

Obec Hruška

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Hruška
Adresa	Hruška 79827 Hruška
IČ	47919779
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	739351071
E-mail	marcelabrandysova@seznam.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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

- V. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
Majetek
- VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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	510 085,41	420 000,00	121,45	511 000,00	99,82	914,59
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	18 788,44	7 500,00	250,51	19 000,00	98,89	211,56
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	60 606,66	60 000,00	101,01	60 700,00	99,85	93,34
1121	Daň z příjmů právnických osob	626 392,72	550 000,00	113,89	627 300,00	99,86	907,28
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	27 170,00	100 000,00	27,17	60 000,00	45,28	32 830,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 147 349,09	1 100 000,00	104,30	1 192 900,00	96,18	45 550,91
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	92 735,00	80 000,00	115,92	93 000,00	99,72	265,00
1341	Poplatek ze psů	3 490,00	4 000,00	87,25	4 000,00	87,25	510,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	11 754,56	9 500,00	123,73	12 500,00	94,04	745,44
1361	Správní poplatky	950,00	200,00	475,00	1 200,00	79,17	250,00
1511	Daň z nemovitých věcí	598 154,36	580 000,00	103,13	600 000,00	99,69	1 845,64
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 097 476,24	2 911 200,00	106,40	3 181 600,00	97,36	84 123,76
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	199 289,00	235 150,00	84,75	209 150,00	95,29	9 861,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	35 962,00	5 500,00	653,85	39 500,00	91,04	3 538,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	88 604,00	85 000,00	104,24	89 000,00	99,56	396,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	8 125,00	14 000,00	58,04	9 000,00	90,28	875,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 611,01	12 000,00	30,09	3 800,00	95,03	188,99
2321	Přijaté neinvestiční dary	65 000,00	18 000,00	361,11	65 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 557,50	35 000,00	115,88	41 200,00	98,44	642,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	441 148,51	404 650,00	109,02	456 650,00	96,61	15 501,49
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	185 250,00	166 000,00	111,60	187 350,00	98,88	2 100,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	185 250,00	166 000,00	111,60	187 350,00	98,88	2 100,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	594 420,00	440 000,00	135,10	594 420,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	724 420,00	495 000,00	146,35	724 420,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 448 294,75	3 976 850,00	111,85	4 550 020,00	97,76	101 725,25

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 prac.pom. vyjma zam	722 776,00	700 000,00	103,25	723 204,00	99,94	428,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	115 058,00	265 000,00	43,42	268 350,00	42,88	153 292,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	278 510,00	200 000,00	139,26	279 000,00	99,82	490,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	176 918,00	140 000,00	126,37	207 827,00	85,13	30 909,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	89 357,00	61 000,00	146,49	92 011,00	97,12	2 654,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5132 Ochranné pomůcky	337,00	2 000,00	16,85	2 000,00	16,85	1 663,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 199,00	70 000,00	40,28	80 000,00	35,25	51 801,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	31 090,00	10 000,00	310,90	42 000,00	74,02	10 910,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	334 376,65	642 000,00	52,08	402 850,00	83,00	68 473,35
	5151 Studená voda	168 967,00	150 000,00	112,64	169 000,00	99,98	33,00
	5153 Plyn	106 725,74	80 000,00	133,41	114 500,00	93,21	7 774,26
	5154 Elektrická energie	54 469,00	80 000,00	68,09	80 000,00	68,09	25 531,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	24 542,00	33 000,00	74,37	33 000,00	74,37	8 458,00
	5161 Poštovní služby	3 384,38	4 000,00	84,61	4 000,00	84,61	615,62
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 788,00	15 000,00	131,92	20 000,00	98,94	212,00
	5163 Služby peněžních ústavů	17 627,40	21 000,00	83,94	23 000,00	76,64	5 372,60
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	49 744,00	5 000,00	994,88	50 000,00	99,49	256,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	13 086,00	8 000,00	163,58	20 000,00	65,43	6 914,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	11 574,00	10 000,00	115,74	12 000,00	96,45	426,00
	5169 Nákup ostatních služeb	296 908,68	540 000,00	54,98	464 000,00	63,99	167 091,32
	5171 Opravy a udržování	244 355,00	255 000,00	95,83	383 500,00	63,72	139 145,00
	5172 Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 141,00	24 000,00	54,75	24 000,00	54,75	10 859,00
	5175 Pohoštění	2 633,00	6 000,00	43,88	8 200,00	32,11	5 567,00
	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	5191 Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	17 570,00	20 000,00	87,85	20 000,00	87,85	2 430,00
	5194 Věcné dary	14 489,00	35 000,00	41,40	35 000,00	41,40	20 511,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	78 000,00	84 000,00	92,86	84 000,00	92,86	6 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	2 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	7 320,00	15 000,00	48,80	9 000,00	81,33	1 680,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 270,00	133 000,00	24,26	77 500,00	41,64	45 230,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	8 804,00	5 000,00	176,08	8 804,00	100,00	0,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 424,00	5 000,00	48,48	2 424,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 972 443,85	3 636 000,00	81,75	3 813 170,00	77,95	840 726,15
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	2 181 358,65	1 450 000,00	150,44	2 446 000,00	89,18	264 641,35
	6123 Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 181 358,65	1 450 000,00	150,44	3 946 000,00	55,28	1 764 641,35
	VÝDAJE CELKEM	5 153 802,50	5 086 000,00	101,33	7 759 170,00	66,42	2 605 367,50

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	706 612,75	1 109 150,00	63,71	3 209 150,00	22,02
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	705 507,75	1 109 150,00	63,61	3 209 150,00	21,98

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 097 476,24	2 911 200,00	106,40	3 181 600,00	97,36	84 123,76
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	441 148,51	404 650,00	109,02	456 650,00	96,61	15 501,49
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	185 250,00	166 000,00	111,60	187 350,00	98,88	2 100,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	724 420,00	495 000,00	146,35	724 420,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 448 294,75	3 976 850,00	111,85	4 550 020,00	97,76	101 725,25

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 972 443,85	3 636 000,00	81,75	3 813 170,00	77,95	840 726,15
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 181 358,65	1 450 000,00	150,44	3 946 000,00	55,28	1 764 641,35
CELKEM VÝDAJE	5 153 802,50	5 086 000,00	101,33	7 759 170,00	66,42	2 605 367,50

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	706 612,75	1 109 150,00	63,71	3 209 150,00	22,02	2 502 537,25
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	705 507,75	1 109 150,00	63,61	3 209 150,00	21,98	2 503 642,25

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 390 392,32	2 237 500,00	106,83	2 470 900,00	96,74	80 507,68
Místní popl. (Pol:133x-134x)	96 225,00	84 000,00	114,55	97 000,00	99,20	775,00
Správní popl. (Pol:136x)	950,00	200,00	475,00	1 200,00	79,17	250,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	598 154,36	580 000,00	103,13	600 000,00	99,69	1 845,64
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	11 754,56	9 500,00	123,73	12 500,00	94,04	745,44

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	173 609,09
Únor	188 640,60
Březen	184 668,76
Duben	152 189,11
Květen	155 662,17
Červen	247 894,10
Červenec	242 302,42
Srpen	158 459,82
Září	236 978,63
Říjen	181 962,32
Listopad	191 220,75
Prosinec	276 804,55
CELKEM	2 390 392,32

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	193 158,48	161 549,77	173 609,09
Únor	207 386,74	172 318,21	188 640,60
Březen	150 058,01	134 021,86	184 668,76
Duben	157 893,86	174 460,23	152 189,11
Květen	150 686,25	136 452,17	155 662,17
Červen	120 015,74	422 978,52	247 894,10
Červenec	250 020,52	18 991,91	242 302,42
Srpen	154 908,30	150 801,28	158 459,82
Září	206 478,11	281 814,71	236 978,63
Říjen	141 094,23	125 297,67	181 962,32
Listopad	182 979,10	180 496,60	191 220,75
Prosinec	228 048,05	251 560,57	276 804,55
CELKEM	2 142 727,39	2 210 743,50	2 390 392,32

