46 035,00	45 000,00	102,30	46 040,00	99,99	5,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	17 300,00	13 000,00	133,08	17 300,00	100,00	0,00
	1348 Poplatek za zhodnocení stavebního poze	44 850,00	100 000,00	44,85	44 850,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	89 323,22	65 000,00	137,42	89 330,00	99,99	6,78
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	71 152,53	100 000,00	71,15	71 160,00	99,99	7,47
	1361 Správní poplatky	53 937,00	45 000,00	119,86	53 940,00	99,99	3,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	930 802,71	900 000,00	103,40	930 610,00	100,00	7,29
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 024 428,23	19 668 000,00	117,07	23 024 490,00	100,00	61,77
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	388 216,00	605 000,00	64,17	388 220,00	100,00	4,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	129 507,50	130 000,00	99,62	129 510,00	100,00	2,50
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	382 600,00	383 000,00	99,90	382 600,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	11 062,90	15 000,00	73,75	11 070,00	99,94	7,10
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	50 099,00	25 000,00	200,40	50 100,00	100,00	1,00
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	369 842,50	394 000,00	93,87	369 850,00	100,00	7,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 367 327,90	1 552 000,00	216,97	3 367 350,00	100,00	22,10
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	310 800,00	300 000,00	103,60	310 800,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	621 230,00	0,00	0,00	621 240,00	100,00	10,00
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	48 428,00	0,00	0,00	48 430,00	100,00	2,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 111 211,50	300 000,00	703,74	2 111 230,00	100,00	18,50
	PŘÍJMY CELKEM	28 635 467,63	21 520 000,00	133,06	28 635 570,00	100,00	102,37

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. výjma zam	2 182 191,00	2 140 000,00	101,97	2 182 210,00	100,00	19,00
5021	Ostatní osobní výdaje	264 629,00	233 000,00	113,57	264 630,00	100,00	1,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 151 855,00	1 200 000,00	95,99	1 151 860,00	100,00	5,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	729 649,00	650 000,00	112,25	729 650,00	100,00	1,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	316 257,00	350 000,00	90,36	316 260,00	100,00	3,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 388,00	12 000,00	78,23	9 390,00	99,98	2,00
5131	Potravin	3 601,00	0,00	0,00	3 610,00	99,75	9,00
5132	Ochranné pomůcky	46 661,00	28 000,00	166,65	46 670,00	99,98	9,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	866,00	1 500,00	57,73	870,00	99,54	4,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 592,00	25 300,00	81,39	20 600,00	99,98	8,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 285,00	275 000,00	61,92	170 300,00	99,99	15,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	412 011,96	650 000,00	63,39	412 070,00	99,99	58,04
5151	Studená voda	7 072,00	13 000,00	54,40	7 080,00	99,89	8,00
5154	Elektrická energie	460 751,00	440 000,00	104,72	460 760,00	100,00	9,00
5155	Pevná paliva	16 564,00	25 000,00	66,26	16 570,00	99,96	6,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	134 709,00	185 000,00	72,82	134 730,00	99,98	21,00
5161	Poštovní služby	13 118,00	15 000,00	87,45	13 120,00	99,98	2,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	81 025,32	85 000,00	95,32	81 040,00	99,98	14,68
5163	Služby peněžních ústavů	119 799,71	103 000,00	116,31	119 820,00	99,98	20,29
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	195 870,00	150 000,00	130,58	195 870,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	8 904,00	10 000,00	89,04	8 910,00	99,93	6,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	110 809,34	125 000,00	88,65	110 810,00	100,00	0,66
5169	Nákup ostatních služeb	8 929 738,87	4 144 800,00	215,44	8 929 800,00	100,00	61,13
5171	Opravy a udržování	3 024 647,91	3 050 000,00	99,17	3 024 700,00	100,00	52,09
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 928,00	10 000,00	79,28	7 930,00	99,97	2,00
5175	Pohoštění	63 674,00	85 000,00	74,91	63 680,00	99,99	6,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	865 834,67	850 000,00	101,86	865 840,00	100,00	5,33
5194	Věcné dary	45 694,00	30 000,00	152,31	45 700,00	99,99	6,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	144 000,00	144 000,00	100,00	144 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	250 000,00	88,00	220 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	8 625,00	0,00	0,00	8 630,00	99,94	5,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	15 314,00	6 000,00	255,23	15 320,00	99,96	6,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	13 736,00	2 500,00	549,44	13 740,00	99,97	4,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 790 000,00	1 650 000,00	108,48	1 790 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	27 060,00	15 000,00	180,40	27 060,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	60 300,00	63 000,00	95,71	60 300,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	21 723 160,78	17 066 100,00	127,29	21 723 530,00	100,00	369,22
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	700 238,03	3 453 900,00	20,27	700 230,00	100,00	-8,03
6122	Stroje, přístroje a zařízení	59 344,00	0,00	0,00	59 350,00	99,99	6,00
6125	Výpočetní technika	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	914 788,00	1 000 000,00	91,48	914 790,00	100,00	2,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 728 820,03	4 453 900,00	38,82	1 728 820,00	100,00	-0,03
	VÝDAJE CELKEM	23 451 980,81	21 520 000,00	108,98	23 452 350,00	100,00	369,19

