

Obec Vonoklasy

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 7.3.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Vonoklasy
Adresa	Na Návsi 4 25228 Vonoklasy
IČ	00241822
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	257711470
E-mail	obec@vonoklasy.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. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 Daň z nemovitých věcí	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 082 990,10	940 000,00	115,21	1 082 990,10	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	237 388,33	21 000,00	130,42	237 388,33	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	119 484,35	120 000,00	99,57	119 484,35	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 235 339,80	1 000 000,00	123,53	1 235 339,80	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 249 374,53	2 071 500,00	108,59	2 249 374,53	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	323 350,00	330 000,00	97,98	323 350,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	22 866,00	22 000,00	103,94	22 866,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	23 198,60	30 000,00	77,33	23 198,60	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	4 900,00	5 000,00	98,00	4 900,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	258 080,64	220 000,00	117,31	258 080,64	100,00	0,00
Třída	1 Daň z nemovitých věcí	5 556 972,35	4 759 500,00	116,76	5 556 972,35	100,00	0,00
Třída	2 Přijaté neinvestiční dary	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	983 495,00	718 000,00	136,98	983 495,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	179 500,00	185 000,00	97,03	179 500,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	655,27	500,00	131,05	655,27	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	101 228,00	20 000,00	506,14	101 228,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	101 365,00	140 000,00	72,40	101 365,00	100,00	0,00
Třída	2 Přijaté neinvestiční dary	1 366 243,27	1 070 500,00	127,63	1 366 243,27	100,00	0,00
Třída	4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	15 389,00	0,00	0,00	15 389,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	73 600,00	70 000,00	105,14	73 600,00	100,00	0,00
Třída	4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.	88 989,00	70 000,00	127,13	88 989,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		7 012 204,62	5 900 000,00	118,85	7 012 204,62	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 Cestovné (tuzemské i zahrani)	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	818 204,00	720 000,00	113,64	818 204,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	232 329,00	196 000,00	118,54	232 329,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	717 201,00	640 000,00	112,06	717 201,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	317 610,00	396 000,00	80,20	317 610,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	137 570,00	206 000,00	66,78	137 570,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 887,00	70 000,00	52,70	36 887,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	159 986,05	169 000,00	94,67	159 986,05	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	384 335,74	470 000,00	81,77	384 335,74	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	31 874,00	30 000,00	106,25	31 874,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	2 548,00	5 000,00	50,96	2 548,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	46 409,03	40 000,00	116,02	46 409,03	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	59 265,40	65 000,00	91,18	59 265,40	100,00	0,00
5164	Nájemné	3 924,00	12 000,00	32,70	3 924,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14 520,00	80 000,00	18,15	14 520,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 322,00	10 000,00	43,22	4 322,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	9 438,00	10 000,00	94,38	9 438,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 169 520,33	1 063 000,00	110,02	1 169 520,33	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	409 624,40	524 000,00	78,17	409 624,40	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	7 139,00	0,00	0,00	7 139,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	677,00	2 000,00	33,85	677,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	8 775,00	8 000,00	109,69	8 775,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	171 160,30	230 000,00	74,42	171 160,30	100,00	0,00
5194	Věcné dary	29 425,00	65 000,00	45,27	29 425,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	3 107,20	5 000,00	62,14	3 107,20	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	297 281,00	215 000,00	138,27	297 281,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	5 500,00	6 000,00	91,67	5 500,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	54 801,00	63 000,00	86,99	54 801,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	7 080,00	10 000,00	70,80	7 080,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 Cestovné (tuzemské i zahrani)	5 146 558,45	5 900 000,00	87,23	5 146 558,45	100,00	0,00
Třída	6 Budovy, haly a stavby	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	92 915,45	0,00	0,00	92 915,45	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	100,00	0,00
Třída	6 Budovy, haly a stavby	147 415,45	0,00	0,00	147 415,45	100,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		5 293 973,90	5 900 000,00	89,73	5 293 973,90	100,00	0,00

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	-1 918 230,72	0,00	0,00	-1 718 230,72	111,64
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 718 230,72	0,00	0,00	-1 718 230,72	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 556 972,35	4 759 500,00	116,76	5 556 972,35	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 366 243,27	1 070 500,00	127,63	1 366 243,27	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	88 989,00	70 000,00	127,13	88 989,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	7 012 204,62	5 900 000,00	118,85	7 012 204,62	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 146 558,45	5 900 000,00	87,23	5 146 558,45	100,00	0,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	147 415,45	0,00	0,00	147 415,45	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	5 293 973,90	5 900 000,00	89,73	5 293 973,90	100,00	0,00

