

## Obec Větrušice

# Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

### Údaje o organizaci

Název	<b>Obec Větrušice</b>
Adresa	<b>Vltavská 14</b> <b>25067 Větrušice</b>
IČ	<b>00240974</b>
Právní forma	<b>Zatím neurčeno</b>

### Kontaktní údaje

Telefon	<b>226 531 555</b>
E-mail	<b>krusinska.dana@seznam.cz</b>

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah závěrečného účtu

- I. 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
- 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 - sumárně

### PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	6 152 278,47	5 385 099,00	114,25	6 251 669,00	98,41	99 390,53
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	674 473,00	520 700,00	129,53	737 800,00	91,42	63 327,00
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	131 101,00	5 879,00	2 229,99	141 879,00	92,40	10 778,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	903 365,00	109 981,00	821,38	960 831,00	94,02	57 466,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>7 861 217,47</b>	<b>6 021 659,00</b>	<b>130,55</b>	<b>8 092 179,00</b>	<b>97,15</b>	<b>230 961,53</b>

### VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	6 335 945,90	6 009 659,00	105,43	7 776 179,00	81,48	1 440 233,10
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	182 119,00	12 000,00	1 517,66	216 000,00	84,31	33 881,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>6 518 064,90</b>	<b>6 021 659,00</b>	<b>108,24</b>	<b>7 992 179,00</b>	<b>81,56</b>	<b>1 474 114,10</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8114	Uhrazené splátky krátkodob. Příj.půjč.prostředků (-)	-266 800,00	0,00	0,00	-100 000,00	266,80	166 800,00
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-1 076 352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 352,57
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>-1 343 152,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>1 343,15</b>	<b>1 243 152,57</b>

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 354 114,62	4 594 600,00	116,53	5 421 578,00	98,76	67 463,38
Místní popl. (Pol:133x-134x)	396 743,00	418 400,00	94,82	424 400,00	93,48	27 657,00
Správní popl. (Pol:136x)	7 430,00	6 790,00	109,43	7 790,00	95,38	360,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	366 808,04	347 217,00	105,64	366 809,00	100,00	0,96
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	27 182,81	18 092,00	150,25	31 092,00	87,43	3 909,19

**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	400 282,48
Únor	432 401,32
Březen	423 535,32
Duben	348 658,01
Květen	358 171,66
Červen	546 113,54
Červenec	608 571,51
Srpen	352 992,02
Září	518 502,39
Říjen	269 021,72
Listopad	443 169,16
Prosinec	652 695,49
<b>CELKEM</b>	<b>5 354 114,62</b>

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

<b>Měsíc</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Leden</b>	405 214,95	298 541,09	400 282,48
<b>Únor</b>	422 799,63	389 579,50	432 401,32
<b>Březen</b>	305 575,95	266 968,82	423 535,32
<b>Duben</b>	397 125,42	362 187,47	348 658,01
<b>Květen</b>	306 545,87	336 899,76	358 171,66
<b>Červen</b>	322 053,59	359 753,44	546 113,54
<b>Červenec</b>	540 225,87	541 004,74	608 571,51
<b>Srpen</b>	281 091,03	328 219,01	352 992,02
<b>Září</b>	408 645,54	477 266,67	518 502,39
<b>Říjen</b>	147 877,04	332 438,09	269 021,72
<b>Listopad</b>	344 609,09	422 400,98	443 169,16
<b>Prosinec</b>	474 571,24	602 401,05	652 695,49
<b>CELKEM</b>	4 356 335,22	4 717 660,62	5 354 114,62

