

Obec Vitiněves**Závěrečný účet za rok 2016****Sestavený ke dni 31.12.2016****Údaje o organizaci**

Název	Obec Vitiněves
Adresa	Vitiněves 50601 Vitiněves
IČ	00272361
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	493555570
E-mail	kv.krupickova@centrum.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

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 fu	797 823,83	700 000,00	113,97	797 823,83	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činno	21 645,77	56 000,00	38,65	21 645,77	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	79 002,24	80 000,00	98,75	79 002,24	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	864 191,36	687 000,00	125,79	864 191,36	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 505 727,03	1 466 000,00	102,71	1 505 727,03	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	40,00	40,00	100,00	40,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 630,00	4 860,00	95,27	4 630,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	16 290,53	12 900,00	126,28	16 290,53	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	900,00	1 500,00	60,00	900,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	520 495,12	510 000,00	102,06	520 495,12	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 810 745,88	3 518 300,00	108,31	3 810 745,88	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	235 674,00	246 330,00	95,67	235 674,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	176 941,00	166 100,00	106,53	176 941,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	10 700,00	8 000,00	133,75	10 700,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 718,65	4 000,00	92,97	3 718,65	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 314,00	30 000,00	47,71	14 314,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 009,00	24 000,00	116,70	28 009,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	472 863,65	479 430,00	98,63	472 863,65	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou	63 700,00	63 700,00	100,00	63 700,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	475 403,55	683 000,00	69,61	475 403,55	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	23 353,00	0,00	0,00	23 353,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	397 001,00	420 354,00	94,44	397 001,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	402 134,20	0,00	0,00	402 134,20	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 391 591,75	1 167 054,00	119,24	1 391 591,75	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 675 201,28	5 164 784,00	109,88	5 675 201,28	100,00	0,00

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 za	351 964,40	462 488,00	76,10	460 965,20	76,35	109 000,80
5021	Ostatní osobní výdaje	72 431,34	58 440,00	123,94	75 980,00	95,33	3 548,66
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	389 974,53	383 000,00	101,82	389 974,53	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	87 782,73	98 032,00	89,54	93 905,45	93,48	6 122,72
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	65 855,00	60 980,00	107,99	68 431,40	96,24	2 576,40
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 234,00	0,00	0,00	1 234,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 287,00	40 000,00	93,22	66 779,00	55,84	29 492,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	51 098,87	64 000,00	79,84	70 816,00	72,16	19 717,13
5141	Úroky vlastní	68 715,70	95 000,00	72,33	131 954,35	52,08	63 238,65
5151	Studená voda	3 059,00	3 000,00	101,97	3 059,00	100,00	0,00
5153	Plyn	23 781,00	24 000,00	99,09	23 781,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	66 830,00	68 000,00	98,28	71 478,00	93,50	4 648,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	50 244,00	49 000,00	102,54	50 477,00	99,54	233,00
5161	Poštovní služby	755,00	1 000,00	75,50	755,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	62 023,60	50 000,00	124,05	62 708,00	98,91	684,40
5167	Služby školení a vzdělávání	1 210,00	4 000,00	30,25	3 000,00	40,33	1 790,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	27 857,00	20 000,00	139,29	27 947,00	99,68	90,00
5169	Nákup ostatních služeb	430 879,08	404 500,00	106,52	452 381,08	95,25	21 502,00
5171	Opravy a udržování	34 461,00	200 500,00	17,19	130 733,00	26,36	96 272,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	491,00	0,00	0,00	700,00	70,14	209,00
5175	Pohoštění	3 457,00	6 500,00	53,18	3 957,00	87,36	500,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 826,40	0,00	0,00	5 250,00	53,84	2 423,60
5194	Věcné dary	30 103,00	20 000,00	150,52	31 103,00	96,78	1 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	22 000,00	90,91	20 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	10 250,00	7 900,00	129,75	10 250,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	70 500,00	100 000,00	70,50	100 000,00	70,50	29 500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	17 500,00	37 000,00	47,30	37 000,00	47,30	19 500,00
5361	Nákup kolků	500,00	5 000,00	10,00	6 000,00	8,33	5 500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 996,00	3 000,00	66,53	3 000,00	66,53	1 004,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 987 415,65	2 305 560,00	86,20	2 416 968,01	82,23	429 552,36
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	36 300,00	305 000,00	11,90	305 000,00	11,90	268 700,00
6121	Budovy, haly a stavby	941 441,00	5 707 592,00	16,49	6 037 026,27	15,59	5 095 585,27
6123	Dopravní prostředky	69 575,00	0,00	0,00	69 575,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	501,00	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	49 499,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 047 817,00	6 062 592,00	17,28	6 461 601,27	16,22	5 413 784,27
	VÝDAJE CELKEM	3 035 232,65	8 368 152,00	36,27	8 878 569,28	34,19	5 843 336,63