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1070 Rybářství	13 000,00	23 000,00	56,52	23 000,00	56,52	10 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	33 985,00	46 000,00	73,88	46 000,00	73,88	12 015,00
2310 Pitná voda	291 701,00	170 000,00	171,59	299 000,00	97,56	7 299,00
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	2 904,00	450 000,00	0,65	66 000,00	4,40	63 096,00
3111 Mateřské školy	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	239 886,15	200 000,00	119,94	242 000,00	99,13	2 113,85
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, národ.	114 599,00	100 000,00	114,60	165 000,00	69,45	50 401,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	95 390,74	206 000,00	46,31	208 500,00	45,75	113 109,26
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	32 266,00	36 000,00	89,63	36 000,00	89,63	3 734,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3631 Veřejné osvětlení	12 747,00	145 000,00	8,79	94 500,00	13,49	81 753,00
3632 Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 830,00	8 000,00	35,38	8 000,00	35,38	5 170,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	127 000,18	150 000,00	84,67	150 000,00	84,67	22 999,82
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	815 972,75	907 000,00	89,96	1 007 466,00	80,99	191 493,25
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	18 584,00	29 000,00	64,08	29 000,00	64,08	10 416,00
6112 Zastupitelstva obcí	308 420,00	223 000,00	138,30	317 000,00	97,29	8 580,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	8 550,00	0,00	0,00	9 550,00	89,53	1 000,00
6171 Činnost místní správy	800 213,63	721 000,00	110,99	951 850,00	84,07	151 636,37
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 100,40	3 000,00	136,68	5 000,00	82,01	899,60
6399 Ostatní finanční operace	27 170,00	100 000,00	27,17	41 500,00	65,47	14 330,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	8 804,00	5 000,00	176,08	8 804,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 320,00	19 000,00	38,53	10 000,00	73,20	2 680,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 972 443,85	3 636 000,00	81,75	3 813 170,00	77,95	840 726,15

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 821 896,24	3 406 200,00	112,20	3 906 020,00	97,85	84 123,76
1069 Ostatní správa v zemědělství	88 604,00	85 000,00	104,24	89 000,00	99,56	396,00
2310 Pitná voda	152 144,00	150 000,00	101,43	153 000,00	99,44	856,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	118 383,00	20 000,00	591,92	120 000,00	98,65	1 617,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	8 125,00	14 000,00	58,04	9 000,00	90,28	875,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	185 250,00	181 000,00	102,35	195 350,00	94,83	10 100,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 550,00	5 150,00	49,51	5 150,00	49,51	2 600,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	29 367,50	14 000,00	209,77	30 000,00	97,89	632,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 852,00	50 000,00	13,70	7 000,00	97,89	148,00
6171 Činnost místní správy	13 512,00	21 500,00	62,85	13 700,00	98,63	188,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 611,01	12 000,00	30,09	3 800,00	95,03	188,99
CELKEM PŘÍJMY	4 448 294,75	3 976 850,00	111,85	4 550 020,00	97,76	101 725,25

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1070 Rybářství	13 000,00	23 000,00	56,52	23 000,00	56,52	10 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	772 067,65	746 000,00	103,49	1 046 000,00	73,81	273 932,35
2310 Pitná voda	291 701,00	170 000,00	171,59	299 000,00	97,56	7 299,00
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	452 253,00	450 000,00	100,50	516 000,00	87,65	63 747,00
3111 Mateřské školy	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	239 886,15	200 000,00	119,94	242 000,00	99,13	2 113,85
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	114 599,00	100 000,00	114,60	165 000,00	69,45	50 401,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	853 896,74	956 000,00	89,32	968 500,00	88,17	114 603,26
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	32 266,00	36 000,00	89,63	36 000,00	89,63	3 734,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3631 Veřejné osvětlení	248 168,00	145 000,00	171,15	330 500,00	75,09	82 332,00
3632 Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 830,00	8 000,00	35,38	8 000,00	35,38	5 170,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	127 000,18	150 000,00	84,67	150 000,00	84,67	22 999,82
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	815 972,75	907 000,00	89,96	1 007 466,00	80,99	191 493,25
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	18 584,00	29 000,00	64,08	29 000,00	64,08	10 416,00
6112 Zastupitelstva obcí	308 420,00	223 000,00	138,30	317 000,00	97,29	8 580,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	8 550,00	0,00	0,00	9 550,00	89,53	1 000,00
6171 Činnost místní správy	800 213,63	721 000,00	110,99	2 451 850,00	32,64	1 651 636,37
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 100,40	3 000,00	136,68	5 000,00	82,01	899,60
6399 Ostatní finanční operace	27 170,00	100 000,00	27,17	41 500,00	65,47	14 330,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	8 804,00	5 000,00	176,08	8 804,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 320,00	19 000,00	38,53	10 000,00	73,20	2 680,00
CELKEM VÝDAJE	5 153 802,50	5 086 000,00	101,33	7 759 170,00	66,42	2 605 367,50