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	-1 918 230,72	0,00	0,00	-1 718 230,72	111,64	200 000,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 718 230,72	0,00	0,00	-1 718 230,72	100,00	0,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 924 577,11	4 152 500,00	118,59	4 924 577,11	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	346 216,00	352 000,00	98,36	346 216,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 900,00	5 000,00	98,00	4 900,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	258 080,64	220 000,00	117,31	258 080,64	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	23 198,60	30 000,00	77,33	23 198,60	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	333 819,22
Únor	364 730,97
Březen	357 095,43
Duben	292 231,25
Květen	299 759,30
Červen	458 487,50
Červenec	511 574,11
Srpen	348 521,46
Září	490 692,94
Říjen	353 392,87
Listopad	400 463,28
Prosinec	713 808,78
CELKEM	4 924 577,11

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	364 911,58	272 273,21	333 819,22
Únor	392 683,04	345 972,57	364 730,97
Březen	283 814,81	258 524,99	357 095,43
Duben	298 683,37	323 278,24	292 231,25
Květen	284 717,60	300 925,78	299 759,30
Červen	299 122,92	371 112,84	458 487,50
Červenec	451 418,56	482 909,22	511 574,11
Srpen	311 918,89	341 563,90	348 521,46
Září	305 569,10	337 430,12	490 692,94
Říjen	253 212,73	277 144,84	353 392,87
Listopad	319 196,93	369 482,76	400 463,28
Prosinec	433 946,81	516 668,81	713 808,78
CELKEM	3 999 196,34	4 197 287,28	4 924 577,11

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	26 119,00	82 000,00	31,85	26 119,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	54 069,00	30 000,00	180,23	54 069,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	216 920,50	270 000,00	80,34	216 920,50	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	454 034,40	682 000,00	66,57	454 034,40	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	740 005,35	1 006 000,00	73,56	740 005,35	100,00	0,00
3113 Základní školy	293 274,00	200 000,00	146,64	293 274,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	138 305,78	150 000,00	92,20	138 305,78	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	18 300,00	20 000,00	91,50	18 300,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	207 243,50	209 000,00	99,16	207 243,50	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	126 991,82	204 000,00	62,25	126 991,82	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	4 007,00	15 000,00	26,71	4 007,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	487 292,00	450 000,00	108,29	487 292,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	1 675,00	53 000,00	3,16	1 675,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	482 158,90	451 000,00	106,91	482 158,90	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	893 396,00	875 000,00	102,10	893 396,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15 389,00	0,00	0,00	15 389,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	969 982,80	1 098 000,00	88,34	969 982,80	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 930,40	12 000,00	116,09	13 930,40	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 464,00	3 000,00	115,47	3 464,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 146 558,45	5 900 000,00	87,23	5 146 558,45	100,00	0,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 645 961,35	4 829 500,00	116,91	5 645 961,35	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	492 471,00	360 000,00	136,80	492 471,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	452 856,00	330 000,00	137,23	452 856,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	96 228,00	20 000,00	481,14	96 228,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	213 508,00	210 000,00	101,67	213 508,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	100 505,00	140 000,00	71,79	100 505,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 160,00	3 000,00	305,33	9 160,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	860,00	0,00	0,00	860,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	655,27	5 500,00	11,91	655,27	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	7 012 204,62	5 900 000,00	118,85	7 012 204,62	100,00	0,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	26 119,00	82 000,00	31,85	26 119,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	54 069,00	30 000,00	180,23	54 069,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	216 920,50	270 000,00	80,34	216 920,50	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	54 500,00	70 000,00	77,86	54 500,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	454 034,40	682 000,00	66,57	454 034,40	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	740 005,35	1 006 000,00	73,56	740 005,35	100,00	0,00
3113 Základní školy	293 274,00	200 000,00	146,64	293 274,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	231 221,23	150 000,00	154,15	231 221,23	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	18 300,00	20 000,00	91,50	18 300,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	207 243,50	209 000,00	99,16	207 243,50	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	126 991,82	204 000,00	62,25	126 991,82	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	4 007,00	15 000,00	26,71	4 007,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	487 292,00	450 000,00	108,29	487 292,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	1 675,00	53 000,00	3,16	1 675,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	482 158,90	451 000,00	106,91	482 158,90	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	893 396,00	875 000,00	102,10	893 396,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	15 389,00	0,00	0,00	15 389,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	969 982,80	1 098 000,00	88,34	969 982,80	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 930,40	12 000,00	116,09	13 930,40	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 464,00	3 000,00	115,47	3 464,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	5 293 973,90	5 900 000,00	89,73	5 293 973,90	100,00	0,00

