

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

Název	Obec Dasný
Adresa	Dasný 37341 Dasný
IČ	00581224
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	725 866 370
E-mail	kursovam@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

- Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Majetek
- VI. Komentáře

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	697 647,34	540 000,00	129,19	697 700,00	99,99	52,66
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	20 973,68	5 000,00	419,47	21 000,00	99,87	26,32
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	82 593,22	70 000,00	117,99	82 600,00	99,99	6,78
1121	Daň z příjmů právnických osob	853 740,43	610 000,00	139,96	853 800,00	99,99	59,57
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	131 480,00	150 000,00	87,65	131 500,00	99,98	20,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 563 045,66	1 400 000,00	111,65	1 563 100,00	100,00	54,34
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	2 347,00	0,00	0,00	2 400,00	97,79	53,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	141 666,00	136 000,00	104,17	141 700,00	99,98	34,00
1341	Poplatek ze psů	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	35 310,00	40 000,00	88,28	35 400,00	99,75	90,00
1348	Poplatek za zhodnocení stavebního poze	5 000,00	10 000,00	50,00	5 000,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	16 025,16	10 000,00	160,25	16 100,00	99,54	74,84
1361	Správní poplatky	2 310,00	4 000,00	57,75	2 400,00	96,25	90,00
1511	Daň z nemovitých věcí	249 688,43	230 000,00	108,56	249 700,00	100,00	11,57
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 805 426,92	3 213 600,00	118,42	3 806 000,00	99,98	573,08
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	134 646,00	88 300,00	152,49	134 800,00	99,89	154,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	402 194,00	399 500,00	100,67	402 300,00	99,97	106,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	146 950,00	132 000,00	111,33	147 000,00	99,97	50,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 806,47	10 000,00	18,06	1 900,00	95,08	93,53
2322	Přijaté pojistné náhrady	18 249,00	0,00	0,00	18 300,00	99,72	51,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49 013,50	20 100,00	243,85	49 300,00	99,42	286,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	752 858,97	649 900,00	115,84	753 600,00	99,90	741,03
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	59 400,00	57 500,00	103,30	59 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	97 827,00	56 000,00	174,69	97 827,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	226 408,00	0,00	0,00	226 408,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	415 635,00	113 500,00	366,20	415 635,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 973 920,89	3 977 000,00	125,07	4 975 235,00	99,97	1 314,11

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	87 538,00	186 000,00	47,06	87 600,00	99,93	62,00
	5019	Ostatní platy	1 233,00	2 000,00	61,65	1 300,00	94,85	67,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	119 208,00	103 000,00	115,74	119 300,00	99,92	92,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	522 479,00	530 000,00	98,58	522 500,00	100,00	21,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	121 895,00	179 000,00	68,10	122 300,00	99,67	405,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	55 417,00	64 800,00	85,52	56 100,00	98,78	683,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	464,00	700,00	66,29	1 500,00	30,93	1 036,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	419,00	1 000,00	41,90	500,00	83,80	81,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 599,00	5 000,00	51,98	3 000,00	86,63	401,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	48 577,79	35 600,00	136,45	48 700,00	99,75	122,21
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 053,75	53 000,00	52,93	28 900,00	97,07	846,25
	5151	Studená voda	555,00	2 000,00	27,75	600,00	92,50	45,00
	5154	Elektrická energie	241 536,00	156 500,00	154,34	241 800,00	99,89	264,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	19 242,10	18 700,00	102,90	19 300,00	99,70	57,90
	5161	Poštovní služby	1 501,00	2 000,00	75,05	2 000,00	75,05	499,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 633,17	18 000,00	103,52	19 400,00	96,05	766,83
	5163	Služby peněžních ústavů	27 363,00	26 500,00	103,26	27 500,00	99,50	137,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 483,00	0,00	0,00	9 500,00	99,82	17,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	7 010,00	6 000,00	116,83	7 100,00	98,73	90,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	15 639,00	15 000,00	104,26	15 700,00	99,61	61,00
	5169	Nákup ostatních služeb	651 159,61	347 300,00	187,49	652 000,00	99,87	840,39
	5171	Opravy a udržování	473 733,30	493 000,00	96,09	474 050,00	99,93	316,70
	5172	Programové vybavení	3 025,00	5 000,00	60,50	3 100,00	97,58	75,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 941,00	10 000,00	59,41	6 100,00	97,39	159,00
	5175	Pohoštění	19 908,88	7 000,00	284,41	20 100,00	99,05	191,12
	5194	Věcné dary	9 665,00	40 000,00	24,16	9 700,00	99,64	35,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	29 000,00	32 000,00	90,63	29 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	4 000,00	25,00	1 000,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	134 720,00	151 000,00	89,22	134 800,00	99,94	80,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 456,00	0,00	0,00	3 500,00	98,74	44,00
	5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	20 000,00	15,00	3 000,00	100,00	0,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 913 454,60	2 766 000,00	105,33	2 921 350,00	99,73	7 895,40
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	2 316 665,00	700 000,00	330,95	2 317 200,00	99,98	535,00
	6130	Pozemky	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 316 665,00	831 000,00	278,78	2 317 200,00	99,98	535,00
		VÝDAJE CELKEM	5 230 119,60	3 597 000,00	145,40	5 238 550,00	99,84	8 430,40

