|  |
| --- |
| **Obec Třibřichy** |

|  |
| --- |
| **Návrh závěrečného účtu za rok 2014** |
| **sestavený ke dni 12.2.2015** |

|  |
| --- |
| **Údaje o organizaci** |
|   | Název | **Obec Třibřichy** |
|   | Adresa | **Třibřichy** |
|   |   | **53701 Třibřichy** |
|   | IČ | **00485365** |
|   | Právní forma | **Obec nebo městská část hlavního města Prahy** |

|  |
| --- |
| **Kontaktní údaje** |
|   | Telefon |  |
|   | E-mail outrib@iol.cz  |  |
|   | Web www.obectribrichy.cz |  |

|  |
| --- |
| **Doplňující údaje o organizaci** |

|  |
| --- |
| **Obsah závěrečného účtu** |
|   | I.  | Rozpočtové hospodaření - detailně |
|   |   | Rozpočtové hospodaření - sumárně |
|   |   | Daňové příjmy |
|   |   | Plnění sdílených daní po měsících |
|   |   | Plnění sdílených daní v minulých třech letech |
|   |   | Plnění běžných výdajů dle paragrafů |
|   |   | Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů |
|   |   | Plnění celkových výdajů dle oddílů |
|   |   | Analýza příjmů a výdajů po měsících |
|   |   | Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících |
|   |   | Měsíční stav finančních prostředků |
|   |   | Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících |
|   |   | Příjmy a výdaje dle účelových znaků |

|  |
| --- |
| **Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně** |
| **P Ř Í J M Y** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Položka** |  | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **Třída** | **1** | **DAŇOVÉ PŘÍJMY** | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|   | 1111 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků | 432510.30 | 376400.00 | 114.91 | 432600.00 | 99.98 | 89.70 |
|   | 1112 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti | 6327.01 | 19400.00 | 32.61 | 6330.00 | 99.95 | 2.99 |
|   | 1113 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů | 64389.51 | 52100.00 | 123.59 | 64400.00 | 99.98 | 10.49 |
|   | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 616147.39 | 485200.00 | 126.99 | 616200.00 | 99.99 | 52.61 |
|   | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1252759.99 | 1064300.00 | 117.71 | 1252800.00 | 100.00 | 40.01 |
|   | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy | 107950.00 | 122200.00 | 88.34 | 107950.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 1341 | Poplatek ze psů | 7000.00 | 6700.00 | 104.48 | 7000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro | 9533.84 | 10250.00 | 93.01 | 9550.00 | 99.83 | 16.16 |
|   | 1361 | Správní poplatky | 4200.00 | 3350.00 | 125.37 | 4200.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 508529.71 | 323400.00 | 157.24 | 508500.00 | 100.01 | -29.71 |
| **Třída** | **1** | **DAŇOVÉ PŘÍJMY** | 3009347.75 | 2463300.00 | 122.17 | 3009530.00 | 99.99 | 182.25 |
| **Třída** | **2** | **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|   | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | 2119 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. | 1600.00 | 11000.00 | 14.55 | 1600.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 25349.00 | 20000.00 | 126.75 | 25350.00 | 100.00 | 1.00 |
|   | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 23127.00 | 9000.00 | 256.97 | 23100.00 | 100.12 | -27.00 |
|   | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 335.27 | 1150.00 | 29.15 | 350.00 | 95.79 | 14.73 |
|   | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 18635.11 | 12800.00 | 145.59 | 16441.00 | 113.35 | -2194.11 |
|   | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 100854.00 | 0.00 | 0.00 | 100854.00 | 100.00 | 0.00 |
| **Třída** | **2** | **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | 170100.38 | 54450.00 | 312.40 | 167895.00 | 101.31 | -2205.38 |
| **Třída** | **3** | **KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|   | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0.00 | 22400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Třída** | **3** | **KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | 0.00 | 22400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Třída** | **4** | **PŘIJATÉ TRANSFERY** | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|   | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 38000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 54400.00 | 49500.00 | 109.90 | 54400.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 100000.00 | 120000.00 | 83.33 | 100000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 293000.00 | 0.00 | 0.00 | 293000.00 | 100.00 | 0.00 |
| **Třída** | **4** | **PŘIJATÉ TRANSFERY** | 485400.00 | 169500.00 | 286.37 | 485400.00 | 100.00 | 0.00 |
|  |  | **PŘÍJMY CELKEM** | **3664848.13** | **2709650.00** | **135.25** | **3662825.00** | **100.06** | **-2023.13** |