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	297 108,50	54 500,00	351 608,50	351 608,50	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	1 194 039,75	0,00	1 194 039,75	1 194 039,75	100,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	293 274,00	0,00	293 274,00	293 274,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	138 305,78	92 915,45	231 221,23	231 221,23	100,00	0,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	338 242,32	0,00	338 242,32	338 242,32	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	971 125,90	0,00	971 125,90	971 125,90	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	1 878 767,80	0,00	1 878 767,80	1 878 767,80	100,00	0,00
63 Finanční operace	17 394,40	0,00	17 394,40	17 394,40	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 146 558,45	147 415,45	5 293 973,90	5 293 973,90	100,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	477 554,96	420 982,36
Únor	463 751,10	325 347,03
Březen	472 183,79	442 854,87
Duben	380 127,07	568 718,30
Květen	668 097,95	421 032,48
Červen	800 183,91	590 951,67
Červenec	630 402,16	341 641,35
Srpen	434 427,00	513 600,89
Září	599 154,38	426 176,67
Říjen	497 209,89	414 352,18
Listopad	744 631,19	387 032,86
Prosinec	844 481,22	441 283,24
CELKEM	7 012 204,62	5 293 973,90

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	477 554,96	420 982,36	56 572,60
Únor	463 751,10	325 347,03	138 404,07
Březen	472 183,79	442 854,87	29 328,92
Duben	380 127,07	514 218,30	-134 091,23
Květen	668 097,95	421 032,48	247 065,47
Červen	800 183,91	590 951,67	209 232,24
Červenec	630 402,16	295 183,90	335 218,26
Srpen	434 427,00	467 142,44	-32 715,44
Září	599 154,38	426 177,12	172 977,26
Říjen	497 209,89	414 352,18	82 857,71
Listopad	744 631,19	387 032,86	357 598,33
Prosinec	844 481,22	441 283,24	403 197,98
CELKEM	7 012 204,62	5 146 558,45	1 865 646,17

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 062 249,52	46 775,00
Únor	2 200 653,59	48 228,00
Březen	2 229 982,51	50 064,00
Duben	2 041 391,28	11 668,00
Květen	2 288 456,75	54 240,00
Červen	2 497 688,99	39 932,00
Červenec	2 786 449,80	6 484,00
Srpen	2 707 275,91	18 504,00
Září	2 880 253,62	27 215,00
Říjen	3 063 111,33	41 943,00
Listopad	3 620 709,66	18 290,00
Prosinec	3 923 907,64	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	420 982,36	0,00
Únor	325 347,03	0,00
Březen	442 854,87	0,00
Duben	514 218,30	54 500,00
Květen	421 032,48	0,00
Červen	590 951,67	0,00
Červenec	295 183,90	46 457,45
Srpen	467 142,44	46 458,45
Září	426 177,12	-0,45
Říjen	414 352,18	0,00
Listopad	387 032,86	0,00
Prosinec	441 283,24	0,00
CELKEM	5 146 558,45	147 415,45

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 082 990,10	940 000,00	115,21	1 082 990,10	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	237 388,33	21 000,00	1 130,42	237 388,33	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	119 484,35	120 000,00	99,57	119 484,35	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 235 339,80	1 000 000,00	123,53	1 235 339,80	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 249 374,53	2 071 500,00	108,59	2 249 374,53	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	323 350,00	330 000,00	97,98	323 350,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	22 866,00	22 000,00	103,94	22 866,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	23 198,60	30 000,00	77,33	23 198,60	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	4 900,00	5 000,00	98,00	4 900,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	258 080,64	220 000,00	117,31	258 080,64	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	983 495,00	718 000,00	136,98	983 495,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	179 500,00	185 000,00	97,03	179 500,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	655,27	500,00	131,05	655,27	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	101 228,00	20 000,00	506,14	101 228,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	101 365,00	140 000,00	72,40	101 365,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	73 600,00	70 000,00	105,14	73 600,00	100,00	0,00
	Příjmy:	6 996 815,62	5 900 000,00	118,59	6 996 815,62	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	818 204,00	720 000,00	113,64	818 204,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	218 620,00	196 000,00	111,54	218 620,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	717 201,00	640 000,00	112,06	717 201,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	317 610,00	396 000,00	80,20	317 610,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	137 570,00	206 000,00	66,78	137 570,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 887,00	70 000,00	52,70	36 887,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	159 986,05	169 000,00	94,67	159 986,05	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	384 335,74	470 000,00	81,77	384 335,74	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	31 874,00	30 000,00	106,25	31 874,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	2 548,00	5 000,00	50,96	2 548,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	46 409,03	40 000,00	116,02	46 409,03	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	59 265,40	65 000,00	91,18	59 265,40	100,00	0,00
5164	Nájemné	3 924,00	12 000,00	32,70	3 924,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	14 520,00	80 000,00	18,15	14 520,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 322,00	10 000,00	43,22	4 322,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	9 438,00	10 000,00	94,38	9 438,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 169 520,33	1 063 000,00	110,02	1 169 520,33	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	409 624,40	524 000,00	78,17	409 624,40	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	7 139,00	0,00	0,00	7 139,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	677,00	2 000,00	33,85	677,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	7 095,00	8 000,00	88,69	7 095,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	171 160,30	230 000,00	74,42	171 160,30	100,00	0,00
5194	Věcné dary	29 425,00	65 000,00	45,27	29 425,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 107,20	5 000,00	62,14	3 107,20	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	297 281,00	215 000,00	138,27	297 281,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	5 500,00	6 000,00	91,67	5 500,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	54 801,00	63 000,00	86,99	54 801,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	7 080,00	10 000,00	70,80	7 080,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	92 915,45	0,00	0,00	92 915,45	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	100,00	0,00
	Výdaje:	5 278 584,90	5 900 000,00	89,47	5 278 584,90	100,00	0,00