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	13 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00	56,52	10 000,00
22 Doprava	33 985,00	738 082,65	772 067,65	1 046 000,00	73,81	273 932,35
23 Vodní hospodářství	294 605,00	449 349,00	743 954,00	815 000,00	91,28	71 046,00
31 Vzdělávání a školské služby	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	482 141,89	758 506,00	1 240 647,89	1 412 500,00	87,83	171 852,11
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 747,00	235 421,00	248 168,00	361 500,00	68,65	113 332,00
37 Ochrana životního prostředí	945 802,93	0,00	945 802,93	1 215 466,00	77,81	269 663,07
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	18 584,00	0,00	18 584,00	29 000,00	64,08	10 416,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 117 183,63	0,00	1 117 183,63	2 778 400,00	40,21	1 661 216,37
63 Finanční operace	31 270,40	0,00	31 270,40	46 500,00	67,25	15 229,60
64 Ostatní činnosti	16 124,00	0,00	16 124,00	18 804,00	85,75	2 680,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 972 443,85	2 181 358,65	5 153 802,50	7 759 170,00	66,42	2 605 367,50

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	358 249,16	321 806,60
Únor	326 535,69	279 585,34
Březen	377 764,51	142 340,10
Duben	237 071,51	310 049,60
Květen	248 907,21	322 954,78
Červen	681 598,43	480 486,60
Červenec	359 897,56	209 029,60
Srpen	227 858,88	555 550,60
Září	465 343,31	595 817,10
Říjen	290 854,12	1 165 818,00
Listopad	297 596,83	285 756,20
Prosinec	576 617,54	484 607,98
CELKEM	4 448 294,75	5 153 802,50

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	334 649,16	321 806,60	12 842,56
Únor	308 035,69	279 585,34	28 450,35
Březen	359 464,51	142 340,10	217 124,41
Duben	218 971,51	310 049,60	-91 078,09
Květen	234 557,21	322 954,78	-88 397,57
Červen	661 998,43	255 811,60	406 186,83
Červenec	345 597,56	209 029,60	136 567,96
Srpen	223 858,88	249 512,60	-25 653,72
Září	444 743,31	375 370,10	69 373,21
Říjen	279 554,12	153 625,35	125 928,77
Listopad	291 596,83	163 556,20	128 040,63
Prosinec	560 017,54	188 801,98	371 215,56
CELKEM	4 263 044,75	2 972 443,85	1 290 600,90

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 811 643,44	75 196,00
Únor	8 858 593,79	107 350,00
Březen	9 094 018,20	38 063,00
Duben	9 021 040,11	24 605,00
Květen	8 946 992,54	64 038,00
Červen	9 148 104,37	58 675,00
Červenec	9 298 972,33	95 869,00
Srpen	8 971 280,61	62 968,00
Září	8 840 806,82	63 610,00
Říjen	7 965 842,94	42 754,00
Listopad	7 977 683,57	34 827,00
Prosinec	8 068 588,13	1 105,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	321 806,60	0,00
Únor	279 585,34	0,00
Březen	142 340,10	0,00
Duben	310 049,60	0,00
Květen	322 954,78	0,00
Červen	255 811,60	224 675,00
Červenec	209 029,60	0,00
Srpen	249 512,60	306 038,00
Září	375 370,10	220 447,00
Říjen	153 625,35	1 012 192,65
Listopad	163 556,20	122 200,00
Prosinec	188 801,98	295 806,00
CELKEM	2 972 443,85	2 181 358,65

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	510 085,41	420 000,00	121,45	511 000,00	99,82	914,59
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	18 788,44	7 500,00	250,51	19 000,00	98,89	211,56
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	60 606,66	60 000,00	101,01	60 700,00	99,85	93,34
1121	Daň z příjmů právnických osob	626 392,72	550 000,00	113,89	627 300,00	99,86	907,28
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	27 170,00	100 000,00	27,17	60 000,00	45,28	32 830,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 147 349,09	1 100 000,00	104,30	1 192 900,00	96,18	45 550,91
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	92 735,00	80 000,00	115,92	93 000,00	99,72	265,00
1341	Poplatek ze psů	3 490,00	4 000,00	87,25	4 000,00	87,25	510,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	11 754,56	9 500,00	123,73	12 500,00	94,04	745,44
1361	Správní poplatky	950,00	200,00	475,00	1 200,00	79,17	250,00
1511	Daň z nemovitých věcí	598 154,36	580 000,00	103,13	600 000,00	99,69	1 845,64
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	199 289,00	235 150,00	84,75	209 150,00	95,29	9 861,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	35 962,00	5 500,00	653,85	39 500,00	91,04	3 538,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	88 604,00	85 000,00	104,24	89 000,00	99,56	396,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	8 125,00	14 000,00	58,04	9 000,00	90,28	875,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 611,01	12 000,00	30,09	3 800,00	95,03	188,99
2321	Přijaté neinvestiční dary	65 000,00	18 000,00	361,11	65 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	40 557,50	35 000,00	115,88	41 200,00	98,44	642,50
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitost	185 250,00	166 000,00	111,60	187 350,00	98,88	2 100,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	3 778 874,75	3 976 850,00	95,02	3 880 600,00	97,38	101 725,25
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	261 572,00	700 000,00	37,37	262 000,00	99,84	428,00
5021	Ostatní osobní výdaje	107 208,00	265 000,00	40,46	260 500,00	41,15	153 292,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	278 510,00	200 000,00	139,26	279 000,00	99,82	490,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	89 091,00	140 000,00	63,64	120 000,00	74,24	30 909,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	47 846,00	61 000,00	78,44	50 500,00	94,74	2 654,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5132	Ochranné pomůcky	337,00	2 000,00	16,85	2 000,00	16,85	1 663,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 199,00	70 000,00	40,28	80 000,00	35,25	51 801,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	31 090,00	10 000,00	310,90	42 000,00	74,02	10 910,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	334 376,65	642 000,00	52,08	402 850,00	83,00	68 473,35
5151	Studená voda	168 967,00	150 000,00	112,64	169 000,00	99,98	33,00
5153	Plyn	106 725,74	80 000,00	133,41	114 500,00	93,21	7 774,26
5154	Elektrická energie	54 469,00	80 000,00	68,09	80 000,00	68,09	25 531,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	24 542,00	33 000,00	74,37	33 000,00	74,37	8 458,00
5161	Poštovní služby	3 384,38	4 000,00	84,61	4 000,00	84,61	615,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	19 788,00	15 000,00	131,92	20 000,00	98,94	212,00
5163	Služby peněžních ústavů	17 627,40	21 000,00	83,94	23 000,00	76,64	5 372,60
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	49 744,00	5 000,00	994,88	50 000,00	99,49	256,00
5167	Služby školení a vzdělávání	13 086,00	8 000,00	163,58	20 000,00	65,43	6 914,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	11 574,00	10 000,00	115,74	12 000,00	96,45	426,00
5169	Nákup ostatních služeb	296 908,68	540 000,00	54,98	464 000,00	63,99	167 091,32
5171	Opravy a udržování	194 355,00	255 000,00	76,22	333 500,00	58,28	139 145,00
5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 141,00	24 000,00	54,75	24 000,00	54,75	10 859,00
5175	Pohoštění	1 933,00	6 000,00	32,22	7 500,00	25,77	5 567,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	17 570,00	20 000,00	87,85	20 000,00	87,85	2 430,00
5194	Věcné dary	14 489,00	35 000,00	41,40	35 000,00	41,40	20 511,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	78 000,00	84 000,00	92,86	84 000,00	92,86	6 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	2 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	7 320,00	15 000,00	48,80	9 000,00	81,33	1 680,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvků	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	32 270,00	133 000,00	24,26	77 500,00	41,64	45 230,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	3 861,00	5 000,00	77,22	3 861,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-1 454,00	5 000,00	-29,08	-1 454,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 181 358,65	1 450 000,00	150,44	2 446 000,00	89,18	264 641,35
6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Výdaje:		4 495 889,50	5 086 000,00	88,40	7 101 257,00	63,31	2 605 367,50

