

Obec Ločenice**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Ločenice
Adresa	37401 Ločenice
IČ	00245208
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	387 962 164
E-mail	ucetni@locenice.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 465 936,60	1 300 000,00	112,76	1 465 936,60	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	91 129,26	10 000,00	911,29	91 129,26	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	181 596,14	180 000,00	100,89	181 596,14	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 877 322,63	1 600 000,00	117,33	1 877 322,63	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	208 050,00	150 000,00	138,70	208 050,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 435 555,88	3 150 000,00	109,07	3 435 555,88	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	226,00	0,00	0,00	226,00	100,00	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad	304 264,00	300 000,00	101,42	304 264,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	32 175,00	30 000,00	107,25	32 175,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	35 247,08	25 000,00	140,99	35 247,08	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	12 450,00	10 000,00	124,50	12 450,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	703 615,29	800 000,00	87,95	800 000,00	87,95	96 384,71
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 347 567,88	7 555 000,00	110,49	8 443 952,59	98,86	96 384,71
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	523 704,10	508 500,00	102,99	601 691,60	87,04	77 987,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	3 870,00	2 000,00	193,50	3 870,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	414 484,00	96,51	414 484,00	96,51	14 484,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	255 025,00	263 867,00	96,65	284 367,00	89,68	29 342,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	480,12	7 500,00	6,40	7 500,00	6,40	7 019,88
2321	Přijaté neinvestiční dary	57 459,00	28 000,00	205,21	64 459,00	89,14	7 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 293,00	41 500,00	7,93	43 500,00	7,57	40 207,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	130,00	130,00	100,00	130,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 248 961,22	1 268 981,00	98,42	1 425 001,60	87,65	176 040,38
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 305 300,00	3 000 000,00	76,84	3 000 000,00	76,84	694 700,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 305 300,00	3 000 000,00	76,84	3 000 000,00	76,84	694 700,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	121 900,00	121 900,00	100,00	121 900,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	722 193,00	0,00	0,00	722 193,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 084 093,00	121 900,00	889,33	1 084 093,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	12 985 922,10	11 945 881,00	108,71	13 953 047,19	93,07	967 125,09

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	804 511,00	886 000,00	90,80	902 332,00	89,16	97 821,00
5021	Ostatní osobní výdaje	198 079,00	197 000,00	100,55	251 979,00	78,61	53 900,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	720 187,00	720 000,00	100,03	720 187,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	317 770,00	342 000,00	92,92	345 334,14	92,02	27 564,14
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	137 207,00	158 000,00	86,84	159 361,00	86,10	22 154,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 326,00	5 000,00	66,52	5 000,00	66,52	1 674,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	7 359,00	4 000,00	183,98	9 018,00	81,60	1 659,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 100,00	15 500,00	7,10	15 500,00	7,10	14 400,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 327,10	54 000,00	83,94	56 089,10	80,81	10 762,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	222 203,27	100 000,00	222,20	226 078,00	98,29	3 874,73
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	426 823,13	378 400,00	112,80	490 639,43	86,99	63 816,30
5141	Úroky vlastní	10 440,60	20 000,00	52,20	20 000,00	52,20	9 559,40
5151	Studená voda	47 443,00	64 000,00	74,13	67 544,00	70,24	20 101,00
5154	Elektrická energie	223 478,00	265 100,00	84,30	277 745,00	80,46	54 267,00
5155	Pevná paliva	164 961,00	140 581,00	117,34	225 492,00	73,16	60 531,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	62 724,00	66 000,00	95,04	96 521,00	64,98	33 797,00
5161	Poštovní služby	8 832,00	10 000,00	88,32	10 000,00	88,32	1 168,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 717,24	50 000,00	77,43	50 000,00	77,43	11 282,76
5163	Služby peněžních ústavů	91 851,00	41 000,00	224,03	106 482,00	86,26	14 631,00
5165	Nájemné za půdu	5 308,00	6 800,00	78,06	6 800,00	78,06	1 492,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	29 496,00	50 000,00	58,99	50 000,00	58,99	20 504,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 984,00	25 000,00	51,94	25 000,00	51,94	12 016,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	56 890,11	61 000,00	93,26	61 600,00	92,35	4 709,89
5169	Nákup ostatních služeb	1 511 877,28	2 911 500,00	51,93	2 907 164,40	52,01	1 395 287,12
5171	Opravy a udržování	1 851 497,37	1 877 000,00	98,64	3 060 633,65	60,49	1 209 136,28
5172	Programové vybavení	12 524,00	0,00	0,00	12 524,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 844,00	8 000,00	110,55	14 417,00	61,34	5 573,00
5175	Pohoštění	128 549,45	75 000,00	171,40	135 945,45	94,56	7 396,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 956,00	0,00	0,00	15 930,00	93,89	974,00
5192	Poskytnuté náhrady	89 738,00	3 000,00	2 991,27	90 500,00	99,16	762,00
5194	Věcné dary	83 798,85	97 000,00	86,39	134 655,75	62,23	50 856,90
5222	Neinvestiční transfery spolkům	26 151,00	10 000,00	261,51	28 781,00	90,86	2 630,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	35 000,00	0,00	22 714,00	0,00	22 714,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 450,00	4 000,00	261,25	14 450,00	72,32	4 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	13 280,00	14 000,00	94,86	14 000,00	94,86	720,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	11 954,00	10 000,00	119,54	11 954,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	304 606,00	150 000,00	203,07	304 606,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 699,00	20 000,00	8,50	20 000,00	8,50	18 301,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	7 000,00	71,43	7 000,00	71,43	2 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	8 000,00	16 000,00	50,00	16 000,00	50,00	8 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	5 799,00	0,00	5 799,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 974 782,40	9 149 881,00	87,16	11 253 615,92	70,86	3 278 833,52
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	250 579,00	2 396 000,00	10,46	2 408 803,84	10,40	2 158 224,84
6122	Stroje, přístroje a zařízení	42 229,00	0,00	0,00	150 000,00	28,15	107 771,00
6123	Dopravní prostředky	36 300,00	0,00	0,00	54 450,00	66,67	18 150,00
6130	Pozemky	453 800,00	100 000,00	453,80	453 800,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	782 908,00	2 496 000,00	31,37	3 067 053,84	25,53	2 284 145,84
	VÝDAJE CELKEM	8 757 690,40	11 645 881,00	75,20	14 320 669,76	61,15	5 562 979,36

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	-4 278 231,70	0,00	0,00	667 622,57	-640,82
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-300 000,00	-300 000,00	100,00	-300 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 228 231,70	-300 000,00	1 409,41	367 622,57	-1 150,16

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 347 567,88	7 555 000,00	110,49	8 443 952,59	98,86	96 384,71
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 248 961,22	1 268 981,00	98,42	1 425 001,60	87,65	176 040,38
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 305 300,00	3 000 000,00	76,84	3 000 000,00	76,84	694 700,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 084 093,00	121 900,00	889,33	1 084 093,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	12 985 922,10	11 945 881,00	108,71	13 953 047,19	93,07	967 125,09

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 974 782,40	9 149 881,00	87,16	11 253 615,92	70,86	3 278 833,52
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	782 908,00	2 496 000,00	31,37	3 067 053,84	25,53	2 284 145,84
CELKEM VÝDAJE	8 757 690,40	11 645 881,00	75,20	14 320 669,76	61,15	5 562 979,36

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	-4 278 231,70	0,00	0,00	667 622,57	-640,82	4 945 854,27
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjč.prostředk	-300 000,00	-300 000,00	100,00	-300 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 228 231,70	-300 000,00	1 409,41	367 622,57	1 150,16	4 595 854,27

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 259 590,51	6 390 000,00	113,61	7 259 590,51	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	336 665,00	330 000,00	102,02	336 665,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	12 450,00	10 000,00	124,50	12 450,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	703 615,29	800 000,00	87,95	800 000,00	87,95	96 384,71
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	35 247,08	25 000,00	140,99	35 247,08	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	511 984,60
Únor	554 573,55
Březen	752 904,21
Duben	448 032,34
Květen	459 624,83
Červen	642 840,55
Červenec	674 145,84
Srpen	474 402,48
Září	765 727,29
Říjen	546 142,40
Listopad	569 544,73
Prosinec	859 667,69
CELKEM	7 259 590,51

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	550 742,00	458 068,22	511 984,60
Únor	583 671,00	530 347,46	554 573,55
Březen	543 815,00	449 577,48	752 904,21
Duben	444 378,00	494 106,89	448 032,34
Květen	423 680,00	441 020,69	459 624,83
Červen	403 563,00	569 046,98	642 840,55
Červenec	746 369,00	710 359,39	674 145,84
Srpen	464 200,00	476 969,15	474 402,48
Září	520 830,00	614 906,94	765 727,29
Říjen	400 215,00	424 600,27	546 142,40
Listopad	506 436,00	534 249,56	569 544,73
Prosinec	683 303,27	792 253,67	859 667,69
CELKEM	6 271 202,27	6 495 506,70	7 259 590,51