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

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	15 389,00	0,00	0,00	15 389,00	100,00	0,00
	Příjmy:	15 389,00	0,00	0,00	15 389,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	13 709,00	0,00	0,00	13 709,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	100,00	0,00
	Výdaje:	15 389,00	0,00	0,00	15 389,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	7 012 204,62	5 900 000,00	118,85	7 012 204,62	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	5 293 973,90	5 900 000,00	89,73	5 293 973,90	100,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	57 848,60	82 423,60	89 562,60
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	53 022,40	53 022,40	53 022,40
021 Stavby	14 700 679,92	22 262 550,47	22 262 550,47
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	537 797,50	701 285,50	848 701,40
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 031 304,50	1 076 437,50	1 105 822,50
031 Pozemky	2 727 823,00	2 744 782,90	2 748 282,90
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 485 371,05	0,00	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	87 000,00	87 000,00	87 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-57 848,60	-82 423,60	-89 562,60
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-20 332,00	-25 636,00	-30 940,00
081 Oprávky ke stavbám	-2 763 517,55	-3 141 005,00	-3 627 928,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-510 907,63	-541 883,50	-554 071,50
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 031 304,50	-1 076 437,50	-1 105 822,50
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 420 922,26	2 005 676,92	3 923 907,64
311 Odběratelé	3 600,00	3 600,00	175 666,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	329 711,00	370 400,00	209 837,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	0,00	0,00	5 445,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	5 094,00
331 Zaměstnanci	107 532,00	112 979,00	112 016,00
336 Sociální zabezpečení	31 658,00	33 064,00	33 322,00
337 Zdravotní pojištění	16 258,00	17 122,00	17 593,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	17 505,00	18 885,00	18 780,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	10 746,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	95 835,00	877,00	200 860,00
389 Dohadné účty pasivní	65 000,00	370 400,00	209 837,00
401 Jmění účetní jednotky	17 633 350,69	18 184 266,09	18 187 766,09
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	1 929 921,57	4 968 958,58	4 800 437,90
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-2 953 468,65	-2 953 468,65	-2 953 468,65
408 Opravy předcházejících účetních období	24 000,00	24 000,00	24 860,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2 794 481,27	3 083 578,34	3 731 964,67

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	258 644,85	189 407,06	226 084,60
502 Spotřeba energie	476 724,00	641 431,00	208 669,74
511 Opravy a udržování	255 539,06	386 480,00	372 481,40
512 Cestovné	864,00	107,00	677,00
518 Ostatní služby	2 009 749,84	1 470 077,45	1 474 318,06
521 Mzdové náklady	1 469 032,00	1 449 204,00	1 766 757,00
524 Zákonné sociální pojištění	383 382,00	363 522,00	455 818,00
538 Jiné daně a poplatky	36 060,00	88 190,00	60 881,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	6 045,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	33 676,00	26 444,00	29 425,00
549 Ostatní náklady z činnosti	61 565,00	10 000,00	0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	364 768,93	413 767,32	504 415,00
554 Prodané pozemky	4 920,00	28 658,50	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	61 398,00	23 270,00
569 Ostatní finanční náklady	59 589,40	50 535,60	45 666,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	250 441,60	217 612,00	305 888,20