UZ 000 0 00551 - kříž

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	59 231,00	0,00	0,00	59 231,00	100,00	0,00
Příjmy:		59 231,00	0,00	0,00	59 231,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	46 447,00	0,00	0,00	46 447,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	8 603,00	0,00	0,00	8 603,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 181,00	0,00	0,00	4 181,00	100,00	0,00
Výdaje:		59 231,00	0,00	0,00	59 231,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98074 - Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	4 943,00	0,00	0,00	4 943,00	100,00	0,00
Výdaje:		4 943,00	0,00	0,00	4 943,00	100,00	0,00

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.sp	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	7 850,00	0,00	0,00	7 850,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
Výdaje:		8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	94 301,00	0,00	0,00	94 301,00	100,00	0,00
Příjmy:		94 301,00	0,00	0,00	94 301,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	73 060,00	0,00	0,00	73 060,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	13 968,00	0,00	0,00	13 968,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 588,00	0,00	0,00	6 588,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	685,00	0,00	0,00	685,00	100,00	0,00
Výdaje:		94 301,00	0,00	0,00	94 301,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	440 888,00	0,00	0,00	440 888,00	100,00	0,00
Příjmy:		440 888,00	0,00	0,00	440 888,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	341 697,00	0,00	0,00	341 697,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	65 256,00	0,00	0,00	65 256,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	30 742,00	0,00	0,00	30 742,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 193,00	0,00	0,00	3 193,00	100,00	0,00
Výdaje:		440 888,00	0,00	0,00	440 888,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 448 294,75	3 976 850,00	111,85	4 550 020,00	97,76	101 725,25
CELKEM VÝDAJE:	5 153 802,50	5 086 000,00	101,33	7 759 170,00	66,42	2 605 367,50

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	60 697,00	77 879,00	77 879,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	165 354,00	165 354,00	165 354,00
021 Stavby	9 078 771,35	9 414 051,45	11 595 410,10
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	436 586,00	533 328,00	533 328,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800 326,15	1 084 296,73	1 097 979,23
031 Pozemky	5 284 172,30	5 284 172,30	5 284 172,30
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	327 134,10	0,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-60 697,00	-77 879,00	-77 879,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-157 086,00	-165 354,00	-165 354,00
081 Oprávky ke stavbám	-2 615 107,00	-2 795 503,00	-2 991 317,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-195 144,00	-230 374,00	-271 138,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-800 326,15	-1 084 296,73	-1 097 979,23
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-8 466,50	-4 992,00	-2 730,00
194 Opravné položky k odběratelům	-10 165,60	-8 778,60	-5 910,80
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	7 660 493,41	8 775 200,88	8 068 588,13
261 Pokladna	0,00	0,00	1 105,00
311 Odběratelé	29 064,00	19 908,00	10 304,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	131 400,00	127 600,00	128 829,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	18 330,00	10 140,00	8 190,00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	33 615,00	0,00	0,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	100 000,00	100 000,00	30 000,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	85 241,00	40 432,00
388 Dohadné účty aktivní	68 884,00	77 052,00	60 052,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	81 507,00	64 939,00	31 648,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	45 856,25	51 411,00	44 939,00
331 Zaměstnanci	47 775,00	91 540,00	77 591,00
336 Sociální zabezpečení	6 435,00	21 354,00	16 632,00
337 Zdravotní pojištění	2 758,00	12 417,00	10 355,00
341 Daň z příjmů	100 000,00	100 000,00	30 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 057,00	8 951,00	-2 498,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	27 494,00	0,00	16 450,00
375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	4 943,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	116 390,00	120 000,00	105 000,00
401 Jmění účetní jednotky	17 145 906,21	17 145 906,21	17 145 906,21
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	800 418,26	746 967,14	720 241,58
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-2 271 849,00	-2 271 849,00	-2 271 849,00
408 Opravy předcházejících účetních období	-249 411,00	-249 411,00	-249 411,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2 958 110,90	4 184 212,34	5 015 442,68
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	463 300,00	654 313,00	801 213,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	132 313,40	256 883,92	233 731,50
502 Spotřeba energie	227 119,77	271 530,71	297 691,74
504 Prodané zboží	0,00	0,00	31 090,00
506 Aktivace dlouhodobého majetku	-11 134,00	0,00	0,00
511 Opravy a udržování	91 974,60	138,00	244 495,00
512 Cestovné	14 436,00	20 357,00	13 141,00
513 Náklady na reprezentaci	11 599,00	2 924,00	2 633,00
518 Ostatní služby	387 750,19	416 001,98	523 373,61
521 Mzdové náklady	869 877,00	1 041 507,00	1 001 052,00
524 Zákonné sociální pojištění	119 579,00	327 468,00	351 809,00
525 Jiné sociální pojištění	1 159,00	288,00	0,00
532 Daň z nemovitostí	173,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	1 000,00	7 068,00	5 100,00
542 Jiné pokuty a penále	500,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	22 180,00	31 078,00	14 489,00
549 Ostatní náklady z činnosti	25 516,00	35 302,00	12 702,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	233 328,00	223 894,00	236 578,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	37 158,50	0,00	0,00
554 Prodané pozemky	45 000,00	0,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-63 714,60	-4 861,50	-5 129,80
557 Náklady z vyřazených pohledávek	63 714,60	13 205,00	3 836,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	18 945,00	327 710,58	28 199,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	96 406,00	141 592,50	110 890,00
591 Daň z příjmů	100 000,00	100 000,00	30 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	114 718,00	0,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	165 692,60	202 767,00	178 843,00
603 Výnosy z pronájmu	98 833,00	249 609,00	96 729,00
604 Výnosy z prodaného zboží	3 850,00	4 950,00	33 640,00
605 Výnosy ze správních poplatků	100,00	200,00	950,00
606 Výnosy ze místních poplatků	88 228,00	83 334,00	94 275,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	37 158,50	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	69 950,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	24 696,00	13 989,00	29 367,50
662 Úroky	12 816,27	31 126,44	8 670,01
669 Ostatní finanční výnosy	1 256,47	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	242 906,00	661 765,12	751 025,56
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	503 004,40	479 190,37	589 480,51
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	640 564,10	527 828,03	30 000,00
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 099 158,89	1 207 395,10	1 773 741,81
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	547 891,54	571 908,73	598 154,36
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	158,13	9 254,74	11 754,56