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	456 198,71	-180 000,00	-253,44	463 315,00	98,46
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-200 000,00	-200 000,00	100,00	-200 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	256 198,71	-380 000,00	-67,42	263 315,00	97,30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 805 426,92	3 213 600,00	118,42	3 806 000,00	99,98	573,08
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	752 858,97	649 900,00	115,84	753 600,00	99,90	741,03
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	415 635,00	113 500,00	366,20	415 635,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	4 973 920,89	3 977 000,00	125,07	4 975 235,00	99,97	1 314,11

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 913 454,60	2 766 000,00	105,33	2 921 350,00	99,73	7 895,40
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 316 665,00	831 000,00	278,78	2 317 200,00	99,98	535,00
C E L K E M V Ý D A J E	5 230 119,60	3 597 000,00	145,40	5 238 550,00	99,84	8 430,40

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	456 198,71	-180 000,00	-253,44	463 315,00	98,46	7 116,29
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-200 000,00	-200 000,00	100,00	-200 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	256 198,71	-380 000,00	-67,42	263 315,00	97,30	7 116,29

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 349 480,33	2 775 000,00	120,70	3 349 700,00	99,99	219,67
Místní popl. (Pol:133x-134x)	187 923,00	194 600,00	96,57	188 100,00	99,91	177,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 310,00	4 000,00	57,75	2 400,00	96,25	90,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	249 688,43	230 000,00	108,56	249 700,00	100,00	11,57
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	16 025,16	10 000,00	160,25	16 100,00	99,54	74,84

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	234 346,37
Únor	254 196,56
Březen	381 768,18
Duben	205 435,79
Květen	210 737,30
Červen	302 296,41
Červenec	324 600,30
Srpen	225 020,03
Září	325 076,91
Říjen	247 790,71
Listopad	260 388,58
Prosinec	377 823,19
CELKEM	3 349 480,33

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	254 161,00	189 112,12	234 346,37
Únor	272 956,00	237 931,21	254 196,56
Březen	330 907,00	321 542,29	381 768,18
Duben	207 877,00	212 383,50	205 435,79
Květen	198 277,00	174 710,18	210 737,30
Červen	188 927,00	255 301,39	302 296,41
Červenec	349 046,00	312 195,16	324 600,30
Srpen	217 281,00	199 191,47	225 020,03
Září	179 238,00	294 156,14	325 076,91
Říjen	129 852,00	194 651,89	247 790,71
Listopad	222 316,00	248 963,42	260 388,58
Prosinec	291 268,68	337 883,00	377 823,19
CELKEM	2 842 106,68	2 978 021,77	3 349 480,33

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	4 556,00	50 000,00	9,11	4 800,00	94,92	244,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 916,00	14 000,00	56,54	8 000,00	98,95	84,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	21 889,00	0,00	0,00	21 900,00	99,95	11,00
2310 Pitná voda	8 792,00	37 000,00	23,76	8 800,00	99,91	8,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	568 978,65	243 000,00	234,15	569 150,00	99,97	171,35
3111 Mateřské školy	305 981,00	250 000,00	122,39	306 000,00	99,99	19,00
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	1 951,00	12 100,00	16,12	2 500,00	78,04	549,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	12 000,00	16,67	2 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, národ.	13 187,00	12 000,00	109,89	13 200,00	99,90	13,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	52 607,00	30 000,00	175,36	53 100,00	99,07	493,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	53 721,88	88 000,00	61,05	54 000,00	99,48	278,12
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 561,00	0,00	0,00	4 600,00	99,15	39,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000,00	7 000,00	128,57	9 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	15 126,00	0,00	0,00	15 200,00	99,51	74,00
3631 Veřejné osvětlení	192 231,00	268 000,00	71,73	192 400,00	99,91	169,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	89 148,00	52 500,00	169,81	89 400,00	99,72	252,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 657,50	0,00	0,00	14 700,00	99,71	42,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	269 220,00	230 000,00	117,05	269 300,00	99,97	80,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	17 213,00	15 000,00	114,75	17 300,00	99,50	87,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	162 071,31	309 700,00	52,33	163 600,00	99,07	1 528,69
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6 247,00	8 500,00	73,49	6 500,00	96,11	253,00
6112 Zastupitelstva obcí	691 987,03	726 000,00	95,32	693 400,00	99,80	1 412,97
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	25 778,17	0,00	0,00	26 000,00	99,15	221,83
6171 Činnost místní správy	189 792,06	202 700,00	93,63	191 500,00	99,11	1 707,94
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 216,00	6 000,00	86,93	5 300,00	98,42	84,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22 147,00	20 500,00	108,03	22 200,00	99,76	53,00
6399 Ostatní finanční operace	131 480,00	151 000,00	87,07	131 500,00	99,98	20,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 913 454,60	2 766 000,00	105,33	2 921 350,00	99,73	7 895,40