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-5 183 486,82	0,00	0,00	-5 183 220,00	100,01
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-5 183 486,82	0,00	0,00	-5 183 220,00	100,01

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 024 428,23	19 668 000,00	117,07	23 024 490,00	100,00	61,77
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 367 327,90	1 552 000,00	216,97	3 367 350,00	100,00	22,10
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 111 211,50	300 000,00	703,74	2 111 230,00	100,00	18,50
CELKEM PŘÍJMY	28 635 467,63	21 520 000,00	133,06	28 635 570,00	100,00	102,37

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	21 723 160,78	17 066 100,00	127,29	21 723 530,00	100,00	369,22
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 728 820,03	4 453 900,00	38,82	1 728 820,00	100,00	-0,03
CELKEM VÝDAJE	23 451 980,81	21 520 000,00	108,98	23 452 350,00	100,00	369,19

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z lužemška						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-5 183 486,82	0,00	0,00	-5 183 220,00	100,01	266,82
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-5 183 486,82	0,00	0,00	-5 183 220,00	100,01	266,82

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	20 463 275,77	17 100 000,00	119,67	20 463 300,00	100,00	24,23
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 416 137,00	1 458 000,00	97,13	1 416 150,00	100,00	13,00
Správní popl. (Pol:136x)	53 937,00	45 000,00	119,86	53 940,00	99,99	3,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	930 602,71	900 000,00	103,40	930 610,00	100,00	7,29
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	160 475,75	165 000,00	97,26	160 490,00	99,99	14,25

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 281 391,28
Únor	1 387 473,53
Březen	1 368 813,39
Duben	1 119 112,07
Květen	1 148 104,48
Červen	2 021 365,90
Červenec	2 219 574,19
Srpen	1 625 041,67
Září	2 701 636,11
Říjen	1 420 869,93
Listopad	1 465 647,62
Prosinec	2 704 245,60
CELKEM	20 463 275,77

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	1 364 954,67	1 163 737,76	1 281 391,28
Únor	1 447 069,52	1 291 899,20	1 387 473,53
Březen	1 058 548,36	1 345 951,01	1 368 813,39
Duben	1 434 118,72	1 230 021,60	1 119 112,07
Květen	1 048 515,69	1 145 803,73	1 148 104,48
Červen	1 208 590,44	1 412 884,92	2 021 365,90
Červenec	2 793 284,03	1 842 420,23	2 219 574,19
Srpen	1 153 111,80	1 316 827,35	1 625 041,67
Září	1 585 795,73	1 941 058,05	2 701 636,11
Říjen	1 441 299,12	1 037 491,44	1 420 869,93
Listopad	1 225 801,81	1 352 145,45	1 465 647,62
Prosinec	2 050 981,00	2 287 464,04	2 704 245,60
CELKEM	17 812 070,89	17 367 704,78	20 463 275,77

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	275 728,00	425 000,00	64,88	275 730,00	100,00	2,00
1036 Správa v lesním hospodářství	217 800,00	217 800,00	100,00	217 800,00	100,00	0,00
2212 Silnice	824 545,22	675 000,00	122,15	824 570,00	100,00	24,78
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	337 837,68	1 500 000,00	22,52	337 840,00	100,00	2,32
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	887 664,67	850 000,00	104,43	887 670,00	100,00	5,33
2310 Pitná voda	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	51 025,70	250 000,00	20,41	51 030,00	99,99	4,30
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	31 013,00	30 000,00	103,38	31 020,00	99,98	7,00
3111 Mateřské školy	2 821,00	50 000,00	5,64	2 830,00	99,68	9,00
3113 Základní školy	2 609 220,00	2 000 000,00	130,46	2 609 220,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	27 467,00	35 000,00	78,48	27 480,00	99,95	13,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	741 040,00	588 000,00	126,03	741 060,00	100,00	20,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	555 796,96	650 000,00	85,51	555 820,00	100,00	23,04
3632 Pohřebnictví	1 014 102,53	180 000,00	563,39	1 014 110,00	100,00	7,47
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	157 736,00	146 500,00	107,67	157 740,00	100,00	4,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 779,00	20 000,00	68,90	13 780,00	99,99	1,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 333 624,00	1 290 000,00	103,38	1 333 630,00	100,00	6,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	519 073,00	500 000,00	103,81	519 080,00	100,00	7,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	88 533,00	90 000,00	98,37	88 540,00	99,99	7,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	6 106 633,65	1 250 000,00	488,53	6 106 640,00	100,00	6,35
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	746 848,00	949 000,00	78,70	746 910,00	99,99	62,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	390 614,22	257 300,00	151,81	390 660,00	99,99	45,78
6112 Zastupitelstva obcí	1 151 655,00	1 200 000,00	95,99	1 151 660,00	100,00	5,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	30 200,00	0,00	0,00	30 210,00	99,97	10,00
6171 Činnost místní správy	3 590 396,44	3 722 500,00	96,45	3 590 490,00	100,00	93,56
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 806,71	15 000,00	118,71	17 810,00	99,98	3,29

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	21 723 160,78	17 066 100,00	127,29	21 723 530,00	100,00	369,22

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	25 135 639,73	19 968 000,00	125,88	25 135 720,00	100,00	80,27
1032 Podpora ostatních produkčních činností	342 816,00	500 000,00	68,56	342 820,00	100,00	4,00
2310 Pitná voda	135 000,00	133 000,00	101,50	135 000,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	43 050,00	41 000,00	105,00	43 050,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	43 800,00	100 000,00	43,80	43 800,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	324 792,50	350 000,00	92,80	324 800,00	100,00	7,50
6171 Činnost místní správy	519 207,50	388 000,00	133,82	519 210,00	100,00	2,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	61 161,90	40 000,00	152,90	61 170,00	99,99	8,10
6402 Finanční vypořádání minulých let	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	28 635 467,63	21 520 000,00	133,06	28 635 570,00	100,00	102,37

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	275 728,00	425 000,00	64,88	275 730,00	100,00	2,00
1036 Správa v lesním hospodářství	217 800,00	217 800,00	100,00	217 800,00	100,00	0,00
2212 Silnice	824 545,22	675 000,00	122,15	824 570,00	100,00	24,78
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	337 837,68	1 500 000,00	22,52	337 840,00	100,00	2,32
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	977 064,67	850 000,00	114,95	977 070,00	100,00	5,33
2310 Pitná voda	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	51 025,70	250 000,00	20,41	51 030,00	99,99	4,30
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	31 013,00	30 000,00	103,38	31 020,00	99,98	7,00
3111 Mateřské školy	3 821,00	100 000,00	3,82	3 830,00	99,77	9,00
3113 Základní školy	2 609 220,00	2 000 000,00	130,46	2 609 220,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	27 467,00	35 000,00	78,48	27 480,00	99,95	13,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	741 040,00	588 000,00	126,03	741 060,00	100,00	20,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	555 796,98	650 000,00	85,51	555 820,00	100,00	23,04
3632 Pohřebnictví	1 159 387,23	480 000,00	241,54	1 159 390,00	100,00	2,77
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	157 736,00	146 500,00	107,67	157 740,00	100,00	4,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 779,00	20 000,00	68,90	13 780,00	99,99	1,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 333 624,00	1 290 000,00	103,38	1 333 630,00	100,00	6,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	519 073,00	500 000,00	103,81	519 080,00	100,00	7,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	88 533,00	90 000,00	98,37	88 540,00	99,99	7,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	6 106 633,65	1 250 000,00	488,53	6 106 640,00	100,00	6,35
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	746 848,00	949 000,00	78,70	746 910,00	99,99	62,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	390 614,22	257 300,00	151,81	390 660,00	99,99	45,78
6112 Zastupitelstva obcí	1 151 855,00	1 200 000,00	95,99	1 151 860,00	100,00	5,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	30 200,00	0,00	0,00	30 210,00	99,97	10,00
6171 Činnost místní správy	5 083 531,77	7 826 400,00	64,95	5 083 630,00	100,00	98,23
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 806,71	15 000,00	118,71	17 810,00	99,98	3,29
CELKEM VÝDAJE	23 451 980,81	21 520 000,00	108,98	23 452 350,00	100,00	369,19

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	493 528,00	0,00	493 528,00	493 530,00	100,00	2,00
22 Doprava	2 050 047,57	89 400,00	2 139 447,57	2 139 480,00	100,00	32,43
23 Vodní hospodářství	82 038,70	0,00	82 038,70	82 050,00	99,99	11,30
31 Vzdělávání a školské služby	2 612 041,00	1 000,00	2 613 041,00	2 613 050,00	100,00	9,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	768 507,00	0,00	768 507,00	768 540,00	100,00	33,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 727 635,49	145 284,70	1 872 920,19	1 872 950,00	100,00	29,81
37 Ochrana životního prostředí	8 808 490,65	0,00	8 808 490,65	8 808 580,00	100,00	89,35
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	390 614,22	0,00	390 614,22	390 660,00	99,99	45,78
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 772 451,44	1 493 135,33	6 265 586,77	6 265 700,00	100,00	113,23
63 Finanční operace	17 806,71	0,00	17 806,71	17 810,00	99,98	3,29

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	21 723 160,78	1 728 820,03	23 451 980,81	23 452 350,00	100,00	369,19

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 391 348,06	1 567 408,36
Únor	1 642 364,07	1 787 024,33
Březen	1 598 138,41	734 548,07
Duben	1 390 406,92	2 462 221,91
Květen	1 481 130,76	1 509 269,25
Červen	4 910 154,96	1 137 544,00
Červenec	3 390 101,25	2 046 421,55
Srpen	1 740 737,13	1 474 197,95
Září	2 927 883,80	2 039 713,19
Říjen	1 614 752,05	1 768 952,74
Listopad	1 701 220,42	5 390 182,97
Prosinec	3 847 229,80	1 534 496,49
CELKEM	28 635 467,63	23 451 980,81

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 391 348,06	1 512 958,36	878 389,70
Únor	1 642 364,07	1 752 024,33	-109 660,26
Březen	1 598 138,41	734 548,07	863 590,34
Duben	1 331 906,92	2 402 877,91	-1 070 970,99
Květen	1 481 130,76	1 190 418,25	290 712,51
Červen	4 867 154,96	1 137 544,00	3 729 610,96
Červenec	3 390 101,25	1 355 833,55	2 034 267,70
Srpen	1 740 737,13	1 439 228,95	301 508,18
Září	2 927 883,80	2 038 713,19	889 170,61
Říjen	1 614 752,05	1 379 619,41	235 132,64
Listopad	1 701 220,42	5 244 898,27	-3 543 677,85
Prosinec	3 767 801,80	1 534 496,49	2 233 305,31
CELKEM	28 454 539,63	21 723 160,78	6 731 378,85

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7 944 421,67	690 677,00
Únor	7 799 761,41	688 132,00
Březen	8 663 351,75	460 635,00
Duben	7 591 536,76	338 994,00
Květen	7 563 398,27	65 886,00
Červen	11 336 009,23	129 723,00
Červenec	12 679 688,93	188 812,00
Srpen	12 946 228,11	142 016,00
Září	13 834 398,72	110 308,00
Říjen	13 680 198,03	103 625,00
Listopad	9 991 235,48	51 729,00
Prosinec	12 303 968,79	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 512 958,36	54 450,00
Únor	1 752 024,33	35 000,00
Březen	734 548,07	0,00
Duben	2 402 877,91	59 344,00
Květen	1 190 418,25	318 851,00
Červen	1 137 544,00	0,00
Červenec	1 355 833,55	690 588,00
Srpen	1 439 228,95	34 969,00
Září	2 038 713,19	1 000,00
Říjen	1 379 619,41	389 333,33
Listopad	5 244 898,27	145 284,70
Prosinec	1 534 496,49	0,00
CELKEM	21 723 160,78	1 728 820,03

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 fyz.osob ze záv.činnosti	4 347 847,52	3 500 000,00	124,22	4 347 850,00	100,00	2,48
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	2 202 882,32	1 300 000,00	169,45	2 202 890,00	100,00	7,68
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	459 934,03	450 000,00	102,21	459 940,00	100,00	5,97
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 755 637,94	3 950 000,00	120,40	4 755 640,00	100,00	2,06
1211 Daň z přidané hodnoty	8 696 973,96	7 900 000,00	110,09	8 696 980,00	100,00	6,04
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	8 972,00	0,00	0,00	8 980,00	99,91	8,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	1 298 980,00	1 300 000,00	99,92	1 298 980,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	46 035,00	45 000,00	102,30	46 040,00	99,99	5,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	17 300,00	13 000,00	133,08	17 300,00	100,00	0,00
1348 Poplatek za zhodnocení stavebního p	44 850,00	100 000,00	44,85	44 850,00	100,00	0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	89 323,22	65 000,00	137,42	89 330,00	99,99	6,78
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	71 152,53	100 000,00	71,15	71 160,00	99,99	7,47
1361 Správní poplatky	53 937,00	45 000,00	119,86	53 940,00	99,99	3,00
1511 Daň z nemovitých věcí	930 602,71	900 000,00	103,40	930 610,00	100,00	7,29
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	388 216,00	605 000,00	64,17	388 220,00	100,00	4,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	129 507,50	130 000,00	99,62	129 510,00	100,00	2,50
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	382 600,00	383 000,00	99,90	382 600,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	11 062,90	15 000,00	73,75	11 070,00	99,94	7,10
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	50 099,00	25 000,00	200,40	50 100,00	100,00	1,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulý	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	369 842,50	394 000,00	93,87	369 850,00	100,00	7,50
3111 Příjmy z prodeje pozemků	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	310 800,00	300 000,00	103,60	310 800,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 553,50	0,00	0,00	100 560,00	99,99	6,50
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	48 428,00	0,00	0,00	48 430,00	100,00	2,00
Příjmy:	26 984 037,63	21 520 000,00	125,39	26 984 130,00	100,00	92,37
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 182 191,00	2 140 000,00	101,97	2 182 210,00	100,00	19,00
5021 Ostatní osobní výdaje	241 350,00	233 000,00	103,58	241 350,00	100,00	0,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 151 855,00	1 200 000,00	95,99	1 151 860,00	100,00	5,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	729 649,00	650 000,00	112,25	729 650,00	100,00	1,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	316 257,00	350 000,00	90,36	316 260,00	100,00	3,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 388,00	12 000,00	78,23	9 390,00	99,98	2,00
5131 Potraviny	3 601,00	0,00	0,00	3 610,00	99,75	9,00
5132 Ochranné pomůcky	46 661,00	28 000,00	166,65	46 670,00	99,98	9,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	866,00	1 500,00	57,73	870,00	99,54	4,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 592,00	25 300,00	81,39	20 600,00	99,96	8,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 285,00	275 000,00	61,92	170 300,00	99,99	15,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	408 218,96	650 000,00	62,80	408 270,00	99,99	51,04
5151 Studená voda	7 072,00	13 000,00	54,40	7 080,00	99,89	8,00
5154 Elektrická energie	460 751,00	440 000,00	104,72	460 760,00	100,00	9,00
5155 Pevná paliva	16 564,00	25 000,00	66,26	16 570,00	99,96	6,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	126 391,00	185 000,00	68,32	126 410,00	99,98	19,00
5161 Poštovní služby	12 510,00	15 000,00	83,40	12 510,00	100,00	0,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	81 025,32	85 000,00	95,32	81 040,00	99,98	14,68
5163 Služby peněžních ústavů	119 799,71	103 000,00	116,31	119 820,00	99,98	20,29
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	195 870,00	150 000,00	130,58	195 870,00	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	8 284,00	10 000,00	82,84	8 290,00	99,93	6,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	110 809,34	125 000,00	88,65	110 810,00	100,00	0,66
5169 Nákup ostatních služeb	7 979 738,87	4 144 800,00	192,52	7 979 800,00	100,00	61,13
5171 Opravy a udržování	2 412 355,91	3 050 000,00	79,09	2 412 400,00	100,00	44,09
5173 Cestovné (luzemské i zahraniční)	7 928,00	10 000,00	79,28	7 930,00	99,97	2,00
5175 Pohoštění	61 154,00	85 000,00	71,95	61 160,00	99,99	6,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	865 834,67	850 000,00	101,86	865 840,00	100,00	5,33
5194 Věcné dary	45 694,00	30 000,00	152,31	45 700,00	99,99	6,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	144 000,00	144 000,00	100,00	144 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	250 000,00	88,00	220 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	8 625,00	0,00	0,00	8 630,00	99,94	5,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	15 314,00	6 000,00	255,23	15 320,00	99,96	6,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	13 736,00	2 500,00	549,44	13 740,00	99,97	4,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	1 790 000,00	1 650 000,00	108,48	1 790 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	27 060,00	15 000,00	180,40	27 060,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	60 300,00	63 000,00	95,71	60 300,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	700 238,03	3 453 900,00	20,27	700 230,00	100,00	-8,03
6122 Stroje, přístroje a zařízení	59 344,00	0,00	0,00	59 350,00	99,99	6,00
6125 Výpočetní technika	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	914 788,00	1 000 000,00	91,48	914 790,00	100,00	2,00
Výdaje:	21 800 550,81	21 520 000,00	101,30	21 800 900,00	100,00	349,19

UZ 000 0 00091 - Neinvest. transfer-Odstranění 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
5169 Nákup ostatních služeb	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	100,00	0,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	8 938,00	0,00	0,00	8 940,00	99,98	2,00
Příjmy:	8 938,00	0,00	0,00	8 940,00	99,98	2,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	8 318,00	0,00	0,00	8 320,00	99,98	2,00
5167 Služby školení a vzdělávání	620,00	0,00	0,00	620,00	100,00	0,00
Výdaje:	8 938,00	0,00	0,00	8 940,00	99,98	2,00

UZ 000 0 29331 - Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	612 292,00	0,00	0,00	612 300,00	100,00	8,00
Příjmy:	612 292,00	0,00	0,00	612 300,00	100,00	8,00
5171 Opravy a udržování	612 292,00	0,00	0,00	612 300,00	100,00	8,00
Výdaje:	612 292,00	0,00	0,00	612 300,00	100,00	8,00

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

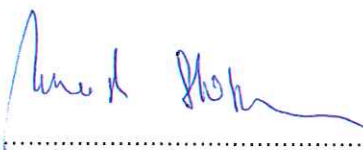
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	23 279,00	0,00	0,00	23 280,00	100,00	1,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 793,00	0,00	0,00	3 800,00	99,82	7,00
5161 Poštovní služby	608,00	0,00	0,00	610,00	99,67	2,00
5175 Pohoštění	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	100,00	0,00
Výdaje:	30 200,00	0,00	0,00	30 210,00	99,97	10,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	28 635 467,63	21 520 000,00	133,06	28 635 570,00	100,00	102,37
CELKEM VÝDAJE:	23 451 980,81	21 520 000,00	108,98	23 452 350,00	100,00	369,19

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-