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 949 968,63	3 893 368,00	-50,08	3 893 368,00	-50,08
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-690 000,00	-690 000,00	100,00	-690 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 639 968,63	3 203 368,00	-82,41	3 203 368,00	-82,41

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 810 745,88	3 518 300,00	108,31	3 810 745,88	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	472 863,65	479 430,00	98,63	472 863,65	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 391 591,75	1 167 054,00	119,24	1 391 591,75	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	5 675 201,28	5 164 784,00	109,88	5 675 201,28	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 987 415,65	2 305 560,00	86,20	2 416 968,01	82,23	429 552,36
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 047 817,00	6 062 592,00	17,28	6 461 601,27	16,22	5 413 784,27
C E L K E M V Ý D A J E	3 035 232,65	8 368 152,00	36,27	8 878 569,28	34,19	5 843 336,63

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-1 949 968,63	3 893 368,00	-50,08	3 893 368,00	-50,08	5 843 336,63
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-690 000,00	-690 000,00	100,00	-690 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 639 968,63	3 203 368,00	-82,41	3 203 368,00	-82,41	5 843 336,63

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 268 390,23	2 989 000,00	109,35	3 268 390,23	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	4 670,00	4 900,00	95,31	4 670,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	900,00	1 500,00	60,00	900,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	520 495,12	510 000,00	102,06	520 495,12	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	16 290,53	12 900,00	126,28	16 290,53	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	242 485,44
Únor	262 918,54
Březen	258 827,17
Duben	212 469,09
Květen	217 982,74
Červen	333 278,59
Červenec	371 809,02
Srpen	253 450,14
Září	213 582,04
Říjen	252 078,14
Listopad	264 900,80
Prosinec	384 608,52
CELKEM	3 268 390,23

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	268 746,71	215 772,87	242 485,44
Únor	284 399,14	249 794,03	262 918,54
Březen	205 766,51	175 158,24	258 827,17
Duben	216 599,53	234 595,73	212 469,09
Květen	206 532,22	217 337,40	217 982,74
Červen	179 584,42	141 521,36	333 278,59
Červenec	363 771,53	384 776,83	371 809,02
Srpen	226 294,64	238 657,22	253 450,14
Září	238 816,16	303 892,08	213 582,04
Říjen	180 862,41	201 402,88	252 078,14
Listopad	223 265,72	260 735,40	264 900,80
Prosinec	306 766,37	359 098,70	384 608,52
CELKEM	2 901 405,36	2 982 742,74	3 268 390,23

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 074,00	0,00	0,00	6 074,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	8 177,00	1 500,00	545,13	8 177,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	68 715,70	95 000,00	72,33	131 954,35	52,08	63 238,65
3111 Mateřské školy	70 500,00	100 000,00	70,50	100 000,00	70,50	29 500,00
3314 Činnosti knihovnické	23 535,00	31 600,00	74,48	31 600,00	74,48	8 065,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	54 576,00	54 500,00	100,14	54 576,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	4 447,00	11 000,00	40,43	9 447,00	47,07	5 000,00
3631 Veřejné osvětlení	39 452,00	58 000,00	68,02	58 000,00	68,02	18 548,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	268 650,00	277 000,00	96,99	277 000,00	96,99	8 350,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	514 063,00	656 000,00	78,36	665 178,92	77,28	151 115,92
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	35 263,00	46 000,00	76,66	46 000,00	76,66	10 737,00
6112 Zastupitelstva obcí	425 072,66	416 500,00	102,06	425 072,66	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	17 119,34	0,00	0,00	30 000,00	57,06	12 880,66
6171 Činnost místní správy	377 747,35	477 620,00	79,09	480 340,08	78,64	102 592,73
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 315,60	10 000,00	93,16	10 000,00	93,16	684,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	52 708,00	40 000,00	131,77	52 708,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 987 415,65	2 305 560,00	86,20	2 416 968,01	82,23	429 552,36

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 202 337,63	4 685 354,00	111,03	5 202 337,63	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	410,00	600,00	68,33	410,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	176 941,00	166 100,00	106,53	176 941,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	221 354,00	220 730,00	100,28	221 354,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	28 009,00	24 000,00	116,70	28 009,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	27 117,00	34 000,00	79,76	27 117,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 032,65	34 000,00	53,04	18 032,65	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 675 201,28	5 164 784,00	109,88	5 675 201,28	100,00	0,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	947 515,00	5 457 592,00	17,36	3 893 100,27	24,34	2 945 585,27
2310 Pitná voda	8 177,00	1 500,00	545,13	8 177,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	68 715,70	345 000,00	19,92	381 954,35	17,99	313 238,65
3111 Mateřské školy	70 500,00	100 000,00	70,50	100 000,00	70,50	29 500,00
3314 Činnosti knihovnické	23 535,00	31 600,00	74,48	31 600,00	74,48	8 065,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	54 576,00	54 500,00	100,14	54 576,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	4 447,00	11 000,00	40,43	9 447,00	47,07	5 000,00
3631 Veřejné osvětlení	39 452,00	58 000,00	68,02	58 000,00	68,02	18 548,00
3635 Územní plánování	36 300,00	305 000,00	11,90	305 000,00	11,90	268 700,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	501,00	56 000,00	0,89	1 956 000,00	0,03	1 955 499,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	338 225,00	277 000,00	122,10	346 575,00	97,59	8 350,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	514 063,00	656 000,00	78,36	665 178,92	77,28	151 115,92
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	35 263,00	46 000,00	76,66	46 000,00	76,66	10 737,00
6112 Zastupitelstva obcí	425 072,66	416 500,00	102,06	425 072,66	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	17 119,34	0,00	0,00	30 000,00	57,06	12 880,66
6171 Činnost místní správy	377 747,35	477 620,00	79,09	480 340,08	78,64	102 592,73
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 315,60	10 000,00	93,16	10 000,00	93,16	684,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	52 708,00	40 000,00	131,77	52 708,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 035 232,65	8 368 152,00	36,27	8 878 569,28	34,19	5 843 336,63

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	6 074,00	941 441,00	947 515,00	3 893 100,27	24,34	2 945 585,27
23 Vodní hospodářství	76 892,70	0,00	76 892,70	390 131,35	19,71	313 238,65
31 Vzdělávání a školské služby	70 500,00	0,00	70 500,00	100 000,00	70,50	29 500,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	78 111,00	0,00	78 111,00	89 016,00	87,75	10 905,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	4 447,00	0,00	4 447,00	9 447,00	47,07	5 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	39 452,00	36 801,00	76 253,00	2 319 000,00	3,29	2 242 747,00
37 Ochrana životního prostředí	782 713,00	69 575,00	852 288,00	1 011 753,92	84,24	159 465,92
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	35 263,00	0,00	35 263,00	46 000,00	76,66	10 737,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	819 939,35	0,00	819 939,35	935 412,74	87,66	115 473,39
63 Finanční operace	62 023,60	0,00	62 023,60	62 708,00	98,91	684,40

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 987 415,65	1 047 817,00	3 035 232,65	8 878 569,28	34,19	5 843 336,63

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	273 997,34	136 892,30
Únor	337 434,32	152 382,20
Březen	547 180,03	182 759,50
Duben	712 115,07	161 430,20
Květen	300 560,46	208 123,60
Červen	708 766,84	126 531,60
Červenec	1 023 426,45	202 951,97
Srpen	321 501,67	114 789,98
Září	412 056,99	570 838,90
Říjen	341 542,27	121 131,60
Listopad	337 110,72	777 002,70
Prosinec	359 509,12	280 398,10
CELKEM	5 675 201,28	3 035 232,65

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	273 997,34	136 891,30	137 106,04
Únor	337 434,32	152 382,20	185 052,12
Březen	547 180,03	182 759,50	364 420,53
Duben	291 761,07	161 430,20	130 330,87
Květen	300 560,46	208 123,60	92 436,86
Červen	708 766,84	126 531,60	582 235,24
Červenec	423 426,45	202 951,97	220 474,48
Srpen	321 501,67	114 789,98	206 711,69
Září	412 056,99	220 844,90	191 212,09
Říjen	341 542,27	108 531,60	233 010,67
Listopad	337 110,72	188 085,70	149 025,02
Prosinec	557 374,92	184 093,10	373 281,82
CELKEM	4 852 713,08	1 987 415,65	2 865 297,43

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 972 973,67	14 443,00
Únor	4 100 525,79	42 118,00
Březen	4 407 446,32	129 767,00
Duben	4 900 631,19	116 169,00
Květen	4 935 568,05	71 529,00
Červen	5 460 303,29	25 760,00
Červenec	6 223 277,77	64 605,00
Srpen	6 372 489,46	16 785,00
Září	6 156 207,55	58 827,00
Říjen	6 319 118,22	16 304,00
Listopad	5 821 726,24	58 597,00
Prosinec	5 843 337,26	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	136 891,30	1,00
Únor	152 382,20	0,00
Březen	182 759,50	0,00
Duben	161 430,20	0,00
Květen	208 123,60	0,00
Červen	126 531,60	0,00
Červenec	202 951,97	0,00
Srpen	114 789,98	0,00
Září	220 844,90	349 994,00
Říjen	108 531,60	12 600,00
Listopad	188 085,70	588 917,00
Prosinec	184 093,10	96 305,00
CELKEM	1 987 415,65	1 047 817,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	797 823,83	700 000,00	113,97	797 823,83	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č	21 645,77	56 000,00	38,65	21 645,77	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	79 002,24	80 000,00	98,75	79 002,24	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	864 191,36	687 000,00	125,79	864 191,36	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 505 727,03	1 466 000,00	102,71	1 505 727,03	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	40,00	40,00	100,00	40,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 630,00	4 860,00	95,27	4 630,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	16 290,53	12 900,00	126,28	16 290,53	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	900,00	1 500,00	60,00	900,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	520 495,12	510 000,00	102,06	520 495,12	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	235 674,00	246 330,00	95,67	235 674,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespec	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	176 941,00	166 100,00	106,53	176 941,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	10 700,00	8 000,00	133,75	10 700,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 718,65	4 000,00	92,97	3 718,65	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 314,00	30 000,00	47,71	14 314,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	28 009,00	24 000,00	116,70	28 009,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	63 700,00	63 700,00	100,00	63 700,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	402 134,20	0,00	0,00	402 134,20	100,00	0,00
	Příjmy:	4 749 443,73	4 061 430,00	116,94	4 749 443,73	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	7 907,59	78 080,00	10,13	76 557,20	10,33	68 649,61
5021	Ostatní osobní výdaje	58 140,00	58 440,00	99,49	60 980,00	95,34	2 840,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	389 974,53	383 000,00	101,82	389 974,53	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 582,97	4 000,00	39,57	4 225,35	37,46	2 642,38
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	35 603,57	36 500,00	97,54	38 179,97	93,25	2 576,40
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 234,00	0,00	0,00	1 234,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 287,00	40 000,00	93,22	66 779,00	55,84	29 492,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 161,87	64 000,00	78,38	68 816,00	72,89	18 654,13
5141	Úroky vlastní	171,15	95 000,00	0,18	63 409,80	0,27	63 238,65
5151	Studená voda	3 059,00	3 000,00	101,97	3 059,00	100,00	0,00
5153	Plyn	23 781,00	24 000,00	99,09	23 781,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	66 830,00	68 000,00	98,28	71 478,00	93,50	4 648,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	50 244,00	49 000,00	102,54	50 477,00	99,54	233,00
5161	Poštovní služby	755,00	1 000,00	75,50	755,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	62 023,60	50 000,00	124,05	62 708,00	98,91	684,40
5167	Služby školení a vzdělávání	1 210,00	4 000,00	30,25	3 000,00	40,33	1 790,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	27 857,00	20 000,00	139,29	27 947,00	99,68	90,00
5169	Nákup ostatních služeb	430 879,08	404 500,00	106,52	441 481,08	97,60	10 602,00
5171	Opravy a udržování	34 461,00	200 500,00	17,19	130 733,00	26,36	96 272,00
5175	Pohoštění	2 057,00	6 500,00	31,65	2 557,00	80,45	500,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 826,40	0,00	0,00	5 250,00	53,84	2 423,60
5194	Věcné dary	30 103,00	20 000,00	150,52	31 103,00	96,78	1 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	22 000,00	90,91	20 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskový	10 250,00	7 900,00	129,75	10 250,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	70 500,00	100 000,00	70,50	100 000,00	70,50	29 500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	17 500,00	37 000,00	47,30	37 000,00	47,30	19 500,00
5361	Nákup kolků	500,00	5 000,00	10,00	6 000,00	8,33	5 500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	1 996,00	3 000,00	66,53	3 000,00	66,53	1 004,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	36 300,00	305 000,00	11,90	305 000,00	11,90	268 700,00
6121	Budovy, haly a stavby	941 441,00	5 707 592,00	16,49	6 037 026,27	15,59	5 095 585,27
6123	Dopravní prostředky	69 575,00	0,00	0,00	69 575,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
6130 Pozemky	501,00	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	49 499,00
Výdaje:	2 486 711,76	7 865 232,00	31,62	8 273 336,20	30,06	5 786 624,44

UZ 000 0 29021 - Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinvestic

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	68 544,55	95 000,00	72,15	68 544,55	100,00	0,00
Příjmy:	68 544,55	95 000,00	72,15	68 544,55	100,00	0,00
5141 Úroky vlastní	68 544,55	0,00	0,00	68 544,55	100,00	0,00
Výdaje:	68 544,55	0,00	0,00	68 544,55	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	14 291,34	0,00	0,00	15 000,00	95,28	708,66
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	937,00	0,00	0,00	2 000,00	46,85	1 063,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	491,00	0,00	0,00	700,00	70,14	209,00
5175 Pohoštění	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
Výdaje:	17 119,34	0,00	0,00	30 000,00	57,06	12 880,66

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	23 353,00	0,00	0,00	23 353,00	100,00	0,00
Příjmy:	23 353,00	0,00	0,00	23 353,00	100,00	0,00

UZ 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	397 001,00	0,00	0,00	397 001,00	100,00	0,00
Příjmy:	397 001,00	0,00	0,00	397 001,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	69 654,37	103 605,00	67,23	69 654,37	100,00	0,00
Příjmy:	69 654,37	103 605,00	67,23	69 654,37	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	61 796,63	67 732,00	91,24	67 732,00	91,24	5 935,37
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	15 252,54	16 568,00	92,06	16 568,00	92,06	1 315,46
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 489,93	4 312,00	127,32	5 489,93	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00	100,00	0,00
Výdaje:	84 888,10	88 612,00	95,80	92 138,93	92,13	7 250,83

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	337 204,63	484 395,00	69,61	337 204,63	100,00	0,00
Příjmy:	337 204,63	484 395,00	69,61	337 204,63	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	282 260,18	316 676,00	89,13	316 676,00	89,13	34 415,82
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	70 947,22	77 464,00	91,59	73 112,10	97,04	2 164,88
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	24 761,50	20 168,00	122,78	24 761,50	100,00	0,00
Výdaje:	377 968,90	414 308,00	91,23	414 549,60	91,18	36 580,70

UZ 106 1 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 106 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	396 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	396 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 675 201,28	5 164 784,00	109,88	5 675 201,28	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	3 035 232,65	8 368 152,00	36,27	8 878 569,28	34,19	5 843 336,63

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	60 454,00	78 495,00	78 495,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	258 114,00	258 114,00	258 114,00
021 Stavby	51 256 595,30	51 256 595,30	52 195 506,30
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 189 404,00	1 664 464,00	1 530 146,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 193 151,15	1 189 932,55	1 146 279,35
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	134 318,00
031 Pozemky	10 272 889,67	10 405 899,51	10 404 833,49
032 Kulturní předměty	3,00	3,00	3,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	132 000,00	0,00	36 300,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	321 347,00	321 347,00	393 452,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-60 454,00	-78 495,00	-78 495,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-245 208,30	-248 514,30	-252 700,00
081 Oprávky ke stavbám	-9 545 235,20	-10 857 820,20	-12 179 728,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc	-381 282,00	-571 360,00	-758 632,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 193 151,15	-1 189 932,55	-1 146 279,35
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	0,00	0,00	-13 464,00
112 Materiál na skladě	14 753,50	14 753,50	14 753,50
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-40,00	0,00	-20,00
194 Opravné položky k odběratelům	-3 821,82	-2 052,82	-846,82
199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám	-107,26	0,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 040 332,88	3 893 368,63	5 843 337,26
311 Odběratelé	19 317,61	6 350,00	5 290,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	25 500,00	25 900,00	19 350,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	380,00	0,00	100,00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	200 000,00	0,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	111 998,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	12 000,00	12 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	134,08	2 679,37	2 330,51
388 Dohadné účty aktivní	219 154,00	420 354,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 045 328,00	1 163 537,00	1 286 665,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	25 608,00	39 190,00	27 502,00
331 Zaměstnanci	0,00	36 128,00	65 034,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	0,00	13 728,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	4 390,00	10 275,00
341 Daň z příjmů	1 000,00	0,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	-40,00	6 997,00	6 277,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 687,00	0,00	12 880,66
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	2 944,00
384 Výnosy příštích období	17,00	16,00	15,00
389 Dohadné účty pasivní	25 500,00	26 400,00	19 850,00
401 Jmění účetní jednotky	35 576 752,07	35 709 761,91	35 707 016,57
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	24 775 648,42	24 376 965,82	23 931 048,70
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-8 461 975,67	-8 461 975,67	-8 461 975,67
408 Opravy předcházejících účetních období	-1 178,32	-1 178,32	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	1 400 528,45	2 366 539,96	4 217 923,25
451 Dlouhodobé úvěry	2 521 000,00	1 831 000,00	1 141 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	89 945,00	99 639,00	104 824,87
502 Spotřeba energie	98 514,00	96 055,00	92 881,00
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	789,00
511 Opravy a udržování	1 079 964,00	84 822,00	34 461,00
512 Cestovné	544,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby	434 098,80	478 954,18	458 794,68
521 Mzdové náklady	710 898,00	878 841,00	851 260,00
524 Zákonné sociální pojištění	128 530,00	177 199,00	169 298,00
525 Jiné sociální pojištění	400,00	300,00	1 776,00
531 Daň silniční	0,00	1 872,00	1 872,00
532 Daň z nemovitostí	21 384,00	0,00	124,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	30,00	500,00
542 Jiné pokuty a penále	1 500,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	16 876,00	18 973,00	30 103,00
547 Manka a škody	0,00	132 000,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	28 442,00	27 919,08	52 708,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 459 223,60	1 505 969,00	1 526 829,50
554 Prodané pozemky	0,00	0,00	1 228,16
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	2 083,42	-1 916,26	-1 186,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	1 554,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80 759,00	29 078,00	37 287,00
562 Úroky	131 038,30	99 767,20	68 715,70
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	137 572,80	135 037,40	121 076,40
591 Daň z příjmů	500,00	500,00	500,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	-1 000,00	-500,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
602 Výnosy z prodeje služeb	224 249,00	248 377,00	235 614,00
603 Výnosy z pronájmu	213 542,00	291 785,00	310 770,00
604 Výnosy z prodaného zboží	448,00	0,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	850,00	1 550,00	900,00
606 Výnosy ze místních poplatků	4 890,00	4 840,00	4 730,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	1 228,16
649 Ostatní výnosy z činnosti	23 853,00	24 568,00	30 516,00
662 Úroky	4 748,11	3 319,33	3 369,79
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	8 500,00	0,00	14 314,00
669 Ostatní finanční výnosy	73,16	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 528 591,90	1 536 361,42	1 516 272,21
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	782 033,90	830 643,05	898 471,84
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	726 326,68	686 416,03	864 191,36
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 393 044,78	1 465 683,66	1 505 727,03
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	465 866,64	510 495,29	520 495,12
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	11 267,26	12 938,11	16 330,53

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	25 608,00	39 190,00	27 502,00
331 Zaměstnanci	0,00	36 128,00	65 034,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	0,00	13 728,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	4 390,00	10 275,00
341 Daň z příjmů	1 000,00	0,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	6 997,00	6 277,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 687,00	0,00	12 880,66
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	2 944,00
451 Dlouhodobé úvěry	2 521 000,00	1 831 000,00	1 141 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	19 317,61	6 350,00	5 290,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	25 500,00	25 900,00	19 350,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	380,00	0,00	100,00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	200 000,00	0,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	40,00	0,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	111 998,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	12 000,00	12 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	134,08	2 679,37	2 330,51
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 045 328,00	1 163 537,00	1 286 665,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
P Ř Í J M Y	4 767 031,88	5 107 998,53	5 675 201,28
V Ý D A J E	3 396 165,90	2 564 962,78	3 035 232,65

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