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 221 061,92	3 327 100,00	126,87	4 221 635,00	99,99	573,08
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	8 504,00	8 500,00	100,05	8 600,00	98,88	96,00
1031 Pěstební činnost	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	399 490,00	390 000,00	102,43	399 500,00	100,00	10,00
2310 Pitná voda	67 189,00	70 000,00	95,98	67 300,00	99,84	111,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	126 200,00	65 000,00	194,15	126 300,00	99,92	100,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	7 700,00	5 000,00	154,00	7 700,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	84 000,00	72 000,00	116,67	84 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	10 827,00	0,00	0,00	10 900,00	99,33	73,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	26 156,50	20 000,00	130,78	26 200,00	99,83	43,50
6112 Zastupitelstva obcí	737,00	0,00	0,00	800,00	92,13	63,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 806,47	10 100,00	17,89	2 000,00	90,32	193,53
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	18 249,00	0,00	0,00	18 300,00	99,72	51,00
CELKEM PŘÍJMY	4 973 920,89	3 977 000,00	125,07	4 975 235,00	99,97	1 314,11

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	4 556,00	50 000,00	9,11	4 800,00	94,92	244,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	135 525,00	14 000,00	968,04	135 700,00	99,87	175,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	21 889,00	0,00	0,00	21 900,00	99,95	11,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	195 927,00	0,00	0,00	196 100,00	99,91	173,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	35 702,00	177 000,00	20,17	35 800,00	99,73	98,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 325 417,65	374 000,00	621,77	2 325 750,00	99,99	332,35
3111 Mateřské školy	515 261,00	250 000,00	206,10	515 300,00	99,99	39,00
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	1 951,00	12 100,00	16,12	2 500,00	78,04	549,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	12 000,00	16,67	2 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	13 187,00	12 000,00	109,89	13 200,00	99,90	13,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	52 607,00	30 000,00	175,36	53 100,00	99,07	493,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	53 721,88	88 000,00	61,05	54 000,00	99,48	278,12
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 561,00	30 000,00	15,20	4 600,00	99,15	39,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000,00	7 000,00	128,57	9 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	15 126,00	0,00	0,00	15 200,00	99,51	74,00
3631 Veřejné osvětlení	192 231,00	268 000,00	71,73	192 400,00	99,91	169,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	89 148,00	52 500,00	169,81	89 400,00	99,72	252,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 657,50	0,00	0,00	14 700,00	99,71	42,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	269 220,00	230 000,00	117,05	269 300,00	99,97	80,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	17 213,00	15 000,00	114,75	17 300,00	99,50	87,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	162 071,31	309 700,00	52,33	163 600,00	99,07	1 528,69
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6 247,00	8 500,00	73,49	6 500,00	96,11	253,00
6112 Zastupitelstva obcí	691 987,03	726 000,00	95,32	693 400,00	99,80	1 412,97
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	25 778,17	0,00	0,00	26 000,00	99,15	221,83
6171 Činnost místní správy	189 792,06	202 700,00	93,63	191 500,00	99,11	1 707,94
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 216,00	6 000,00	86,93	5 300,00	98,42	84,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22 147,00	20 500,00	108,03	22 200,00	99,76	53,00
6399 Ostatní finanční operace	131 480,00	151 000,00	87,07	131 500,00	99,98	20,00
CELKEM VÝDAJE	5 230 119,60	3 597 000,00	145,40	5 238 550,00	99,84	8 430,40

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
22 Doprava	34 361,00	324 036,00	358 397,00	359 000,00	99,83	603,00
23 Vodní hospodářství	577 770,65	1 783 349,00	2 361 119,65	2 361 550,00	99,98	430,35
31 Vzdělávání a školské služby	305 981,00	209 280,00	515 261,00	515 300,00	99,99	39,00
32 Vzdělávání a školské služby	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	129 466,88	0,00	129 466,88	130 800,00	98,98	1 333,12
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	23 561,00	0,00	23 561,00	23 600,00	99,83	39,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	296 505,00	0,00	296 505,00	297 000,00	99,83	495,00
37 Ochrana životního prostředí	463 161,81	0,00	463 161,81	464 900,00	99,63	1 738,19
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	6 247,00	0,00	6 247,00	6 500,00	96,11	253,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	907 557,26	0,00	907 557,26	910 900,00	99,63	3 342,74
63 Finanční operace	158 843,00	0,00	158 843,00	159 000,00	99,90	157,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 913 454,60	2 316 665,00	5 230 119,60	5 238 550,00	99,84	8 430,40

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	302 654,03	216 234,52
Únor	310 377,71	274 381,80
Březen	494 398,76	506 389,90
Duben	318 584,29	294 096,25
Květen	253 129,82	564 240,50
Červen	565 785,51	128 411,96
Červenec	397 628,81	135 749,32
Srpen	344 082,94	172 828,43
Září	721 487,74	1 400 482,17
Říjen	380 515,50	624 096,78
Listopad	285 109,99	778 093,97
Prosinec	600 165,79	135 114,00
CELKEM	4 973 920,89	5 230 119,60

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	302 654,03	216 234,52	86 419,51
Únor	310 377,71	274 381,80	35 995,91
Březen	494 398,76	477 189,90	17 208,86
Duben	318 584,29	217 526,25	101 058,04
Květen	253 129,82	419 567,50	-166 437,68
Červen	458 271,51	101 631,96	356 639,55
Červenec	397 628,81	135 749,32	261 879,49
Srpen	260 082,94	172 828,43	87 254,51
Září	686 593,74	120 555,17	566 038,57
Říjen	380 515,50	395 237,78	-14 722,28
Listopad	285 109,99	247 437,97	37 672,02
Prosinec	600 165,79	135 114,00	465 051,79
CELKEM	4 747 512,89	2 913 454,60	1 834 058,29

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 297 311,12	17 500,00
Únor	3 289 788,03	61 019,00
Březen	3 279 182,89	59 633,00
Duben	3 323 968,93	39 335,00
Květen	3 018 327,25	33 866,00
Červen	3 469 034,80	20 532,00
Červenec	3 720 444,29	31 002,00
Srpen	3 692 486,80	30 214,00
Září	3 026 532,37	17 174,00
Říjen	2 787 608,09	12 517,00
Listopad	2 296 571,11	10 570,00
Prosinec	2 661 440,90	110 752,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	216 234,52	0,00
Únor	274 381,80	0,00
Březen	477 189,90	29 200,00
Duben	217 526,25	76 570,00
Květen	419 567,50	144 673,00
Červen	101 631,96	26 780,00
Červenec	135 749,32	0,00
Srpen	172 828,43	0,00
Září	120 555,17	1 279 927,00
Říjen	395 237,78	228 859,00
Listopad	247 437,97	530 656,00
Prosinec	135 114,00	0,00
CELKEM	2 913 454,60	2 316 665,00