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	8 510,00	0,00	0,00	25 000,00	34,04	16 490,00
2212 Silnice	173 244,14	505 000,00	34,31	192 428,00	90,03	19 183,86
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 625,00	110 000,00	21,48	90 000,00	26,25	66 375,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	293 724,00	252 000,00	116,56	302 000,00	97,26	8 276,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 324,00	0,00	0,00	5 000,00	46,48	2 676,00
2310 Pitná voda	31 519,00	10 000,00	315,19	60 000,00	52,53	28 481,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	351 625,00	0,00	0,00	415 000,00	84,73	63 375,00
3111 Mateřské školy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3113 Základní školy	408 700,00	350 000,00	116,77	410 000,00	99,68	1 300,00
3314 Činnosti knihovnické	26 559,85	0,00	0,00	33 000,00	80,48	6 440,15
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 800,00	10 000,00	118,00	16 500,00	71,52	4 700,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	159 567,00	0,00	0,00	163 000,00	97,89	3 433,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	0,00	0,00	1 000,00	54,00	460,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	31 323,60	0,00	0,00	36 875,00	84,95	5 551,40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	73 458,00	50 000,00	146,92	105 000,00	69,96	31 542,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000,00	5 000,00	180,00	9 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	2 118,00	0,00	0,00	6 000,00	35,30	3 882,00
3631 Veřejné osvětlení	74 536,00	110 000,00	67,76	134 000,00	55,62	59 464,00
3635 Územní plánování	0,00	300 000,00	0,00	33 400,00	0,00	33 400,00
3636 Územní rozvoj	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	50,00	3 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 650,00	0,00	0,00	20 700,00	27,29	15 050,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	77 522,00	30 000,00	258,41	79 000,00	98,13	1 478,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	286 624,00	300 000,00	95,54	435 500,00	65,81	148 876,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	346 730,00	250 000,00	138,69	400 000,00	86,68	53 270,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	408 364,96	485 768,00	84,07	503 388,00	81,12	95 023,04
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	7 000,00	0,00	0,00	25 000,00	28,00	18 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	80,00	10 000,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00	5 500,00	727,27	45 500,00	87,91	5 500,00
5563 Činnost ostatních orgánů státní správy v integr.záchr.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	959 261,00	939 391,00	102,12	965 967,00	99,31	6 706,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 382 867,78	2 157 000,00	110,47	3 058 721,00	77,90	675 853,22
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	31 552,57	15 000,00	210,35	34 000,00	92,80	2 447,43

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 335 945,90	6 009 659,00	105,43	7 776 179,00	81,48	1 440 233,10

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

<b>Paragraf</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	7 055 643,47	5 495 080,00	128,40	7 212 500,00	97,83	156 856,53
3314 Činnosti knihovnické	90,00	0,00	0,00	100,00	90,00	10,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 176,00	0,00	0,00	3 800,00	83,58	624,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 369,00	0,00	0,00	4 500,00	74,87	1 131,00
3612 Bytové hospodářství	25 750,00	0,00	0,00	27 000,00	95,37	1 250,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 560,00	0,00	0,00	13 000,00	88,92	1 440,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	112 549,00	0,00	0,00	120 000,00	93,79	7 451,00
6171 Činnost místní správy	649 080,00	505 879,00	128,31	690 579,00	93,99	41 499,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>7 861 217,47</b>	<b>6 021 659,00</b>	<b>130,55</b>	<b>8 092 179,00</b>	<b>97,15</b>	<b>230 961,53</b>



## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	8 510,00	0,00	0,00	25 000,00	34,04	16 490,00
2212 Silnice	173 244,14	505 000,00	34,31	192 428,00	90,03	19 183,86
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	90 546,00	110 000,00	82,31	175 000,00	51,74	84 454,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	293 724,00	252 000,00	116,56	302 000,00	97,26	8 276,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 324,00	0,00	0,00	5 000,00	46,48	2 676,00
2310 Pitná voda	31 519,00	10 000,00	315,19	60 000,00	52,53	28 481,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	351 625,00	0,00	0,00	415 000,00	84,73	63 375,00
3111 Mateřské školy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3113 Základní školy	408 700,00	350 000,00	116,77	410 000,00	99,68	1 300,00
3314 Činnosti knihovnické	26 559,85	0,00	0,00	33 000,00	80,48	6 440,15
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 800,00	10 000,00	118,00	16 500,00	71,52	4 700,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a	159 567,00	0,00	0,00	163 000,00	97,89	3 433,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	0,00	0,00	1 000,00	54,00	460,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	31 323,60	0,00	0,00	36 875,00	84,95	5 551,40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	73 458,00	50 000,00	146,92	105 000,00	69,96	31 542,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000,00	5 000,00	180,00	9 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	2 118,00	0,00	0,00	6 000,00	35,30	3 882,00
3631 Veřejné osvětlení	74 536,00	110 000,00	67,76	134 000,00	55,62	59 464,00
3635 Územní plánování	90 750,00	300 000,00	30,25	124 400,00	72,95	33 650,00
3636 Územní rozvoj	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	50,00	3 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 650,00	0,00	0,00	20 700,00	27,29	15 050,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	77 522,00	30 000,00	258,41	79 000,00	98,13	1 478,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	286 624,00	300 000,00	95,54	435 500,00	65,81	148 876,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	346 730,00	250 000,00	138,69	400 000,00	86,68	53 270,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	408 364,96	497 768,00	82,04	503 388,00	81,12	95 023,04
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	7 000,00	0,00	0,00	25 000,00	28,00	18 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	80,00	10 000,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00	5 500,00	727,27	45 500,00	87,91	5 500,00
5563 Činnost ostatních orgánů státní správy v integr.záchr.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	959 261,00	939 391,00	102,12	965 967,00	99,31	6 706,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 407 315,78	2 157 000,00	111,60	3 098 721,00	77,69	691 405,22
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	31 552,57	15 000,00	210,35	34 000,00	92,80	2 447,43
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>6 518 064,90</b>	<b>6 021 659,00</b>	<b>108,24</b>	<b>7 992 179,00</b>	<b>81,56</b>	<b>1 474 114,10</b>

**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	8 510,00	0,00	8 510,00	25 000,00	34,04	16 490,00
22 Doprava	492 917,14	66 921,00	559 838,14	674 428,00	83,01	114 589,86
23 Vodní hospodářství	383 144,00	0,00	383 144,00	475 000,00	80,66	91 856,00
31 Vzdělávání a školské služby	408 700,00	0,00	408 700,00	420 000,00	97,31	11 300,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	229 790,45	0,00	229 790,45	250 375,00	91,78	20 584,55
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	117 458,00	0,00	117 458,00	149 000,00	78,83	31 542,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	85 304,00	90 750,00	176 054,00	291 100,00	60,48	115 046,00
37 Ochrana životního prostředí	1 119 240,96	0,00	1 119 240,96	1 417 888,00	78,94	298 647,04
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	7 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00	28,00	18 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	80,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	40 000,00	0,00	40 000,00	85 500,00	46,78	45 500,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 372 328,78	24 448,00	3 396 776,78	4 094 888,00	82,95	698 111,22
63 Finanční operace	31 552,57	0,00	31 552,57	34 000,00	92,80	2 447,43

<b>Celkem</b>	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 335 945,90	182 119,00	6 518 064,90	7 992 179,00	81,56	1 474 114,10

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	764 890,65	491 115,79
Únor	622 436,94	392 776,60
Březen	639 530,17	342 650,97
Duben	424 153,01	525 350,51
Květen	959 127,56	990 968,05
Červen	775 790,06	421 732,74
Červenec	662 949,06	591 033,11
Srpen	413 912,45	446 248,91
Září	746 329,55	445 826,00
Říjen	370 733,72	770 635,39
Listopad	568 701,67	761 306,93
Prosinec	912 662,63	338 419,90
<b>CELKEM</b>	<b>7 861 217,47</b>	<b>6 518 064,90</b>

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	764 890,65	491 115,79	273 774,86
Únor	622 436,94	392 776,60	229 660,34
Březen	563 930,17	342 650,97	221 279,20
Duben	424 153,01	525 350,51	-101 197,50
Květen	959 127,56	924 047,05	35 080,51
Červen	775 790,06	421 732,74	354 057,32
Červenec	662 949,06	566 585,11	96 363,95
Srpen	413 912,45	446 248,91	-32 336,46
Září	746 329,55	355 076,00	391 253,55
Říjen	370 733,72	770 635,39	-399 901,67
Listopad	568 701,67	761 306,93	-192 605,26
Prosinec	857 161,63	338 419,90	518 741,73
<b>CELKEM</b>	<b>7 730 116,47</b>	<b>6 335 945,90</b>	<b>1 394 170,57</b>

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	2 744 447,19	59 734,00
<b>Únor</b>	2 960 207,53	34 801,00
<b>Březen</b>	3 243 186,73	27 900,00
<b>Duben</b>	3 128 089,23	18 584,00
<b>Květen</b>	2 982 348,74	15 914,00
<b>Červen</b>	3 322 506,06	25 038,00
<b>Červenec</b>	3 380 522,01	4 179,00
<b>Srpen</b>	3 334 285,55	7 081,00
<b>Září</b>	3 620 889,10	15 542,00
<b>Říjen</b>	3 207 087,43	20 826,00
<b>Listopad</b>	3 000 582,17	22 303,00
<b>Prosinec</b>	3 560 924,90	19 789,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	491 115,79	0,00
Únor	392 776,60	0,00
Březen	342 650,97	0,00
Duben	525 350,51	0,00
Květen	924 047,05	66 921,00
Červen	421 732,74	0,00
Červenec	566 585,11	24 448,00
Srpen	446 248,91	0,00
Září	355 076,00	90 750,00
Říjen	770 635,39	0,00
Listopad	761 306,93	0,00
Prosinec	338 419,90	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 335 945,90</b>	<b>182 119,00</b>

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Aktivní účty**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	96 197,50	62 861,50	108 941,50
021 Stavby	4 949 694,60	5 098 016,70	5 164 937,70
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	989 107,00	1 064 541,00	765 184,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	877 167,82	891 408,82	1 024 839,61
031 Pozemky	1 149 150,61	1 162 995,61	17 580 228,72
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	279 320,00	0,00	90 750,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	42 000,00	0,00	24 448,00
063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	10 165 000,00	10 165 000,00	10 145 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-96 197,50	-62 861,50	-108 941,50
081 Oprávky ke stavbám	-3 305 208,00	-3 359 276,00	-3 417 773,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-430 827,00	-613 531,00	-601 404,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-877 167,82	-891 408,82	-1 024 839,61
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 660 045,96	2 484 572,33	3 560 924,90
261 Pokladna	0,00	0,00	19 789,00
311 Odběratelé	0,00	0,00	30 955,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	209 790,00	133 140,00	127 690,00
381 Náklady příštích období	0,00	0,00	19 800,00

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Pasivní účty**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
281 Krátkodobé úvěry	0,00	444 400,00	0,00
321 Dodavatelé	268 301,01	224 215,40	153 566,37
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	7 800,00	8 400,00
331 Zaměstnanci	48 922,00	88 402,00	124 163,00
336 Sociální zabezpečení	11 105,00	23 259,00	35 203,00
337 Zdravotní pojištění	7 558,00	13 233,00	18 594,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	9 540,00	13 872,00	19 000,00
384 Výnosy příštích období	0,00	0,00	231 800,00
389 Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	120 980,00
401 Jmění účetní jednotky	14 379 516,71	14 072 041,71	30 489 274,82
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3 736 655,09	-3 736 655,09	-3 736 655,09
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	4 063 160,30	4 719 785,54	4 984 890,62
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	177 600,00



**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
501 Spotřeba materiálu	413 164,50	384 701,61	246 733,48
502 Spotřeba energie	258 135,00	201 360,00	356 326,00
504 Prodané zboží	0,00	0,00	41 581,50
511 Opravy a udržování	0,00	940 411,41	798 650,14
512 Cestovné	0,00	1 181,00	609,00
518 Ostatní služby	3 311 485,32	2 577 054,83	2 069 007,97
521 Mzdové náklady	740 743,00	1 224 134,00	1 701 152,00
524 Zákonné sociální pojištění	160 053,00	261 016,00	399 709,00
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	5 572,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	344,00	1 650,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	6 345,62
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	299,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	223 202,00	236 772,00	345 727,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	7 555,75	0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	193 933,79
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	20 000,00
562 Úroky	0,00	1 340,18	3 575,37
569 Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	24 337,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	560 850,00
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	231 800,00

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	462 190,00	396 356,00	502 065,00
603 Výnosy z pronájmu	30 580,00	27 977,00	34 560,00
604 Výnosy z prodaného zboží	30,00	469,00	41 582,00
605 Výnosy ze správních poplatků	6 760,00	5 695,00	7 430,00
606 Výnosy ze místních poplatků	361 590,00	211 985,00	12 373,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	83 309,00	154 003,00	384 370,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	10 740,00	100,00	55 501,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	75 600,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	108 574,00	126 621,50
662 Úroky	184,92	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	106 288,52	81 600,00	903 365,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 115 902,82	1 193 180,41	1 366 027,18
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 127 586,51	1 233 373,96	1 447 584,51
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 113 576,89	2 291 106,25	2 540 502,93
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	334 744,59	368 133,45	366 808,04
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	17 480,56	20 867,04	27 182,81

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
281 Krátkodobé úvěry	0,00	444 400,00	0,00
321 Dodavatelé	268 301,01	224 215,40	153 566,37
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	7 800,00	8 400,00
331 Zaměstnanci	48 922,00	88 402,00	124 163,00
336 Sociální zabezpečení	11 105,00	23 259,00	35 203,00
337 Zdravotní pojištění	7 558,00	13 233,00	18 594,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	9 540,00	13 872,00	19 000,00
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	177 600,00

**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
311 Odběratelé	0,00	0,00	30 955,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	209 790,00	133 140,00	127 690,00

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>PŘÍJMY</b>	5 831 923,81	6 101 220,11	7 861 217,47
<b>VÝDAJE</b>	4 950 360,26	5 721 093,74	6 518 064,90

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

<b>Organizace</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	7 390 577,47	5 521 659,00	133,85	7 592 179,00	97,34	201 601,53
5355 SKOLKA	470 640,00	500 000,00	94,13	500 000,00	94,13	29 360,00

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	7 861 217,47	6 021 659,00	130,55	8 092 179,00	97,15	230 961,53

**V Ý D A J E - dle organizací**

<b>Organizace</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	5 820 041,60	6 021 659,00	96,65	7 365 545,00	79,02	1 545 503,40
0005 DS - dotace	55 155,00	0,00	0,00	42 459,00	129,90	-12 696,00
5355 SKOLKA	642 868,30	0,00	0,00	584 175,00	110,05	-58 693,30

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	6 518 064,90	6 021 659,00	108,24	7 992 179,00	81,56	1 474 114,10

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
0000	7 055 643,47	5 495 080,00	128,40	7 212 500,00	97,83	156 856,53
3314 Činnosti knihovnické	90,00	0,00	0,00	100,00	90,00	10,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 176,00	0,00	0,00	3 800,00	83,58	624,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 369,00	0,00	0,00	4 500,00	74,87	1 131,00
3612 Bytové hospodářství	25 750,00	0,00	0,00	27 000,00	95,37	1 250,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 560,00	0,00	0,00	13 000,00	88,92	1 440,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	112 549,00	0,00	0,00	120 000,00	93,79	7 451,00
6171 Činnost místní správy	178 440,00	5 879,00	3 035,21	190 579,00	93,63	12 139,00
<b>0000 celkem</b>	<b>7 390 577,47</b>	<b>5 521 659,00</b>	<b>133,85</b>	<b>7 592 179,00</b>	<b>97,34</b>	<b>201 601,53</b>
<b>5355 SKOLKA</b>						
6171 Činnost místní správy	470 640,00	500 000,00	94,13	500 000,00	94,13	29 360,00
<b>5355 celkem</b>	<b>470 640,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>94,13</b>	<b>500 000,00</b>	<b>94,13</b>	<b>29 360,00</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 861 217,47	6 021 659,00	130,55	8 092 179,00	97,15	230 961,53



**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	8 510,00	0,00	0,00	25 000,00	34,04	16 490,00
2212 Silnice	173 244,14	505 000,00	34,31	192 428,00	90,03	19 183,86
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	90 546,00	110 000,00	82,31	175 000,00	51,74	84 454,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	293 724,00	252 000,00	116,56	302 000,00	97,26	8 276,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 324,00	0,00	0,00	5 000,00	46,48	2 676,00
2310 Pitná voda	31 519,00	10 000,00	315,19	60 000,00	52,53	28 481,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	351 625,00	0,00	0,00	415 000,00	84,73	63 375,00
3111 Mateřské školy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3113 Základní školy	408 700,00	350 000,00	116,77	410 000,00	99,68	1 300,00
3314 Činnosti knihovnické	26 559,85	0,00	0,00	33 000,00	80,48	6 440,15
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 800,00	10 000,00	118,00	16 500,00	71,52	4 700,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	159 567,00	0,00	0,00	163 000,00	97,89	3 433,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	0,00	0,00	1 000,00	54,00	460,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	31 323,60	0,00	0,00	36 875,00	84,95	5 551,40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	73 458,00	50 000,00	146,92	105 000,00	69,96	31 542,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000,00	5 000,00	180,00	9 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	2 118,00	0,00	0,00	6 000,00	35,30	3 882,00
3631 Veřejné osvětlení	74 536,00	110 000,00	67,76	134 000,00	55,62	59 464,00
3635 Územní plánování	90 750,00	300 000,00	30,25	124 400,00	72,95	33 650,00
3636 Územní rozvoj	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	50,00	3 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 650,00	0,00	0,00	20 700,00	27,29	15 050,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	77 522,00	30 000,00	258,41	79 000,00	98,13	1 478,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	286 624,00	300 000,00	95,54	435 500,00	65,81	148 876,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	346 730,00	250 000,00	138,69	400 000,00	86,68	53 270,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	408 364,96	497 768,00	82,04	503 388,00	81,12	95 023,04
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	7 000,00	0,00	0,00	25 000,00	28,00	18 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	80,00	10 000,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00	5 500,00	727,27	45 500,00	87,91	5 500,00
5563 Činnost ostatních orgánů státní správy v integr.záchr.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	959 261,00	939 391,00	102,12	965 967,00	99,31	6 706,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 709 292,48	2 157 000,00	79,24	2 472 087,00	69,14	762 794,52
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	31 552,57	15 000,00	210,35	34 000,00	92,80	2 447,43
<b>0000 celkem</b>	<b>5 820 041,60</b>	<b>6 021 659,00</b>	<b>96,65</b>	<b>7 365 545,00</b>	<b>79,02</b>	<b>1 545 503,40</b>
<b>0005 DS - dotace</b>						
6171 Činnost místní správy	55 155,00	0,00	0,00	42 459,00	129,90	-12 696,00
<b>0005 celkem</b>	<b>55 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 459,00</b>	<b>129,90</b>	<b>-12 696,00</b>
<b>5355 SKOLKA</b>						
6171 Činnost místní správy	642 868,30	0,00	0,00	584 175,00	110,05	-58 693,30
<b>5355 celkem</b>	<b>642 868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 175,00</b>	<b>110,05</b>	<b>-58 693,30</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		6 518 064,90	6 021 659,00	108,24	7 992 179,00	81,56

**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+ / úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	62 861,50	46 080,00	108 941,50
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	5 098 016,70	66 921,00	5 164 937,70
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 064 541,00	-299 357,00	765 184,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	891 408,82	133 430,79	1 024 839,61
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	1 162 995,61	16 417 233,11	17 580 228,72
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	90 750,00	90 750,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 448,00	24 448,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	10 165 000,00	-20 000,00	10 145 000,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-62 861,50	-46 080,00	-108 941,50
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-3 359 276,00	-58 497,00	-3 417 773,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-613 531,00	12 127,00	-601 404,00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-891 408,82	-133 430,79	-1 024 839,61

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