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
602 Výnosy z prodeje služeb	658 168,00	706 724,00	978 585,00
603 Výnosy z pronájmu	200 493,00	162 427,00	179 500,00
605 Výnosy ze správních poplatků	4 490,00	4 810,00	5 200,00
606 Výnosy ze místních poplatků	343 895,00	342 145,00	342 396,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	7 270,41	31 436,00	0,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	1 000,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	4 920,00	45 618,40	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	322 657,00	128 668,00	201 733,00
662 Úroky	315,65	497,42	655,27
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	36 550,00	0,00
669 Ostatní finanční výnosy	3,33	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	147 098,83	141 641,16	268 255,68
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	946 830,07	1 119 869,94	1 439 598,78
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 006 571,88	987 725,14	1 235 339,80
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 045 794,39	2 089 692,20	2 249 374,53
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	221 416,68	218 165,98	258 080,64
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	44 129,51	28 250,02	23 198,60

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	0,00	0,00	5 445,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	5 094,00
331 Zaměstnanci	107 532,00	112 979,00	112 016,00
336 Sociální zabezpečení	31 658,00	33 064,00	33 322,00
337 Zdravotní pojištění	16 258,00	17 122,00	17 593,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	17 505,00	18 885,00	18 780,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	10 746,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	95 835,00	877,00	200 860,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	3 600,00	3 600,00	175 666,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	329 711,00	370 400,00	209 837,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
P Ř Í J M Y	5 923 659,92	9 049 384,87	7 012 204,62
V Ý D A J E	5 172 665,75	8 369 630,21	5 293 973,90

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 012 204,62	5 900 000,00	118,85	7 012 204,62	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 012 204,62	5 900 000,00	118,85	7 012 204,62	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 293 973,90	5 900 000,00	89,73	5 293 973,90	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 293 973,90	5 900 000,00	89,73	5 293 973,90	100,00	0,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	5 645 961,35	4 829 500,00	116,91	5 645 961,35	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	492 471,00	360 000,00	136,80	492 471,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	452 856,00	330 000,00	137,23	452 856,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	96 228,00	20 000,00	481,14	96 228,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	213 508,00	210 000,00	101,67	213 508,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	100 505,00	140 000,00	71,79	100 505,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 160,00	3 000,00	305,33	9 160,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	860,00	0,00	0,00	860,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	655,27	5 500,00	11,91	655,27	100,00	0,00
0000 celkem	7 012 204,62	5 900 000,00	118,85	7 012 204,62	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 012 204,62	5 900 000,00	118,85	7 012 204,62	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2212 Silnice	26 119,00	82 000,00	31,85	26 119,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	54 069,00	30 000,00	180,23	54 069,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	216 920,50	270 000,00	80,34	216 920,50	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	54 500,00	70 000,00	77,86	54 500,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	454 034,40	682 000,00	66,57	454 034,40	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	740 005,35	1 006 000,00	73,56	740 005,35	100,00	0,00
3113 Základní školy	293 274,00	200 000,00	146,64	293 274,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	231 221,23	150 000,00	154,15	231 221,23	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	18 300,00	20 000,00	91,50	18 300,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	207 243,50	209 000,00	99,16	207 243,50	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	126 991,82	204 000,00	62,25	126 991,82	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	4 007,00	15 000,00	26,71	4 007,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	487 292,00	450 000,00	108,29	487 292,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	1 675,00	53 000,00	3,16	1 675,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	482 158,90	451 000,00	106,91	482 158,90	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	893 396,00	875 000,00	102,10	893 396,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15 389,00	0,00	0,00	15 389,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	969 982,80	1 098 000,00	88,34	969 982,80	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 930,40	12 000,00	116,09	13 930,40	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 464,00	3 000,00	115,47	3 464,00	100,00	0,00
0000 celkem	5 293 973,90	5 900 000,00	89,73	5 293 973,90	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 293 973,90	5 900 000,00	89,73	5 293 973,90	100,00	0,00

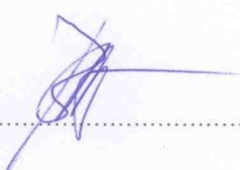
Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/-úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	82 423,60	7 139,00	89 562,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	53 022,40	0,00	53 022,40
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	22 262 550,47	0,00	22 262 550,47
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	701 285,50	147 415,90	848 701,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 076 437,50	29 385,00	1 105 822,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 744 782,90	3 500,00	2 748 282,90
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	87 000,00	0,00	87 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-82 423,60	-7 139,00	-89 562,60
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-25 636,00	-5 304,00	-30 940,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 141 005,00	-486 923,00	-3 627 928,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-541 883,50	-12 188,00	-554 071,50
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 076 437,50	-29 385,00	-1 105 822,50

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace