

Hospodaření k 31. 12. 2016 - PŘÍJMY A VÝDAJE

po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
DANĚ								
- Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož.	1111	480000		585000		585854,41		100,15
- Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti	1112	20000		48000		48261,37		100,54
- Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň	1113	40000		68000		68592,54		100,87
- Daň z příjmu PO	1121	550000		735000		735014,97		100,00
- Daň z příjmu PO za obec	1122	0		3179840		3179840		100,00
- Daň z přidané hodnoty	1211	1180000		1345000		1346627,81		100,12
- Odvod z výtěžku provozování loterií	1351	10500		13500		13791,03		102,16
- Daň z nemovitosti	1511	280000		280000		282615,86		100,93
CELKEM		2560500		6254340		6260597,99		
DOTACE								
- dotace na volby do zastupitelstev krajů	4111	0		16014		16014		100,00
- dotace na výkon státní správy	4112	55000		55000		55000		100,00
- dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce a dovybavení jednotky SDH obce	4116	0		156000		156000		100,00
- dotace z Kraje z POV opravu sociální zařízení v budově bývalé školy a úpravu topného systému	4122	0		110000		110000		100,00
- dotace od kraje Vysočina-na travnaté hřiště - akce realizovaná v roce 2015	4222	0		100000		100000		100,00
CELKEM		55000		437014		437014		
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD	1340	88000		88000		90340		102,66
POPLATEK ZE PSŮ	1341	2000		2000		2050		102,50
SPRÁVNÍ POPLATKY	1361	2500		2500		2840		113,60
CELKEM		92500		92500		95230		
OST.ZEM. A POTR.ČINN. A ROZVOJ	§1019							
- příjem z pachtovného - dříve nájem z pozemků	2131	800		800		788		98,50
CELKEM		800		800		788		
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	§ 1032							
- za prodej vytěžených stromů-těžba	2111	200000		23000		23640		102,78
- ostatní osobní výdaje	5021		4800		4800		4800	100,00
- nákup materiálu – stromky,ochrana proti okusu..	5139		25200		18000		17471	97,06
- služby-výsadba stromků	5169		10000		5000		5000	100,00
CELKEM		200000	40000	23000	27800	23640	27271	
VNITŘNÍ OBCHOD	§ 2141							
- prodej zboží-knih	2112	1000		1000		1500		150,00
CELKEM		1000	0	1000		1500		
SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE	§ 2212							
- náhrada za úklid pozemku po stavbě polní cesty	2111	0		22000		22000		100,00
- nákup materiálu – dop.značky	5139		10000		4000		3022	75,55
- nákup služeb-prohrnování,sečení	5169		15000		15000		16405	109,37
- opravy a udržování-odvodnění u cesty vedle č.p.86, opravy živičných povrchů po obci	5171		30000		82000		80483	98,15
- spojovací cesta k družstvu	6121		400000		795000		795263	100,03
CELKEM		0	455000	22000	896000	22000	895173	
VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA	§ 2221							
- dopravní obslužnost - ZDAR	5193		12000		13500		12360	91,56
CELKEM		0	12000	0	13500	0	12360	
VEŘEJNÝ VODOVOD	§ 2310							
- vodné	2111	160000		160000		169682		106,05
- přeplatek záloh za čerp.podzem.vod §6409	2222	15600		15600		15596		99,97
- nákup různého materiálu na opravy	5139		7000		7000		7390	105,57
- elektrická energie	5154		77000		35000		31273	89,35
- služby-SMS při poklesu hladiny ve vodojemu	5162		0		0		335	
- služeb VAS,zpracování CVAK,ISVAK,revize, výměna čerpadla u vrtu	5169		97000		120000		118067	98,39
- elektroopravy, opravy vodoměrů.....	5171		30000		15000		13235	88,23
- poplatek FÚ za čerpání podzemních vod	5365		52000		52000		52000	100,00
- prodloužení vodovodu	6121		350000		0		0	
CELKEM		175600	613000	175600	229000	185278	222300	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD.VOD	§ 2321							
- KANALIZACE								
- rozborů odpadních vod	5169		4000		4000		3254	81,35
- opravy a udržování-opr.kanalizace před KD	5171		0		20000		19908	
CELKEM			4000		24000		23162	
ÚPRAVY DROB.VOD.TOKŮ-PODVEŠNICE	§ 2333							
- materiál - zámeček	5139		0		0		110	
- nákup služeb-geom.plán pro rozdělení pozemků	5169		20000		6500		6498	
- daň z nabytí nem.věcí-směna pozemků	5362		0		800		804	
- výdaje na pozemky nabyté směnou-GP,vklad,daň z nabytí nem.věcí	6130		0		8000		7854	
CELKEM			20000		15300		15266	
VODNÍ DÍLA V ZEM.KRAJINĚ-RYBNÍKY	§ 2341							
- oprava meliorace u Halíře	5171		0		28300		28292	99,97
CELKEM			0		28300		28292	
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	§ 3314							
- ostatní osobní výdaje	5021		5800		5800		5760	99,31
CELKEM			5800		5800		5760	
OST.ZAL.KULTURY+BYVALÁ ŠKOLA	§ 3319							
- ostatní osobní výdaje	5021		23000		54000		53340	98,78
- materiál na opravy v KD svépomocí	5139		50000		160000		159122	99,45
- plyn	5153		17000		17000		10376	61,04
- elektrická energie	5154		5000		5000		2723	54,46
- opravy a udržování	5171		208000		435000		435135	100,03
CELKEM			303000		671000		660696	
HODNOTY KULTUR.POVĚDOMÍ-pomník	§ 3326							
- drobný hmotný majetek-lampa na betl.světlo	5137		0		600		429	71,50
- nákup materiálu-svíčky,koš...	5139		800		800		937	117,13
CELKEM			800		1400		1366	
ČINNOST REG.CÍRKVÍ A NÁBOŽ.SPOL.	§ 3330							
- dar na varhany-Farnost Radešinská Svratka	6323		0		3000		3000	100,00
CELKEM			0		3000		3000	
MÍSTNÍ ROZHLAS	§ 3341							
- poplatky OSA 2016	5041		2100		2100		2044	97,33
- kazety a CD pro místní rozhlas	5136		500		0		0	
- rozhlasové poplatky	5169		600		600		540	90,00
- opravy a udržování	5171		3000		0		0	
CELKEM			6200		2700		2584	
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE-KD	§ 3392							
- drobný hmotný majetek	5137		0		0		490	
- nákup různého materiálu-čist.prostř.,utěrky,reflektory	5139		10000		1000		1176	117,60
- záloha na plyn	5153		30000		5000		4681,42	93,63
- elektrická energie	5154		17000		22000		21530	97,86
- nákup služeb	5169		3000		3000		0	
- opravy a udržování-převinutí motoru kompr.	5171		20000		1200		1390,5	115,88
CELKEM			80000	0	32200	0	29267,92	
SPOZ,..	§ 3399							
- drobný majetek-sloupky k tan.parketu	5137		12000		6000		5997	99,95
- nákup materiálu-pam.list,věvec,ván.ozdoby...	5139		2000		2000		1882	94,10
- nákup služeb-autobus na výlet	5169		8000		8000		6200	77,50
- pohoštění - besídka,pouť Florián	5175		10000		10000		9295	92,95
- věcné dary jubilantům,sv.matek...	5194		16000		22000		19319	87,81
- zadláždění u KD z roku 2015	6121		0		98500		98434	99,93
CELKEM		0	48000	0	146500	0	141127	
SPORTOVNÍ ZÁŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE-VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ	§ 3412							
- ostatní osobní výdaje	5021		0		2000		2000	
- drobný hmotný majetek-vybavení víceúč.hřiště a technické zghodnocení do limitu-zábradlí na šikmou zeď, položení odvodňovacích žlabů	5137		0		50000		46194	92,39
- materiál-travní směs,hnojivo,písek na hřiště	5139		5000		7500		7814	104,19
- služby-práce zemním strojem-úprava hřiště	5169		0		5000		4538	90,76
- terénní úpravy u hřiště	5171		0		35000		32633	93,24
CELKEM			5000		99500		93179	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ-DĚT.HŘIŠTĚ	§ 3421							
- drob.hmot.maj.-houpačka	5137		2000		2000		0	0,00
CELKEM			2000		2000		0	
ZÁJMŮVÁ ČINNOST A REKREACE	§ 3429							
- nákup služeb	5169		25000		0	0	0	
- zpevnění cesty mezi travn. A víceúčel. Hřištěm	6121		25000		12000		11752	97,93
CELKEM			50000		12000		11752	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	§ 3613							
- paušál za el.en. pohostinství	2111	1500		1500		1464		97,60
- nájem pohostinství	2132	3600		3600		3600		100,00
CELKEM		5100		5100		5064		
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	§ 3631							
- nákup materiálu na opravy-žárovky,stykače...	5139		5000		5000		3907	78,14
- elektrická energie	5154		35000		31500		29657	94,15
- opravy a udržování	5171		5000		5000		4500	90,00
CELKEM			45000	0	41500	0	38064	
POHŘEBNICTVÍ	§ 3632							
- příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové	5321		0		6557		6557	100,00
CELKEM			0		6557		6557	
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	§ 3639							
- příjem z reklamy	2111	0		2500		2500		100,00
- příjem z věcného břemene	2119	0		2000		2000		100,00
- platy zaměstnanců-VPP	5011		34000		160227		118420	73,91
- ostatní osobní výdaje	5021		3000		3000		3000	100,00
- sociální pojištění	5031		8500		29396		29447	100,17
- zdravotní pojištění	5032		3100		9977		9955	99,78
- ochranné pomůcky	5132		3000		3000		2980	99,33
- drob.dl.maj.-vrtací a sekací kladivo	5137		0		5000		4890	97,80
- materiál-na opravy, panely apod.	5139		3000		43000		40956	95,25
- úroky z úvěru na víceúčel.hřiště a Podvesnice	5141		45000		57000		57201,5	100,35
- nafta do malotraktoru	5156		12000		12000		9332	77,77
- pojištění frézy,malotraktoru, popl.z úvěr.úctu	5163		2500		2500		2451,5	98,06
- nákup služeb-dopr.panellů,letecké snímkování	5169		2700		17700		20065	113,36
- opravy a udržování-malotraktor	5171		5000		5000		4000	80,00
- pohoštění	5175		3000		3000		1321	44,03
- příspěvek Mikroregionu Novoměstsko	5329		3200		3200		3200	100,00
- pořizování pozemků-Povodí Moravy	6130		25000		13000		12712	97,78
- dar Mikroregionu na sanitu pro nemocnici	6349		0		3000		3000	100,00
CELKEM		0	153000	4500	370000	4500	322931	
SVOZ ODPADU	§ 3722							
- za svoz odpadů od podnikatelů-Jednota,Proagro	2111	4000		4000		3888		97,20
- igelitové pytle § 3723	5139		2500		4000		3813	95,33
- svoz komunálního odpadu 2016	5169		105000		90000		87852	97,61
- svoz plast.odpadu, sklo, papír, bio §3723	5169		25500		30500		29961	98,23
- svoz nebezpečného odpadu §3721	5169		5000		5000		2448	48,96
CELKEM		4000	138000	4000	129500	3888	124074	
PROTIERO.,LAVIN I POŽÁRNÍ OCHRANA- PROTIPOV.OPATŘENÍ STRÁŽE-PŘEHRÁZKY	§ 3744							
- stavební práce-rozdělení projektu pro st.řízení	6121		25000		22000		22000	100,00
CELKEM			25000		22000		22000	
VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEN	§ 3745							
- ostatní osobní výdaje	5021		10000		0		0	
-drob.dl.maj.-sluchátka ke křovinořezu	5137		0		0		1039	
- nákup materiálu,hrábě,mat.na opr..strojů	5139		10000		6000		3532	58,87
- nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka	5156		7000		7000		7323	104,61
- nákup služeb	5169		5000		0		0	
- opravy a udržování-křovinořezu,sekačky	5171		5000		0		0	
CELKEM		0	37000	0	13000	0	11894	
OST.SOC.PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI	§ 4329							
- finanční dar - BABYBOX	5222		1000		1000		1000	100,00
CELKEM			1000		1000		1000	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
SOC.PÉČE A POMOC RODINĚ	§ 4339							
- finanční dar narozeným dětem	5492		12000		18000		18000	100,00
CELKEM			12000		18000		18000	
SOC.PÉČE A POMOC OST.SKUP.OBYVATEL	§ 4349							
- fin. přís.na dopravu Diakonie Broumov	5229		2000		1000		1000	100,00
CELKEM			2000		1000	0	1000	
DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DEN.SLUŽ.	§ 4356							
- finanční dar centru Zdislava	5339		10000		10000		10000	100,00
CELKEM			10000		10000		10000	
OST.SLUŽBY A ČINN.V OBLASTI SOC.PÉČE	§ 4359							
- fin. dar Domácímu Hospiciu Vysočina	5221		2000		2000		2000	100,00
CELKEM			2000		2000		2000	
RANÁ PÉČE A SLUŽBY PRO ROD.S DĚTMI	§ 4371							
- fin.dar Portímu, o.p.s. Nové Město	5221		6000		6000		6000	100,00
CELKEM			6000		6000		6000	
OST.SLUŽBY A ČINN.V OBL.SOC.PREV.	§ 4379							
- fin.dar Centru zdravotně postižených	5229		1000		1000		1000	100,00
CELKEM			1000		1000		1000	
OCHRANA OBYVATELSTVA	§ 5212							
- povinná rezerva na krizové stavy	5901		3000		3000		0	0,00
CELKEM			3000		3000		0	
POŽ. OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST	§ 5512							
- ostatní osobní výdaje	5021		4000		4800		4800	100,00
- ochranné pomůcky-pracovní obleky	5032		0		3100		3122	100,71
- časopis	5136		700		700		690	98,57
- drobný hm.maj.-požární rampa	5137		35000		8000		7164	89,55
- nákup materiálu na opravu has.stříkačky apod.	5139		5000		5000		4126	82,52
- pohonné hmoty, olej	5156		2500		4000		3945	98,63
- opravy a udržování-opr.stříkačky	5171		2800		2800		0	0,00
- fin.dar na CAS pro městys Bobrová	6341		35000		35000		35000	100,00
CELKEM		0	85000	0	63400	0	58847	
ZASTUPITELSTVO OBCE	§ 6112							
- osobní výdaje	5023		235200		235200		235200	100,00
- zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem	5032		21200		21200		21168	99,85
- školení, semináře apod.	5167		0		0		1000	
- cestovné	5173		15000		15000		4346	28,97
CELKEM			271400		271400		261714	
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE	§ 6115							
- ostatní osobní výdaje	5021		0		11109		11109	100,00
- náhrada OSVČ	5029		0		680		680	100,00
- materiálové výdaje	5139		0		1547		1547	100,00
- elektrická energie	5154		0		480		480	100,00
- poštovní služby	5161		0		986		986	100,00
- cestovné	5173		0		372		372	100,00
- občerstvení	5175		0		840		840	100,00
CELKEM			0		16014		16014	
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	§ 6171							
- osobní výdaje-zaměstnanci	5011		325000		325000		324005	99,69
- soc. poj. hrazené zaměstnavatelem	5031		81300		81300		81001	99,63
- zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem	5032		29300		29300		29163	99,53
- zákonné poj.zaměstnavatele	5038		2000		2000		1801	90,05
- ochranné pomůcky-oděvy	5132		3000		3000		2923	97,43
- knihy, tisk, brožury	5136		12000		8000		8289	103,61
- drob.hmot.maj.-počítač,tiskárna..	5137		25000		30000		29876,17	99,59
- kancel.potřeby a drobný materiál+tonery	5139		20000		15000		14164	94,43
- elektrická energie	5154		38000		35000		30426	86,93
- služby pošt	5161		2000		2000		1815	90,75
- telef. poplatky,internet	5162		16000		16000		14049,58	87,81
- služby školení a vzdělávání	5167		12000		9000		8160	90,67
- služby IT - aktual.programu, opravy PC, apod.	5168		25000		17000		17203	101,19
- nákup služeb-certifikáty,ostatní služby, proškolení bezpečnosti práce, zabezpečení OÚ	5169		10000		10000		7812,76	78,13
- opravy a udržování	5171		5000		0		0	
- cestovné	5173		5000		5000		2079	41,58
CELKEM		0	610600	0	587600	0	572767,51	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	§ 6310							
- úroky ZBÚ	2141	1500		1500		1513,71		100,91
- dividendy od ČS	2142	0		14300		14314		100,10
- služby peněž.ústavů-za vedení BÚ	5163		7000		7000		6560,8	93,73
CELKEM		1500	7000	15800	7000	15827,71	6560,8	
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	§ 6399							
- daň z příjmu za obec	5362		0		3179840		3179840	100,00
CELKEM			0		3179840	0	3179840	
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPCIFIKOVANÉ	§ 6320							
- pojištění majetku	5163		21000		21000		20607	98,13
CELKEM			21000		21000	0	20607	
OSTATNÍ ČINNOST	§ 6409							
- rezerva	5901		21200		0		0	
CELKEM			21200		0		0	

		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy po konsolidaci		3096000	7035654	7055327,7
Výdaje po konsolidaci		3095000	6979811	6852426,23
Rozdíl (SCHODEK-/PŘEBYTEK +)		1000	55843	202901,47
<i>spátky dlouhodob.úvěru na hřiště a Podvesnice</i>	<i>8124</i>	<i>-388896</i>	<i>-388896</i>	<i>-388896,00</i>
<i>Změna stavu krátkodobých prostředků, tj. přírůstek na BÚ mezi 1.1.2016-31.12.2016</i>	<i>8115</i>	<i>388896</i>	<i>334053</i>	<i>186994,53</i>
Celkem financování 8xxx		0	-54843	-201901,47

- k pokrytí schodu použity finanční prostředky naspořené v předchozích letech

	k 1.1.	k 31.12.	Rozdíl
Stav na běžném účtu u ČS	3088808,21	2808034,48	
Stav na běžném účtu u FIO banky pro akcie	434	434	
Stav na účtu u ČNB-dotace	2560,62	5442,82	
Stav na fondu Vodovodu	60000	80000	
CELKEM na bankovních účtech	3151802,83	2893911,30	
Pokladna k 31.12.2016	0	70897	
CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY	3151802,83	2964808,30	-186994,53
Zůstatek dlouhodobého úvěru na víceúčelové hřiště	3305552	2916656	

Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách

Vypracoval: Tulisová Pavlína 23.3.2017

Vyvěšeno: 23.3.2017, i na elektronické úřední desce

Sejmuto:

Schváleno: