

Obec Zubčice

Závěrečný účet za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Zubčice
Adresa	Zubčice 38232 Zubčice
IČ	00246221
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	380331432
E-mail	info@zubcice.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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	1087260.14	800000.00	135.91	1087650.00	99.96	389.86
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	44586.74	15000.00	297.24	44600.00	99.97	13.26
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	122372.09	117000.00	104.59	122400.00	99.98	27.91
1121	Daň z příjmů právnických osob	1264577.46	969000.00	130.50	1279320.00	98.85	14742.54
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	102030.00	104000.00	98.11	107690.00	94.74	5660.00
1211	Daň z přidané hodnoty	2317542.26	1989000.00	116.52	2317608.00	100.00	65.74
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	466.00	0.00	0.00	470.00	99.15	4.00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	366.00	0.00	0.00	370.00	98.92	4.00
1341	Poplatek ze psů	7142.00	8000.00	89.28	8000.00	89.28	858.00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z	23723.08	17000.00	139.55	24000.00	98.85	276.92

		výher.hrac.přístro						
	1361	Správní poplatky	800.00	2000.00	40.00	2000.00	40.00	1200.00
	1511	Daň z nemovitých věcí	344531.89	270000.00	127.60	344600.00	99.98	68.11
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	5315397.66	4291000.00	123.87	5338708.00	99.56	23310.34
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	443035.00	392600.00	112.85	450695.00	98.30	7660.00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	7000.00	0.00	0.00	7000.00	100.00	0.00
	2122	Odvody příspěvkových organizací	130228.81	0.00	0.00	130228.81	100.00	0.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	41259.00	28000.00	147.35	41260.00	100.00	1.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	73224.00	86724.00	84.43	73724.00	99.32	500.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1963.85	7000.00	28.06	7000.00	28.06	5036.15
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39839.00	24000.00	166.00	39924.00	99.79	85.00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	736549.66	538324.00	136.82	749831.81	98.23	13282.15
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	32000.00	0.00	0.00	32000.00	100.00	0.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	79100.00	76000.00	104.08	79100.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	508408.00	0.00	0.00	508408.00	100.00	0.00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30000.00	30000.00	100.00	30000.00	100.00	0.00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	94000.00	0.00	0.00	94000.00	100.00	0.00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	136500.00	325000.00	42.00	136500.00	100.00	0.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	880008.00	431000.00	204.18	880008.00	100.00	0.00
		PŘÍJMY CELKEM	6931955.32	5260324.00	131.78	6968547.81	99.47	36592.49

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	875000.00	825000.00	106.06	875000.00	100.00	0.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	142905.00	117020.00	122.12	142905.00	100.00	0.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	377712.00	368472.00	102.51	377712.00	100.00	0.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	218755.00	206250.00	106.06	218755.00	100.00	0.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112736.00	107418.00	104.95	112750.00	99.99	14.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3546.00	6120.00	57.94	6120.00	57.94	2574.00
	5042	Odměny za užití počítačových programů	11948.70	10000.00	119.49	12000.00	99.57	51.30
	5132	Ochranné pomůcky	3422.00	5000.00	68.44	5000.00	68.44	1578.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7580.44	7600.00	99.74	7640.00	99.22	59.56
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	278014.40	145000.00	191.73	395281.50	70.33	117267.10
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100291.09	204400.00	49.07	243073.00	41.26	142781.91
	5151	Studená voda	2885.00	0.00	0.00	17000.00	16.97	14115.00
	5152	Teplo	11500.00	12000.00	95.83	12000.00	95.83	500.00
	5154	Elektrická energie	103657.00	130400.00	79.49	133800.00	77.47	30143.00
	5155	Pevná paliva	110760.00	121000.00	91.54	114000.00	97.16	3240.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	26539.00	41500.00	63.95	41500.00	63.95	14961.00
	5161	Poštovní služby	941.00	5100.00	18.45	5100.00	18.45	4159.00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17840.00	25000.00	71.36	25000.00	71.36	7160.00
	5163	Služby peněžních ústavů	44681.00	52180.00	85.63	54080.00	82.62	9399.00
	5164	Nájemné	7068.00	9500.00	74.40	9500.00	74.40	2432.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	48000.00	48000.00	100.00	48000.00	100.00	0.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	32700.00	13000.00	251.54	38390.00	85.18	5690.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	79958.00	65000.00	123.01	80329.00	99.54	371.00
	5169	Nákup ostatních služeb	413994.50	533900.00	77.54	593781.00	69.72	179786.50
	5171	Opravy a udržování	1655242.74	396200.00	417.78	2082740.00	79.47	427497.26