|  |
| --- |
| **Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně** |
| **V Ý D A J E** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Položka** |  | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **Třída** | **5** | **BĚŽNÉ VÝDAJE** | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|   | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 314224.00 | 307800.00 | 102.09 | 314200.00 | 100.01 | -24.00 |
|   | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 109132.00 | 69800.00 | 156.35 | 109191.81 | 99.95 | 59.81 |
|   | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 375780.00 | 305000.00 | 123.21 | 375800.00 | 99.99 | 20.00 |
|   | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 80058.00 | 76000.00 | 105.34 | 80000.00 | 100.07 | -58.00 |
|   | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 62628.00 | 76600.00 | 81.76 | 62600.00 | 100.04 | -28.00 |
|   | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 400.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13481.00 | 32000.00 | 42.13 | 13520.00 | 99.71 | 39.00 |
|   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 24626.00 | 33200.00 | 74.17 | 24650.00 | 99.90 | 24.00 |
|   | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 176570.00 | 112650.00 | 156.74 | 176577.00 | 100.00 | 7.00 |
|   | 5151 | Studená voda | 2250.22 | 3400.00 | 66.18 | 2250.00 | 100.01 | -0.22 |
|   | 5153 | Plyn | 97285.00 | 170200.00 | 57.16 | 97300.00 | 99.98 | 15.00 |
|   | 5154 | Elektrická energie | 78113.00 | 104700.00 | 74.61 | 78200.00 | 99.89 | 87.00 |
|   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4176.00 | 5000.00 | 83.52 | 4200.00 | 99.43 | 24.00 |
|   | 5161 | Poštovní služby | 2532.00 | 2800.00 | 90.43 | 2550.00 | 99.29 | 18.00 |
|   | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 70248.66 | 78800.00 | 89.15 | 70300.00 | 99.93 | 51.34 |
|   | 5163 | Služby peněžních ústavů | 24017.20 | 23350.00 | 102.86 | 24100.00 | 99.66 | 82.80 |
|   | 5164 | Nájemné | 6630.00 | 3600.00 | 184.17 | 6600.00 | 100.45 | -30.00 |
|   | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 13280.96 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 99.86 | 19.04 |
|   | 5169 | Nákup ostatních služeb | 819192.03 | 628003.00 | 130.44 | 819515.00 | 99.96 | 322.97 |
|   | 5171 | Opravy a udržování | 654202.00 | 443000.00 | 147.68 | 654250.00 | 99.99 | 48.00 |
|   | 5172 | Programové vybavení | 17133.00 | 0.00 | 0.00 | 17100.00 | 100.19 | -33.00 |
|   | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 19116.00 | 51600.00 | 37.05 | 19100.00 | 100.08 | -16.00 |
|   | 5175 | Pohoštění | 32576.00 | 18700.00 | 174.20 | 32540.00 | 100.11 | -36.00 |
|   | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | 5191 | Zaplacené sankce | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 7000.00 | 7200.00 | 97.22 | 7000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5194 | Věcné dary | 24168.00 | 18100.00 | 133.52 | 24150.00 | 100.07 | -18.00 |
|   | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 2722.00 | 2700.00 | 100.81 | 2700.00 | 100.81 | -22.00 |
|   | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 43321.00 | 0.00 | 0.00 | 43300.00 | 100.05 | -21.00 |
|   | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 23030.00 | 0.00 | 0.00 | 23030.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5361 | Nákup kolků | 1000.00 | 1000.00 | 100.00 | 1000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 900.00 | 200.00 | 450.00 | 900.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5366 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi | 1628.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 101.75 | -28.00 |
|   | 5492 | Dary obyvatelstvu | 75000.00 | 21000.00 | 357.14 | 75000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| **Třída** | **5** | **BĚŽNÉ VÝDAJE** | 3176637.07 | 2636803.00 | 120.47 | 3177148.81 | 99.98 | 511.74 |
| **Třída** | **6** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|   | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 17545.00 | 46500.00 | 37.73 | 17500.00 | 100.26 | -45.00 |
|   | 6121 | Budovy, haly a stavby | 43137.00 | 0.00 | 0.00 | 43100.00 | 100.09 | -37.00 |
|   | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 419870.00 | 0.00 | 0.00 | 419870.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 6130 | Pozemky | 6400.00 | 0.00 | 0.00 | 6400.00 | 100.00 | 0.00 |
| **Třída** | **6** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | 486952.00 | 46500.00 | 1047.21 | 486870.00 | 100.02 | -82.00 |
|  |  | **VÝDAJE CELKEM** | **3663589.07** | **2683303.00** | **136.53** | **3664018.81** | **99.99** | **429.74** |