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	123 635,00	170 000,00	72,73	170 000,00	72,73	46 365,00
2141 Vnitřní obchod	17 153,00	33 000,00	51,98	33 653,00	50,97	16 500,00
2212 Silnice	1 434 470,09	1 890 800,00	75,87	2 761 271,46	51,95	1 326 801,37
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	61 600,00	105 000,00	58,67	105 000,00	58,67	43 400,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 251,00	0,00	0,00	2 251,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	404 974,00	420 000,00	96,42	525 739,00	77,03	120 765,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	23 244,60	525 000,00	4,43	525 000,00	4,43	501 755,40
3111 Mateřské školy	581 725,89	572 000,00	101,70	628 464,00	92,56	46 738,11
3314 Činnosti knihovnické	24 038,00	34 000,00	70,70	34 000,00	70,70	9 962,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	13 850,00	15 000,00	92,33	18 250,00	75,89	4 400,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	8 358,00	11 000,00	75,98	12 088,00	69,14	3 730,00
3341 Rozhlas a televize	2 238,00	73 000,00	3,07	73 000,00	3,07	70 762,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	476 911,10	678 600,00	70,28	707 286,30	67,43	230 375,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	227 548,40	287 000,00	79,29	372 297,40	61,12	144 749,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	14 371,50	50 000,00	28,74	50 000,00	28,74	35 628,50
3421 Využití volného času dětí a mládeže	16 154,00	20 000,00	80,77	20 000,00	80,77	3 846,00
3513 Lékařská služba první pomoci	11 954,00	10 000,00	119,54	11 954,00	100,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.zá	7 370,00	10 000,00	73,70	10 000,00	73,70	2 630,00
3612 Bytové hospodářství	152 317,00	115 000,00	132,45	170 351,00	89,41	18 034,00
3631 Veřejné osvětlení	188 798,30	240 000,00	78,67	302 793,08	62,35	113 994,78
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	388 386,00	148 000,00	262,42	403 288,00	96,30	14 902,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	46 439,40	50 000,00	92,88	50 000,00	92,88	3 560,60
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	361 805,60	350 000,00	103,37	365 743,00	98,92	3 937,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	198 178,00	160 000,00	123,86	198 178,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	115 722,00	100 000,00	115,72	115 722,00	100,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	8 470,00	8 500,00	99,65	8 500,00	99,65	30,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	413 607,10	345 000,00	119,89	470 284,65	87,95	56 677,55
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	73 393,00	74 000,00	99,18	128 226,29	57,24	54 833,29
6112 Zastupitelstva obcí	916 756,84	957 000,00	95,79	962 908,00	95,21	46 151,16
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	47 903,00	0,00	0,00	47 903,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 284 537,98	1 470 981,00	87,33	1 610 133,74	79,78	325 595,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 809,60	51 000,00	52,57	51 000,00	52,57	24 190,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	75 482,00	10 000,00	754,82	75 482,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	208 050,00	150 000,00	138,70	208 050,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 280,00	14 000,00	94,86	19 799,00	67,07	6 519,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 974 782,40	9 149 881,00	87,16	11 253 615,92	70,86	3 278 833,52

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 431 660,88	7 676 900,00	122,86	9 528 045,59	98,99	96 384,71
1032 Podpora ostatních produkčních činností	198 186,50	200 000,00	99,09	200 000,00	99,09	1 813,50
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	130,00	130,00	100,00	130,00	100,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	24 653,00	24 000,00	102,72	24 653,00	100,00	0,00
2212 Silnice	418 000,00	418 000,00	100,00	418 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	55 562,00	65 000,00	85,48	65 000,00	85,48	9 438,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	31 482,00	80 000,00	39,35	80 000,00	39,35	48 518,00
3111 Mateřské školy	3 569,00	0,00	0,00	3 569,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	121 059,00	105 500,00	114,75	141 716,00	85,42	20 657,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	65 080,00	10 000,00	650,80	72 080,00	90,29	7 000,00
3612 Bytové hospodářství	205 089,00	203 000,00	101,03	211 881,00	96,79	6 792,00
3613 Nebytové hospodářství	667,00	667,00	100,00	667,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 335 682,00	3 068 684,00	76,11	3 070 684,00	76,06	735 002,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 480,00	2 000,00	174,00	3 480,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	88 751,60	50 000,00	177,50	88 751,60	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	390,00	4 500,00	8,67	4 890,00	7,98	4 500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	480,12	7 500,00	6,40	7 500,00	6,40	7 019,88
CELKEM PŘÍJMY	12 985 922,10	11 945 881,00	108,71	13 953 047,19	93,07	967 125,09

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	159 935,00	170 000,00	94,08	206 300,00	77,53	46 365,00
2117 Elektrická energie	0,00	500 000,00	0,00	398 964,00	0,00	398 964,00
2141 Vnitřní obchod	17 153,00	33 000,00	51,98	33 653,00	50,97	16 500,00
2212 Silnice	1 445 220,09	2 390 800,00	60,45	3 261 271,46	44,31	1 816 051,37
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	61 600,00	105 000,00	58,67	105 000,00	58,67	43 400,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 251,00	0,00	0,00	2 251,00	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	42 229,00	150 000,00	28,15	150 000,00	28,15	107 771,00
2310 Pitná voda	415 724,00	920 000,00	45,19	1 025 739,00	40,53	610 015,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	174 934,60	1 025 000,00	17,07	1 253 031,84	13,96	1 078 097,24
3111 Mateřské školy	581 725,89	572 000,00	101,70	628 464,00	92,56	46 738,11
3314 Činnosti knihovnické	24 038,00	34 000,00	70,70	34 000,00	70,70	9 962,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	13 850,00	15 000,00	92,33	18 250,00	75,89	4 400,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	8 358,00	11 000,00	75,98	12 088,00	69,14	3 730,00
3341 Rozhlas a televize	2 238,00	73 000,00	3,07	73 000,00	3,07	70 762,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	531 760,10	724 600,00	73,39	762 135,30	69,77	230 375,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	227 548,40	287 000,00	79,29	372 297,40	61,12	144 749,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	14 371,50	50 000,00	28,74	50 000,00	28,74	35 628,50
3421 Využití volného času dětí a mládeže	16 154,00	20 000,00	80,77	20 000,00	80,77	3 846,00
3513 Lékařská služba první pomoci	11 954,00	10 000,00	119,54	11 954,00	100,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.zá	7 370,00	10 000,00	73,70	10 000,00	73,70	2 630,00
3612 Bytové hospodářství	152 317,00	115 000,00	132,45	170 351,00	89,41	18 034,00
3631 Veřejné osvětlení	199 548,30	440 000,00	45,35	502 793,08	39,69	303 244,78
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	842 186,00	248 000,00	339,59	857 088,00	98,26	14 902,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	46 439,40	50 000,00	92,88	50 000,00	92,88	3 560,60
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	361 805,60	350 000,00	103,37	380 912,00	94,98	19 106,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	203 018,00	160 000,00	126,89	203 018,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	115 722,00	100 000,00	115,72	115 722,00	100,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	8 470,00	8 500,00	99,65	8 500,00	99,65	30,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	413 607,10	345 000,00	119,89	488 434,65	84,68	74 827,55
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	73 393,00	74 000,00	99,18	128 226,29	57,24	54 833,29
6112 Zastupitelstva obcí	916 756,84	957 000,00	95,79	962 908,00	95,21	46 151,16
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	47 903,00	0,00	0,00	47 903,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 290 487,98	1 470 981,00	87,73	1 616 083,74	79,85	325 595,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 809,60	51 000,00	52,57	51 000,00	52,57	24 190,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	75 482,00	10 000,00	754,82	75 482,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	208 050,00	150 000,00	138,70	208 050,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 280,00	14 000,00	94,86	19 799,00	67,07	6 519,00
CELKEM VÝDAJE	8 757 690,40	11 645 881,00	75,20	14 320 669,76	61,15	5 562 979,36

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	126 635,00	36 300,00	162 935,00	209 300,00	77,85	46 365,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	17 153,00	0,00	17 153,00	432 617,00	3,96	415 464,00
22 Doprava	1 498 321,09	52 979,00	1 551 300,09	3 518 522,46	44,09	1 967 222,37
23 Vodní hospodářství	428 218,60	162 440,00	590 658,60	2 278 770,84	25,92	1 688 112,24
31 Vzdělávání a školské služby	581 725,89	0,00	581 725,89	628 464,00	92,56	46 738,11
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	752 943,50	54 849,00	807 792,50	1 271 770,70	63,52	463 978,20
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	30 525,50	1 000,00	31 525,50	71 000,00	44,40	39 474,50
35 Zdravotnictví	19 324,00	0,00	19 324,00	21 954,00	88,02	2 630,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	729 501,30	464 550,00	1 194 051,30	1 530 232,08	78,03	336 180,78
37 Ochrana životního prostředí	1 144 222,10	4 840,00	1 149 062,10	1 246 586,65	92,18	97 524,55
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	73 393,00	0,00	73 393,00	128 226,29	57,24	54 833,29
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 249 197,82	5 950,00	2 255 147,82	2 626 894,74	85,85	371 746,92
63 Finanční operace	310 341,60	0,00	310 341,60	334 532,00	92,77	24 190,40
64 Ostatní činnosti	13 280,00	0,00	13 280,00	19 799,00	67,07	6 519,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 974 782,40	782 908,00	8 757 690,40	14 320 669,76	61,15	5 562 979,36

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	822 431,28	501 500,56
Únor	796 062,93	897 740,74
Březen	813 062,56	923 131,95
Duben	646 527,58	516 031,81
Květen	687 000,77	804 648,03
Červen	2 603 948,46	574 190,69
Červenec	1 256 257,97	664 948,03
Srpen	792 243,20	1 001 898,33
Září	1 086 381,06	501 055,37
Říjen	1 099 082,67	1 243 190,33
Listopad	1 034 355,57	512 838,41
Prosinec	1 348 568,05	616 516,15
CELKEM	12 985 922,10	8 757 690,40

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	822 431,28	501 500,56	320 930,72
Únor	796 062,93	444 940,74	351 122,19
Březen	813 062,56	923 131,95	-110 069,39
Duben	588 177,58	467 067,81	121 109,77
Květen	687 000,77	619 923,03	67 077,74
Červen	1 402 398,46	526 861,69	875 536,77
Červenec	1 013 707,97	664 948,03	348 759,94
Srpen	549 693,20	1 000 898,33	-451 205,13
Září	864 131,06	481 886,37	382 244,69
Říjen	1 070 432,67	1 242 350,33	-171 917,66
Listopad	724 955,57	400 238,41	324 717,16
Prosinec	1 348 568,05	701 035,15	647 532,90
CELKEM	10 680 622,10	7 974 782,40	2 705 839,70

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 453 719,44	57 088,00
Únor	4 325 866,63	71 488,00
Březen	4 189 725,24	16 555,00
Duben	4 294 438,01	19 597,00
Květen	4 156 660,75	1 708,00
Červen	6 304 706,52	32 558,00
Červenec	6 919 616,46	57 312,00
Srpen	6 787 567,33	69 806,00
Září	7 346 341,02	4 801,00
Říjen	7 176 328,36	18 439,00
Listopad	7 721 635,52	6 271,00
Prosinec	8 431 493,42	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	501 500,56	0,00
Únor	444 940,74	452 800,00
Březen	923 131,95	0,00
Duben	467 067,81	48 964,00
Květen	619 923,03	184 725,00
Červen	526 861,69	47 329,00
Červenec	664 948,03	0,00
Srpen	1 000 898,33	1 000,00
Září	481 886,37	19 169,00
Říjen	1 242 350,33	840,00
Listopad	400 238,41	112 600,00
Prosinec	701 035,15	-84 519,00
CELKEM	7 974 782,40	782 908,00

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	1 465 936,60	1 300 000,00	112,76	1 465 936,60	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	91 129,26	10 000,00	911,29	91 129,26	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	181 596,14	180 000,00	100,89	181 596,14	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 877 322,63	1 600 000,00	117,33	1 877 322,63	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	208 050,00	150 000,00	138,70	208 050,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 435 555,88	3 150 000,00	109,07	3 435 555,88	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	226,00	0,00	0,00	226,00	100,00	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad	304 264,00	300 000,00	101,42	304 264,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	32 175,00	30 000,00	107,25	32 175,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	35 247,08	25 000,00	140,99	35 247,08	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	12 450,00	10 000,00	124,50	12 450,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	703 615,29	800 000,00	87,95	800 000,00	87,95	96 384,71
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	523 704,10	508 500,00	102,99	601 691,60	87,04	77 987,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	3 870,00	2 000,00	193,50	3 870,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécif	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	414 484,00	96,51	414 484,00	96,51	14 484,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	255 025,00	263 867,00	96,65	284 367,00	89,68	29 342,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	480,12	7 500,00	6,40	7 500,00	6,40	7 019,88
2321	Přijaté neinvestiční dary	57 459,00	28 000,00	205,21	64 459,00	89,14	7 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	3 293,00	41 500,00	7,93	43 500,00	7,57	40 207,00
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a	130,00	130,00	100,00	130,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 305 300,00	3 000 000,00	76,84	3 000 000,00	76,84	694 700,00
4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	121 900,00	121 900,00	100,00	121 900,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	12 199 729,10	11 945 881,00	102,12	13 166 854,19	92,65	967 125,09
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	804 511,00	886 000,00	90,80	902 332,00	89,16	97 821,00
5021	Ostatní osobní výdaje	173 550,00	197 000,00	88,10	227 450,00	76,30	53 900,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	720 187,00	720 000,00	100,03	720 187,00	100,00	0,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek	317 770,00	342 000,00	92,92	345 334,14	92,02	27 564,14
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	137 207,00	158 000,00	86,84	159 361,00	86,10	22 154,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 326,00	5 000,00	66,52	5 000,00	66,52	1 674,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	7 359,00	4 000,00	183,98	9 018,00	81,60	1 659,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 100,00	15 500,00	7,10	15 500,00	7,10	14 400,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 327,10	54 000,00	83,94	56 089,10	80,81	10 762,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	222 203,27	100 000,00	222,20	226 078,00	98,29	3 874,73
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	425 098,13	378 400,00	112,34	488 914,43	86,95	63 816,30
5141	Úroky vlastní	10 440,60	20 000,00	52,20	20 000,00	52,20	9 559,40
5151	Studená voda	47 443,00	64 000,00	74,13	67 544,00	70,24	20 101,00
5154	Elektrická energie	223 478,00	265 100,00	84,30	277 745,00	80,46	54 267,00
5155	Pevná paliva	164 961,00	140 581,00	117,34	225 492,00	73,16	60 531,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	62 724,00	66 000,00	95,04	96 521,00	64,98	33 797,00
5161	Poštovní služby	8 832,00	10 000,00	88,32	10 000,00	88,32	1 168,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	38 717,24	50 000,00	77,43	50 000,00	77,43	11 282,76
5163	Služby peněžních ústavů	91 851,00	41 000,00	224,03	106 482,00	86,26	14 631,00
5165	Nájemné za půdu	5 308,00	6 800,00	78,06	6 800,00	78,06	1 492,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	29 496,00	50 000,00	58,99	50 000,00	58,99	20 504,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 984,00	25 000,00	51,94	25 000,00	51,94	12 016,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	56 890,11	61 000,00	93,26	61 600,00	92,35	4 709,89
5169	Nákup ostatních služeb	1 493 724,28	2 911 500,00	51,30	2 889 011,40	51,70	1 395 287,12
5171	Opravy a udržování	1 129 304,37	1 877 000,00	60,17	2 285 377,65	49,41	1 156 073,28
5172	Programové vybavení	12 524,00	0,00	0,00	12 524,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 148,00	8 000,00	101,85	13 721,00	59,38	5 573,00
5175	Pohoštění	125 749,45	75 000,00	167,67	133 145,45	94,45	7 396,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 956,00	0,00	0,00	15 930,00	93,89	974,00
5192	Poskytnuté náhrady	89 738,00	3 000,00	2 991,27	90 500,00	99,16	762,00
5194	Věcné dary	83 798,85	97 000,00	86,39	134 655,75	62,23	50 856,90
5222	Neinvestiční transfery spolkům	26 151,00	10 000,00	261,51	28 781,00	90,86	2 630,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	35 000,00	0,00	22 714,00	0,00	22 714,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 450,00	4 000,00	261,25	14 450,00	72,32	4 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	13 280,00	14 000,00	94,86	14 000,00	94,86	720,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkem	11 954,00	10 000,00	119,54	11 954,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	304 606,00	150 000,00	203,07	304 606,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 699,00	20 000,00	8,50	20 000,00	8,50	18 301,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	7 000,00	71,43	7 000,00	71,43	2 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	8 000,00	16 000,00	50,00	16 000,00	50,00	8 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	5 799,00	0,00	5 799,00
6121	Budovy, haly a stavby	250 579,00	2 396 000,00	10,46	2 408 803,84	10,40	2 158 224,84
6122	Stroje, přístroje a zařízení	42 229,00	0,00	0,00	150 000,00	28,15	107 771,00
6123	Dopravní prostředky	36 300,00	0,00	0,00	54 450,00	66,67	18 150,00
6130	Pozemky	453 800,00	100 000,00	453,80	453 800,00	100,00	0,00
Výdaje:		7 987 594,40	11 645 881,00	68,59	13 497 510,76	59,18	5 509 916,36

UZ 000 0 00092 - Příspěvky

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	355 256,00	0,00	0,00	355 256,00	100,00	0,00
	Příjmy:	355 256,00	0,00	0,00	355 256,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	355 256,00	0,00	0,00	355 256,00	100,00	0,00
	Výdaje:	355 256,00	0,00	0,00	355 256,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00434 - Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	146 937,00	0,00	0,00	146 937,00	100,00	0,00
	Příjmy:	146 937,00	0,00	0,00	146 937,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	146 937,00	0,00	0,00	200 000,00	73,47	53 063,00
	Výdaje:	146 937,00	0,00	0,00	200 000,00	73,47	53 063,00

UZ 000 0 00710 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	24 529,00	0,00	0,00	24 529,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	18 153,00	0,00	0,00	18 153,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	696,00	0,00	0,00	696,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
	Výdaje:	47 903,00	0,00	0,00	47 903,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	12 985 922,10	11 945 881,00	108,71	13 953 047,19	93,07	967 125,09
CELKEM VÝDAJE:	8 757 690,40	11 645 881,00	75,20	14 320 669,76	61,15	5 562 979,36

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	152 202,28	167 666,28	180 190,28
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	393 970,00	393 970,00	393 970,00
021 Stavby	51 653 254,11	52 495 560,81	52 562 122,81
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 040 498,00	1 252 208,40	1 225 914,40
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 632 258,94	1 746 360,24	1 922 850,16
031 Pozemky	7 951 019,00	10 300 061,43	10 091 591,57
032 Kulturní předměty	81 000,00	81 000,00	81 000,00
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	0,00	1 950,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	624 313,00	246 550,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-152 202,28	-167 666,28	-180 190,28
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-221 464,00	-238 744,00	-256 024,00
081 Oprávky ke stavbám	-15 468 119,76	-16 305 380,76	-17 223 404,76
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-535 239,90	-571 261,90	-570 351,90
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 632 258,94	-1 746 360,24	-1 922 850,16
132 Zboží na skladě	41 799,00	17 329,15	11 231,35
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 616 775,30	4 158 871,72	8 431 493,42
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	17 914,37	21 503,37	27 113,37
311 Odběratelé	825,00	104 944,10	56 787,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	188 380,00	152 460,00	195 400,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	840,00	1 982,00	1 086,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	7 370,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	17 814,00	16 165,00	66 034,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	47 903,00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	0,00	7 293,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	80 637,16	62 153,06	85 020,43
324 Krátkodobé přijaté zálohy	49 150,00	49 150,00	53 750,00
331 Zaměstnanci	128 893,00	113 538,00	113 454,00
336 Sociální zabezpečení	38 945,00	31 253,00	32 683,00
337 Zdravotní pojištění	19 545,00	16 358,00	17 059,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	19 620,00	17 250,00	17 618,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	26 212,20	0,00	64 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	954,00	812,00	881,00
389 Dohadné účty pasivní	134 075,00	116 247,00	132 792,00
401 Jmění účetní jednotky	41 146 064,30	40 771 577,39	40 765 967,39
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	14 930 585,31	14 888 264,39	14 605 845,38
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-14 404 663,34	-14 404 663,34	-14 404 663,34
407 Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	382,85
419 Ostatní fondy	17 914,37	21 503,37	27 113,37
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	4 506 837,67	5 446 333,12	7 804 832,45
451 Dlouhodobé úvěry	145 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	24 000,00	374 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	390 507,18	540 643,35	676 639,23
502 Spotřeba energie	237 959,00	174 491,00	207 115,00
504 Prodané zboží	2 055,00	3 198,85	3 832,80
506 Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	-20 605,00	0,00
511 Opravy a udržování	1 804 214,38	976 966,40	1 851 497,37
512 Cestovné	7 095,00	10 850,00	8 844,00
513 Náklady na reprezentaci	74 252,40	72 876,20	133 749,45
518 Ostatní služby	1 360 204,10	1 491 316,16	1 667 690,00
521 Mzdové náklady	1 711 076,00	1 902 717,00	1 695 291,00
524 Zákonné sociální pojištění	448 027,00	451 535,00	456 577,00
525 Jiné sociální pojištění	3 326,00	3 400,00	3 395,00
527 Zákonné sociální náklady	50,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	6 804,00	96 556,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	52,50	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	56 145,70	77 178,60	86 319,85
549 Ostatní náklady z činnosti	98 054,00	54 044,80	171 059,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 161 978,90	950 422,00	1 002 917,00
554 Prodané pozemky	14 300,00	300 150,00	2 628 755,74
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	356 384,07	137 815,00	216 577,27
562 Úroky	17 071,23	4 462,00	10 440,60
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	347,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	275 878,82	306 365,00	317 765,00
591 Daň z příjmů	94 810,00	148 200,00	208 050,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	106 627,00	251 333,50	150 114,00
602 Výnosy z prodeje služeb	42 980,50	85 066,75	155 195,00
603 Výnosy z pronájmu	653 692,00	651 075,00	657 358,00
604 Výnosy z prodaného zboží	2 250,00	3 341,00	3 870,00
605 Výnosy ze správních poplatků	7 610,00	10 820,00	12 450,00
606 Výnosy ze místních poplatků	27 600,00	324 315,00	336 439,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	279 895,00	12 880,00	36 190,00
642 Jiné pokuty a penále	99 000,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	14 300,00	300 150,00	2 629 155,74
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	14 251,00	24 200,00
662 Úroky	833,47	180,97	480,12
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	13 336,13	274 840,34	1 031 944,29
669 Ostatní finanční výnosy	82 348,00	53 552,00	6 340,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	699 381,92	630 580,92	1 407 874,01
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 510 588,81	1 548 116,59	1 738 662,00
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 632 876,46	1 758 488,28	2 085 372,63
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 127 737,00	3 188 901,83	3 435 555,88
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	727 861,00	816 077,13	703 615,29
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	23 966,94	27 411,88	35 603,08

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	80 637,16	62 153,06	85 020,43
324 Krátkodobé přijaté zálohy	49 150,00	49 150,00	53 750,00
331 Zaměstnanci	128 893,00	113 538,00	113 454,00
336 Sociální zabezpečení	38 945,00	31 253,00	32 683,00
337 Zdravotní pojištění	19 545,00	16 358,00	17 059,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	19 620,00	17 250,00	17 618,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	26 212,20	0,00	64 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	954,00	812,00	881,00
451 Dlouhodobé úvěry	145 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	24 000,00	374 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	825,00	104 944,10	56 787,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	188 380,00	152 460,00	195 400,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	840,00	1 982,00	1 086,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	7 370,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	17 814,00	16 165,00	66 034,00
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery	0,00	7 293,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	8 946 011,44	9 675 863,83	12 985 922,10
VÝDAJE	7 030 315,72	11 009 178,41	8 757 690,40

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 918 842,10	11 945 881,00	108,14	13 885 967,19	93,04	967 125,09
3399	67 080,00	0,00	0,00	67 080,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 985 922,10	11 945 881,00	108,71	13 953 047,19	93,07	967 125,09

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 656 077,90	11 631 881,00	74,42	14 230 337,26	60,83	5 574 259,36
1090 Městský úřad Trhové Sviny	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00	100,00	0,00
1155 Svazek měst a obcí Pomalší	13 280,00	14 000,00	94,86	14 000,00	94,86	720,00
3399	77 882,50	0,00	0,00	65 882,50	118,21	-12 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 757 690,40	11 645 881,00	75,20	14 320 669,76	61,15	5 562 979,36

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	9 431 660,88	7 676 900,00	122,86	9 528 045,59	98,99	96 384,71
1032 Podpora ostatních produkčních činností	198 186,50	200 000,00	99,09	200 000,00	99,09	1 813,50
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	130,00	130,00	100,00	130,00	100,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	24 653,00	24 000,00	102,72	24 653,00	100,00	0,00
2212 Silnice	418 000,00	418 000,00	100,00	418 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	55 562,00	65 000,00	85,48	65 000,00	85,48	9 438,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	31 482,00	80 000,00	39,35	80 000,00	39,35	48 518,00
3111 Mateřské školy	3 569,00	0,00	0,00	3 569,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	116 059,00	105 500,00	110,01	136 716,00	84,89	20 657,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 000,00	10 000,00	30,00	10 000,00	30,00	7 000,00
3612 Bytové hospodářství	205 089,00	203 000,00	101,03	211 881,00	96,79	6 792,00
3613 Nebytové hospodářství	667,00	667,00	100,00	667,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 335 682,00	3 068 684,00	76,11	3 070 684,00	76,06	735 002,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 480,00	2 000,00	174,00	3 480,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	88 751,60	50 000,00	177,50	88 751,60	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	390,00	4 500,00	8,67	4 890,00	7,98	4 500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	480,12	7 500,00	6,40	7 500,00	6,40	7 019,88
0000 celkem	12 918 842,10	11 945 881,00	108,14	13 885 967,19	93,04	967 125,09
3399						
3392 Zájmová činnost v kultuře	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	62 080,00	0,00	0,00	62 080,00	100,00	0,00
3399 celkem	67 080,00	0,00	0,00	67 080,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 985 922,10	11 945 881,00	108,71	13 953 047,19	93,07	967 125,09

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	159 935,00	170 000,00	94,08	206 300,00	77,53	46 365,00
2117 Elektrická energie	0,00	500 000,00	0,00	398 964,00	0,00	398 964,00
2141 Vnitřní obchod	17 153,00	33 000,00	51,98	33 653,00	50,97	16 500,00
2212 Silnice	1 445 220,09	2 390 800,00	60,45	3 261 271,46	44,31	1 816 051,37
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	61 600,00	105 000,00	58,67	105 000,00	58,67	43 400,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 251,00	0,00	0,00	2 251,00	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	42 229,00	150 000,00	28,15	150 000,00	28,15	107 771,00
2310 Pitná voda	415 724,00	920 000,00	45,19	1 025 739,00	40,53	610 015,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	174 934,60	1 025 000,00	17,07	1 253 031,84	13,96	1 078 097,24
3111 Mateřské školy	581 725,89	572 000,00	101,70	628 464,00	92,56	46 738,11
3314 Činnosti knihovnické	24 038,00	34 000,00	70,70	34 000,00	70,70	9 962,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	13 850,00	15 000,00	92,33	18 250,00	75,89	4 400,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	8 358,00	11 000,00	75,98	12 088,00	69,14	3 730,00
3341 Rozhlas a televize	2 238,00	73 000,00	3,07	73 000,00	3,07	70 762,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	501 510,10	724 600,00	69,21	731 885,30	68,52	230 375,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	179 915,90	287 000,00	62,69	336 664,90	53,44	156 749,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	14 371,50	50 000,00	28,74	50 000,00	28,74	35 628,50
3421 Využití volného času dětí a mládeže	16 154,00	20 000,00	80,77	20 000,00	80,77	3 846,00
3513 Lékařská služba první pomoci	11 954,00	10 000,00	119,54	11 954,00	100,00	0,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.zá	7 370,00	10 000,00	73,70	10 000,00	73,70	2 630,00
3612 Bytové hospodářství	152 317,00	115 000,00	132,45	170 351,00	89,41	18 034,00
3631 Veřejné osvětlení	199 548,30	440 000,00	45,35	502 793,08	39,69	303 244,78
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	842 186,00	248 000,00	339,59	857 088,00	98,26	14 902,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	46 439,40	50 000,00	92,88	50 000,00	92,88	3 560,60
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	361 805,60	350 000,00	103,37	380 912,00	94,98	19 106,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	203 018,00	160 000,00	126,89	203 018,00	100,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	115 722,00	100 000,00	115,72	115 722,00	100,00	0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	8 470,00	8 500,00	99,65	8 500,00	99,65	30,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	413 607,10	345 000,00	119,89	488 434,65	84,68	74 827,55
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	73 393,00	74 000,00	99,18	128 226,29	57,24	54 833,29
6112 Zastupitelstva obcí	916 756,84	957 000,00	95,79	962 908,00	95,21	46 151,16
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	47 903,00	0,00	0,00	47 903,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 280 037,98	1 470 981,00	87,02	1 605 633,74	79,72	325 595,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 809,60	51 000,00	52,57	51 000,00	52,57	24 190,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	75 482,00	10 000,00	754,82	75 482,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	208 050,00	150 000,00	138,70	208 050,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	5 799,00	0,00	5 799,00
0000 celkem	8 656 077,90	11 631 881,00	74,42	14 230 337,26	60,83	5 574 259,36
1090 Městský úřad Trhové Sviny						
6171 Činnost místní správy	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00	100,00	0,00
1090 celkem	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00	100,00	0,00
1155 Svazek měst a obcí Pomalší						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 280,00	14 000,00	94,86	14 000,00	94,86	720,00
1155 celkem	13 280,00	14 000,00	94,86	14 000,00	94,86	720,00
3399						
3392 Zájmová činnost v kultuře	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	47 632,50	0,00	0,00	35 632,50	133,68	-12 000,00
3399 celkem	77 882,50	0,00	0,00	65 882,50	118,21	-12 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
----------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 757 690,40	11 645 881,00	75,20	14 320 669,76	61,15	5 562 979,36

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	167 666,28	12 524,00	180 190,28
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	393 970,00	0,00	393 970,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	52 495 560,81	66 562,00	52 562 122,81
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 252 208,40	-26 294,00	1 225 914,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 746 360,24	176 489,92	1 922 850,16
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	1 950,00	1 950,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	10 300 061,43	-208 469,86	10 091 591,57
Kulturní předměty	81 000,00	0,00	81 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	624 313,00	-377 763,00	246 550,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	17 329,15	-6 097,80	11 231,35
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-167 666,28	-12 524,00	-180 190,28
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-238 744,00	-17 280,00	-256 024,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-16 305 380,76	-918 024,00	-17 223 404,76
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-571 261,90	910,00	-570 351,90
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 746 360,24	-176 489,92	-1 922 850,16

Osoba odpovědná za správnost údajůPodpis:
Miroslava Fanglbauerová**Statutární zástupce**Podpis:
Jaroslav Bína**Razítko organizace**

