

Obec Jedlany**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 8.3.2017

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Název | Obec Jedlany |
| Adresa | Jedlany 48 39137 Jedlany |
| IČ | 00512664 |
| Právní forma | Zatím neurčeno |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|-----------------------|
| Telefon | 736635191 |
| E-mail | dvorakovi.j@seznam.cz |

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

| 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 | 230 755,67 | 250 000,00 | 92,30 | 220 000,00 | 104,89 | -10 755,67 |
| 1112 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos | 28 248,21 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 141,24 | -8 248,21 |
| 1113 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů | 23 127,61 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 77,09 | 6 872,39 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 245 562,78 | 200 000,00 | 122,78 | 200 000,00 | 122,78 | -45 562,78 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 33 440,00 | 20 000,00 | 167,20 | 33 440,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 449 623,23 | 400 000,00 | 112,41 | 400 000,00 | 112,41 | -49 623,23 |
| 1337 | Poplatek za komunální odpad | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďová | 14 850,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 82,50 | 3 150,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 930,00 | 900,00 | 103,33 | 900,00 | 103,33 | -30,00 |
| 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě z v | 4 609,10 | 6 500,00 | 70,91 | 6 500,00 | 70,91 | 1 890,90 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 204 406,84 | 200 000,00 | 102,20 | 201 198,00 | 101,59 | -3 208,84 |
| Třída | 1 Daň z nemovitých věcí | 1 235 553,44 | 1 095 400,00 | 112,79 | 1 130 038,00 | 109,34 | -105 515,44 |
| Třída | 2 Příjmy z poskytování služeb a | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 8 696,50 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 72,47 | 3 303,50 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z | 317 399,00 | 50 000,00 | 634,80 | 305 440,53 | 103,92 | -11 958,47 |
| 2119 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 125,00 | 5 200,00 | 98,56 | 6 200,00 | 82,66 | 1 075,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a | 300,00 | 1 300,00 | 23,08 | 1 300,00 | 23,08 | 1 000,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Třída | 2 Příjmy z poskytování služeb a | 331 620,50 | 57 800,00 | 573,74 | 326 240,53 | 101,65 | -5 379,97 |
| Třída | 3 Příjmy z prodeje pozemků | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 18 942,00 | 6 500,00 | 291,42 | 16 500,00 | 114,80 | -2 442,00 |
| Třída | 3 Příjmy z prodeje pozemků | 18 942,00 | 6 500,00 | 291,42 | 16 500,00 | 114,80 | -2 442,00 |
| Třída | 4 Investiční přijaté transfery od | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh | 55 000,00 | 78 000,00 | 70,51 | 55 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | 100,00 | 5 510 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 1 225 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída | 4 Investiční přijaté transfery od | 6 822 800,00 | 5 588 000,00 | 122,10 | 6 822 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | PŘÍJMY CELKEM | 8 408 915,94 | 6 747 700,00 | 124,62 | 8 295 578,53 | 101,37 | -113 337,41 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

| Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani) | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 5019 Ostatní platy | 9 098,00 | 0,00 | 0,00 | 9 098,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 58 400,00 | 68 500,00 | 85,26 | 76 500,00 | 76,34 | 18 100,00 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 92 400,00 | 92 400,00 | 100,00 | 92 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji | 8 316,00 | 8 400,00 | 99,00 | 8 400,00 | 99,00 | 84,00 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 11 569,00 | 12 000,00 | 96,41 | 14 000,00 | 82,64 | 2 431,00 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 42 439,00 | 50 000,00 | 84,88 | 50 000,00 | 84,88 | 7 561,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 246,75 | 148 000,00 | 54,22 | 152 869,00 | 52,49 | 72 622,25 |
| 5141 Úroky vlastní | 32 091,29 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 94,39 | 1 908,71 |
| 5154 Elektrická energie | 97 144,00 | 98 400,00 | 98,72 | 103 682,00 | 93,69 | 6 538,00 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 3 939,00 | 7 600,00 | 51,83 | 7 600,00 | 51,83 | 3 661,00 |
| 5161 Poštovní služby | 2 187,76 | 2 000,00 | 109,39 | 3 000,00 | 72,93 | 812,24 |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 134,93 | 5 000,00 | 62,70 | 5 000,00 | 62,70 | 1 865,07 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 18 381,00 | 23 450,00 | 78,38 | 23 450,00 | 78,38 | 5 069,00 |
| 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu | 21 149,00 | 15 000,00 | 140,99 | 30 000,00 | 70,50 | 8 851,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 252 482,30 | 298 600,00 | 84,56 | 408 600,00 | 61,79 | 156 117,70 |
| 5171 Opravy a udržování | 3 388,00 | 256 000,00 | 1,32 | 209 830,00 | 1,61 | 206 442,00 |
| 5172 Programové vybavení | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5175 Pohoštění | 12 310,00 | 7 000,00 | 175,86 | 14 119,00 | 87,19 | 1 809,00 |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 430,00 | 71 000,00 | 9,06 | 98 000,00 | 6,56 | 91 570,00 |
| 5192 Poskytnuté náhrady | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5194 Věcné dary | 1 782,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 63,64 | 1 018,00 |
| 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p | 2 705,00 | 15 000,00 | 18,03 | 10 000,00 | 27,05 | 7 295,00 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 34 028,00 | 12 350,00 | 275,53 | 35 440,00 | 96,02 | 1 412,00 |
| 5492 Dary obyvatelstvu | 21 000,00 | 30 000,00 | 70,00 | 55 000,00 | 38,18 | 34 000,00 |
| Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani) | 814 621,03 | 1 237 700,00 | 65,82 | 1 460 788,00 | 55,77 | 646 166,97 |
| Třída 6 Budovy, haly a stavby | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 6121 Budovy, haly a stavby | 12 149 878,95 | 6 510 000,00 | 186,63 | 12 565 738,43 | 96,69 | 415 859,48 |
| 6341 Investiční transfery obcím | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 6 Budovy, haly a stavby | 12 154 878,95 | 6 510 000,00 | 186,71 | 12 570 738,43 | 96,69 | 415 859,48 |
| VÝDAJE CELKEM | 12 969 499,98 | 7 747 700,00 | 167,40 | 14 031 526,43 | 92,43 | 1 062 026,45 |

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 | 278 986,14 | 1 000 000,00 | 27,90 | 1 454 350,00 | 19,18 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | 4 281 597,90 | 0,00 | 0,00 | 4 281 597,90 | 100,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | 4 560 584,04 | 1 000 000,00 | 456,06 | 5 735 947,90 | 79,51 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 235 553,44 | 1 095 400,00 | 112,79 | 1 130 038,00 | 109,34 | -105 515,44 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 331 620,50 | 57 800,00 | 573,74 | 326 240,53 | 101,65 | -5 379,97 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 18 942,00 | 6 500,00 | 291,42 | 16 500,00 | 114,80 | -2 442,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 6 822 800,00 | 5 588 000,00 | 122,10 | 6 822 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 8 408 915,94 | 6 747 700,00 | 124,62 | 8 295 578,53 | 101,37 | -113 337,41 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 814 621,03 | 1 237 700,00 | 65,82 | 1 460 788,00 | 55,77 | 646 166,97 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 12 154 878,95 | 6 510 000,00 | 186,71 | 12 570 738,43 | 96,69 | 415 859,48 |
| CELKEM VÝDAJE | 12 969 499,98 | 7 747 700,00 | 167,40 | 14 031 526,43 | 92,43 | 1 062 026,45 |

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 | 278 986,14 | 1 000 000,00 | 27,90 | 1 454 350,00 | 19,18 | 1 175 363,86 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 4 281 597,90 | 0,00 | 0,00 | 4 281 597,90 | 100,00 | 0,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 4 560 584,04 | 1 000 000,00 | 456,06 | 5 735 947,90 | 79,51 | 1 175 363,86 |

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 1 010 757,50 | 870 000,00 | 116,18 | 903 440,00 | 111,88 | -107 317,50 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 15 780,00 | 18 900,00 | 83,49 | 18 900,00 | 83,49 | 3 120,00 |
| Daň z nemov. (Pol:1511) | 204 406,84 | 200 000,00 | 102,20 | 201 198,00 | 101,59 | -3 208,84 |
| Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) | 4 609,10 | 6 500,00 | 70,91 | 6 500,00 | 70,91 | 1 890,90 |

Sdílené daně po měsících

| Měsíc | Skutečnost |
|---------------|---------------------|
| Leden | 67 311,76 |
| Únor | 72 762,78 |
| Březen | 105 879,40 |
| Duben | 63 694,86 |
| Květen | 60 571,43 |
| Červen | 103 497,56 |
| Červenec | 104 030,13 |
| Srpen | 70 306,25 |
| Září | 101 621,48 |
| Říjen | 71 024,39 |
| Listopad | 74 422,52 |
| Prosinec | 115 634,94 |
| CELKEM | 1 010 757,50 |

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

| Měsíc | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Leden | 76 634,00 | 60 752,62 | 67 311,76 |
| Únor | 82 234,00 | 69 589,19 | 72 762,78 |
| Březen | 101 618,00 | 64 869,63 | 105 879,40 |
| Duben | 62 776,00 | 66 363,88 | 63 694,86 |
| Květen | 59 804,00 | 57 719,47 | 60 571,43 |
| Červen | 56 924,00 | 91 449,22 | 103 497,56 |
| Červenec | 105 502,00 | 99 128,70 | 104 030,13 |
| Srpen | 90 582,00 | 70 056,65 | 70 306,25 |
| Září | 63 629,00 | 84 256,76 | 101 621,48 |
| Říjen | 50 387,00 | 52 887,13 | 71 024,39 |
| Listopad | 69 441,00 | 71 474,11 | 74 422,52 |
| Prosinec | 88 109,00 | 104 822,53 | 115 634,94 |
| CELKEM | 907 640,00 | 893 369,89 | 1 010 757,50 |

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 79 319,00 | 70 000,00 | 113,31 | 139 000,00 | 57,06 | 59 681,00 |
| 2212 Silnice | 6 273,90 | 59 000,00 | 10,63 | 50 000,00 | 12,55 | 43 726,10 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině | 1 198,00 | 26 000,00 | 4,61 | 27 198,00 | 4,40 | 26 000,00 |
| 3111 Mateřské školy | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 13 235,00 | 16 000,00 | 82,72 | 17 000,00 | 77,85 | 3 765,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 33 773,00 | 0,00 | 0,00 | 40 600,00 | 83,18 | 6 827,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 117 962,20 | 140 000,00 | 84,26 | 144 282,00 | 81,76 | 26 319,80 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 83 114,20 | 90 000,00 | 92,35 | 90 000,00 | 92,35 | 6 885,80 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 62 858,00 | 45 000,00 | 139,68 | 95 000,00 | 66,17 | 32 142,00 |
| 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 32 600,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 9 730,00 | 59 500,00 | 16,35 | 49 500,00 | 19,66 | 39 770,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 100 716,00 | 100 800,00 | 99,92 | 100 800,00 | 99,92 | 84,00 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 23 918,00 | 0,00 | 0,00 | 23 918,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 209 575,44 | 538 000,00 | 38,95 | 533 000,00 | 39,32 | 323 424,56 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 38 920,29 | 8 450,00 | 460,60 | 42 450,00 | 91,69 | 3 529,71 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 34 028,00 | 12 350,00 | 275,53 | 35 440,00 | 96,02 | 1 412,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------|
| | 814 621,03 | 1 237 700,00 | 65,82 | 1 460 788,00 | 55,77 | 646 166,97 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 0000 | 8 058 353,44 | 6 683 400,00 | 120,57 | 7 952 838,00 | 101,33 | -105 515,44 |
| 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 316 062,00 | 50 000,00 | 632,12 | 304 340,53 | 103,85 | -11 721,47 |
| 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin | 8 696,50 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 72,47 | 3 303,50 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 24 367,00 | 13 000,00 | 187,44 | 24 000,00 | 101,53 | -367,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1 437,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 130,64 | -337,00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 8 408 915,94 | 6 747 700,00 | 124,62 | 8 295 578,53 | 101,37 | -113 337,41 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
VÝDAJE

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 79 319,00 | 70 000,00 | 113,31 | 139 000,00 | 57,06 | 59 681,00 |
| 2212 Silnice | 6 273,90 | 59 000,00 | 10,63 | 50 000,00 | 12,55 | 43 726,10 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině | 1 198,00 | 26 000,00 | 4,61 | 27 198,00 | 4,40 | 26 000,00 |
| 3111 Mateřské školy | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 13 235,00 | 16 000,00 | 82,72 | 17 000,00 | 77,85 | 3 765,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 33 773,00 | 0,00 | 0,00 | 40 600,00 | 83,18 | 6 827,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 117 962,20 | 140 000,00 | 84,26 | 144 282,00 | 81,76 | 26 319,80 |
| 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 12 149 878,95 | 6 510 000,00 | 186,63 | 12 565 738,43 | 96,69 | 415 859,48 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 83 114,20 | 90 000,00 | 92,35 | 90 000,00 | 92,35 | 6 885,80 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 62 858,00 | 45 000,00 | 139,68 | 95 000,00 | 66,17 | 32 142,00 |
| 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 32 600,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 9 730,00 | 59 500,00 | 16,35 | 49 500,00 | 19,66 | 39 770,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 100 716,00 | 100 800,00 | 99,92 | 100 800,00 | 99,92 | 84,00 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce | 23 918,00 | 0,00 | 0,00 | 23 918,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 209 575,44 | 538 000,00 | 38,95 | 533 000,00 | 39,32 | 323 424,56 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 38 920,29 | 8 450,00 | 460,60 | 42 450,00 | 91,69 | 3 529,71 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 34 028,00 | 12 350,00 | 275,53 | 35 440,00 | 96,02 | 1 412,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 12 969 499,98 | 7 747 700,00 | 167,40 | 14 031 526,43 | 92,43 | 1 062 026,45 |

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 | 79 319,00 | 0,00 | 79 319,00 | 139 000,00 | 57,06 | 59 681,00 |
| 22 Doprava | 6 273,90 | 0,00 | 6 273,90 | 50 000,00 | 12,55 | 43 726,10 |
| 23 Vodní hospodářství | 1 198,00 | 0,00 | 1 198,00 | 57 198,00 | 2,09 | 56 000,00 |
| 31 Vzdělávání a školské služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | 47 008,00 | 5 000,00 | 52 008,00 | 62 600,00 | 83,08 | 10 592,00 |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 117 962,20 | 12 149 878,95 | 12 267 841,15 | 12 710 020,43 | 96,52 | 442 179,28 |
| 37 Ochrana životního prostředí | 145 972,20 | 0,00 | 145 972,20 | 185 000,00 | 78,90 | 39 027,80 |
| 43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 32 600,00 |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy | 9 730,00 | 0,00 | 9 730,00 | 49 500,00 | 19,66 | 39 770,00 |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá | 334 209,44 | 0,00 | 334 209,44 | 657 718,00 | 50,81 | 323 508,56 |
| 63 Finanční operace | 72 948,29 | 0,00 | 72 948,29 | 77 890,00 | 93,66 | 4 941,71 |
| Celkem | 814 621,03 | 12 154 878,95 | 12 969 499,98 | 14 031 526,43 | 92,43 | 1 062 026,45 |

Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---------------|---------------------|----------------------|
| Leden | 149 319,82 | 90 529,03 |
| Únor | 73 897,78 | 318 640,70 |
| Březen | 110 261,75 | 149 376,48 |
| Duben | 5 603 893,86 | 3 978 524,92 |
| Květen | 62 666,98 | 5 747 575,29 |
| Červen | 244 032,70 | 51 333,22 |
| Červenec | 190 069,13 | 175 166,44 |
| Srpen | 1 370 340,70 | 34 627,67 |
| Září | 115 150,98 | 502 476,65 |
| Říjen | 118 537,01 | 1 294 679,68 |
| Listopad | 80 769,42 | 70 653,97 |
| Prosinec | 289 975,81 | 555 915,93 |
| CELKEM | 8 408 915,94 | 12 969 499,98 |

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

| Měsíc | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Leden | 149 319,82 | 90 529,03 | 58 790,79 |
| Únor | 73 897,78 | 26 895,48 | 47 002,30 |
| Březen | 110 261,75 | 149 376,48 | -39 114,73 |
| Duben | 77 744,86 | 64 386,50 | 13 358,36 |
| Květen | 62 666,98 | 37 023,17 | 25 643,81 |
| Červen | 244 032,70 | 51 333,22 | 192 699,48 |
| Červenec | 190 069,13 | 74 035,16 | 116 033,97 |
| Srpen | 142 755,70 | 34 627,67 | 108 128,03 |
| Září | 114 142,98 | 59 324,22 | 54 818,76 |
| Říjen | 118 537,01 | 66 379,68 | 52 157,33 |
| Listopad | 80 769,42 | 70 653,97 | 10 115,45 |
| Prosinec | 289 975,81 | 90 056,45 | 199 919,36 |
| CELKEM | 1 654 173,94 | 814 621,03 | 839 552,91 |

Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|----------|---------------------|-----------------|
| Leden | 1 880 221,95 | 525,00 |
| Únor | 1 635 479,03 | 126,00 |
| Březen | 1 596 364,30 | 6 260,00 |
| Duben | 7 087 471,66 | 6 736,00 |
| Květen | 1 402 563,35 | 5 824,00 |
| Červen | 1 595 262,83 | 6 647,00 |
| Červenec | 1 610 165,52 | 5 816,00 |
| Srpen | 2 945 878,55 | 16 993,00 |
| Září | 2 558 552,88 | 18 991,00 |
| Říjen | 1 382 410,21 | 7 243,00 |
| Listopad | 1 392 525,66 | 34 344,00 |
| Prosinec | 1 542 445,02 | 0,00 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc | Běžné výdaje 5xxx | Kapitálové výdaje 6xxx |
|---------------|----------------------|---------------------------|
| Leden | 90 529,03 | 0,00 |
| Únor | 26 895,48 | 291 745,22 |
| Březen | 149 376,48 | 0,00 |
| Duben | 64 386,50 | 3 914 138,42 |
| Květen | 37 023,17 | 5 710 552,12 |
| Červen | 51 333,22 | 0,00 |
| Červenec | 74 035,16 | 101 131,28 |
| Srpen | 34 627,67 | 0,00 |
| Září | 59 324,22 | 443 152,43 |
| Říjen | 66 379,68 | 1 228 300,00 |
| Listopad | 70 653,97 | 0,00 |
| Prosinec | 90 056,45 | 465 859,48 |
| CELKEM | 814 621,03 | 12 154 878,95 |

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 | 230 755,67 | 250 000,00 | 92,30 | 220 000,00 | 104,89 | -10 755,67 |
| 1112 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či | 28 248,21 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 141,24 | -8 248,21 |
| 1113 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos | 23 127,61 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 77,09 | 6 872,39 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 245 562,78 | 200 000,00 | 122,78 | 200 000,00 | 122,78 | -45 562,78 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za ob | 33 440,00 | 20 000,00 | 167,20 | 33 440,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 449 623,23 | 400 000,00 | 112,41 | 400 000,00 | 112,41 | -49 623,23 |
| 1337 | Poplatek za komunální odpad | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromaž | 14 850,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 82,50 | 3 150,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 930,00 | 900,00 | 103,33 | 900,00 | 103,33 | -30,00 |
| 1351 | Odvod z loterií a podobných her krom | 4 609,10 | 6 500,00 | 70,91 | 6 500,00 | 70,91 | 1 890,90 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 204 406,84 | 200 000,00 | 102,20 | 201 198,00 | 101,59 | -3 208,84 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 8 696,50 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 72,47 | 3 303,50 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené | 317 399,00 | 50 000,00 | 634,80 | 305 440,53 | 103,92 | -11 958,47 |
| 2119 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 125,00 | 5 200,00 | 98,56 | 6 200,00 | 82,66 | 1 075,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito | 300,00 | 1 300,00 | 23,08 | 1 300,00 | 23,08 | 1 000,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 18 942,00 | 6 500,00 | 291,42 | 16 500,00 | 114,80 | -2 442,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 55 000,00 | 78 000,00 | 70,51 | 55 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | 0,00 | 5 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 1 641 115,94 | 6 747 700,00 | 24,32 | 1 527 778,53 | 107,42 | -113 337,41 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 400,00 | 68 500,00 | 73,58 | 68 500,00 | 73,58 | 18 100,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a k | 92 400,00 | 92 400,00 | 100,00 | 92 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 8 316,00 | 8 400,00 | 99,00 | 8 400,00 | 99,00 | 84,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 11 569,00 | 12 000,00 | 96,41 | 14 000,00 | 82,64 | 2 431,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 42 439,00 | 50 000,00 | 84,88 | 50 000,00 | 84,88 | 7 561,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 74 745,75 | 148 000,00 | 50,50 | 147 368,00 | 50,72 | 72 622,25 |
| 5141 | Úroky vlastní | 32 091,29 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 94,39 | 1 908,71 |
| 5154 | Elektrická energie | 97 144,00 | 98 400,00 | 98,72 | 103 682,00 | 93,69 | 6 538,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 939,00 | 7 600,00 | 51,83 | 7 600,00 | 51,83 | 3 661,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 2 187,76 | 2 000,00 | 109,39 | 3 000,00 | 72,93 | 812,24 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomuni | 3 134,93 | 5 000,00 | 62,70 | 5 000,00 | 62,70 | 1 865,07 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 18 381,00 | 23 450,00 | 78,38 | 23 450,00 | 78,38 | 5 069,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 21 149,00 | 15 000,00 | 140,99 | 30 000,00 | 70,50 | 8 851,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 252 482,30 | 298 600,00 | 84,56 | 408 600,00 | 61,79 | 156 117,70 |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 388,00 | 256 000,00 | 1,32 | 209 830,00 | 1,61 | 206 442,00 |
| 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5175 | Pohoštění | 10 991,00 | 7 000,00 | 157,01 | 12 800,00 | 85,87 | 1 809,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 430,00 | 71 000,00 | 9,06 | 98 000,00 | 6,56 | 91 570,00 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5194 | Věcné dary | 1 782,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 63,64 | 1 018,00 |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 2 705,00 | 15 000,00 | 18,03 | 10 000,00 | 27,05 | 7 295,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpo | 34 028,00 | 12 350,00 | 275,53 | 35 440,00 | 96,02 | 1 412,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 21 000,00 | 30 000,00 | 70,00 | 55 000,00 | 38,18 | 34 000,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 414 078,95 | 1 000 000,00 | 541,41 | 5 829 938,43 | 92,87 | 415 859,48 |
| 6341 | Investiční transfery obcím | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 6 209 781,98 | 2 237 700,00 | 277,51 | 7 271 808,43 | 85,40 | 1 062 026,45 |

UZ 000 0 00753 - Spolufinancování akcí v rámci dot. programu MZE -ČOV

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 1 225 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 1 225 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 225 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 1 225 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 800,00 | 100,00 | 0,00 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------|
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | 5 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 5 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | 100,00 | 5 510 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | 100,00 | 5 510 000,00 | 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.přij.transfery z všeob.pokl.s | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5019 | Ostatní platy | 9 098,00 | 0,00 | 0,00 | 9 098,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 501,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5175 | Pohoštění | 1 319,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 23 918,00 | 0,00 | 0,00 | 23 918,00 | 100,00 | 0,00 |

| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 8 408 915,94 | 6 747 700,00 | 124,62 | 8 295 578,53 | 101,37 | -113 337,41 |
| CELKEM VÝDAJE: | 12 969 499,98 | 7 747 700,00 | 167,40 | 14 031 526,43 | 92,43 | 1 062 026,45 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------------|---------------|---------------|
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 16 335,00 | 40 522,00 | 40 522,00 |
| 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 189 002,00 | 189 002,00 | 189 002,00 |
| 021 Stavby | 2 861 534,00 | 2 861 534,00 | 2 861 534,00 |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 273 859,00 | 273 859,00 | 273 859,00 |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 417 695,70 | 415 447,70 | 465 876,70 |
| 031 Pozemky | 7 690 244,32 | 7 690 098,40 | 7 685 986,13 |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 394 388,00 | 925 893,63 | 12 947 377,36 |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -16 335,00 | -40 522,00 | -40 522,00 |
| 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | 0,00 | -16 816,00 | -29 428,00 |
| 081 Oprávky ke stavbám | -910 851,00 | -1 052 831,00 | -1 199 015,00 |
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -206 264,00 | -218 120,00 | -229 976,00 |
| 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -417 695,70 | -415 447,70 | -465 876,70 |
| 132 Zboží na skladě | 0,00 | 1 035,00 | 0,00 |
| 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti | 0,00 | 0,00 | -48 790,00 |
| 231 Základní běžný účet územ.samospř.celků | 1 229 332,10 | 1 821 431,16 | 1 542 445,02 |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | 52 681,00 | 48 440,00 | 62 090,00 |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 49 090,00 | 116 900,00 | 49 390,00 |
| 388 Dohadné účty aktivní | 0,00 | 300 000,00 | 6 759 718,00 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 321 Dodavatelé | 19 388,50 | 160 482,00 | 19 165,20 |
| 331 Zaměstnanci | 8 163,00 | 9 063,00 | 9 063,00 |
| 337 Zdravotní pojištění | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 5 466,00 | 300 000,00 | 6 767 800,00 |
| 389 Dohadné účty pasivní | 50 300,00 | 48 440,00 | 62 090,00 |
| 401 Jmění účetní jednotky | 10 364 758,37 | 10 364 758,37 | 10 364 758,37 |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 862 440,55 | 1 091 014,55 | 7 755 388,55 |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | -1 039 709,70 | -1 039 709,70 | -1 039 709,70 |
| 432 Výsledek hosp.předch.účetních období | 889 948,84 | 1 349 878,70 | 2 004 047,97 |
| 451 Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 0,00 | 4 281 597,90 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------|------------|------------|
| 501 Spotřeba materiálu | 103 532,00 | 71 464,74 | 92 970,75 |
| 502 Spotřeba energie | 65 569,00 | 65 689,00 | 97 144,00 |
| 504 Prodané zboží | 0,00 | 405,00 | 1 337,00 |
| 511 Opravy a udržování | 0,00 | 3 388,00 | 0,00 |
| 513 Náklady na reprezentaci | 0,00 | 9 200,00 | 12 310,00 |
| 518 Ostatní služby | 259 629,88 | 387 943,14 | 277 171,41 |
| 521 Mzdové náklady | 120 200,00 | 142 800,00 | 150 800,00 |
| 524 Zákonné sociální pojištění | 5 886,00 | 8 316,00 | 8 316,00 |
| 538 Jiné daně a poplatky | 0,00 | 0,00 | 588,00 |
| 542 Jiné pokuty a penále | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání | 0,00 | 800,00 | 22 782,00 |
| 549 Ostatní náklady z činnosti | 2 750,00 | 2 805,00 | 10 103,00 |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 162 244,00 | 170 652,00 | 170 652,00 |
| 554 Prodané pozemky | 0,00 | 145,92 | 4 112,27 |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek | 0,00 | 0,00 | 48 790,00 |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 21 271,00 | 46 941,00 | 50 429,00 |
| 562 Úroky | 0,00 | 0,00 | 32 091,29 |
| 569 Ostatní finanční náklady | 0,00 | 11 552,00 | 11 552,00 |
| 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 39 552,00 | 22 715,00 | 6 700,00 |
| 591 Daň z příjmů | 41 040,00 | 9 500,00 | 33 440,00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------|------------|------------|
| 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 | 0,00 | 248 402,00 |
| 602 Výnosy z prodeje služeb | 4 244,00 | 6 697,50 | 8 696,50 |
| 603 Výnosy z pronájmu | 4 420,00 | 5 863,00 | 5 425,00 |
| 604 Výnosy z prodaného zboží | 640,00 | 352 270,00 | 1 337,00 |
| 605 Výnosy ze správních poplatků | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 606 Výnosy ze místních poplatků | 14 400,00 | 15 960,00 | 15 930,00 |
| 647 Výnosy z prodeje pozemků | 0,00 | 672,00 | 18 942,00 |
| 662 Úroky | 6,51 | 0,00 | 0,00 |
| 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 162 360,00 | 125 826,00 | 150 344,00 |
| 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 255 886,88 | 247 172,12 | 282 131,49 |
| 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 229 681,12 | 186 074,24 | 279 002,78 |
| 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 422 072,00 | 460 123,53 | 449 623,23 |
| 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | 191 484,00 | 204 227,76 | 204 406,84 |
| 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků | 2 409,23 | 3 599,92 | 4 609,10 |

Obec Jedlany

Závěrečný účet za rok 2016

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|------------|--------------|
| 321 Dodavatelé | 19 388,50 | 160 482,00 | 19 165,20 |
| 331 Zaměstnanci | 8 163,00 | 9 063,00 | 9 063,00 |
| 337 Zdravotní pojištění | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 5 466,00 | 300 000,00 | 6 767 800,00 |
| 451 Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 0,00 | 4 281 597,90 |

Obec Jedlany

Závěrečný účet za rok 2016

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | 52 681,00 | 48 440,00 | 62 090,00 |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 49 090,00 | 116 900,00 | 49 390,00 |

Obec Jedlany

Závěrečný účet za rok 2016

Porovnání příjmů a výdajů

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| PŘÍJMY | 1 276 332,74 | 1 769 385,07 | 8 408 915,94 |
| VÝDAJE | 1 112 495,94 | 1 177 286,01 | 12 969 499,98 |

P Ř Í J M Y - dle organizací

| Organizace | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| 0000 | 8 408 915,94 | 6 747 700,00 | 124,62 | 8 295 578,53 | 101,37 | -113 337,41 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| | 8 408 915,94 | 6 747 700,00 | 124,62 | 8 295 578,53 | 101,37 | -113 337,41 |

V Ý D A J E - dle organizací

| Organizace | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| 0000 | 12 964 499,98 | 7 747 700,00 | 167,33 | 14 026 526,43 | 92,43 | 1 062 026,45 |
| 7028 obec Chotoviny | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| | 12 969 499,98 | 7 747 700,00 | 167,40 | 14 031 526,43 | 92,43 | 1 062 026,45 |

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 0000 | | | | | | |
| 0000 | 8 058 353,44 | 6 683 400,00 | 120,57 | 7 952 838,00 | 101,33 | -105 515,44 |
| 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 316 062,00 | 50 000,00 | 632,12 | 304 340,53 | 103,85 | -11 721,47 |
| 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin | 8 696,50 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 72,47 | 3 303,50 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 24 367,00 | 13 000,00 | 187,44 | 24 000,00 | 101,53 | -367,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1 437,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 130,64 | -337,00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 0000 celkem | 8 408 915,94 | 6 747 700,00 | 124,62 | 8 295 578,53 | 101,37 | -113 337,41 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| | 8 408 915,94 | 6 747 700,00 | 124,62 | 8 295 578,53 | 101,37 | -113 337,41 |

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 0000 | | | | | | |
| 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 79 319,00 | 70 000,00 | 113,31 | 139 000,00 | 57,06 | 59 681,00 |
| 2212 Silnice | 6 273,90 | 59 000,00 | 10,63 | 50 000,00 | 12,55 | 43 726,10 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině | 1 198,00 | 26 000,00 | 4,61 | 27 198,00 | 4,40 | 26 000,00 |
| 3111 Mateřské školy | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 13 235,00 | 16 000,00 | 82,72 | 17 000,00 | 77,85 | 3 765,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 33 773,00 | 0,00 | 0,00 | 40 600,00 | 83,18 | 6 827,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 117 962,20 | 140 000,00 | 84,26 | 144 282,00 | 81,76 | 26 319,80 |
| 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 12 149 878,95 | 6 510 000,00 | 186,63 | 12 565 738,43 | 96,69 | 415 859,48 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 83 114,20 | 90 000,00 | 92,35 | 90 000,00 | 92,35 | 6 885,80 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 62 858,00 | 45 000,00 | 139,68 | 95 000,00 | 66,17 | 32 142,00 |
| 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 32 600,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 9 730,00 | 59 500,00 | 16,35 | 49 500,00 | 19,66 | 39 770,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 100 716,00 | 100 800,00 | 99,92 | 100 800,00 | 99,92 | 84,00 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 23 918,00 | 0,00 | 0,00 | 23 918,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 209 575,44 | 538 000,00 | 38,95 | 533 000,00 | 39,32 | 323 424,56 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 38 920,29 | 8 450,00 | 460,60 | 42 450,00 | 91,69 | 3 529,71 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 34 028,00 | 12 350,00 | 275,53 | 35 440,00 | 96,02 | 1 412,00 |
| 0000 celkem | 12 964 499,98 | 7 747 700,00 | 167,33 | 14 026 526,43 | 92,43 | 1 062 026,45 |
| 7028 obec Chotoviny | | | | | | |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7028 celkem | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| | 12 969 499,98 | 7 747 700,00 | 167,40 | 14 031 526,43 | 92,43 | 1 062 026,45 |

Obec Jedlany

Závěrečný účet za rok 2016

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

| Uz | Poskytovatel | Název | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|--------------------|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 29948 | | Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizační p | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| C e l k e m | | | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| C E L K E M | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|

Obec Jedlany

Závěrečný účet za rok 2016

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

| Pol | UZ | Popis | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|--------------------|-------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | 00753 | Dotace JK na koofinancování akce MZE 129250 -zhod infrastrukt | 1 225 800,00 | 1 225 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| C e l k e m | | | 1 225 800,00 | 1 225 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| C E L K E M | | | 1 225 800,00 | 1 225 800,00 | 0,00 | 0,00 |

16

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 | 40 522,00 | 0,00 | 40 522,00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 189 002,00 | 0,00 | 189 002,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 2 861 534,00 | 0,00 | 2 861 534,00 |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 273 859,00 | 0,00 | 273 859,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 415 447,70 | 50 429,00 | 465 876,70 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 7 690 098,40 | -4 112,27 | 7 685 986,13 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 925 893,63 | 12 021 483,73 | 12 947 377,36 |
| Zboží a ostatní zásoby | | | |
| Zboží na skladě | 1 035,00 | -1 035,00 | 0,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -40 522,00 | 0,00 | -40 522,00 |
| Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -16 816,00 | -12 612,00 | -29 428,00 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -1 052 831,00 | -146 184,00 | -1 199 015,00 |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -218 120,00 | -11 856,00 | -229 976,00 |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -415 447,70 | -50 429,00 | -465 876,70 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