|  |
| --- |
| **Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně** |
| **FINANCOVÁNÍ** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Položka** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** |
| Krátkodobé financování z tuzemska |   |   |   |   |   |   |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | -1259.06 | -26347.00 | 4.78 | 1193.81 | -105.47 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | -1259.06 | -26347.00 | 4.78 | 1193.81 | -105.47 |

|  |
| --- |
| **Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně** |
| **PŘÍJMY** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Třída** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **1 DAŇOVÉ PŘÍJMY** | 3009347.75 | 2463300.00 | 122.17 | 3009530.00 | 99.99 | 182.25 |
| **2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | 170100.38 | 54450.00 | 312.40 | 167895.00 | 101.31 | -2205.38 |
| **3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | 0.00 | 22400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4 PŘIJATÉ TRANSFERY** | 485400.00 | 169500.00 | 286.37 | 485400.00 | 100.00 | 0.00 |
| **C E L K E M P Ř Í J M Y** | **3664848.13** | **2709650.00** | **135.25** | **3662825.00** | **100.06** | **-2023.13** |

|  |
| --- |
| **VÝDAJE** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Třída** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **5 BĚŽNÉ VÝDAJE** | 3176637.07 | 2636803.00 | 120.47 | 3177148.81 | 99.98 | 511.74 |
| **6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | 486952.00 | 46500.00 | 1047.21 | 486870.00 | 100.02 | -82.00 |
| **C E L K E M V Ý D A J E** | **3663589.07** | **2683303.00** | **136.53** | **3664018.81** | **99.99** | **429.74** |

|  |
| --- |
| **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 (+/-) | -1259.06 | -26347.00 | 4.78 | 1193.81 | -105.47 | 2452.87 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -1259.06 | -26347.00 | 4.78 | 1193.81 | -105.47 | 2452.87 |

|  |
| --- |
| **DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položky** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| Sdílené daně | (Pol:11xx-12xx) | 2372134.20 | 1997400.00 | 118.76 | 2372330.00 | 99.99 | 195.80 |
| Místní popl. | (Pol:133x-134x) | 114950.00 | 128900.00 | 89.18 | 114950.00 | 100.00 | 0.00 |
| Správní popl. | (Pol:136x) | 4200.00 | 3350.00 | 125.37 | 4200.00 | 100.00 | 0.00 |
| Daň z nemov. | (Pol:1511) | 508529.71 | 323400.00 | 157.24 | 508500.00 | 100.01 | -29.71 |
| Odvody z vybr.čin. | (Pol:135x) | 9533.84 | 10250.00 | 93.01 | 9550.00 | 99.83 | 16.16 |

|  |
| --- |
| **Sdílené daně po měsících** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Měsíc** | **Skutečnost** |
|  | **Leden** | 220474.65 |
|  | **Únor** | 237645.65 |
|  | **Březen** | 171452.99 |
|  | **Duben** | 181158.51 |
|  | **Květen** | 160068.28 |
|  | **Červen** | 136647.12 |
|  | **Červenec** | 273549.01 |
|  | **Srpen** | 156817.54 |
|  | **Září** | 218559.66 |
|  | **Říjen** | 159215.43 |
|  | **Listopad** | 198390.98 |
|  | **Prosinec** | 258154.38 |
|  | **CELKEM** | 2372134.20 |

|  |
| --- |
| **Sdílené daně po měsících za poslední tři roky** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Měsíc** | **2012** | **2013** | **2014** |
|   | **Leden** | 230563.69 | 242971.63 | 220474.65 |
|   | **Únor** | 197984.44 | 232439.54 | 237645.65 |
|   | **Březen** | 112775.60 | 162460.50 | 171452.99 |
|   | **Duben** | 91973.29 | 124389.10 | 181158.51 |
|   | **Květen** | 162757.65 | 161672.06 | 160068.28 |
|   | **Červen** | 114034.95 | 173026.35 | 136647.12 |
|   | **Červenec** | 203219.88 | 233230.14 | 273549.01 |
|   | **Srpen** | 196667.77 | 126363.35 | 156817.54 |
|   | **Září** | 102909.12 | 152258.34 | 218559.66 |
|   | **Říjen** | 161246.58 | 203223.13 | 159215.43 |
|   | **Listopad** | 188158.64 | 185464.41 | 198390.98 |
|   | **Prosinec** | 103283.69 | 221085.15 | 258154.38 |
|   | **CELKEM** | 1865575.30 | 2218583.70 | 2372134.20 |

|  |
| --- |
| **Plnění běžných výdajů dle paragrafů** |
| **Paragraf** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| 2212 | Silnice | 0.00 | 13100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 753749.00 | 383000.00 | 196.80 | 753800.00 | 99.99 | 51.00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2310 | Pitná voda | 2250.22 | 3400.00 | 66.18 | 2250.00 | 100.01 | -0.22 |
| 3113 | Základní školy | 37041.00 | 0.00 | 0.00 | 37000.00 | 100.11 | -41.00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 21561.00 | 22500.00 | 95.83 | 21550.00 | 100.05 | -11.00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 3882.00 | 16000.00 | 24.26 | 4120.00 | 94.22 | 238.00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8590.00 | 8100.00 | 106.05 | 8600.00 | 99.88 | 10.00 |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 92598.00 | 40200.00 | 230.34 | 92570.00 | 100.03 | -28.00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 89389.00 | 40000.00 | 223.47 | 89500.00 | 99.88 | 111.00 |
| 3519 | Ostatní ambulantní péče | 3598.00 | 26000.00 | 13.84 | 3600.00 | 99.94 | 2.00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 10401.00 | 15503.00 | 67.09 | 10403.00 | 99.98 | 2.00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 265721.50 | 399200.00 | 66.56 | 265780.00 | 99.98 | 58.50 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 144192.00 | 123500.00 | 116.75 | 144200.00 | 99.99 | 8.00 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 67325.00 | 69500.00 | 96.87 | 67300.00 | 100.04 | -25.00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 205907.00 | 124950.00 | 164.79 | 205900.00 | 100.00 | -7.00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 34482.00 | 52500.00 | 65.68 | 34550.00 | 99.80 | 68.00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 420152.00 | 359000.00 | 117.03 | 420150.00 | 100.00 | -2.00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 19142.00 | 0.00 | 0.00 | 19149.81 | 99.96 | 7.81 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 17559.00 | 0.00 | 0.00 | 17559.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 943802.15 | 917000.00 | 102.92 | 943867.00 | 99.99 | 64.85 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7055.20 | 6000.00 | 117.59 | 7050.00 | 100.07 | -5.20 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 16612.00 | 17350.00 | 95.75 | 16650.00 | 99.77 | 38.00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 1628.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 101.75 | -28.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **Celkem** | **3176637.07** | **2636803.00** | **120.47** | **3177148.81** | **99.98** | **511.74** |

|  |
| --- |
| **Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů** |
| **PŘÍJMY** |
| **Paragraf** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| 0000 |   | 3494747.75 | 2632800.00 | 132.74 | 3494930.00 | 99.99 | 182.25 |
| 2310 | Pitná voda | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 100854.00 | 0.00 | 0.00 | 100854.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3519 | Ostatní ambulantní péče | 3381.00 | 3000.00 | 112.70 | 3000.00 | 112.70 | -381.00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 20127.00 | 26000.00 | 77.41 | 20100.00 | 100.13 | -27.00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 26949.00 | 24700.00 | 109.11 | 26950.00 | 100.00 | 1.00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 15996.50 | 21800.00 | 73.38 | 16000.00 | 99.98 | 3.50 |
| 6171 | Činnost místní správy | 2252.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 517.70 | -1817.00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 340.88 | 1150.00 | 29.64 | 356.00 | 95.75 | 15.12 |
| **C E L K E M P Ř Í J M Y** | **3664848.13** | **2709650.00** | **135.25** | **3662825.00** | **100.06** | **-2023.13** |

|  |
| --- |
| **Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů** |
| **VÝDAJE** |
| **Paragraf** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| 2212 | Silnice | 0.00 | 13100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 753749.00 | 383000.00 | 196.80 | 753800.00 | 99.99 | 51.00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 53137.00 | 0.00 | 0.00 | 53100.00 | 100.07 | -37.00 |
| 2310 | Pitná voda | 2250.22 | 3400.00 | 66.18 | 2250.00 | 100.01 | -0.22 |
| 3113 | Základní školy | 37041.00 | 0.00 | 0.00 | 37000.00 | 100.11 | -41.00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 21561.00 | 22500.00 | 95.83 | 21550.00 | 100.05 | -11.00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 3882.00 | 16000.00 | 24.26 | 4120.00 | 94.22 | 238.00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8590.00 | 8100.00 | 106.05 | 8600.00 | 99.88 | 10.00 |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 92598.00 | 40200.00 | 230.34 | 92570.00 | 100.03 | -28.00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 509259.00 | 40000.00 | 1273.15 | 509370.00 | 99.98 | 111.00 |
| 3519 | Ostatní ambulantní péče | 3598.00 | 26000.00 | 13.84 | 3600.00 | 99.94 | 2.00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 10401.00 | 15503.00 | 67.09 | 10403.00 | 99.98 | 2.00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 289666.50 | 445700.00 | 64.99 | 289680.00 | 100.00 | 13.50 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 144192.00 | 123500.00 | 116.75 | 144200.00 | 99.99 | 8.00 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 67325.00 | 69500.00 | 96.87 | 67300.00 | 100.04 | -25.00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 205907.00 | 124950.00 | 164.79 | 205900.00 | 100.00 | -7.00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 34482.00 | 52500.00 | 65.68 | 34550.00 | 99.80 | 68.00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 420152.00 | 359000.00 | 117.03 | 420150.00 | 100.00 | -2.00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 19142.00 | 0.00 | 0.00 | 19149.81 | 99.96 | 7.81 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 17559.00 | 0.00 | 0.00 | 17559.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 943802.15 | 917000.00 | 102.92 | 943867.00 | 99.99 | 64.85 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7055.20 | 6000.00 | 117.59 | 7050.00 | 100.07 | -5.20 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 16612.00 | 17350.00 | 95.75 | 16650.00 | 99.77 | 38.00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 1628.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 101.75 | -28.00 |
| **C E L K E M V Ý D A J E** | **3663589.07** | **2683303.00** | **136.53** | **3664018.81** | **99.99** | **429.74** |

|  |
| --- |
| **V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf (oddíl)** | **Běžné výdaje** | **Kapitálové výdaje** | **Výdaje celkem** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| 22 | Doprava | 763749.00 | 43137.00 | 806886.00 | 806900.00 | 100.00 | 14.00 |
| 23 | Vodní hospodářství | 2250.22 | 0.00 | 2250.22 | 2250.00 | 100.01 | -0.22 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 37041.00 | 0.00 | 37041.00 | 37000.00 | 100.11 | -41.00 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 126631.00 | 0.00 | 126631.00 | 126840.00 | 99.84 | 209.00 |
| 34 | Tělovýchovná a zájmová činnost | 89389.00 | 419870.00 | 509259.00 | 509370.00 | 99.98 | 111.00 |
| 35 | Zdravotnictví | 3598.00 | 0.00 | 3598.00 | 3600.00 | 99.94 | 2.00 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 276122.50 | 23945.00 | 300067.50 | 300083.00 | 99.99 | 15.50 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 417424.00 | 0.00 | 417424.00 | 417400.00 | 100.01 | -24.00 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 34482.00 | 0.00 | 34482.00 | 34550.00 | 99.80 | 68.00 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 1400655.15 | 0.00 | 1400655.15 | 1400725.81 | 99.99 | 70.66 |
| 63 | Finanční operace | 23667.20 | 0.00 | 23667.20 | 23700.00 | 99.86 | 32.80 |
| 64 | Ostatní činnosti | 1628.00 | 0.00 | 1628.00 | 1600.00 | 101.75 | -28.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Běžné výdaje** | **Kapitálové výdaje** | **Výdaje celkem** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|   | 3176637.07 | 486952.00 | 3663589.07 | 3664018.81 | 99.99 | 429.74 |

|  |
| --- |
| **Porovnání příjmů a výdajů** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Měsíc** | **Příjmy** | **Výdaje** |
|   | Leden | 241443.84 | 217673.32 |
|   | Únor | 248093.16 | 132472.95 |
|   | Březen | 225964.67 | 224368.50 |
|   | Duben | 223870.25 | 247102.76 |
|   | Květen | 224696.92 | 272745.05 |
|   | Červen | 389445.86 | 116133.23 |
|   | Červenec | 393549.66 | 195169.63 |
|   | Srpen | 464791.46 | 152469.73 |
|   | Září | 406842.71 | 596518.13 |
|   | Říjen | 168808.23 | 438857.46 |
|   | Listopad | 211407.48 | 704062.47 |
|   | Prosinec | 465933.89 | 366015.84 |
|   | **CELKEM** | 3664848.13 | 3663589.07 |

|  |
| --- |
| **Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Měsíc** | **Běžné příjmy** | **Běžné výdaje** |  **Saldo provozního přebytku** |
|   | **Leden** | 241443.84 | 210268.32 | 31175.52 |
|   | **Únor** | 248093.16 | 122744.95 | 125348.21 |
|   | **Březen** | 225964.67 | 224368.50 | 1596.17 |
|   | **Duben** | 223870.25 | 240702.76 | -16832.51 |
|   | **Květen** | 224696.92 | 255200.05 | -30503.13 |
|   | **Červen** | 389445.86 | 116133.23 | 273312.63 |
|   | **Červenec** | 393549.66 | 195169.63 | 198380.03 |
|   | **Srpen** | 464791.46 | 152469.73 | 312321.73 |
|   | **Září** | 406842.71 | 176648.13 | 230194.58 |
|   | **Říjen** | 168808.23 | 438857.46 | -270049.23 |
|   | **Listopad** | 211407.48 | 704062.47 | -492654.99 |
|   | **Prosinec** | 465933.89 | 340011.84 | 125922.05 |
|   | **CELKEM** | 3664848.13 | 3176637.07 | 488211.06 |

|  |
| --- |
| **Měsíční stav finančních prostředků** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Měsíc** | **Základní běžný účet** | **Pokladna 261/xx** |
|   | **Leden** | 720112.90 | 32244.00 |
|   | **Únor** | 835733.11 | 30712.00 |
|   | **Březen** | 837329.28 | 25010.00 |
|   | **Duben** | 814096.77 | 30071.00 |
|   | **Květen** | 766048.64 | 61243.00 |
|   | **Červen** | 1039361.27 | 48220.00 |
|   | **Červenec** | 1237741.30 | 37933.00 |
|   | **Srpen** | 1550063.03 | 28740.00 |
|   | **Září** | 1360387.61 | 38702.00 |
|   | **Říjen** | 1090338.38 | 34924.00 |
|   | **Listopad** | 597683.39 | 45375.00 |
|   | **Prosinec** | 697601.44 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **Porovnání běžných a kapitálových výdajů** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Měsíc** | **Běžné výdaje 5xxx** | **Kapitálové výdaje 6xxx** |
|   | Leden | 210268.32 | 7405.00 |
|   | Únor | 122744.95 | 9728.00 |
|   | Březen | 224368.50 | 0.00 |
|   | Duben | 240702.76 | 6400.00 |
|   | Květen | 255200.05 | 17545.00 |
|   | Červen | 116133.23 | 0.00 |
|   | Červenec | 195169.63 | 0.00 |
|   | Srpen | 152469.73 | 0.00 |
|   | Září | 176648.13 | 419870.00 |
|   | Říjen | 438857.46 | 0.00 |
|   | Listopad | 704062.47 | 0.00 |
|   | Prosinec | 340011.84 | 26004.00 |
|   | **CELKEM** | 3176637.07 | 486952.00 |

|  |
| --- |
| **Příjmy a výdaje dle účelových znaků** |
| **Učelový znak** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **UZ** | **000** | **0** | **00000** |  **-**  |  |
|  | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|   | 1111 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků | 432510.30 | 376400.00 | 114.91 | 432600.00 | 99.98 | 89.70 |
|   | 1112 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti | 6327.01 | 19400.00 | 32.61 | 6330.00 | 99.95 | 2.99 |
|   | 1113 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů | 64389.51 | 52100.00 | 123.59 | 64400.00 | 99.98 | 10.49 |
|   | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 616147.39 | 485200.00 | 126.99 | 616200.00 | 99.99 | 52.61 |
|   | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1252759.99 | 1064300.00 | 117.71 | 1252800.00 | 100.00 | 40.01 |
|   | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy | 107950.00 | 122200.00 | 88.34 | 107950.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 1341 | Poplatek ze psů | 7000.00 | 6700.00 | 104.48 | 7000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro | 9533.84 | 10250.00 | 93.01 | 9550.00 | 99.83 | 16.16 |
|   | 1361 | Správní poplatky | 4200.00 | 3350.00 | 125.37 | 4200.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 508529.71 | 323400.00 | 157.24 | 508500.00 | 100.01 | -29.71 |
|   | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | 2119 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. | 1600.00 | 11000.00 | 14.55 | 1600.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 25349.00 | 20000.00 | 126.75 | 25350.00 | 100.00 | 1.00 |
|   | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 23127.00 | 9000.00 | 256.97 | 23100.00 | 100.12 | -27.00 |
|   | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 335.27 | 1150.00 | 29.15 | 350.00 | 95.79 | 14.73 |
|   | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 18635.11 | 12800.00 | 145.59 | 16441.00 | 113.35 | -2194.11 |
|   | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 100854.00 | 0.00 | 0.00 | 100854.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0.00 | 22400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 54400.00 | 49500.00 | 109.90 | 54400.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 100000.00 | 120000.00 | 83.33 | 100000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | **Příjmy:** | 3333848.13 | 2709650.00 | 83.33 | 3331825.00 | 100.06 | -2023.13 |
|   | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 314224.00 | 307800.00 | 102.09 | 314200.00 | 100.01 | -24.00 |
|   | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 91940.00 | 69800.00 | 131.72 | 92000.00 | 99.93 | 60.00 |
|   | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 375780.00 | 305000.00 | 123.21 | 375800.00 | 99.99 | 20.00 |
|   | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 80058.00 | 76000.00 | 105.34 | 80000.00 | 100.07 | -58.00 |
|   | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 62628.00 | 76600.00 | 81.76 | 62600.00 | 100.04 | -28.00 |
|   | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 400.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13481.00 | 32000.00 | 42.13 | 13520.00 | 99.71 | 39.00 |
|   | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 24626.00 | 33200.00 | 74.17 | 24650.00 | 99.90 | 24.00 |
|   | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170693.00 | 112650.00 | 151.53 | 170700.00 | 100.00 | 7.00 |
|   | 5151 | Studená voda | 2250.22 | 3400.00 | 66.18 | 2250.00 | 100.01 | -0.22 |
|   | 5153 | Plyn | 97285.00 | 170200.00 | 57.16 | 97300.00 | 99.98 | 15.00 |
|   | 5154 | Elektrická energie | 78113.00 | 104700.00 | 74.61 | 78200.00 | 99.89 | 87.00 |
|   | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4176.00 | 5000.00 | 83.52 | 4200.00 | 99.43 | 24.00 |
|   | 5161 | Poštovní služby | 2532.00 | 2800.00 | 90.43 | 2550.00 | 99.29 | 18.00 |
|   | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 70248.66 | 78800.00 | 89.15 | 70300.00 | 99.93 | 51.34 |
|   | 5163 | Služby peněžních ústavů | 24017.20 | 23350.00 | 102.86 | 24100.00 | 99.66 | 82.80 |
|   | 5164 | Nájemné | 6630.00 | 3600.00 | 184.17 | 6600.00 | 100.45 | -30.00 |
|   | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 13280.96 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 99.86 | 19.04 |
|   | 5169 | Nákup ostatních služeb | 806900.03 | 628003.00 | 128.49 | 807223.00 | 99.96 | 322.97 |
|   | 5171 | Opravy a udržování | 654202.00 | 443000.00 | 147.68 | 654250.00 | 99.99 | 48.00 |
|   | 5172 | Programové vybavení | 17133.00 | 0.00 | 0.00 | 17100.00 | 100.19 | -33.00 |
|   | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 19116.00 | 51600.00 | 37.05 | 19100.00 | 100.08 | -16.00 |
|   | 5175 | Pohoštění | 31236.00 | 18700.00 | 167.04 | 31200.00 | 100.12 | -36.00 |
|   | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | 5191 | Zaplacené sankce | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 7000.00 | 7200.00 | 97.22 | 7000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5194 | Věcné dary | 24168.00 | 18100.00 | 133.52 | 24150.00 | 100.07 | -18.00 |
|   | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 2722.00 | 2700.00 | 100.81 | 2700.00 | 100.81 | -22.00 |
|   | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 43321.00 | 0.00 | 0.00 | 43300.00 | 100.05 | -21.00 |
|   | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 23030.00 | 0.00 | 0.00 | 23030.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5361 | Nákup kolků | 1000.00 | 1000.00 | 100.00 | 1000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 900.00 | 200.00 | 450.00 | 900.00 | 100.00 | 0.00 |
| **Příjmy a výdaje dle účelových znaků** |
| **Učelový znak** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|   | 5366 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi | 1628.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 101.75 | -28.00 |
|   | 5492 | Dary obyvatelstvu | 75000.00 | 21000.00 | 357.14 | 75000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 17545.00 | 46500.00 | 37.73 | 17500.00 | 100.26 | -45.00 |
|   | 6121 | Budovy, haly a stavby | 43137.00 | 0.00 | 0.00 | 43100.00 | 100.09 | -37.00 |
|   | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 419870.00 | 0.00 | 0.00 | 419870.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 6130 | Pozemky | 6400.00 | 0.00 | 0.00 | 6400.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | **Výdaje:** | 3626888.07 | 2683303.00 | 0.00 | 3627310.00 | 99.99 | 421.93 |
| **UZ** | **000** | **0** | **17928** |  **-**  | **Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV** |
|  | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|   | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 293000.00 | 0.00 | 0.00 | 293000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | **Příjmy:** | 293000.00 | 0.00 | 0.00 | 293000.00 | 100.00 | 0.00 |
| **UZ** | **000** | **0** | **98187** |  **-**  | **Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup** |
|  | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|   | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | **Příjmy:** | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9094.00 | 0.00 | 0.00 | 9093.81 | 100.00 | -0.19 |
|   | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2453.00 | 0.00 | 0.00 | 2453.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6925.00 | 0.00 | 0.00 | 6925.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
|   | **Výdaje:** | 19142.00 | 0.00 | 0.00 | 19149.81 | 99.96 | 7.81 |
| **UZ** | **000** | **0** | **98348** |  **-**  | **Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p** |
|  | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|   | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | **Příjmy:** | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8098.00 | 0.00 | 0.00 | 8098.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3424.00 | 0.00 | 0.00 | 3424.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5367.00 | 0.00 | 0.00 | 5367.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | 5175 | Pohoštění | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 100.00 | 0.00 |
|   | **Výdaje:** | 17559.00 | 0.00 | 0.00 | 17559.00 | 100.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|   | **CELKEM PŘÍJMY:** | 3664848.13 | 2709650.00 | 135.25 | 3662825.00 | 100.06 | -2023.13 |
|  | CELKEM VÝDAJE: | 3663589.07 | 2683303.00 | 136.53 | 3664018.81 | 99.99 | 429.74 |

|  |
| --- |
|  |

Obec Třibřichy obdržela v roce 2014 dotaci v rámci programu obnovy venkova ve výši 100 000,-Kč.Na akci oprava cesty v obci

Neinvestiční dotace byla vyčerpána na 100%. Dále dotaci v rámci podprogramu : Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci Třibřichy dětem – hřiště 293 000,-Kč. Dotace byla vyčerpána na 100%, celkové výdaje činily 419 870,-Kč.

Stav peněžních prostředků na BÚ k 31.1. 2014 : 697 601,-Kč.

Obec Třibřichy v roce 2014 nepřijala žádný úvěr, půjčku a ani žádnou půjčku neposkytla.

Obec nevede žádné fondy ani HČ , majetek je veden na majetkových účtech (výkaz , rozvaha), je řádně inventarizován a při nakládání s majetkem je postupováno v souladu se zákonem o obcích.

Vyvěšeno: 18.2.2015

Sejmuto : 6.3.2015

Návrh Závěrečného účtu za rok 2014 byl zároveň zveřejněn v elektronické podobě na webové stránce obce tak , jak ukládá zákon 250/2000Sb.

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |