

Obec Dalovice**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Dalovice
Adresa	Dalovice
IČ	00508896
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	326723370
E-mail	obecdalovicemb@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

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	923 957,11	720 000,00	128,33	923 950,00	100,00	-7,11
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	44 608,92	20 000,00	223,04	45 000,00	99,13	391,08
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	90 496,81	0,00	0,00	91 000,00	99,45	503,19
	1121 Daň z příjmů právnických osob	936 069,16	720 000,00	130,01	937 000,00	99,90	930,84
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 688 633,79	1 500 000,00	112,58	1 689 000,00	99,98	366,21
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	11 155,00	0,00	0,00	10 779,00	103,49	-376,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	76 743,00	75 000,00	102,32	76 743,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	2 800,00	2 600,00	107,69	2 800,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	17 595,64	12 000,00	146,63	18 500,00	95,11	904,36
	1361 Správní poplatky	1 900,00	300,00	633,33	1 900,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	935 091,39	911 000,00	102,64	935 100,00	100,00	8,61
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 729 050,82	3 960 900,00	119,39	4 731 772,00	99,94	2 721,18
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	38 227,00	39 000,00	98,02	39 000,00	98,02	773,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	12,00	11,00	109,09	12,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	357,63	500,00	71,53	500,00	71,53	142,37
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	41 973,00	20 000,00	209,87	41 973,00	100,00	0,00
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 174,60	0,00	0,00	8 174,60	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 155,50	43 187,00	92,98	56 598,00	70,95	16 442,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	129 899,73	102 698,00	126,49	147 257,60	88,21	17 357,87
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlu	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	8 245,00	0,00	0,00	8 245,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	44 000,00	43 400,00	101,38	44 000,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	38 430,00	0,00	0,00	38 430,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	90 675,00	43 400,00	208,93	90 675,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 955 225,55	4 106 998,00	120,65	4 975 304,60	99,60	20 079,05

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
	5021 Ostatní osobní výdaje	172 503,00	172 000,00	100,29	181 497,00	95,04	8 994,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	326 300,00	350 000,00	93,23	350 000,00	93,23	23 700,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	33 649,00	35 000,00	96,14	35 000,00	96,14	1 351,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	41 488,00	43 000,00	96,48	43 000,00	96,48	1 512,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	16 597,00	15 000,00	110,65	17 000,00	97,63	403,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 066,00	36 000,00	39,07	29 500,00	47,68	15 434,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	43 703,00	151 000,00	28,94	151 849,00	28,78	108 146,00
	5141 Úroky vlastní	22 397,81	53 000,00	42,26	53 000,00	42,26	30 602,19
	5151 Studená voda	176,00	1 000,00	17,60	1 000,00	17,60	824,00
	5154 Elektrická energie	85 967,00	82 000,00	104,84	112 000,00	76,76	26 033,00
	5161 Poštovní služby	2 540,38	3 000,00	84,68	3 238,00	78,46	697,62
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 116,81	20 000,00	70,58	20 000,00	70,58	5 883,19
	5163 Služby peněžních ústavů	16 857,80	20 000,00	84,29	20 000,00	84,29	3 142,20
	5164 Nájemné	3 388,00	4 000,00	84,70	4 000,00	84,70	612,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	400 467,00	348 000,00	115,08	488 770,00	81,93	88 303,00
	5171 Opravy a udržování	70 021,01	285 000,00	24,57	290 000,00	24,15	219 978,99
	5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	101,00	4 000,00	2,53	4 101,00	2,46	4 000,00
	5175 Pohoštění	1 631,00	1 000,00	163,10	2 560,00	63,71	929,00
	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	148 342,50	150 000,00	98,90	150 000,00	98,90	1 657,50
	5194 Věcné dary	2 443,00	4 000,00	61,08	5 352,00	45,65	2 909,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	3 617,60	21 000,00	17,23	21 000,00	17,23	17 382,40
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 003 500,00	1 018 500,00	98,53	1 003 500,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	109,00	200,00	54,50	200,00	54,50	91,00
	5492 Dary obyvatelstvu	9 000,00	6 000,00	150,00	9 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 432 981,91	2 861 700,00	85,02	3 034 567,00	80,18	601 585,09
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	890 734,00	1 785 000,00	49,90	2 296 435,60	38,79	1 405 701,60
	6130 Pozemky	156 520,00	420 000,00	37,27	604 004,00	25,91	447 484,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 047 254,00	2 205 000,00	47,49	2 900 439,60	36,11	1 853 185,60
	VÝDAJE CELKEM	3 480 235,91	5 066 700,00	68,69	5 935 006,60	58,64	2 454 770,69

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	-206 413,64	1 254 702,00	-16,45	2 228 278,00	-9,26
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 268 576,00	-295 000,00	430,03	-1 268 576,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 474 989,64	959 702,00	-153,69	959 702,00	-153,69

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 729 050,82	3 960 900,00	119,39	4 731 772,00	99,94	2 721,18
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	129 899,73	102 698,00	126,49	147 257,60	88,21	17 357,87
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	90 675,00	43 400,00	208,93	90 675,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	4 955 225,55	4 106 998,00	120,65	4 975 304,60	99,60	20 079,05

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 432 981,91	2 861 700,00	85,02	3 034 567,00	80,18	601 585,09
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 047 254,00	2 205 000,00	47,49	2 900 439,60	36,11	1 853 185,60
C E L K E M V Ý D A J E	3 480 235,91	5 066 700,00	68,69	5 935 006,60	58,64	2 454 770,69

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	-206 413,64	1 254 702,00	-16,45	2 228 278,00	-9,26	2 434 691,64	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 268 576,00	-295 000,00	430,03	-1 268 576,00	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 474 989,64	959 702,00	-153,69	959 702,00	-153,69	2 434 691,64	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 683 765,79	2 960 000,00	124,45	3 685 950,00	99,94	2 184,21
Místní popl. (Pol:133x-134x)	90 698,00	77 600,00	116,88	90 322,00	100,42	-376,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 900,00	300,00	633,33	1 900,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	935 091,39	911 000,00	102,64	935 100,00	100,00	8,61
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	17 595,64	12 000,00	146,63	18 500,00	95,11	904,36

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	250 156,00
Únor	269 917,41
Březen	265 112,25
Duben	223 364,85
Květen	232 818,65
Červen	341 204,26
Červenec	387 483,26
Srpen	249 944,85
Září	472 513,82
Říjen	278 111,63
Listopad	291 345,84
Prosinec	421 792,97
CELKEM	3 683 765,79

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	380 021,88	203 007,64	250 156,00
Únor	263 164,17	227 056,90	269 917,41
Březen	190 909,70	161 019,99	265 112,25
Duben	200 360,46	211 093,56	223 364,85
Květen	191 802,14	197 479,45	232 818,65
Červen	217 545,34	243 346,46	341 204,26
Červenec	344 745,02	315 435,75	387 483,26
Srpen	213 466,62	224 367,20	249 944,85
Září	203 259,17	516 949,32	472 513,82
Říjen	146 393,58	207 656,67	278 111,63
Listopad	222 311,84	264 003,37	291 345,84
Prosinec	277 878,64	372 508,30	421 792,97
CELKEM	2 851 858,56	3 143 924,61	3 683 765,79

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	31 101,00	45 000,00	69,11	45 000,00	69,11	13 899,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 350,00	25 000,00	17,40	25 000,00	17,40	20 650,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	148 342,50	155 000,00	95,70	155 000,00	95,70	6 657,50
3111 Mateřské školy	126 000,00	181 000,00	69,61	181 000,00	69,61	55 000,00
3113 Základní školy	906 028,00	967 500,00	93,65	952 500,00	95,12	46 472,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 864,00	7 000,00	55,20	7 000,00	55,20	3 136,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 443,00	10 000,00	114,43	14 352,00	79,73	2 909,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3631 Veřejné osvětlení	82 427,01	77 000,00	107,05	102 000,00	80,81	19 572,99
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 272,00	8 000,00	90,90	8 000,00	90,90	728,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	174 670,50	180 000,00	97,04	210 000,00	83,18	35 329,50
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	152 105,50	129 000,00	117,91	167 000,00	91,08	14 894,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	47 820,00	55 000,00	86,95	58 000,00	82,45	10 180,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	355 669,00	380 000,00	93,60	380 000,00	93,60	24 331,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	8 245,00	0,00	0,00	8 245,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	334 388,79	518 200,00	64,53	597 470,00	55,97	263 081,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 905,61	68 000,00	52,80	68 000,00	52,80	32 094,39
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 350,00	5 000,00	67,00	5 000,00	67,00	1 650,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		2 432 981,91	2 861 700,00	85,02	3 034 567,00	80,18

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 819 725,82	4 004 300,00	120,36	4 822 447,00	99,94	2 721,18
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	38 239,00	39 011,00	98,02	39 012,00	98,02	773,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	37 842,50	25 000,00	151,37	38 000,00	99,59	157,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	8 174,60	0,00	0,00	8 174,60	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	6 011,00	0,00	0,00	6 011,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	44 232,63	38 687,00	114,33	60 660,00	72,92	16 427,37
CELKEM PŘÍJMY	4 955 225,55	4 106 998,00	120,65	4 975 304,60	99,60	20 079,05

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	31 101,00	265 000,00	11,74	449 004,00	6,93	417 903,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107 164,00	105 000,00	102,06	577 435,60	18,56	470 271,60
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	148 342,50	155 000,00	95,70	155 000,00	95,70	6 657,50
3111 Mateřské školy	126 000,00	181 000,00	69,61	181 000,00	69,61	55 000,00
3113 Základní školy	1 693 948,00	2 672 500,00	63,38	2 696 500,00	62,82	1 002 552,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 864,00	7 000,00	55,20	7 000,00	55,20	3 136,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 443,00	10 000,00	114,43	14 352,00	79,73	2 909,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3631 Veřejné osvětlení	82 427,01	77 000,00	107,05	102 000,00	80,81	19 572,99
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 272,00	8 000,00	90,90	8 000,00	90,90	728,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	174 670,50	180 000,00	97,04	210 000,00	83,18	35 329,50
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	152 105,50	129 000,00	117,91	167 000,00	91,08	14 894,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	47 820,00	55 000,00	86,95	58 000,00	82,45	10 180,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	355 669,00	380 000,00	93,60	380 000,00	93,60	24 331,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	8 245,00	0,00	0,00	8 245,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	490 908,79	718 200,00	68,35	797 470,00	61,56	306 561,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 905,61	68 000,00	52,80	68 000,00	52,80	32 094,39
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 350,00	5 000,00	67,00	5 000,00	67,00	1 650,00
CELKEM VÝDAJE	3 480 235,91	5 066 700,00	68,69	5 935 006,60	58,64	2 454 770,69

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	183 793,50	102 814,00	286 607,50	1 181 439,60	24,26	894 832,10
31 Vzdělávání a školské služby	1 032 028,00	787 920,00	1 819 948,00	2 877 500,00	63,25	1 057 552,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 307,00	0,00	15 307,00	21 352,00	71,69	6 045,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	82 427,01	0,00	82 427,01	117 000,00	70,45	34 572,99
37 Ochrana životního prostředí	381 868,00	0,00	381 868,00	443 000,00	86,20	61 132,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	698 302,79	156 520,00	854 822,79	1 185 715,00	72,09	330 892,21
63 Finanční operace	39 255,61	0,00	39 255,61	73 000,00	53,77	33 744,39

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 432 981,91	1 047 254,00	3 480 235,91	5 935 006,60	58,64	2 454 770,69

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	331 485,93	144 990,73
Únor	288 817,44	178 951,10
Březen	319 345,41	173 908,48
Duben	229 031,38	312 591,02
Květen	251 283,87	149 808,56
Červen	849 275,19	252 557,15
Červenec	400 068,37	262 709,86
Srpen	300 789,92	888 991,55
Září	525 849,90	348 930,98
Říjen	331 897,35	267 102,50
Listopad	301 270,59	165 841,00
Prosinec	826 110,20	333 852,98
CELKEM	4 955 225,55	3 480 235,91

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	331 485,93	144 990,73	186 495,20
Únor	288 817,44	178 951,10	109 866,34
Březen	319 345,41	173 908,48	145 436,93
Duben	229 031,38	312 591,02	-83 559,64
Květen	251 283,87	149 808,56	101 475,31
Červen	843 675,19	149 743,15	693 932,04
Červenec	400 068,37	262 709,86	137 358,51
Srpen	300 789,92	145 991,55	154 798,37
Září	525 849,90	147 490,98	378 358,92
Říjen	331 897,35	267 102,50	64 794,85
Listopad	301 270,59	165 841,00	135 429,59
Prosinec	826 110,20	333 852,98	492 257,22
CELKEM	4 949 625,55	2 432 981,91	2 516 643,64

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 748 647,41	29 925,00
Únor	3 833 953,75	44 019,00
Březen	3 954 830,68	37 806,00
Duben	3 846 711,04	38 309,00
Květen	3 923 626,35	30 970,00
Červen	3 374 568,39	29 464,00
Červenec	3 511 926,90	27 940,00
Srpen	2 923 725,27	13 380,00
Září	3 100 644,19	6 147,00
Říjen	3 165 439,04	2 659,00
Listopad	3 300 868,63	1 689,00
Prosinec	3 793 125,85	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	144 990,73	0,00
Únor	178 951,10	0,00
Březen	173 908,48	0,00
Duben	312 591,02	0,00
Květen	149 808,56	0,00
Červen	149 743,15	102 814,00
Červenec	262 709,86	0,00
Srpen	145 991,55	743 000,00
Září	147 490,98	201 440,00
Říjen	267 102,50	0,00
Listopad	165 841,00	0,00
Prosinec	333 852,98	0,00
CELKEM	2 432 981,91	1 047 254,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	923 957,11	720 000,00	128,33	923 950,00	100,00	-7,11
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.či	44 608,92	20 000,00	223,04	45 000,00	99,13	391,08
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	90 496,81	0,00	0,00	91 000,00	99,45	503,19
1121	Daň z příjmů právnických osob	936 069,16	720 000,00	130,01	937 000,00	99,90	930,84
1211	Daň z přidané hodnoty	1 688 633,79	1 500 000,00	112,58	1 689 000,00	99,98	366,21
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	11 155,00	0,00	0,00	10 779,00	103,49	-376,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	76 743,00	75 000,00	102,32	76 743,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	2 800,00	2 600,00	107,69	2 800,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	17 595,64	12 000,00	146,63	18 500,00	95,11	904,36
1361	Správní poplatky	1 900,00	300,00	633,33	1 900,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	935 091,39	911 000,00	102,64	935 100,00	100,00	8,61
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	38 227,00	39 000,00	98,02	39 000,00	98,02	773,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	12,00	11,00	109,09	12,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	357,63	500,00	71,53	500,00	71,53	142,37
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	41 973,00	20 000,00	209,87	41 973,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	8 174,60	0,00	0,00	8 174,60	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	40 155,50	43 187,00	92,98	56 598,00	70,95	16 442,50
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	44 000,00	43 400,00	101,38	44 000,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	38 430,00	0,00	0,00	38 430,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 946 980,55	4 106 998,00	120,45	4 967 059,60	99,60	20 079,05
5021	Ostatní osobní výdaje	166 006,00	172 000,00	96,52	175 000,00	94,86	8 994,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	326 300,00	350 000,00	93,23	350 000,00	93,23	23 700,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	33 649,00	35 000,00	96,14	35 000,00	96,14	1 351,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	41 488,00	43 000,00	96,48	43 000,00	96,48	1 512,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 597,00	15 000,00	110,65	17 000,00	97,63	403,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 066,00	36 000,00	39,07	29 500,00	47,68	15 434,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 854,00	151 000,00	28,38	151 000,00	28,38	108 146,00
5141	Úroky vlastní	22 397,81	53 000,00	42,26	53 000,00	42,26	30 602,19
5151	Studená voda	176,00	1 000,00	17,60	1 000,00	17,60	824,00
5154	Elektrická energie	85 967,00	82 000,00	104,84	112 000,00	76,76	26 033,00
5161	Poštovní služby	2 302,38	3 000,00	76,75	3 000,00	76,75	697,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	14 116,81	20 000,00	70,58	20 000,00	70,58	5 883,19
5163	Služby peněžních ústavů	16 857,80	20 000,00	84,29	20 000,00	84,29	3 142,20
5164	Nájemné	3 388,00	4 000,00	84,70	4 000,00	84,70	612,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	400 467,00	348 000,00	115,08	488 770,00	81,93	88 303,00
5171	Opravy a udržování	70 021,01	285 000,00	24,57	290 000,00	24,15	219 978,99
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5175	Pohoštění	1 071,00	1 000,00	107,10	2 000,00	53,55	929,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	148 342,50	150 000,00	98,90	150 000,00	98,90	1 657,50
5194	Věcné dary	2 443,00	4 000,00	61,08	5 352,00	45,65	2 909,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskový	3 617,60	21 000,00	17,23	21 000,00	17,23	17 382,40
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	1 003 500,00	1 018 500,00	98,53	1 003 500,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	109,00	200,00	54,50	200,00	54,50	91,00
5492	Dary obyvatelstvu	9 000,00	6 000,00	150,00	9 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	890 734,00	1 785 000,00	49,90	2 296 435,60	38,79	1 405 701,60
6130	Pozemky	156 520,00	420 000,00	37,27	604 004,00	25,91	447 484,00
	Výdaje:	3 471 990,91	5 066 700,00	68,53	5 926 761,60	58,58	2 454 770,69

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

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	8 245,00	0,00	0,00	8 245,00	100,00	0,00
	Příjmy:	8 245,00	0,00	0,00	8 245,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	6 497,00	0,00	0,00	6 497,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	849,00	0,00	0,00	849,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	238,00	0,00	0,00	238,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	101,00	0,00	0,00	101,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	560,00	0,00	0,00	560,00	100,00	0,00
	Výdaje:	8 245,00	0,00	0,00	8 245,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 955 225,55	4 106 998,00	120,65	4 975 304,60	99,60	20 079,05
CELKEM VÝDAJE:	3 480 235,91	5 066 700,00	68,69	5 935 006,60	58,64	2 454 770,69

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 623,00	7 623,00	7 623,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	110 760,00	110 760,00	110 760,00
021 Stavby	43 465 124,13	43 697 224,13	44 479 544,13
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	290 625,00	290 625,00	290 625,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	469 274,78	458 648,68	471 214,68
031 Pozemky	1 940 187,35	1 930 668,60	2 087 188,60
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 046 623,33	3 050 858,83	3 153 672,83
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 647 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-7 623,00	-7 623,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-11 088,00	-14 784,00	-18 480,00
081 Oprávky ke stavbám	-6 345 156,81	-6 687 841,30	-7 681 273,30
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-127 112,80	-137 162,00	-165 499,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-469 274,78	-458 648,68	-471 214,68
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	-114,00	0,00
199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám	-17 377,00	-13 441,00	-11 539,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 514 634,67	3 586 712,21	3 793 125,85
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	114 280,00	101 900,00	78 000,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	600,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	22 023,00	18 087,00	16 185,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	4 112,54	2 846,13	16 124,18
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 000,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	90 960,00	95 400,00	72 000,00
401 Jmění účetní jednotky	26 199 744,25	26 199 744,25	26 199 744,25
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	15 283 930,54	15 276 936,96	14 911 933,79
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3 447 153,28	-3 447 153,28	-3 447 153,28
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	4 507 661,13	4 963 255,82	8 183 743,41
451 Dlouhodobé úvěry	1 563 296,00	1 268 576,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	36 484,00	86 206,00	57 822,00
502 Spotřeba energie	51 026,00	89 613,00	86 232,00
511 Opravy a udržování	277 192,76	60 820,69	73 142,81
512 Cestovné	1 011,00	627,00	101,00
513 Náklady na reprezentaci	2 461,00	476,00	1 631,00
518 Ostatní služby	325 704,69	360 867,59	432 550,24
521 Mzdové náklady	433 610,00	425 148,00	498 803,00
524 Zákonné sociální pojištění	69 390,00	69 419,00	75 137,00
532 Daň z nemovitostí	94,00	109,00	109,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	42 944,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	2 000,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	13 202,00	992,00	15 307,00
549 Ostatní náklady z činnosti	157 709,90	160 294,20	3 590,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 233 685,25	336 776,29	1 026 081,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	23 380,00	41 616,00	4 984,00
554 Prodané pozemky	0,00	634 700,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	114,00	-114,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	11 664,00	14 066,00
562 Úroky	64 086,18	53 119,74	22 397,81
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	942 000,00	953 500,00	1 164 460,10

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
602 Výnosy z prodeje služeb	6 000,00	6 000,00	1 000,00
603 Výnosy z pronájmu	54 432,00	38 240,00	38 239,00
605 Výnosy ze správních poplatků	400,00	950,00	1 900,00
606 Výnosy ze místních poplatků	72 415,00	76 970,00	78 943,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	15 778,00	68 379,00	11 155,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	8 174,60
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	1 207,00	3 936,00	1 902,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	25 200,00	45 900,00	5 600,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	1 073 588,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	-248 287,50	29 158,00	37 842,50
662 Úroky	1 353,48	240,61	357,63
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	625 181,25	0,00
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	20 032,97	35 569,50	41 973,00
669 Ostatní finanční výnosy	0,57	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	413 280,25	454 591,18	455 678,17
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	892 928,79	864 596,74	1 059 062,84
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	645 954,53	766 019,50	936 069,16
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 312 975,24	1 513 308,37	1 688 633,79
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	862 994,61	935 885,58	935 091,39
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	9 966,53	12 980,37	17 595,64

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	4 112,54	2 846,13	16 124,18
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 000,00	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	1 563 296,00	1 268 576,00	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	114 280,00	101 900,00	78 000,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	600,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	22 023,00	18 087,00	16 185,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	4 647 276,37	5 947 062,67	4 955 225,55
VÝDAJE	4 630 257,66	3 580 265,13	3 480 235,91

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 955 225,55	4 106 998,00	120,65	4 975 304,60	99,60	20 079,05

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 955 225,55	4 106 998,00	120,65	4 975 304,60	99,60	20 079,05

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 480 235,91	5 066 700,00	68,69	5 935 006,60	58,64	2 454 770,69

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 480 235,91	5 066 700,00	68,69	5 935 006,60	58,64	2 454 770,69

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	4 819 725,82	4 004 300,00	120,36	4 822 447,00	99,94	2 721,18
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	38 239,00	39 011,00	98,02	39 012,00	98,02	773,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	37 842,50	25 000,00	151,37	38 000,00	99,59	157,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	8 174,60	0,00	0,00	8 174,60	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	6 011,00	0,00	0,00	6 011,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	44 232,63	38 687,00	114,33	60 660,00	72,92	16 427,37
0000 celkem	4 955 225,55	4 106 998,00	120,65	4 975 304,60	99,60	20 079,05

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 955 225,55	4 106 998,00	120,65	4 975 304,60	99,60	20 079,05

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2212 Silnice	31 101,00	265 000,00	11,74	449 004,00	6,93	417 903,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107 164,00	105 000,00	102,06	577 435,60	18,56	470 271,60
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	148 342,50	155 000,00	95,70	155 000,00	95,70	6 657,50
3111 Mateřské školy	126 000,00	181 000,00	69,61	181 000,00	69,61	55 000,00
3113 Základní školy	1 693 948,00	2 672 500,00	63,38	2 696 500,00	62,82	1 002 552,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 864,00	7 000,00	55,20	7 000,00	55,20	3 136,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 443,00	10 000,00	114,43	14 352,00	79,73	2 909,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3631 Veřejné osvětlení	82 427,01	77 000,00	107,05	102 000,00	80,81	19 572,99
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 272,00	8 000,00	90,90	8 000,00	90,90	728,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	174 670,50	180 000,00	97,04	210 000,00	83,18	35 329,50
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	152 105,50	129 000,00	117,91	167 000,00	91,08	14 894,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	47 820,00	55 000,00	86,95	58 000,00	82,45	10 180,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	355 669,00	380 000,00	93,60	380 000,00	93,60	24 331,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	8 245,00	0,00	0,00	8 245,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	490 908,79	718 200,00	68,35	797 470,00	61,56	306 561,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 905,61	68 000,00	52,80	68 000,00	52,80	32 094,39
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 350,00	5 000,00	67,00	5 000,00	67,00	1 650,00
0000 celkem	3 480 235,91	5 066 700,00	68,69	5 935 006,60	58,64	2 454 770,69

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 480 235,91	5 066 700,00	68,69	5 935 006,60	58,64	2 454 770,69

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Neinvestiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98193	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za	8 245,00	8 245,00	0,00	0,00
C e l k e m			8 245,00	8 245,00	0,00	0,00

C E L K E M			8 245,00	8 245,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	44 000,00	0,00	0,00	0,00
4121	00000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	38 430,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			82 430,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			82 430,00	0,00	0,00	0,00

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	7 623,00	0,00	7 623,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	110 760,00	0,00	110 760,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	43 697 224,13	782 320,00	44 479 544,13
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	290 625,00	0,00	290 625,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	458 648,68	12 566,00	471 214,68
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 930 668,60	156 520,00	2 087 188,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 050 858,83	102 814,00	3 153 672,83
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 647 000,00	0,00	1 647 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-7 623,00	0,00	-7 623,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-14 784,00	-3 696,00	-18 480,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6 687 841,30	-993 432,00	-7 681 273,30
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-137 162,00	-28 337,00	-165 499,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-458 648,68	-12 566,00	-471 214,68

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