5172	Programové vybavení	15246.00	10000.00	152.46	16000.00	95.29	754.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5744.00	10000.00	57.44	10662.00	53.87	4918.00
5175	Pohoštění	23747.00	27000.00	87.95	32120.00	73.93	8373.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2979.40	0.00	0.00	2979.40	100.00	0.00
5194	Věcné dary	16153.00	15000.00	107.69	16200.00	99.71	47.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	19000.00	10000.00	190.00	19000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4562.50	7700.00	59.25	4720.60	96.65	158.10
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4290.00	4500.00	95.33	4500.00	95.33	210.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	409620.00	400000.00	102.41	409620.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	333.00	105010.00	0.32	1010.00	32.97	677.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	102150.00	0.00	0.00	102150.00	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5492	Dary obyvatelstvu	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5296501.77	4054270.00	130.64	6280418.50	84.33	983916.73
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0.00	160000.00	0.00	28469.00	0.00	28469.00
6121	Budovy, haly a stavby	1015886.00	1046054.00	97.12	1203054.00	84.44	187168.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	44580.00	0.00	0.00	44600.00	99.96	20.00
6130	Pozemky	18997.00	0.00	0.00	19000.00	99.98	3.00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1079463.00	1206054.00	89.50	1295123.00	83.35	215660.00
	VÝDAJE CELKEM	6375964.77	5260324.00	121.21	7575541.50	84.17	1199576.73

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-555990.55	0.00	0.00	606993.69	-91.60
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-555990.55	0.00	0.00	606993.69	-91.60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5315397.66	4291000.00	123.87	5338708.00	99.56	23310.34
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	736549.66	538324.00	136.82	749831.81	98.23	13282.15
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	880008.00	431000.00	204.18	880008.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	6931955.32	5260324.00	131.78	6968547.81	99.47	36592.49

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5296501.77	4054270.00	130.64	6280418.50	84.33	983916.73
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1079463.00	1206054.00	89.50	1295123.00	83.35	215660.00
CELKEM VÝDAJE	6375964.77	5260324.00	121.21	7575541.50	84.17	1199576.73

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-555990.55	0.00	0.00	606993.69	-91.60	1162984.24

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4938368.69	3994000.00	123.64	4959268.00	99.58	20899.31
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	7974.00	8000.00	99.68	8840.00	90.20	866.00
Správní popl.	(Pol:136x)	800.00	2000.00	40.00	2000.00	40.00	1200.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	344531.89	270000.00	127.60	344600.00	99.98	68.11
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	23723.08	17000.00	139.55	24000.00	98.85	276.92

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	373902.00	373815.18	354670.38
Únor	402360.00	357777.18	384287.44
Březen	416858.00	252289.96	479634.23
Duben	306043.00	303770.66	310477.26
Květen	291734.00	241982.05	318477.58
Červen	277838.00	383066.37	447110.12
Červenec	514095.00	478573.09	519547.57
Srpen	319608.00	321707.69	370285.11
Září	283732.00	501869.86	430883.90
Říjen	242919.00	294145.61	366914.25
Listopad	349675.00	376264.04	384744.35
Prosinec	430456.34	529016.28	571336.50
CELKEM	4209220.34	4414277.97	4938368.69

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	8265.00	51000.00	16.21	55250.00	14.96	46985.00
2212 Silnice	1128532.76	365000.00	309.19	1457074.00	77.45	328541.24
2310 Pitná voda	0.00	5100.00	0.00	5100.00	0.00	5100.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	511729.48	81200.00	630.21	560100.00	91.36	48370.52
3111 Mateřské školy	159175.50	0.00	0.00	159175.50	100.00	0.00
3113 Základní školy	468101.00	400000.00	117.03	468101.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	15139.00	17100.00	88.53	17140.00	88.33	2001.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	84151.00	157000.00	53.60	153100.00	54.96	68949.00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	11737.00	0.00	0.00	12000.00	97.81	263.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po	31453.60	0.00	0.00	37000.00	85.01	5546.40
3329 Ost.záležitostí ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	3187.00	2000.00	159.35	3200.00	99.59	13.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	12028.00	10000.00	120.28	12100.00	99.40	72.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	11682.00	50000.00	23.36	56531.00	20.66	44849.00
3612 Bytové hospodářství	84349.00	7000.00	1204.99	94390.00	89.36	10041.00

3613	Nebytové hospodářství	92187.90	170000.00	54.23	163000.00	56.56	70812.10
3631	Veřejné osvětlení	76425.00	122000.00	62.64	122400.00	62.44	45975.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41810.00	88600.00	47.19	104500.00	40.01	62690.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	120211.00	142800.00	84.18	142800.00	84.18	22589.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	79258.50	86200.00	91.95	130700.00	60.64	51441.50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	73000.00	98000.00	74.49	101125.00	72.19	28125.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	64673.00	89500.00	72.26	114000.00	56.73	49327.00
6112	Zastupitelstva obcí	421158.50	422800.00	99.61	436772.00	96.43	15613.50
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	19346.00	0.00	0.00	19346.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	1608900.53	1535470.00	104.78	1685084.00	95.48	76183.47
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7579.00	7000.00	108.27	7600.00	99.72	21.00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	37102.00	36000.00	103.06	37300.00	99.47	198.00
6399	Ostatní finanční operace	102030.00	104000.00	98.11	102030.00	100.00	0.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4290.00	4500.00	95.33	4500.00	95.33	210.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	5296501.77	4054270.00	130.64	6280418.50	84.33	983916.73

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
0000	6195405.66	4722000.00	131.20	6218716.00	99.63	23310.34	
1032	Podpora ostatních produkčních činností	27019.00	0.00	27020.00	100.00	1.00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	236569.00	214000.00	110.55	236900.00	99.86	331.00
3113	Základní školy	130228.81	0.00	130228.81	100.00	0.00	
3612	Bytové hospodářství	49592.00	69600.00	71.25	56600.00	87.62	7008.00
3613	Nebytové hospodářství	40359.00	32724.00	123.33	40359.00	100.00	0.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	48259.00	28000.00	172.35	48260.00	100.00	1.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	162720.00	163000.00	99.83	163540.00	99.50	820.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	8924.00	0.00	8924.00	100.00	0.00	
6171	Činnost místní správy	30915.00	24000.00	128.81	31000.00	99.73	85.00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1963.85	7000.00	28.06	7000.00	28.06	5036.15
CELKEM PŘÍJMY	6931955.32	5260324.00	131.78	6968547.81	99.47	36592.49	

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1019	Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	5000.00	0.00	5000.00	100.00	0.00	
1032	Podpora ostatních produkčních činností	8265.00	51000.00	16.21	55250.00	14.96	46985.00
2212	Silnice	1128532.76	365000.00	309.19	1457074.00	77.45	328541.24
2310	Pitná voda	0.00	5100.00	0.00	5100.00	0.00	5100.00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	511729.48	492254.00	103.96	621154.00	82.38	109424.52
3111	Mateřské školy	159175.50	0.00	159175.50	100.00	0.00	
3113	Základní školy	468101.00	400000.00	117.03	468101.00	100.00	0.00
3314	Činnosti knihovnické	15139.00	17100.00	88.53	17140.00	88.33	2001.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	128731.00	157000.00	81.99	197700.00	65.11	68969.00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	11737.00	0.00	12000.00	97.81	263.00	
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	31453.60	0.00	37000.00	85.01	5546.40	
3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	
3341	Rozhlas a televize	3187.00	2000.00	159.35	3200.00	99.59	13.00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10000.00	0.00	10000.00	100.00	0.00	
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4000.00	0.00	4000.00	100.00	0.00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	12028.00	10000.00	120.28	12100.00	99.40	72.00

3421	Využití volného času dětí a mládeže	22444.00	65000.00	34.53	71531.00	31.38	49087.00
3612	Bytové hospodářství	164635.00	7000.00	2351.93	192390.00	85.57	27755.00
3613	Nebytové hospodářství	692025.90	790000.00	87.60	867000.00	79.82	174974.10
3631	Veřejné osvětlení	76425.00	122000.00	62.64	122400.00	62.44	45975.00
3635	Územní plánování	0.00	160000.00	0.00	28469.00	0.00	28469.00
3636	Územní rozvoj	325000.00	0.00	0.00	325000.00	100.00	0.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60807.00	88600.00	68.63	123500.00	49.24	62693.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	120211.00	142800.00	84.18	142800.00	84.18	22589.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	79258.50	86200.00	91.95	130700.00	60.64	51441.50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	73000.00	98000.00	74.49	101125.00	72.19	28125.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	64673.00	89500.00	72.26	114000.00	56.73	49327.00
6112	Zastupitelstva obcí	421158.50	422800.00	99.61	436772.00	96.43	15613.50
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	19346.00	0.00	0.00	19346.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	1608900.53	1535470.00	104.78	1685084.00	95.48	76183.47
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7579.00	7000.00	108.27	7600.00	99.72	21.00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	37102.00	36000.00	103.06	37300.00	99.47	198.00
6399	Ostatní finanční operace	102030.00	104000.00	98.11	102030.00	100.00	0.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4290.00	4500.00	95.33	4500.00	95.33	210.00
CELKEM VÝDAJE		6375964.77	5260324.00	121.21	7575541.50	84.17	1199576.73

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	13265.00	0.00	13265.00	60250.00	22.02	46985.00
22 Doprava	1128532.76	0.00	1128532.76	1457074.00	77.45	328541.24
23 Vodní hospodářství	511729.48	0.00	511729.48	626254.00	81.71	114524.52
31 Vzdělávání a školské služby	627276.50	0.00	627276.50	627276.50	100.00	0.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	159667.60	44580.00	204247.60	281040.00	72.68	76792.40
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	23710.00	10762.00	34472.00	83631.00	41.22	49159.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	294771.90	1024121.00	1318892.90	1658759.00	79.51	339866.10
37 Ochrana životního prostředí	272469.50	0.00	272469.50	374625.00	72.73	102155.50
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	64673.00	0.00	64673.00	114000.00	56.73	49327.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	2049405.03	0.00	2049405.03	2141202.00	95.71	91796.97
63 Finanční operace	146711.00	0.00	146711.00	146930.00	99.85	219.00
64 Ostatní činnosti	4290.00	0.00	4290.00	4500.00	95.33	210.00
Celkem	5296501.77	1079463.00	6375964.77	7575541.50	84.17	1199576.73

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	430983.68	257117.10
Únor	495675.24	262817.00
Březen	570118.54	443626.40
Duben	463785.92	283678.40
Květen	408413.24	340651.90
Červen	906688.16	332036.90
Červenec	808983.30	654538.10
Srpen	414400.78	428141.40
Září	419549.17	723154.89
Říjen	443569.76	1348547.67
Listopad	404937.55	434729.31

Prosinec	1164849.98	866925.70
CELKEM	6931955.32	6375964.77

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	430983.68	257117.10	173866.58
Únor	495675.24	262817.00	232858.24
Březen	570118.54	443626.40	126492.14
Duben	463785.92	283678.40	180107.52
Květen	408413.24	340651.90	67761.34
Červen	906688.16	260895.90	645792.26
Červenec	611983.30	454538.10	157445.20
Srpen	414400.78	306630.40	107770.38
Září	480049.17	206614.89	273434.28
Říjen	443569.76	1348547.67	-904977.91
Listopad	404937.55	415732.31	-10794.76
Prosinec	1164849.98	715651.70	449198.28
CELKEM	6795455.32	5296501.77	1498953.55

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4427256.21	6321.00
Únor	4579354.45	87081.00
Březen	4747371.59	45556.00
Duben	4880562.11	92473.00
Květen	5029064.45	11732.00
Červen	5610473.71	4974.00
Červenec	5768072.91	1820.00
Srpen	5753573.29	2579.00
Září	5451463.57	1083.00
Říjen	4538500.66	9068.00
Listopad	4514721.90	3055.00
Prosinec	4814292.18	1409.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	257117.10	0.00
Únor	262817.00	0.00
Březen	443626.40	0.00
Duben	283678.40	0.00
Květen	340651.90	0.00
Červen	260895.90	71141.00
Červenec	454538.10	20000.00
Srpen	306630.40	121511.00
Září	206614.89	516540.00
Říjen	1348547.67	0.00
Listopad	415732.31	18997.00
Prosinec	715651.70	151274.00
CELKEM	5296501.77	1079463.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 0000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	1087260.14	800000.00	135.91	1087650.00	99.96	389.86
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	44586.74	15000.00	297.24	44600.00	99.97	13.26
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	122372.09	117000.00	104.59	122400.00	99.98	27.91
1121 Daň z příjmů právnických osob	1264577.46	969000.00	130.50	1279320.00	98.85	14742.54
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	102030.00	104000.00	98.11	107690.00	94.74	5660.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2317542.26	1989000.00	116.52	2317608.00	100.00	65.74
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	466.00	0.00	0.00	470.00	99.15	4.00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	366.00	0.00	0.00	370.00	98.92	4.00
1341 Poplatek ze psů	7142.00	8000.00	89.28	8000.00	89.28	858.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	23723.08	17000.00	139.55	24000.00	98.85	276.92
1361 Správní poplatky	800.00	2000.00	40.00	2000.00	40.00	1200.00
1511 Daň z nemovitých věcí	344531.89	270000.00	127.60	344600.00	99.98	68.11
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	443035.00	392600.00	112.85	450695.00	98.30	7660.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	7000.00	0.00	0.00	7000.00	100.00	0.00
2122 Odvody příspěvkových organizací	130228.81	0.00	0.00	130228.81	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	41259.00	28000.00	147.35	41260.00	100.00	1.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	73224.00	86724.00	84.43	73724.00	99.32	500.00
2141 Příjmy z úroků (část)	1963.85	7000.00	28.06	7000.00	28.06	5036.15
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39839.00	24000.00	166.00	39924.00	99.79	85.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	79100.00	76000.00	104.08	79100.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30000.00	30000.00	100.00	30000.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	0.00	0.00	94000.00	0.00	94000.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0.00	325000.00	0.00	136500.00	0.00	136500.00
Příjmy:	6161047.32	5260324.00	117.12	6428139.81	95.84	267092.49
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech	875000.00	825000.00	106.06	875000.00	100.00	0.00

5021	Ostatní osobní výdaje	129865.00	117020.00	110.98	129865.00	100.00	0.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	377712.00	368472.00	102.51	377712.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	218755.00	206250.00	106.06	218755.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112736.00	107418.00	104.95	112750.00	99.99	14.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3546.00	6120.00	57.94	6120.00	57.94	2574.00
5042	Odměny za užití počítačových programů	11948.70	10000.00	119.49	12000.00	99.57	51.30
5132	Ochranné pomůcky	3422.00	5000.00	68.44	5000.00	68.44	1578.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7580.44	7600.00	99.74	7640.00	99.22	59.56
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	183264.40	125000.00	146.61	374531.50	48.93	191267.10
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	93290.09	204400.00	45.64	239999.00	38.87	146708.91
5151	Studená voda	2885.00	0.00	0.00	17000.00	16.97	14115.00
5152	Teplo	11500.00	12000.00	95.83	12000.00	95.83	500.00
5154	Elektrická energie	103657.00	130400.00	79.49	133800.00	77.47	30143.00
5155	Pevná paliva	110760.00	121000.00	91.54	114000.00	97.16	3240.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	26539.00	41500.00	63.95	41500.00	63.95	14961.00
5161	Poštovní služby	941.00	5100.00	18.45	5100.00	18.45	4159.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17840.00	25000.00	71.36	25000.00	71.36	7160.00
5163	Služby peněžních ústavů	44681.00	52180.00	85.63	54080.00	82.62	9399.00
5164	Nájemné	7068.00	9500.00	74.40	9500.00	74.40	2432.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	48000.00	48000.00	100.00	48000.00	100.00	0.00
5167	Služby školení a vzdělávání	32700.00	13000.00	251.54	38390.00	85.18	5690.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	79958.00	65000.00	123.01	80329.00	99.54	371.00
5169	Nákup ostatních služeb	413994.50	533900.00	77.54	593781.00	69.72	179786.50
5171	Opravy a udržování	1150761.74	396200.00	290.45	2082740.00	55.25	931978.26
5172	Programové vybavení	15246.00	10000.00	152.46	16000.00	95.29	754.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5082.00	10000.00	50.82	10000.00	50.82	4918.00
5175	Pohoštění	21927.00	27000.00	81.21	30300.00	72.37	8373.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2979.40	0.00	0.00	2979.40	100.00	0.00
5194	Věcné dary	16153.00	15000.00	107.69	16200.00	99.71	47.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	19000.00	10000.00	190.00	19000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4562.50	7700.00	59.25	4720.60	96.65	158.10
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4290.00	4500.00	95.33	4500.00	95.33	210.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	409620.00	400000.00	102.41	409620.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	333.00	105010.00	0.32	1010.00	32.97	677.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	102150.00	0.00	0.00	102150.00	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5492	Dary obyvatelstvu	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0.00	160000.00	0.00	28469.00	0.00	28469.00
6121	Budovy, haly a stavby	651886.00	1046054.00	62.32	878054.00	74.24	226168.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	44580.00	0.00	0.00	44600.00	99.96	20.00
6130	Pozemky	18997.00	0.00	0.00	19000.00	99.98	3.00
	Výdaje:	5390210.77	5240324.00	102.86	7211195.50	74.75	1820984.73

UZ 000 0 00414 - Podpora školství o poskytnutí dotace

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80000.00	0.00	0.00	0.00	-80000.00
	Příjmy:	80000.00	0.00	0.00	0.00	-80000.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80000.00	0.00	0.00	0.00	-80000.00
	Výdaje:	80000.00	0.00	0.00	0.00	-80000.00

UZ 000 0 00439 - Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	97500.00	0.00	0.00	0.00	-97500.00

	Příjmy:	97500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97500.00
6121	Budovy, haly a stavby	325000.00	0.00	0.00	325000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	325000.00	0.00	0.00	325000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 00710 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14000.00
	Příjmy:	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14000.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14000.00	20000.00	70.00	20000.00	70.00	6000.00
	Výdaje:	14000.00	20000.00	70.00	20000.00	70.00	6000.00

UZ 000 0 00711 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	39000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39000.00
	Příjmy:	39000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39000.00
6121	Budovy, haly a stavby	39000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39000.00
	Výdaje:	39000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39000.00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	3927.00	0.00	0.00	3927.00	100.00	0.00
	Příjmy:	3927.00	0.00	0.00	3927.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3927.00
	Výdaje:	3927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3927.00

UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	504481.00	0.00	0.00	504481.00	100.00	0.00
	Příjmy:	504481.00	0.00	0.00	504481.00	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	504481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-504481.00
	Výdaje:	504481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-504481.00

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

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	32000.00	0.00	0.00	32000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	32000.00	0.00	0.00	32000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	13040.00	0.00	0.00	13040.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3074.00	0.00	0.00	3074.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	662.00	0.00	0.00	662.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	1820.00	0.00	0.00	1820.00	100.00	0.00
	Výdaje:	19346.00	0.00	0.00	19346.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6931955.32	5260324.00	131.78	6968547.81	99.47	36592.49
CELKEM VÝDAJE:	6375964.77	5260324.00	121.21	7575541.50	84.17	1199576.73

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	120 166,70	15 246,00	135 412,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	434 390,00	0,00	434 390,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	43 167 611,24	1 088 728,00	44 256 339,24
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	815 186,00	44 580,00	859 766,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 336 549,06	238 583,50	1 575 132,56
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 190 473,29	0,00	2 190 473,29
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	33 600,00	0,00	33 600,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	347 893,00	-53 845,00	294 048,00
Materiál			
Materiál na skladě	9 246,00	0,00	9 246,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-120 166,70	-15 246,00	-135 412,70
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-356 883,00	-58 643,00	-415 526,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-9 181 397,60	-824 908,00	-10 006 305,60
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-399 686,00	-47 177,00	-446 863,00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 336 549,06	-238 583,50	-1 575 132,56

Hospodaření Příspěvkové organizace: ZŠ hospodaří s příspěvkem státu (na mzdy, odvody a učební pomůcky), s příspěvkem obce (plné hrazení provozních nákladů) a vlastními příjmy ze školního a sponzorských darů.

- Přílohy ZŠ:**
1. Rozvaha k 31. 12. 2016
 2. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016
 3. Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2016
 4. Zápis o kontrole hospodaření základní školy

Schválení závěrečného účtuNávrh usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo dle § 43 zákona 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Pro:	6	Proti:	0	Zdržel se:	0
-------------	----------	---------------	----------	-------------------	----------

Usnesení č 27/2017 schváleno.

Zpracoval: Růžena Doubková
Předkládá: Radek Kalkuš, starosta obce

- Přílohy:**
5. FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO k 31.12.2016
 6. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
 7. Rozvaha k 31.12.2016
 8. Příloha účetní závěrky k 31.12.2016
 9. Závěrečný účet k 31.12.2016
 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Zveřejněno 28. 6. 2017