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	697 647,34	540 000,00	129,19	697 700,00	99,99	52,66
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	20 973,68	5 000,00	419,47	21 000,00	99,87	26,32
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	82 593,22	70 000,00	117,99	82 600,00	99,99	6,78
1121	Daň z příjmů právnických osob	853 740,43	610 000,00	139,96	853 800,00	99,99	59,57
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	131 480,00	150 000,00	87,65	131 500,00	99,98	20,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 563 045,66	1 400 000,00	111,65	1 563 100,00	100,00	54,34
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	2 347,00	0,00	0,00	2 400,00	97,79	53,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	141 666,00	136 000,00	104,17	141 700,00	99,98	34,00
1341	Poplatek ze psů	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	35 310,00	40 000,00	88,28	35 400,00	99,75	90,00
1348	Poplatek za zhodnocení stavebního p	5 000,00	10 000,00	50,00	5 000,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	16 025,16	10 000,00	160,25	16 100,00	99,54	74,84
1361	Správní poplatky	2 310,00	4 000,00	57,75	2 400,00	96,25	90,00
1511	Daň z nemovitých věcí	249 688,43	230 000,00	108,56	249 700,00	100,00	11,57
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	134 646,00	88 300,00	152,49	134 800,00	99,89	154,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	402 194,00	399 500,00	100,67	402 300,00	99,97	106,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	146 950,00	132 000,00	111,33	147 000,00	99,97	50,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 806,47	10 000,00	18,06	1 900,00	95,08	93,53
2322	Přijaté pojistné náhrady	18 249,00	0,00	0,00	18 300,00	99,72	51,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	49 013,50	20 100,00	243,85	49 300,00	99,42	286,50
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	59 400,00	57 500,00	103,30	59 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 617 685,89	3 921 000,00	117,77	4 619 000,00	99,97	1 314,11
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	14 583,00	0,00	0,00	14 600,00	99,88	17,00
5019	Ostatní platy	1 233,00	2 000,00	61,65	1 300,00	94,85	67,00
5021	Ostatní osobní výdaje	105 485,00	103 000,00	102,41	105 500,00	99,99	15,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	522 479,00	530 000,00	98,58	522 500,00	100,00	21,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	103 655,00	132 000,00	78,53	103 800,00	99,86	145,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	48 852,00	48 000,00	101,78	49 400,00	98,89	548,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	464,00	700,00	66,29	1 200,00	38,67	736,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	419,00	1 000,00	41,90	500,00	83,80	81,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 599,00	5 000,00	51,98	3 000,00	86,63	401,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 619,79	35 600,00	125,34	44 700,00	99,82	80,21
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 295,58	53 000,00	34,52	19 100,00	95,79	804,42
5151	Studená voda	555,00	2 000,00	27,75	600,00	92,50	45,00
5154	Elektrická energie	241 536,00	156 500,00	154,34	241 800,00	99,89	264,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	19 242,10	18 700,00	102,90	19 300,00	99,70	57,90
5161	Poštovní služby	1 501,00	2 000,00	75,05	2 000,00	75,05	499,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	18 633,17	18 000,00	103,52	19 400,00	96,05	766,83
5163	Služby peněžních ústavů	27 363,00	26 500,00	103,26	27 500,00	99,50	137,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	9 483,00	0,00	0,00	9 500,00	99,82	17,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 010,00	6 000,00	116,83	7 100,00	98,73	90,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	15 639,00	15 000,00	104,26	15 700,00	99,61	61,00
5169	Nákup ostatních služeb	651 159,61	347 300,00	187,49	652 000,00	99,87	840,39
5171	Opravy a udržování	473 733,30	493 000,00	96,09	474 050,00	99,93	316,70
5172	Programové vybavení	3 025,00	5 000,00	60,50	3 100,00	97,58	75,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 365,00	10 000,00	53,65	5 500,00	97,55	135,00
5175	Pohoštění	18 228,88	7 000,00	260,41	18 400,00	99,07	171,12
5194	Věcné dary	9 665,00	40 000,00	24,16	9 700,00	99,64	35,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	29 000,00	32 000,00	90,63	29 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	4 000,00	25,00	1 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	134 720,00	151 000,00	89,22	134 800,00	99,94	80,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 456,00	0,00	0,00	3 500,00	98,74	44,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5492 Dary obyvatelstvu	3 000,00	20 000,00	15,00	3 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 117 302,50	700 000,00	302,47	2 117 700,00	99,98	397,50
6130 Pozemky	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	4 903 301,93	3 347 200,00	146,49	4 910 650,00	99,85	7 348,07

UZ 000 0 00420 - Podpora zřízení bezp.prvků na pozemních komunikacích

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	142 408,00	0,00	0,00	142 408,00	100,00	0,00
Příjmy:	142 408,00	0,00	0,00	142 408,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	142 408,00	0,00	0,00	142 500,00	99,94	92,00
Výdaje:	142 408,00	0,00	0,00	142 500,00	99,94	92,00

UZ 000 0 00711 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 958,00	0,00	0,00	4 000,00	98,95	42,00
6121 Budovy, haly a stavby	56 954,50	0,00	0,00	57 000,00	99,92	45,50
Výdaje:	60 912,50	0,00	0,00	61 000,00	99,86	87,50

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	27 872,00	0,00	0,00	27 872,00	100,00	0,00
Příjmy:	27 872,00	0,00	0,00	27 872,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	31 199,83	0,00	0,00	31 200,00	100,00	0,17
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	7 800,34	0,00	0,00	7 900,00	98,74	99,66
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 807,83	0,00	0,00	2 900,00	96,82	92,17
Výdaje:	41 808,00	0,00	0,00	42 000,00	99,54	192,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 723,00	0,00	0,00	13 800,00	99,44	77,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	9 758,17	0,00	0,00	9 800,00	99,57	41,83
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	576,00	0,00	0,00	600,00	96,00	24,00
5175 Pohoštění	1 680,00	0,00	0,00	1 700,00	98,82	20,00
Výdaje:	25 737,17	0,00	0,00	25 900,00	99,37	162,83

UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

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

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	12 326,07	0,00	0,00	12 326,07	100,00	0,00
	Příjmy:	12 326,07	0,00	0,00	12 326,07	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	7 357,29	0,00	0,00	7 400,00	99,42	42,71
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 839,46	0,00	0,00	1 900,00	96,81	60,54
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	661,99	0,00	0,00	700,00	94,57	38,01
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Výdaje:	9 858,74	0,00	0,00	10 100,00	97,61	241,26

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	57 628,93	0,00	0,00	57 628,93	100,00	0,00
	Příjmy:	57 628,93	0,00	0,00	57 628,93	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	34 397,88	0,00	0,00	34 400,00	99,99	2,12
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	8 600,20	0,00	0,00	8 700,00	98,85	99,80
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 095,18	0,00	0,00	3 100,00	99,84	4,82
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Výdaje:	46 093,26	0,00	0,00	46 400,00	99,34	306,74

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 973 920,89	3 977 000,00	125,07	4 975 235,00	99,97	1 314,11
CELKEM VÝDAJE:	5 230 119,60	3 597 000,00	145,40	5 238 550,00	99,84	8 430,40

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 002,00	35 466,00	35 466,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	157 536,80	157 536,80	157 536,80
021 Stavby	25 753 297,77	27 241 964,20	40 366 309,36
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 016 739,00	1 016 739,00	1 016 739,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	821 917,47	977 124,47	1 025 702,26
031 Pozemky	2 729 476,24	2 847 326,24	2 867 153,44
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	285 000,00	285 000,00	285 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 643 177,46	13 200 599,28	2 979 610,12
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-20 002,00	-35 466,00	-35 466,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-149 659,96	-155 961,96	-156 261,96
081 Oprávky ke stavbám	-4 899 739,50	-5 371 233,50	-5 882 474,50
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-338 906,50	-400 922,50	-462 182,50
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-821 917,47	-977 124,47	-1 025 702,26
194 Opravné položky k odběratelům	-620,00	0,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 171 811,60	3 228 391,61	2 661 440,90
261 Pokladna	0,00	0,00	110 752,00
311 Odběratelé	24 800,00	18 086,00	8 426,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 290,00	38 770,00	42 969,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	21 854,00	28 006,00	27 872,00
388 Dohadné účty aktivní	21 854,00	138 000,00	86 649,67

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	139 445,00	112 911,00	668 314,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	87 088,00
331 Zaměstnanci	53 867,00	43 590,00	51 343,00
336 Sociální zabezpečení	15 523,00	11 189,00	11 057,00
337 Zdravotní pojištění	8 863,00	6 819,00	6 858,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7 500,00	4 995,00	5 928,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	7,97	138 000,00	116 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	132,00	132,00
389 Dohadné účty pasivní	32 000,00	40 000,00	40 000,00
401 Jmění účetní jednotky	26 345 968,56	26 345 968,56	26 345 968,56
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	8 504 699,03	11 796 552,40	11 855 743,33
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-5 151 516,67	-5 151 516,67	-5 151 516,67
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	4 079 013,97	5 280 854,02	6 992 960,88
452 Příj.návratné finan.výpomoci dlouhodobé	2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	230 700,00	130 700,00	130 700,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	101 899,35	106 483,58	67 858,85
502 Spotřeba energie	140 118,00	152 645,00	214 679,00
511 Opravy a udržování	567 745,39	49 297,00	473 733,30
512 Cestovné	3 084,00	12 187,00	5 941,00
513 Náklady na reprezentaci	10 196,31	4 606,00	19 908,88
518 Ostatní služby	432 356,12	392 309,80	650 694,78
521 Mzdové náklady	773 239,00	747 098,00	743 598,00
524 Zákonné sociální pojištění	191 084,00	183 718,00	176 640,00
525 Jiné sociální pojištění	544,00	775,00	464,00
538 Jiné daně a poplatky	1 500,00	888,00	3 240,00
542 Jiné pokuty a penále	20 747,36	121,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	35 489,29	37 727,30	9 665,00
549 Ostatní náklady z činnosti	21 600,00	23 713,00	22 147,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	335 300,00	539 812,00	572 801,00
554 Prodané pozemky	0,00	0,00	172,80
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	620,00	-620,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	82 793,79	170 671,00	48 577,79
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	288 330,00	259 600,00	283 000,00
591 Daň z příjmů	133 380,00	153 330,00	131 480,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 850,00	21 308,00	6 000,00
602 Výnosy z prodeje služeb	101 960,00	84 889,00	29 482,00
603 Výnosy z pronájmu	575 498,00	537 202,00	536 744,00
605 Výnosy ze správních poplatků	2 900,00	3 920,00	2 310,00
606 Výnosy ze místních poplatků	173 175,00	190 827,00	185 576,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	500,00	10 000,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	20 000,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	95 235,50	30 706,02	47 145,50
662 Úroky	11 014,66	8 845,04	1 806,47
669 Ostatní finanční výnosy	11,51	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	319 990,45	437 870,78	326 959,74
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	607 529,33	620 201,32	801 214,24
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	826 182,35	891 787,68	985 220,43
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 408 395,00	1 466 032,77	1 563 045,66
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	205 921,14	230 390,56	249 688,43
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	10 703,72	12 488,37	18 372,16

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	139 445,00	112 911,00	668 314,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	87 088,00
331 Zaměstnanci	53 867,00	43 590,00	51 343,00
336 Sociální zabezpečení	15 523,00	11 189,00	11 057,00
337 Zdravotní pojištění	8 863,00	6 819,00	6 858,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7 500,00	4 995,00	5 928,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	7,97	138 000,00	116 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	132,00	132,00
452 Příj.návratné finan.výpomoci dlouhodobé	2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	230 700,00	130 700,00	130 700,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	24 800,00	18 086,00	8 426,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 290,00	38 770,00	42 969,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	21 854,00	28 006,00	27 872,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	11 651 099,82	7 860 737,89	4 973 920,89
VÝDAJE	15 741 942,29	8 604 157,88	5 230 119,60

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 747 512,89	3 977 000,00	119,37	4 748 827,00	99,97	1 314,11
0420 Osvětlení přechodu pro chodce	142 408,00	0,00	0,00	142 408,00	100,00	0,00
0711 Chodník Radouch	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 973 920,89	3 977 000,00	125,07	4 975 235,00	99,97	1 314,11

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 905 538,60	2 932 000,00	99,10	2 913 350,00	99,73	7 811,40
0007 Obnova kanal. Filipů-Smitků	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	100,00	0,00
0010 Vodoměrná šachta Čejkovice-Das	26 910,00	0,00	0,00	27 000,00	99,67	90,00
0038 Rekonstrukce MŠ Dasný	209 280,00	0,00	0,00	209 300,00	99,99	20,00
0040 Osvětlení přechodu pro chodce	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
0050 ČOV a dostavba, rekonst.kanal.	112 530,00	131 000,00	85,90	112 600,00	99,94	70,00
0063 Zatepl.KD	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067 Obnova kanal. Filipů-Smitků	1 619 709,00	0,00	0,00	1 619 800,00	99,99	91,00
0070 Chodník náves	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	100,00	0,00
0420 Osvětlení přechodu pro chodce	195 927,00	0,00	0,00	196 100,00	99,91	173,00
0711 Chodník Radouch	121 825,00	0,00	0,00	122 000,00	99,86	175,00
1012 Mag.M.Č.Budějovice	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 230 119,60	3 597 000,00	145,40	5 238 550,00	99,84	8 430,40

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	3 994 653,92	3 327 100,00	120,06	3 995 227,00	99,99	573,08
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	8 504,00	8 500,00	100,05	8 600,00	98,88	96,00
1031 Pěstební činnost	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	399 490,00	390 000,00	102,43	399 500,00	100,00	10,00
2310 Pitná voda	67 189,00	70 000,00	95,98	67 300,00	99,84	111,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	126 200,00	65 000,00	194,15	126 300,00	99,92	100,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	7 700,00	5 000,00	154,00	7 700,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	84 000,00	72 000,00	116,67	84 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	10 827,00	0,00	0,00	10 900,00	99,33	73,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	26 156,50	20 000,00	130,78	26 200,00	99,83	43,50
6112 Zastupitelstva obcí	737,00	0,00	0,00	800,00	92,13	63,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 806,47	10 100,00	17,89	2 000,00	90,32	193,53
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	18 249,00	0,00	0,00	18 300,00	99,72	51,00
0000 celkem	4 747 512,89	3 977 000,00	119,37	4 748 827,00	99,97	1 314,11
0420 Osvětlení přechodu pro chodce						
0000	142 408,00	0,00	0,00	142 408,00	100,00	0,00
0420 celkem	142 408,00	0,00	0,00	142 408,00	100,00	0,00
0711 Chodník Radouch						
0000	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
0711 celkem	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 973 920,89	3 977 000,00	125,07	4 975 235,00	99,97	1 314,11

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	4 556,00	50 000,00	9,11	4 800,00	94,92	244,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	21 889,00	0,00	0,00	21 900,00	99,95	11,00
2310 Pitná voda	8 792,00	177 000,00	4,97	8 800,00	99,91	8,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	568 978,65	243 000,00	234,15	569 150,00	99,97	171,35
3111 Mateřské školy	305 981,00	250 000,00	122,39	306 000,00	99,99	19,00
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3312 Hudební činnost	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	1 951,00	12 100,00	16,12	2 500,00	78,04	549,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	12 000,00	16,67	2 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	13 187,00	12 000,00	109,89	13 200,00	99,90	13,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	52 607,00	30 000,00	175,36	53 100,00	99,07	493,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	53 721,88	88 000,00	61,05	54 000,00	99,48	278,12
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 561,00	30 000,00	15,20	4 600,00	99,15	39,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000,00	7 000,00	128,57	9 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	15 126,00	0,00	0,00	15 200,00	99,51	74,00
3631 Veřejné osvětlení	192 231,00	268 000,00	71,73	192 400,00	99,91	169,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	89 148,00	52 500,00	169,81	89 400,00	99,72	252,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 657,50	0,00	0,00	14 700,00	99,71	42,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	269 220,00	230 000,00	117,05	269 300,00	99,97	80,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	17 213,00	15 000,00	114,75	17 300,00	99,50	87,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	162 071,31	309 700,00	52,33	163 600,00	99,07	1 528,69
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6 247,00	8 500,00	73,49	6 500,00	96,11	253,00
6112 Zastupitelstva obcí	691 987,03	726 000,00	95,32	693 400,00	99,80	1 412,97
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	25 778,17	0,00	0,00	26 000,00	99,15	221,83
6171 Činnost místní správy	189 792,06	198 700,00	95,52	191 500,00	99,11	1 707,94
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 216,00	6 000,00	86,93	5 300,00	98,42	84,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22 147,00	20 500,00	108,03	22 200,00	99,76	53,00
6399 Ostatní finanční operace	131 480,00	151 000,00	87,07	131 500,00	99,98	20,00
0000 celkem	2 905 538,60	2 932 000,00	99,10	2 913 350,00	99,73	7 811,40
0007 Obnova kanal. Filipů-Smitků						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	100,00	0,00
0007 celkem	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	100,00	0,00
0010 Vodoměrná šachta Čejkovice-Das						
2310 Pitná voda	26 910,00	0,00	0,00	27 000,00	99,67	90,00
0010 celkem	26 910,00	0,00	0,00	27 000,00	99,67	90,00
0038 Rekonstrukce MŠ Dasný						
3111 Mateřské školy	209 280,00	0,00	0,00	209 300,00	99,99	20,00
0038 celkem	209 280,00	0,00	0,00	209 300,00	99,99	20,00
0040 Osvětlení přechodu pro chodce						
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
0040 celkem	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
0050 ČOV a dostavba, rekonst. kanal.						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	112 530,00	131 000,00	85,90	112 600,00	99,94	70,00
0050 celkem	112 530,00	131 000,00	85,90	112 600,00	99,94	70,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0063 Zatepl.KD						
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063 celkem	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067 Obnova kanal. Filipů-Smitků						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 619 709,00	0,00	0,00	1 619 800,00	99,99	91,00
0067 celkem	1 619 709,00	0,00	0,00	1 619 800,00	99,99	91,00
0070 Chodník náves						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	100,00	0,00
0070 celkem	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	100,00	0,00
0420 Osvětlení přechodu pro chodce						
2223 Bezpečnost silničního provozu	195 927,00	0,00	0,00	196 100,00	99,91	173,00
0420 celkem	195 927,00	0,00	0,00	196 100,00	99,91	173,00
0711 Chodník Radouch						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	121 825,00	0,00	0,00	122 000,00	99,86	175,00
0711 celkem	121 825,00	0,00	0,00	122 000,00	99,86	175,00
1012 Mag.M.Č.Budějovice						
6171 Činnost místní správy	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 celkem	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 230 119,60	3 597 000,00	145,40	5 238 550,00	99,84	8 430,40

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	35 466,00	0,00	35 466,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	157 536,80	0,00	157 536,80
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	27 241 964,20	13 124 345,16	40 366 309,36
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 016 739,00	0,00	1 016 739,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	977 124,47	48 577,79	1 025 702,26
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 847 326,24	19 827,20	2 867 153,44
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	285 000,00	0,00	285 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 200 599,28	-10 220 989,16	2 979 610,12
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-35 466,00	0,00	-35 466,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-155 961,96	-300,00	-156 261,96
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 371 233,50	-511 241,00	-5 882 474,50
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-400 922,50	-61 260,00	-462 182,50
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-977 124,47	-48 577,79	-1 025 702,26

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