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	45 856,25	51 411,00	44 939,00
331 Zaměstnanci	47 775,00	91 540,00	77 591,00
336 Sociální zabezpečení	6 435,00	21 354,00	16 632,00
337 Zdravotní pojištění	2 758,00	12 417,00	10 355,00
341 Daň z příjmů	100 000,00	100 000,00	30 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 057,00	8 951,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	27 494,00	0,00	16 450,00
375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	4 943,00	0,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	463 300,00	654 313,00	801 213,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	29 064,00	19 908,00	10 304,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	131 400,00	127 600,00	128 829,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	18 330,00	10 140,00	8 190,00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	33 615,00	0,00	0,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	100 000,00	100 000,00	30 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00	2 498,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	85 241,00	40 432,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	81 507,00	64 939,00	31 648,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	3 826 724,03	4 186 093,98	4 448 294,75
VÝDAJE	2 633 782,77	3 071 386,51	5 153 802,50

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 263 044,75	3 810 850,00	111,87	4 362 670,00	97,72	99 625,25
0049 splátka domu č.49	21 350,00	6 000,00	355,83	21 350,00	100,00	0,00
0094 dům č. 94	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
0110 dům č.110	23 000,00	23 000,00	100,00	25 000,00	92,00	2 000,00
0123 dům č.123	68 900,00	65 000,00	106,00	69 000,00	99,86	100,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 448 294,75	3 976 850,00	111,85	4 550 020,00	97,76	101 725,25

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 146 482,50	5 086 000,00	101,19	7 751 850,00	66,39	2 605 367,50
4122 Mikroregion Němčicko	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 153 802,50	5 086 000,00	101,33	7 759 170,00	66,42	2 605 367,50

