

Obec Strhaře**Závěrečný účet za rok 2016****Sestavený ke dni 24.2.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Strhaře
Adresa	Strhaře
IČ	00636673
Právní forma	Organizační složka státu

Kontaktní údaje

Telefon	549450410
E-mail	strhare.ucetni@centrum.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. Komentáře

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	293 285,00	252 000,00	116,38	252 000,00	116,38	-41 285,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	8 524,71	8 000,00	106,56	8 000,00	106,56	-524,71
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	33 569,11	32 000,00	104,90	32 000,00	104,90	-1 569,11
1121	Daň z příjmů právnických osob	346 989,04	299 000,00	116,05	299 000,00	116,05	-47 989,04
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 920,00	0,00	0,00	13 000,00	99,38	80,00
1211	Daň z přidané hodnoty	635 303,94	594 000,00	106,95	594 000,00	106,95	-41 303,94
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	65 205,00	63 000,00	103,50	63 000,00	103,50	-2 205,00
1341	Poplatek ze psů	2 160,00	2 500,00	86,40	2 500,00	86,40	340,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	6 513,00	4 500,00	144,73	4 500,00	144,73	-2 013,00
1361	Správní poplatky	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1511	Daň z nemovitých věcí	126 354,53	118 000,00	107,08	118 000,00	107,08	-8 354,53
Třída	1 Daň z nemovitých věcí	1 530 924,33	1 373 000,00	111,50	1 386 000,00	110,46	-144 924,33
Třída	2 Příjmy z podílů na zisku a divi	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 160,00	61 000,00	106,82	61 000,00	106,82	-4 160,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 423,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 276,00	1 000,00	227,60	1 000,00	227,60	-1 276,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	2 500,00	1 000,00	250,00	1 000,00	250,00	-1 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	306,70	1 000,00	30,67	1 000,00	30,67	693,30
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	27 064,00	2 000,00	1 353,20	2 000,00	1 353,20	-25 064,00
Třída	2 Příjmy z podílů na zisku a divi	100 729,70	67 000,00	150,34	67 000,00	150,34	-33 729,70
Třída	4 Investiční přijaté transfery od	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída	4 Investiční přijaté transfery od	299 000,00	55 000,00	543,64	299 000,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		1 930 654,03	1 495 000,00	129,14	1 752 000,00	110,20	-178 654,03

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
	5021 Ostatní osobní výdaje	105 758,00	97 000,00	109,03	119 500,00	88,50	13 742,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	114 207,00	128 000,00	89,22	125 000,00	91,37	10 793,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	18 808,00	16 000,00	117,55	19 000,00	98,99	192,00
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	12 301,00	16 000,00	76,88	16 000,00	76,88	3 699,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 555,00	5 000,00	671,10	39 000,00	86,04	5 445,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	98 198,00	86 000,00	114,18	109 000,00	90,09	10 802,00
	5154 Elektrická energie	96 818,00	87 000,00	111,29	98 000,00	98,79	1 182,00
	5155 Pevná paliva	8 043,00	10 000,00	80,43	10 000,00	80,43	1 957,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	4 054,00	8 000,00	50,68	5 400,00	75,07	1 346,00
	5161 Poštovní služby	3 367,00	3 000,00	112,23	3 500,00	96,20	133,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 022,86	15 500,00	96,92	15 500,00	96,92	477,14
	5163 Služby peněžních ústavů	15 675,80	30 000,00	52,25	30 000,00	52,25	14 324,20
	5164 Nájemné	4 252,00	0,00	0,00	5 000,00	85,04	748,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	25 000,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	3 557,00	10 000,00	35,57	10 000,00	35,57	6 443,00
	5169 Nákup ostatních služeb	203 563,00	199 000,00	102,29	219 100,00	92,91	15 537,00
	5171 Opravy a udržování	1 006 308,10	1 173 000,00	85,79	1 228 000,00	81,95	221 691,90
	5172 Programové vybavení	31 412,00	6 000,00	523,53	36 000,00	87,26	4 588,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	340,00	3 500,00	9,71	3 500,00	9,71	3 160,00
	5175 Pohoštění	11 522,00	8 000,00	144,03	16 000,00	72,01	4 478,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 800,00	6 000,00	96,67	6 000,00	96,67	200,00
	5194 Věcné dary	3 980,00	8 000,00	49,75	8 000,00	49,75	4 020,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	4 000,00	7 000,00	57,14	7 000,00	57,14	3 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	11 143,00	24 200,00	46,05	24 200,00	46,05	13 057,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	1 200,00	2 000,00	60,00	2 000,00	60,00	800,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	12 920,00	0,00	0,00	13 000,00	99,38	80,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída	5 Cestovné (tuzemské i zahrani)	1 825 804,76	1 981 700,00	92,13	2 185 700,00	83,53	359 895,24
Třída	6 Budovy, haly a stavby	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	256 463,00	265 000,00	96,78	261 000,00	98,26	4 537,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	56 844,00	5 000,00	1 136,88	62 000,00	91,68	5 156,00
	6130 Pozemky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	6 Budovy, haly a stavby	313 307,00	271 000,00	115,61	324 000,00	96,70	10 693,00
	VÝDAJE CELKEM	2 139 111,76	2 252 700,00	94,96	2 509 700,00	85,23	370 588,24

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	208 457,73	0,00	0,00	757 700,00	27,51
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	757 700,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	208 457,73	757 700,00	27,51	757 700,00	27,51

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 530 924,33	1 373 000,00	111,50	1 386 000,00	110,46	-144 924,33
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	100 729,70	67 000,00	150,34	67 000,00	150,34	-33 729,70
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	299 000,00	55 000,00	543,64	299 000,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	1 930 654,03	1 495 000,00	129,14	1 752 000,00	110,20	-178 654,03

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 825 804,76	1 981 700,00	92,13	2 185 700,00	83,53	359 895,24
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	313 307,00	271 000,00	115,61	324 000,00	96,70	10 693,00
C E L K E M V Ý D A J E	2 139 111,76	2 252 700,00	94,96	2 509 700,00	85,23	370 588,24

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	208 457,73	0,00	0,00	757 700,00	27,51	549 242,27
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (	0,00	757 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	208 457,73	757 700,00	27,51	757 700,00	27,51	549 242,27

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 330 591,80	1 185 000,00	112,29	1 198 000,00	111,07	-132 591,80
Místní popl. (Pol:133x-134x)	67 365,00	65 500,00	102,85	65 500,00	102,85	-1 865,00
Správní popl. (Pol:136x)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	126 354,53	118 000,00	107,08	118 000,00	107,08	-8 354,53
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	6 513,00	4 500,00	144,73	4 500,00	144,73	-2 013,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	95 130,26
Únor	103 383,46
Březen	102 065,72
Duben	83 986,98
Květen	85 880,05
Červen	129 221,67
Červenec	136 686,32
Srpen	99 853,52
Září	133 684,08
Říjen	100 884,89
Listopad	106 022,41
Prosinec	153 792,44
CELKEM	1 330 591,80

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	106 356,00	84 955,12	95 130,26
Únor	114 680,00	99 067,30	103 383,46
Březen	82 968,00	69 018,95	102 065,72
Duben	87 124,00	92 166,16	83 986,98
Květen	83 622,00	85 880,25	85 880,05
Červen	87 187,00	106 193,08	129 221,67
Červenec	146 935,00	122 998,28	136 686,32
Srpen	80 301,00	90 108,58	99 853,52
Září	88 584,00	119 910,78	133 684,08
Říjen	63 956,00	79 349,32	100 884,89
Listopad	96 516,00	101 018,57	106 022,41
Prosinec	115 321,16	143 082,47	153 792,44
CELKEM	1 153 550,16	1 193 748,86	1 330 591,80

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	30 266,00	410 000,00	7,38	133 000,00	22,76	102 734,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	5 800,00	6 000,00	96,67	6 000,00	96,67	200,00
2310 Pitná voda	624 187,00	389 000,00	160,46	641 000,00	97,38	16 813,00
3314 Činnosti knihovnické	2 624,00	3 000,00	87,47	3 000,00	87,47	376,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	1 576,00	52 000,00	3,03	52 000,00	3,03	50 424,00
3341 Rozhlas a televize	1 645,60	5 000,00	32,91	5 000,00	32,91	3 354,40
3392 Zájmová činnost v kultuře	467 681,50	263 000,00	177,83	474 500,00	98,56	6 818,50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 980,00	8 000,00	49,75	8 000,00	49,75	4 020,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 640,00	42 000,00	11,05	5 000,00	92,80	360,00
3631 Veřejné osvětlení	54 931,00	74 000,00	74,23	74 000,00	74,23	19 069,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 200,00	2 000,00	60,00	2 000,00	60,00	800,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	69 273,00	67 000,00	103,39	70 500,00	98,26	1 227,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	44 723,00	53 000,00	84,38	53 000,00	84,38	8 277,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	64 898,00	65 500,00	99,08	72 500,00	89,51	7 602,00
6112 Zastupitelstva obcí	133 015,00	147 000,00	90,49	147 000,00	90,49	13 985,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	14 658,00	0,00	0,00	24 000,00	61,08	9 342,00
6171 Činnost místní správy	268 110,86	355 200,00	75,48	355 200,00	75,48	87 089,14
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 175,80	15 000,00	81,17	15 000,00	81,17	2 824,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 500,00	13 000,00	26,92	13 000,00	26,92	9 500,00
6399 Ostatní finanční operace	12 920,00	0,00	0,00	13 000,00	99,38	80,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 000,00	7 000,00	57,14	7 000,00	57,14	3 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 825 804,76	1 981 700,00	92,13	2 185 700,00	83,53	359 895,24

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 829 924,33	1 428 000,00	128,15	1 685 000,00	108,60	-144 924,33
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	4 776,00	2 000,00	238,80	2 000,00	238,80	-2 776,00
2310 Pitná voda	65 160,00	61 000,00	106,82	61 000,00	106,82	-4 160,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 423,00	1 000,00	342,30	1 000,00	342,30	-2 423,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 370,70	3 000,00	912,36	3 000,00	912,36	-24 370,70
CELKEM PŘÍJMY	1 930 654,03	1 495 000,00	129,14	1 752 000,00	110,20	-178 654,03

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	30 266,00	410 000,00	7,38	133 000,00	22,76	102 734,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	5 800,00	6 000,00	96,67	6 000,00	96,67	200,00
2310 Pitná voda	695 644,00	650 000,00	107,02	717 000,00	97,02	21 356,00
3314 Činnosti knihovnické	2 624,00	3 000,00	87,47	3 000,00	87,47	376,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	1 576,00	52 000,00	3,03	52 000,00	3,03	50 424,00
3341 Rozhlas a televize	1 645,60	5 000,00	32,91	5 000,00	32,91	3 354,40
3392 Zájmová činnost v kultuře	480 386,50	268 000,00	179,25	487 500,00	98,54	7 113,50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 980,00	8 000,00	49,75	8 000,00	49,75	4 020,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	61 484,00	42 000,00	146,39	62 000,00	99,17	516,00
3631 Veřejné osvětlení	54 931,00	74 000,00	74,23	74 000,00	74,23	19 069,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	172 301,00	0,00	0,00	180 000,00	95,72	7 699,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 200,00	2 000,00	60,00	2 000,00	60,00	800,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	69 273,00	67 000,00	103,39	70 500,00	98,26	1 227,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	44 723,00	58 000,00	77,11	58 000,00	77,11	13 277,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	64 898,00	65 500,00	99,08	72 500,00	89,51	7 602,00
6112 Zastupitelstva obcí	133 015,00	147 000,00	90,49	147 000,00	90,49	13 985,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	14 658,00	0,00	0,00	24 000,00	61,08	9 342,00
6171 Činnost místní správy	268 110,86	355 200,00	75,48	355 200,00	75,48	87 089,14
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 175,80	15 000,00	81,17	15 000,00	81,17	2 824,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 500,00	13 000,00	26,92	13 000,00	26,92	9 500,00
6399 Ostatní finanční operace	12 920,00	0,00	0,00	13 000,00	99,38	80,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 000,00	7 000,00	57,14	7 000,00	57,14	3 000,00
CELKEM VÝDAJE	2 139 111,76	2 252 700,00	94,96	2 509 700,00	85,23	370 588,24

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	36 066,00	0,00	36 066,00	139 000,00	25,95	102 934,00
23 Vodní hospodářství	624 187,00	71 457,00	695 644,00	717 000,00	97,02	21 356,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	477 507,10	12 705,00	490 212,10	555 500,00	88,25	65 287,90
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	4 640,00	56 844,00	61 484,00	62 000,00	99,17	516,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	56 131,00	172 301,00	228 432,00	256 000,00	89,23	27 568,00
37 Ochrana životního prostředí	113 996,00	0,00	113 996,00	128 500,00	88,71	14 504,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	64 898,00	0,00	64 898,00	72 500,00	89,51	7 602,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	415 783,86	0,00	415 783,86	526 200,00	79,02	110 416,14
63 Finanční operace	28 595,80	0,00	28 595,80	41 000,00	69,75	12 404,20
64 Ostatní činnosti	4 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00	33,33	8 000,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 825 804,76	313 307,00	2 139 111,76	2 509 700,00	85,23	370 588,24

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	107 708,76	46 997,92
Únor	139 613,53	57 639,37
Březen	123 215,24	52 153,92
Duben	98 896,49	410 207,22
Květen	97 248,00	80 756,39
Červen	270 819,78	162 675,98
Červenec	179 136,76	138 836,39
Srpen	324 555,81	378 898,39
Září	174 829,71	136 086,82
Říjen	107 967,27	96 115,39
Listopad	118 817,74	241 174,58
Prosinec	187 844,94	337 569,39
CELKEM	1 930 654,03	2 139 111,76

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	107 708,76	46 997,92	60 710,84
Únor	139 613,53	50 139,37	89 474,16
Březen	123 215,24	52 153,92	71 061,32
Duben	98 896,49	346 250,22	-247 353,73
Květen	97 248,00	80 756,39	16 491,61
Červen	250 819,78	162 675,98	88 143,80
Červenec	179 136,76	101 992,39	77 144,37
Srpen	324 555,81	378 898,39	-54 342,58
Září	174 829,71	136 086,82	38 742,89
Říjen	107 967,27	96 115,39	11 851,88
Listopad	118 817,74	48 268,58	70 549,16
Prosinec	187 844,94	325 469,39	-137 624,45
CELKEM	1 910 654,03	1 825 804,76	84 849,27

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 157 082,23	15 085,00
Únor	1 239 056,39	12 408,00
Březen	1 310 117,71	1 688,00
Duben	998 806,98	12 572,00
Květen	1 015 298,59	1 751,00
Červen	1 123 442,39	11 819,00
Červenec	1 163 742,76	45 370,00
Srpen	1 109 400,18	30 961,00
Září	1 148 143,07	15 929,00
Říjen	1 159 994,95	32 208,00
Listopad	1 037 638,11	4 437,00
Prosinec	887 913,66	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	46 997,92	0,00
Únor	50 139,37	7 500,00
Březen	52 153,92	0,00
Duben	346 250,22	63 957,00
Květen	80 756,39	0,00
Červen	162 675,98	0,00
Červenec	101 992,39	36 844,00
Srpen	378 898,39	0,00
Září	136 086,82	0,00
Říjen	96 115,39	0,00
Listopad	48 268,58	192 906,00
Prosinec	325 469,39	12 100,00
CELKEM	1 825 804,76	313 307,00

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	293 285,00	252 000,00	116,38	252 000,00	116,38	-41 285,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	8 524,71	8 000,00	106,56	8 000,00	106,56	-524,71
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	33 569,11	32 000,00	104,90	32 000,00	104,90	-1 569,11
1121	Daň z příjmů právnických osob	346 989,04	299 000,00	116,05	299 000,00	116,05	-47 989,04
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	12 920,00	0,00	0,00	13 000,00	99,38	80,00
1211	Daň z přidané hodnoty	635 303,94	594 000,00	106,95	594 000,00	106,95	-41 303,94
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	65 205,00	63 000,00	103,50	63 000,00	103,50	-2 205,00
1341	Poplatek ze psů	2 160,00	2 500,00	86,40	2 500,00	86,40	340,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	6 513,00	4 500,00	144,73	4 500,00	144,73	-2 013,00
1361	Správní poplatky	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1511	Daň z nemovitých věcí	126 354,53	118 000,00	107,08	118 000,00	107,08	-8 354,53
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	65 160,00	61 000,00	106,82	61 000,00	106,82	-4 160,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 423,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 276,00	1 000,00	227,60	1 000,00	227,60	-1 276,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	2 500,00	1 000,00	250,00	1 000,00	250,00	-1 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	306,70	1 000,00	30,67	1 000,00	30,67	693,30
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	27 064,00	2 000,00	1 353,20	2 000,00	1 353,20	-25 064,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 686 654,03	1 495 000,00	112,82	1 508 000,00	111,85	-178 654,03
5021	Ostatní osobní výdaje	93 881,00	97 000,00	96,78	99 500,00	94,35	5 619,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	114 207,00	128 000,00	89,22	125 000,00	91,37	10 793,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 808,00	16 000,00	117,55	19 000,00	98,99	192,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 301,00	16 000,00	76,88	16 000,00	76,88	3 699,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33 555,00	5 000,00	671,10	39 000,00	86,04	5 445,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	96 595,00	86 000,00	112,32	107 000,00	90,28	10 405,00
5154	Elektrická energie	96 818,00	87 000,00	111,29	98 000,00	98,79	1 182,00
5155	Pevná paliva	8 043,00	10 000,00	80,43	10 000,00	80,43	1 957,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	4 054,00	8 000,00	50,68	5 400,00	75,07	1 346,00
5161	Poštovní služby	3 367,00	3 000,00	112,23	3 500,00	96,20	133,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	15 022,86	15 500,00	96,92	15 500,00	96,92	477,14
5163	Služby peněžních ústavů	15 675,80	30 000,00	52,25	30 000,00	52,25	14 324,20
5164	Nájemné	4 252,00	0,00	0,00	5 000,00	85,04	748,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	25 000,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	3 557,00	10 000,00	35,57	10 000,00	35,57	6 443,00
5169	Nákup ostatních služeb	203 563,00	199 000,00	102,29	219 100,00	92,91	15 537,00
5171	Opravy a udržování	806 308,10	1 073 000,00	75,15	1 028 000,00	78,43	221 691,90
5172	Programové vybavení	31 412,00	6 000,00	523,53	36 000,00	87,26	4 588,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	340,00	3 500,00	9,71	3 500,00	9,71	3 160,00
5175	Pohoštění	10 344,00	8 000,00	129,30	14 000,00	73,89	3 656,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	5 800,00	6 000,00	96,67	6 000,00	96,67	200,00
5194	Věcné dary	3 980,00	8 000,00	49,75	8 000,00	49,75	4 020,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	4 000,00	7 000,00	57,14	7 000,00	57,14	3 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 143,00	24 200,00	46,05	24 200,00	46,05	13 057,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	1 200,00	2 000,00	60,00	2 000,00	60,00	800,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	12 920,00	0,00	0,00	13 000,00	99,38	80,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	256 463,00	265 000,00	96,78	261 000,00	98,26	4 537,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	36 844,00	5 000,00	736,88	42 000,00	87,72	5 156,00
6130	Pozemky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Výdaje:	1 904 453,76	2 152 700,00	88,47	2 265 700,00	84,06	361 246,24

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00339 - Neinvestiční přijaté transfery od JMK

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00433 - Investiční dotace od Jmk

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00617 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 877,00	0,00	0,00	20 000,00	59,39	8 123,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 603,00	0,00	0,00	2 000,00	80,15	397,00
5175 Pohoštění	1 178,00	0,00	0,00	2 000,00	58,90	822,00
Výdaje:	14 658,00	0,00	0,00	24 000,00	61,08	9 342,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 930 654,03	1 495 000,00	129,14	1 752 000,00	110,20	-178 654,03
CELKEM VÝDAJE:	2 139 111,76	2 252 700,00	94,96	2 509 700,00	85,23	370 588,24

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	15 570,00	15 570,00	15 570,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	60 195,00	60 195,00	60 195,00
021 Stavby	6 126 751,78	6 126 751,78	6 408 596,78
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 979 978,00	1 979 978,00	1 979 978,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	339 783,14	360 314,14	397 037,14
031 Pozemky	485 714,00	683 978,00	689 508,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 645 404,00	4 650 404,00	4 806 743,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-15 570,00	-15 570,00	-15 570,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-24 192,00	-26 208,00	-28 224,00
081 Oprávky ke stavbám	-2 584 614,70	-2 685 173,70	-2 798 977,70
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 793 803,00	-1 821 451,00	-1 849 099,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-339 783,14	-360 314,14	-397 037,14
112 Materiál na skladě	37 860,00	36 000,00	5 500,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-1 280,00	-243,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům	-540,00	-18,00	-6,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 079 593,17	1 096 371,39	887 913,66
311 Odběratelé	5 495,00	225,00	825,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 820,00	33 820,00	39 450,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 188,00	1 215,00	0,00
381 Náklady příštích období	11 943,00	78 176,00	24 809,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	12 400,00	4 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	16 885,22	14 729,32	19 486,69
331 Zaměstnanci	277,00	4 650,00	34 149,00
337 Zdravotní pojištění	1 428,00	3 365,00	4 063,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	3 450,00	5 304,00	6 139,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 341,30	0,00	9 342,00
389 Dohadné účty pasivní	32 000,00	34 000,00	39 000,00
401 Jmění účetní jednotky	10 969 664,05	10 969 664,05	11 039 994,05
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	400 000,00	400 000,00	419 962,00
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-2 709 209,74	-2 708 808,94	-2 708 808,94
408 Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	-64 507,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	1 276 639,80	1 365 676,42	1 459 010,04
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	64 507,00	0,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	61 244,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	124 668,00	143 523,00	162 969,00
502 Spotřeba energie	66 820,00	82 488,00	96 188,00
511 Opravy a udržování	589 135,70	628 349,00	943 635,10
512 Cestovné	525,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci	9 239,00	7 848,00	11 522,00
518 Ostatní služby	213 909,60	256 953,73	271 631,03
521 Mzdové náklady	194 592,70	238 918,00	256 815,00
524 Zákonné sociální pojištění	9 556,00	13 216,00	12 990,00
538 Jiné daně a poplatky	850,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	4 308,00	4 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	1 000,00	0,00	6 244,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	133 019,70	130 223,00	143 468,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	54 148,00	0,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	659,80	-1 158,20	-255,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	17 961,00	22 000,00	36 723,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	7 150,00	6 950,00	7 000,00
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	12 920,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
603 Výnosy z pronájmu	1 176,00	2 599,00	8 039,00
604 Výnosy z prodaného zboží	150,00	90,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	150,00	200,00	100,00
606 Výnosy ze místních poplatků	121 005,00	123 210,00	131 910,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	590,00	0,00	7 423,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	13 000,00	0,00	0,00
662 Úroky	1 304,47	720,68	306,70
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	10 200,00	10 000,00	17 054,00
669 Ostatní finanční výnosy	5,43	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	85 058,70	172 400,00	269 696,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	295 908,89	296 223,95	335 378,82
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	282 099,27	300 589,90	359 909,04
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	575 542,00	596 935,01	635 303,94
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	121 631,35	118 902,31	126 354,53
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	4 450,01	5 081,30	6 513,00

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	16 885,22	14 729,32	19 486,69
331 Zaměstnanci	277,00	4 650,00	34 149,00
337 Zdravotní pojištění	1 428,00	3 365,00	4 063,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	3 450,00	5 304,00	6 139,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 341,30	0,00	9 342,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	64 507,00	0,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	61 244,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	5 495,00	225,00	825,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 820,00	33 820,00	39 450,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 188,00	1 215,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
P Ř Í J M Y	1 512 990,42	1 624 621,15	1 930 654,03
V Ý D A J E	1 532 196,30	1 607 842,93	2 139 111,76

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	15 570,00	0,00	15 570,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	60 195,00	0,00	60 195,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	6 126 751,78	281 845,00	6 408 596,78
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 979 978,00	0,00	1 979 978,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	360 314,14	36 723,00	397 037,14
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	683 978,00	5 530,00	689 508,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 650 404,00	156 339,00	4 806 743,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	36 000,00	-30 500,00	5 500,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-15 570,00	0,00	-15 570,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-26 208,00	-2 016,00	-28 224,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 685 173,70	-113 804,00	-2 798 977,70
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 821 451,00	-27 648,00	-1 849 099,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-360 314,14	-36 723,00	-397 037,14

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