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	3 821 896,24	3 406 200,00	112,20	3 906 020,00	97,85	84 123,76
1069 Ostatní správa v zemědělství	88 604,00	85 000,00	104,24	89 000,00	99,56	396,00
2310 Pitná voda	152 144,00	150 000,00	101,43	153 000,00	99,44	856,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	118 383,00	20 000,00	591,92	120 000,00	98,65	1 617,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	8 125,00	14 000,00	58,04	9 000,00	90,28	875,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	15 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 550,00	5 150,00	49,51	5 150,00	49,51	2 600,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	29 367,50	14 000,00	209,77	30 000,00	97,89	632,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 852,00	50 000,00	13,70	7 000,00	97,89	148,00
6171 Činnost místní správy	13 512,00	21 500,00	62,85	13 700,00	98,63	188,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 611,01	12 000,00	30,09	3 800,00	95,03	188,99
0000 celkem	4 263 044,75	3 810 850,00	111,87	4 362 670,00	97,72	99 625,25
0049 splátka domu č.49						
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	21 350,00	6 000,00	355,83	21 350,00	100,00	0,00
0049 celkem	21 350,00	6 000,00	355,83	21 350,00	100,00	0,00
0094 dům č. 94						
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
0094 celkem	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
0110 dům č.110						
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	23 000,00	23 000,00	100,00	25 000,00	92,00	2 000,00
0110 celkem	23 000,00	23 000,00	100,00	25 000,00	92,00	2 000,00
0123 dům č.123						
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	68 900,00	65 000,00	106,00	69 000,00	99,86	100,00
0123 celkem	68 900,00	65 000,00	106,00	69 000,00	99,86	100,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 448 294,75	3 976 850,00	111,85	4 550 020,00	97,76	101 725,25

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1070 Rybářství	13 000,00	23 000,00	56,52	23 000,00	56,52	10 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	772 067,65	746 000,00	103,49	1 046 000,00	73,81	273 932,35
2310 Pitná voda	291 701,00	170 000,00	171,59	299 000,00	97,56	7 299,00
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	452 253,00	450 000,00	100,50	516 000,00	87,65	63 747,00
3111 Mateřské školy	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	239 886,15	200 000,00	119,94	242 000,00	99,13	2 113,85
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	114 599,00	100 000,00	114,60	165 000,00	69,45	50 401,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	853 896,74	956 000,00	89,32	968 500,00	88,17	114 603,26
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	32 266,00	36 000,00	89,63	36 000,00	89,63	3 734,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3631 Veřejné osvětlení	248 168,00	145 000,00	171,15	330 500,00	75,09	82 332,00
3632 Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 830,00	8 000,00	35,38	8 000,00	35,38	5 170,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	127 000,18	150 000,00	84,67	150 000,00	84,67	22 999,82
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	815 972,75	907 000,00	89,96	1 007 466,00	80,99	191 493,25
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	18 584,00	29 000,00	64,08	29 000,00	64,08	10 416,00
6112 Zastupitelstva obcí	308 420,00	223 000,00	138,30	317 000,00	97,29	8 580,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	8 550,00	0,00	0,00	9 550,00	89,53	1 000,00
6171 Činnost místní správy	800 213,63	721 000,00	110,99	2 451 850,00	32,64	1 651 636,37
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 100,40	3 000,00	136,68	5 000,00	82,01	899,60
6399 Ostatní finanční operace	27 170,00	100 000,00	27,17	41 500,00	65,47	14 330,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	8 804,00	5 000,00	176,08	8 804,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	19 000,00	0,00	2 680,00	0,00	2 680,00
0000 celkem	5 146 482,50	5 086 000,00	101,19	7 751 850,00	66,39	2 605 367,50
4122 Mikroregion Němčicko						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00	100,00	0,00
4122 celkem	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 153 802,50	5 086 000,00	101,33	7 759 170,00	66,42	2 605 367,50

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/-úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	77 879,00	0,00	77 879,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	165 354,00	0,00	165 354,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	9 414 051,45	2 181 358,65	11 595 410,10
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	533 328,00	0,00	533 328,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 084 296,73	13 682,50	1 097 979,23
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 284 172,30	0,00	5 284 172,30
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-77 879,00	0,00	-77 879,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-165 354,00	0,00	-165 354,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 795 503,00	-195 814,00	-2 991 317,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-230 374,00	-40 764,00	-271 138,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 084 296,73	-13 682,50	-1 097 979,23

Zpráva o výsledku hospodaření

-celá zpráva je přílohou závěrečného účtu

PŘÍLOHY

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 12
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztrát
- Příloha
- Zpráva o výsledku hospodaření

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

