

Závěrečný účet obce Neplachov za rok 2016

Obec Neplachov měla ke dni 31. 12. 2016 finanční hotovost na běžném účtu

26 533 081,98 Kč

V meziročním srovnání finančních prostředků došlo k navýšení finančních prostředků obce Neplachov o 13 917 302,18 Kč. K tak vysokému navýšení došlo hlavně z důvodu mimořádného daňového příjmu z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, který činil 12 033 637,- Kč. Jednalo se o příjem v souvislosti s výstavbou dálnice D3, kdy obec dostala poměrnou část z daňového příjmu státu za pozemky, které se nacházejí v katastrálním území obce Neplachov a byly vykoupeny Ředitelstvím silnic a dálnic pro výstavbu dálnice.

Obec Neplachov nečerpá žádný úvěr a nemá žádné dlouhodobé závazky.

Závěrečný účet za rok 2016 obsahuje:

- Přehled a podrobné rozdělení příjmů a výdajů za rok 2016
- Rozpočtové hospodaření podle tříd
- Rozpis sdílených daní po jednotlivých měsících roku
- Rozpis sdílených daní za poslední 3 roky
- Porovnání příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku
- Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
- Stav finančních prostředků po jednotlivých měsících
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů v jednotlivých měsících roku
- Příjmy a výdaje podle účelových znaků
- Porovnání aktiv a pasiv
- Rozpis závazků
- Rozpis pohledávek
- Porovnání celkových příjmů a výdajů za poslední 3 roky
- Ukazatel dluhové služby obce Neplachov – je nulový
- Soupis investičních i neinvestičních transferů poskytnutých obci Neplachov
- Příspěvky, které obec Neplachov poskytla ostatním právnickým osobám

Samostatnou přílohou závěrečného účtu je Rozvaha organizace, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, Příloha územních samosprávných celků, tabulky finančního vypořádání s Jihočeským krajem a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Neplachov a přehled o poskytnutých příspěvcích a dotacích z rozpočtu obce Neplachov.

Obec Neplachov neměla k 31. 12. 2016 vypořádány vztahy se státním rozpočtem. V rámci finančního vypořádání s Jihočeským krajem byly v měsíci lednu vráceny nevyčerpané prostředky poskytnuté ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na volby do zastupitelstva kraje ve výši 8 217,- Kč.

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce na úřední desce a elektronické úřední desce

dne: 26.5.2017

Sejmut dne: 12. 6. 2017

Zastupitelstvo obce na jednání dne 12. 6. 2017 schválilo závěrečný účet obce Neplachov za rok 2016.

S výrokem BEZ VÝHRAD

Závěrečný účet byl vyvěšen dne 13. 6. 2017 a bude zveřejněn až do schválení závěrečného účtu za rok 2017.

Zpracovala: Věra Míková



Luboš Zasadil
starosta obce

4. Příjemce (název obce):
Kraj⁴:
Poskytovatel³:
Kapitola¹:

Nepelachov
Jinočeský

IČO:
ORG: 101065

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím rozpočtu kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

Vysvětlivky:

¹ rozumní se správce kapitoly

³ vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly

⁴ rozumní se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

⁴ sloupec a) - jednotlivým dotacím titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v době nebo smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektů v režimu přezávazkování či vyjmutí se použije název projektu v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

sloupec b) vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo akce (projektu) ve smyslu vyhl. č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v pláněm znění

sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně

sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladni správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2016

sloupec 2 - uvádí se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její část již v průběhu roku na účet kraje

sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2016

sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SIMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	Požadavek na pokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	
A. 1 Dotace celkem								
v tom: jednotlivé tituly								
Volby do zastupitelstva kraje a Senátu		98193	MF- 31641/2016/1201-4	22 000,00	—	13.743,—	8214,—	—

Sestavil:
Datum a podpis:
Telefon:

Kontroloval:
Datum a podpis:
Telefon:



Příjemce (název obce):
Kraj:⁴
Poskytovatel:³
Kapitola:¹

Nepiachov
Jihočeský

IČO:
ORG: 101065

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím rozpočtu kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

Vysvětlivky:

¹ rozurní se správce kapitoly

³ vyplní se pouze v případě, že poskytovatel není současně správcem kapitol

⁴ rozurní se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta

sloupec a) jednotlivým dotacím titulům se rozurní účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektů v režimu přezávazkování či výjmutí se použije název projektu v rámci programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů

sloupec b) vyplní se jen v případě, že se jedná o dotace v rámci programového financování; uvádí se číslo akce (projektu) ve smyslu vyhl. č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění

sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtem územní úrovně

sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladni správa nebo ze státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2016

sloupec 2 - vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její část již v průběhu roku na účet kraje

sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2016

sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	Požadavek na pokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	
A. 1 Dotace celkem								
v tom: jednotlivé tituly								
Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO		14004		5 000,00	0,00	5000	—	—

Sestavil:
Datum a podpis:
Telefon:

Kontroloval:
Datum a podpis:
Telefon:



Obec:
Okres:
IČO:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a v roce 2016 vylučně ze zdrojů Jihočeského kraje.
Týká se prostředků poskytnutých obcím v r. 2016 (popř. předchozích letech) z rozpočtu kraje (s krajským UZ a bez UZ).

tabulka C 1

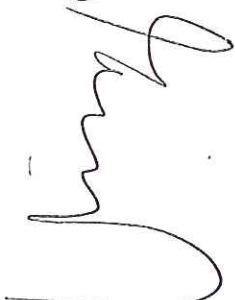
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec	ORG obce	Účelový znak (UZ)	Schváleno v roce 2016	Ukazatel - Účel - Obsah spisu	Převáděno z roku 2015	Poskytnuto v roce 2016 (k 31. 12. 2016)	Skutečně použito k 31.12.2016	Rozdíl (převáděno + poskytnuto - použito)	Vráceno během roku 2016 na účet kraje	Vratka při finanč. vypořád. 2016	K využití v roce 2017
a	b	c	d	e	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7
Nepřechov	101065	431	16 000,00	OKD-o.č.II Drobná sakrální architektura		16 000,00	16 000,00				
Nepřechov	101065	706	21 000,00	Neinv. dotace JSDHO JK		21 000,00					
Nepřechov	101065	711	220 000,00	Úprava veřejného prostranství před restaurací Nepřechov		220 000,00					

Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)



Schválil:
(příjmení, telefon, podpis)





Datum a razítko:

Obec:
Okres:
IČO:

Tabulka č. 2a

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 2016

(v Kč)				
Obec	Účelový znak kraje (příp. bez UZ)	Dotacíní titul	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31.12.2016	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31.12.2016
1	2	3	4	5
Nepřechov	706	Neinvestiční dotace JSDHO JK	21 000,00	21 000,00
Nepřechov	431	OKD-o.č.II Drobná sakrální architektura	16 000,00	16 000,00

Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)



Schválil:
(příjmení, telefon, podpis)



Datum a razítko:



Obec:
Okres:
IČO:

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 2016

(v Kč)

Obec	Účelový znak kraje (příp. bez UZ)	Dotacíní titul	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31.12.2016	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31.12.2016
1	2	3	4	5
Neplachov	711	Úprava veřejného prostranství před restaurací Neplachov	220 000,00	220 000,00

Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)



Schválil:
(příjmení, telefon, podpis)



Datum a razítko:



Tabuľka č. 2d

Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje v roce 2016

(v tis. Kč)

[illegible]

Vypracoval: *Michal*
(příjmení, telefon, podpis)

Schválí:
(příjmení, telefon, podpis)

Datum:

Razítko:



Tabuľka č. 2c

Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje v roce 2016

(v tis. Kč)

[illegible]

Schváll:
(příjmení, telefon, podpis)

Datum:

Razítko:



Tabulka č. 1b

Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2016

[illegible]

poznámka:*) v případě přijetí úvahu v cizí měně

Datum:

Razítko:



Příspěvky a dotace poskytnuté z rozpočtu obce Neplachov v roce 2016

TJ Sokol Neplachov – příspěvek na provoz – 149 000,- Kč

Dar – OS Krapet – 5 000,- Kč

Dar – Manželé Šerákovi – 5 000,- Kč

Příspěvek na provoz sběrového dvora v Ševětíně – Městys Ševětín – 37 421,- Kč

Příspěvek na mobiliář – DSO Veselsko – 12 053,59 Kč

Členský příspěvek SMO – 4 543,- Kč

Členský příspěvek DSO Veselsko – 5 415,- Kč

Obec Neplachov

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Neplachov
Adresa	Neplachov 37365 Neplachov
IČ	00581801
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	724290520
E-mail	vera.mikova1970@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. 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	925 874,16	800 000,00	115,73	926 000,00	99,99	125,84
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	178 388,13	80 000,00	222,99	179 000,00	99,66	611,87
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	96 550,59	88 000,00	109,72	96 600,00	99,95	49,41
1121 Daň z příjmů právnických osob	986 999,10	900 000,00	109,67	987 000,00	100,00	0,90
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	107 540,00	44 000,00	244,41	107 540,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 798 789,76	1 400 000,00	128,48	1 799 000,00	99,99	210,24
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	12 033 637,00	0,00	0,00	12 033 637,00	100,00	0,00
1337 Poplatek za komunální odpad	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	173 712,00	0,00	0,00	175 000,00	99,26	1 288,00
1341 Poplatek ze psů	8 700,00	9 000,00	96,67	9 000,00	96,67	300,00
1344 Poplatek ze vstupného	12 434,00	15 000,00	82,89	15 000,00	82,89	2 566,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	18 483,34	14 000,00	132,02	19 000,00	97,28	516,66
1361 Správní poplatky	3 200,00	3 000,00	106,67	3 200,00	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	560 356,11	450 000,00	124,52	561 000,00	99,89	643,89
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 904 664,19	3 978 000,00	424,95	16 910 977,00	99,96	6 312,81
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 001 811,00	1 050 000,00	95,41	1 002 900,00	99,89	1 089,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	800,00	0,00	0,00	2 000,00	40,00	1 200,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	169 479,00	165 000,00	102,71	170 539,00	99,38	1 060,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	10 504,00	25 200,00	41,68	11 200,00	93,79	696,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	13 794,00	0,00	0,00	13 797,00	99,98	3,00
2141 Příjmy z úroků (část)	6 306,52	4 000,00	157,66	7 000,00	90,09	693,48
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 314,00	5 200,00	275,27	14 314,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	124 058,00	50 000,00	248,12	125 200,00	99,09	1 142,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 368 166,52	1 299 400,00	105,29	1 374 050,00	99,57	5 883,48
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	77 514,50	0,00	0,00	77 600,00	99,89	85,50
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	77 514,50	0,00	0,00	77 600,00	99,89	85,50
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	68 800,00	0,00	0,00	68 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	55 680,00	0,00	0,00	55 680,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	403 480,00	0,00	0,00	403 480,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	18 753 825,21	5 277 400,00	355,36	18 766 107,00	99,93	12 281,79

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. výjma za	175 103,00	175 000,00	100,06	175 103,00	100,00	0,00
	5019 Ostatní platy	8 478,00	16 000,00	52,99	9 000,00	94,20	522,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	151 279,00	573 000,00	26,40	159 959,00	94,57	8 680,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	392 157,00	0,00	0,00	398 000,00	98,53	5 843,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	39 949,00	46 000,00	86,85	43 000,00	92,90	3 051,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	56 168,00	53 000,00	105,98	56 430,00	99,54	262,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	736,00	1 000,00	73,60	1 000,00	73,60	264,00
	5042 Odměny za užití počítačových programů	21 617,00	0,00	0,00	22 000,00	98,26	383,00
	5132 Ochranné pomůcky	1 380,00	0,00	0,00	1 400,00	98,57	20,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	17 392,00	15 000,00	115,95	18 247,00	95,31	855,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	18 113,00	12 000,00	150,94	18 200,00	99,52	87,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 245,00	20 000,00	256,23	52 322,00	97,94	1 077,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	161 045,04	175 000,00	92,03	179 138,00	89,90	18 092,96
	5151 Studená voda	2 944,00	10 000,00	29,44	3 000,00	98,13	56,00
	5153 Plyn	77 680,00	70 000,00	110,97	77 700,00	99,97	20,00
	5154 Elektrická energie	127 361,00	166 000,00	76,72	128 420,00	99,18	1 059,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	21 614,00	50 000,00	43,23	24 000,00	90,06	2 386,00
	5161 Poštovní služby	1 885,00	5 000,00	37,70	2 300,00	81,96	415,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 089,00	3 000,00	36,30	1 089,00	100,00	0,00
	5163 Služby peněžních ústavů	53 449,20	17 000,00	314,41	55 800,00	95,79	2 350,80
	5164 Nájemné	8 296,33	0,00	0,00	9 000,00	92,18	703,67
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	48 400,00	50 000,00	96,80	48 400,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 701,00	2 000,00	235,05	5 000,00	94,02	299,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	6 878,38	0,00	0,00	7 000,00	98,26	121,62
	5169 Nákup ostatních služeb	1 662 996,49	1 340 000,00	124,10	1 670 191,00	99,57	7 194,51
	5171 Opravy a udržování	234 397,73	635 000,00	36,91	236 000,00	99,32	1 602,27
	5172 Programové vybavení	14 702,00	20 000,00	73,51	20 000,00	73,51	5 298,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 733,00	7 500,00	49,77	8 086,00	46,17	4 353,00
	5175 Pohoštění	23 253,00	95 000,00	24,48	33 200,00	70,04	9 947,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 007,00	0,00	0,00	21 000,00	95,27	993,00
	5192 Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	44 012,00	0,00	0,00	44 100,00	99,80	88,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	154 000,00	103,90	165 000,00	96,97	5 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	37 421,00	25 000,00	149,68	37 421,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	17 468,59	0,00	0,00	17 515,00	99,74	46,41
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	153 124,77	250 000,00	61,25	156 370,00	97,92	3 245,23
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	107 540,00	0,00	0,00	107 540,00	100,00	0,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 934 615,53	3 995 500,00	98,48	4 018 931,00	97,90	84 315,47
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	901 907,50	2 000 000,00	45,10	903 000,00	99,88	1 092,50
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	901 907,50	2 280 000,00	39,56	903 000,00	99,88	1 092,50
	VÝDAJE CELKEM	4 836 523,03	6 275 500,00	77,07	4 921 931,00	98,26	85 407,97

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	-13 917 302,18	998 100,00 -1 394,38		-13 920 025,53	99,98
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	75 849,53	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-13 917 302,18	998 100,00 -1 394,38		-13 844 176,00	100,53

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 904 664,19	3 978 000,00	424,95	16 910 977,00	99,96	6 312,81
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 368 166,52	1 299 400,00	105,29	1 374 050,00	99,57	5 883,48
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	77 514,50	0,00	0,00	77 600,00	99,89	85,50
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	403 480,00	0,00	0,00	403 480,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	18 753 825,21	5 277 400,00	355,36	18 766 107,00	99,93	12 281,79

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 934 615,53	3 995 500,00	98,48	4 018 931,00	97,90	84 315,47
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	901 907,50	2 280 000,00	39,56	903 000,00	99,88	1 092,50
CELKEM VÝDAJE	4 836 523,03	6 275 500,00	77,07	4 921 931,00	98,26	85 407,97

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	-13 917 302,18	998 100,00	1 394,38	-13 920 025,53	99,98	-2 723,35
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účetů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	0,00	0,00	0,00	75 849,53	0,00	75 849,53
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-13 917 302,18	998 100,00	1 394,38	-13 844 176,00	100,53	73 126,18

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 094 141,74	3 312 000,00	123,62	4 095 140,00	99,98	998,26
Místní popl. (Pol:133x-134x)	12 228 483,00	199 000,00	6 144,97	12 232 637,00	99,97	4 154,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 200,00	3 000,00	106,67	3 200,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	560 356,11	450 000,00	124,52	561 000,00	99,89	643,89
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	18 483,34	14 000,00	132,02	19 000,00	97,28	516,66

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	393 657,76
Únor	310 850,92
Březen	304 006,42
Duben	250 729,21
Květen	256 351,19
Červen	476 941,79
Červenec	467 078,36
Srpen	302 666,70
Září	308 576,84
Říjen	252 184,37
Listopad	307 177,85
Prosinec	463 920,33
CELKEM	4 094 141,74

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	350 047,00	246 199,28	393 657,76
Únor	342 462,00	339 608,13	310 850,92
Březen	250 252,00	205 577,39	304 006,42
Duben	260 812,00	276 795,19	250 729,21
Květen	248 769,00	200 018,10	256 351,19
Červen	237 039,00	375 794,84	476 941,79
Červenec	437 929,00	414 725,45	467 078,36
Srpen	316 741,00	292 133,80	302 666,70
Září	272 957,00	339 574,31	308 576,84
Říjen	185 940,00	238 298,72	252 184,37
Listopad	289 224,00	302 907,05	307 177,85
Prosinec	366 966,93	431 994,12	463 920,33
CELKEM	3 559 138,93	3 663 626,38	4 094 141,74

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 Pěstební činnost	871 094,17	630 000,00	138,27	874 380,00	99,62	3 285,83
2141 Vnitřní obchod	16 556,00	15 000,00	110,37	16 700,00	99,14	144,00
2212 Silnice	27 950,00	175 000,00	15,97	28 600,00	97,73	650,00
2310 Pitná voda	8 795,00	10 000,00	87,95	10 000,00	87,95	1 205,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	58 200,00	10 000,00	582,00	58 200,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	13 877,00	15 000,00	92,51	14 000,00	99,12	123,00
3314 Činnosti knihovnické	29 113,00	25 500,00	114,17	31 700,00	91,84	2 587,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	12 000,00	15 000,00	80,00	15 000,00	80,00	3 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nář. a	138 347,00	17 000,00	813,81	140 920,00	98,17	2 573,00
3341 Rozhlas a televize	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	750,00	0,00	0,00	1 000,00	75,00	250,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	178 313,73	471 000,00	37,86	186 400,00	95,66	8 086,27
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	118 986,60	130 000,00	91,53	130 900,00	90,90	11 913,40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	149 000,00	149 000,00	100,00	149 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	32 513,59	5 000,00	650,27	38 000,00	85,56	5 486,41
3631 Veřejné osvětlení	89 072,00	80 000,00	111,34	91 000,00	97,88	1 928,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	304 134,04	260 000,00	116,97	307 450,00	98,92	3 315,96
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	312 255,10	400 000,00	78,06	313 000,00	99,76	744,90
3729 Ostatní nakládání s odpady	37 421,00	25 000,00	149,68	37 421,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	131 656,00	135 000,00	97,52	134 400,00	97,96	2 744,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	168 036,80	160 000,00	105,02	168 500,00	99,73	463,20
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	180 868,00	155 000,00	116,69	183 700,00	98,46	2 832,00
6112 Zastupitelstva obcí	431 435,00	440 000,00	98,05	440 000,00	98,05	8 565,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	13 783,00	0,00	0,00	13 783,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	365 418,53	390 000,00	93,70	379 337,00	96,33	13 918,47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 745,20	7 000,00	67,79	7 000,00	67,79	2 254,80
6399 Ostatní finanční operace	234 294,77	250 000,00	93,72	237 540,00	98,63	3 245,23

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 934 615,53	3 995 500,00	98,48	4 018 931,00	97,90	84 315,47

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	17 308 144,19	3 978 000,00	435,10	17 314 457,00	99,96	6 312,81
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	164 142,00	165 000,00	99,48	165 000,00	99,48	858,00
1031 Pěstební činnost	874 982,00	950 000,00	92,10	875 000,00	100,00	18,00
2141 Vnitřní obchod	10 504,00	25 200,00	41,68	11 200,00	93,79	696,00
2310 Pitná voda	57 190,00	50 000,00	114,38	57 297,00	99,81	107,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	28 160,00	0,00	0,00	29 000,00	97,10	840,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	115 452,50	0,00	0,00	115 839,00	99,67	386,50
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	35 841,00	0,00	0,00	36 000,00	99,56	159,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	117 989,00	100 000,00	117,99	118 000,00	99,99	11,00
6171 Činnost místní správy	800,00	0,00	0,00	3 000,00	26,67	2 200,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 620,52	9 200,00	224,14	21 314,00	96,75	693,48
CELKEM PŘÍJMY	18 753 825,21	5 277 400,00	355,36	18 766 107,00	99,93	12 281,79

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 Pěstební činnost	871 094,17	630 000,00	138,27	874 380,00	99,62	3 285,83
2141 Vnitřní obchod	16 556,00	15 000,00	110,37	16 700,00	99,14	144,00
2212 Silnice	27 950,00	175 000,00	15,97	28 600,00	97,73	650,00
2310 Pitná voda	8 795,00	10 000,00	87,95	10 000,00	87,95	1 205,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	58 200,00	160 000,00	36,38	58 200,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	13 877,00	15 000,00	92,51	14 000,00	99,12	123,00
3314 Činnosti knihovnické	29 113,00	25 500,00	114,17	31 700,00	91,84	2 587,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	12 000,00	15 000,00	80,00	15 000,00	80,00	3 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár,	138 347,00	147 000,00	94,11	140 920,00	98,17	2 573,00
3341 Rozhlas a televize	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	750,00	0,00	0,00	1 000,00	75,00	250,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	776 961,23	471 000,00	164,96	785 400,00	98,93	8 438,77
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	118 986,60	130 000,00	91,53	130 900,00	90,90	11 913,40
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	245 000,00	2 000 000,00	12,25	245 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	149 000,00	149 000,00	100,00	149 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	32 513,59	5 000,00	650,27	38 000,00	85,56	5 486,41
3631 Veřejné osvětlení	89 072,00	80 000,00	111,34	91 000,00	97,88	1 928,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	362 394,04	260 000,00	139,38	366 450,00	98,89	4 055,96
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	312 255,10	400 000,00	78,06	313 000,00	99,76	744,90
3729 Ostatní nakládání s odpady	37 421,00	25 000,00	149,68	37 421,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	131 656,00	135 000,00	97,52	134 400,00	97,96	2 744,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	168 036,80	160 000,00	105,02	168 500,00	99,73	463,20
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	180 868,00	155 000,00	116,69	183 700,00	98,46	2 832,00
6112 Zastupitelstva obcí	431 435,00	440 000,00	98,05	440 000,00	98,05	8 565,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	13 783,00	0,00	0,00	13 783,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	365 418,53	390 000,00	93,70	379 337,00	96,33	13 918,47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 745,20	7 000,00	67,79	7 000,00	67,79	2 254,80
6399 Ostatní finanční operace	234 294,77	250 000,00	93,72	237 540,00	98,63	3 245,23
CELKEM VÝDAJE	4 836 523,03	6 275 500,00	77,07	4 921 931,00	98,26	85 407,97

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	871 094,17	0,00	871 094,17	874 380,00	99,62	3 285,83
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	16 556,00	0,00	16 556,00	16 700,00	99,14	144,00
22 Doprava	27 950,00	0,00	27 950,00	28 600,00	97,73	650,00
23 Vodní hospodářství	66 995,00	0,00	66 995,00	68 200,00	98,23	1 205,00
31 Vzdělávání a školské služby	13 877,00	0,00	13 877,00	14 000,00	99,12	123,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	483 510,33	598 647,50	1 082 157,83	1 110 920,00	97,41	28 762,17
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	181 513,59	245 000,00	426 513,59	432 000,00	98,73	5 486,41
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	393 206,04	58 260,00	451 466,04	457 450,00	98,69	5 983,96
37 Ochrana životního prostředí	481 332,10	0,00	481 332,10	484 821,00	99,28	3 488,90
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	168 036,80	0,00	168 036,80	173 500,00	96,85	5 463,20
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	180 868,00	0,00	180 868,00	183 700,00	98,46	2 832,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	810 636,53	0,00	810 636,53	833 120,00	97,30	22 483,47
63 Finanční operace	239 039,97	0,00	239 039,97	244 540,00	97,75	5 500,03

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 934 615,53	901 907,50	4 836 523,03	4 921 931,00	98,26	85 407,97

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	461 707,51	426 125,23
Únor	629 977,92	180 899,15
Březen	367 213,26	436 701,16
Duben	453 363,21	388 620,04
Květen	388 454,17	385 593,57
Červen	1 114 884,00	636 335,10
Červenec	503 074,45	464 113,62
Srpen	12 700 678,68	626 761,37
Září	421 182,31	334 707,65
Říjen	318 139,07	251 334,37
Listopad	485 081,51	283 859,86
Prosinec	910 069,12	421 471,91
CELKEM	18 753 825,21	4 836 523,03

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	461 707,51	366 125,23	95 582,28
Únor	629 977,92	180 899,15	449 078,77
Březen	367 213,26	399 701,16	-32 487,90
Duben	453 363,21	388 620,04	64 743,17
Květen	384 504,17	385 593,57	-1 089,40
Červen	1 045 826,50	361 338,40	684 488,10
Červenec	503 074,45	334 617,00	168 457,45
Srpen	12 480 678,68	372 607,19	12 108 071,49
Září	421 182,31	334 707,65	86 474,66
Říjen	318 139,07	235 334,37	82 804,70
Listopad	480 574,51	238 599,86	241 974,65
Prosinec	910 069,12	336 471,91	573 597,21
CELKEM	18 456 310,71	3 934 615,53	14 521 695,18

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	12 651 362,08	48 981,00
Únor	13 100 440,85	100 425,00
Březen	13 030 952,95	110 686,00
Duben	13 095 696,12	108 800,00
Květen	13 098 556,72	103 337,00
Červen	13 624 832,32	73 274,00
Červenec	13 652 575,00	20 303,00
Srpen	25 765 833,29	43 976,00
Září	25 852 307,95	50 352,00
Říjen	25 919 112,65	24 342,00
Listopad	26 044 484,77	41 373,00
Prosinec	26 533 081,98	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	366 125,23	60 000,00
Únor	180 899,15	0,00
Březen	399 701,16	37 000,00
Duben	388 620,04	0,00
Květen	385 593,57	0,00
Červen	361 338,40	274 996,70
Červenec	334 617,00	129 496,62
Srpen	372 607,19	254 154,18
Září	334 707,65	0,00
Říjen	235 334,37	16 000,00
Listopad	238 599,86	45 260,00
Prosinec	336 471,91	85 000,00
CELKEM	3 934 615,53	901 907,50

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	925 874,16	800 000,00	115,73	926 000,00	99,99	125,84
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	178 388,13	80 000,00	222,99	179 000,00	99,66	611,87
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	96 550,59	88 000,00	109,72	96 600,00	99,95	49,41
1121 Daň z příjmů právnických osob	986 999,10	900 000,00	109,67	987 000,00	100,00	0,90
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	107 540,00	44 000,00	244,41	107 540,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 798 789,76	1 400 000,00	128,48	1 799 000,00	99,99	210,24
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	12 033 637,00	0,00	0,00	12 033 637,00	100,00	0,00
1337 Poplatek za komunální odpad	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	173 712,00	0,00	0,00	175 000,00	99,26	1 288,00
1341 Poplatek ze psů	8 700,00	9 000,00	96,67	9 000,00	96,67	300,00
1344 Poplatek ze vstupného	12 434,00	15 000,00	82,89	15 000,00	82,89	2 566,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	18 483,34	14 000,00	132,02	19 000,00	97,28	516,66
1361 Správní poplatky	3 200,00	3 000,00	106,67	3 200,00	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	560 356,11	450 000,00	124,52	561 000,00	99,89	643,89
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 001 811,00	1 050 000,00	95,41	1 002 900,00	99,89	1 089,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	800,00	0,00	0,00	2 000,00	40,00	1 200,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespec	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	169 479,00	165 000,00	102,71	170 539,00	99,38	1 060,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	10 504,00	25 200,00	41,68	11 200,00	93,79	696,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	13 794,00	0,00	0,00	13 797,00	99,98	3,00
2141 Příjmy z úroků (část)	6 306,52	4 000,00	157,66	7 000,00	90,09	693,48
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 314,00	5 200,00	275,27	14 314,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	124 058,00	50 000,00	248,12	125 200,00	99,09	1 142,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	77 514,50	0,00	0,00	77 600,00	99,89	85,50
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	68 800,00	0,00	0,00	68 800,00	100,00	0,00
Příjmy:	18 419 145,21	5 277 400,00	349,02	18 431 427,00	99,93	12 281,79
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	175 103,00	175 000,00	100,06	175 103,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	3 478,00	16 000,00	21,74	4 000,00	86,95	522,00
5021 Ostatní osobní výdaje	140 320,00	573 000,00	24,49	149 000,00	94,17	8 680,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	392 157,00	0,00	0,00	398 000,00	98,53	5 843,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	39 949,00	46 000,00	86,85	43 000,00	92,90	3 051,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	56 168,00	53 000,00	105,98	56 430,00	99,54	262,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	736,00	1 000,00	73,60	1 000,00	73,60	264,00
5042 Odměny za užití počítačových progra	21 617,00	0,00	0,00	22 000,00	98,26	383,00
5132 Ochranné pomůcky	1 380,00	0,00	0,00	1 400,00	98,57	20,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	8 145,00	15 000,00	54,30	9 000,00	90,50	855,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	18 113,00	12 000,00	150,94	18 200,00	99,52	87,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	47 623,00	20 000,00	238,12	48 700,00	97,79	1 077,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	159 507,04	175 000,00	91,15	177 600,00	89,81	18 092,96
5151 Studená voda	2 944,00	10 000,00	29,44	3 000,00	98,13	56,00
5153 Plyn	77 680,00	70 000,00	110,97	77 700,00	99,97	20,00
5154 Elektrická energie	127 361,00	166 000,00	76,72	128 420,00	99,18	1 059,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	21 614,00	50 000,00	43,23	24 000,00	90,06	2 386,00
5161 Poštovní služby	1 885,00	5 000,00	37,70	2 300,00	81,96	415,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	1 089,00	3 000,00	36,30	1 089,00	100,00	0,00
5163 Služby peněžních ústavů	53 449,20	17 000,00	314,41	55 800,00	95,79	2 350,80
5164 Nájemné	8 296,33	0,00	0,00	9 000,00	92,18	703,67
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	48 400,00	50 000,00	96,80	48 400,00	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	4 701,00	2 000,00	235,05	5 000,00	94,02	299,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	6 878,38	0,00	0,00	7 000,00	98,26	121,62
5169 Nákup ostatních služeb	1 604 185,49	1 340 000,00	119,72	1 611 380,00	99,55	7 194,51
5171 Opravy a udržování	218 397,73	635 000,00	34,39	220 000,00	99,27	1 602,27
5172 Programové vybavení	14 702,00	20 000,00	73,51	20 000,00	73,51	5 298,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 147,00	7 500,00	41,96	7 500,00	41,96	4 353,00
5175 Pohoštění	22 553,00	95 000,00	23,74	32 500,00	69,39	9 947,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 007,00	0,00	0,00	21 000,00	95,27	993,00
5192 Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	44 012,00	0,00	0,00	44 100,00	99,80	88,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	154 000,00	103,90	165 000,00	96,97	5 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	37 421,00	25 000,00	149,68	37 421,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	17 468,59	0,00	0,00	17 515,00	99,74	46,41
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	153 124,77	250 000,00	61,25	156 370,00	97,92	3 245,23
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	107 540,00	0,00	0,00	107 540,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	681 907,50	2 000 000,00	34,10	683 000,00	99,84	1 092,50
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	4 510 060,03	6 275 500,00	71,87	4 595 468,00	98,14	85 407,97

UZ 000 0 00431 - Neinvestiční krajský grant - kulturní dědictví

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00706 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	9 247,00	0,00	0,00	9 247,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 622,00	0,00	0,00	3 622,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	8 131,00	0,00	0,00	8 131,00	100,00	0,00
Výdaje:	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00711 - POV INVESTIČNÍ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční 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
6121 Budovy, haly a stavby	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 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	50 680,00	0,00	0,00	50 680,00	100,00	0,00
Příjmy:	50 680,00	0,00	0,00	50 680,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	50 680,00	0,00	0,00	50 680,00	100,00	0,00
Výdaje:	50 680,00	0,00	0,00	50 680,00	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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 959,00	0,00	0,00	10 959,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 538,00	0,00	0,00	1 538,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	586,00	0,00	0,00	586,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
Výdaje:		13 783,00	0,00	0,00	13 783,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	18 753 825,21	5 277 400,00	355,36	18 766 107,00	99,93	12 281,79
CELKEM VÝDAJE:	4 836 523,03	6 275 500,00	77,07	4 921 931,00	98,26	85 407,97

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	29 856,00	35 845,50	63 833,50
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	589 592,36	269 691,46	269 691,46
021 Stavby	69 202 577,42	69 202 577,42	69 801 224,92
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 406 089,70	6 678 339,70	6 678 339,70
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 707 544,24	2 985 956,09	2 971 584,70
031 Pozemky	21 119 981,76	21 118 178,76	21 042 149,34
032 Kulturní předměty	159 505,00	159 505,00	159 505,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	181 250,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	307 591,00	370 831,00	699 091,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-29 856,00	-35 845,50	-63 833,50
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-385 883,90	-38 789,00	-65 393,00
081 Oprávky ke stavbám	-28 999 541,30	-29 433 329,30	-29 873 433,30
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 794 138,00	-2 888 746,00	-2 989 114,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 707 544,24	-2 985 956,09	-2 971 584,70
132 Zboží na skladě	10 539,60	8 271,60	5 245,20
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-12 550,00	-11 380,00	-14 480,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	10 658 975,49	12 615 779,80	26 533 081,98
311 Odběratelé	8 997,00	23 897,00	172 612,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	247 540,00	262 910,00	202 400,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	17 950,00	21 450,00	22 950,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	18 783,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	29 217,00	22 062,03	93 286,32
331 Zaměstnanci	42 889,00	43 889,00	44 354,00
336 Sociální zabezpečení	4 576,00	4 576,00	4 577,00
337 Zdravotní pojištění	6 389,00	6 389,00	6 659,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5 828,00	5 828,00	7 275,00
343 Daň z přidané hodnoty	28 729,00	22 844,00	34 753,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	14 103,00	0,00	27 000,00
389 Dohadné účty pasivní	247 540,00	262 910,00	202 400,00
401 Jmění účetní jednotky	81 054 901,82	81 054 901,82	81 054 901,82
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	9 780 134,70	9 984 923,66	9 846 428,22
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-32 466 450,31	-32 466 450,31	-32 466 450,31
407 Jiné oceňovací rozdíly	-264 794,58	-264 794,58	-264 794,58
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	16 629 492,50	18 255 413,50	19 702 108,82

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	264 025,89	204 542,02	232 363,11
502 Spotřeba energie	256 103,00	244 226,00	158 788,00
504 Prodané zboží	2 468,40	2 268,00	3 026,40
511 Opravy a udržování	421 810,33	883 983,45	271 259,96
512 Cestovné	6 307,00	3 815,00	3 733,00
513 Náklady na reprezentaci	40 948,00	28 648,00	23 253,00
518 Ostatní služby	1 512 408,10	1 562 203,02	1 798 153,45
521 Mzdové náklady	712 751,00	747 946,00	720 541,00
524 Zákonné sociální pojištění	87 039,00	94 668,00	96 298,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	1 448,00	1 370,00
538 Jiné daně a poplatky	55 936,00	0,00	25 000,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	1 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	37 427,00	76 596,00	44 012,00
549 Ostatní náklady z činnosti	1 647,00	736,00	736,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	567 720,00	694 552,00	567 076,00
554 Prodané pozemky	9 106,04	1 803,00	76 029,42
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	2 660,00	-1 170,00	3 100,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	236 314,26	263 263,62	56 856,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	197 320,62	260 953,42	224 432,59
591 Daň z příjmů	31 160,00	43 700,00	107 540,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	875 229,85	943 820,54	853 875,39
603 Výnosy z pronájmu	197 063,00	199 142,00	185 685,00
604 Výnosy z prodaného zboží	1 239,62	0,00	661,15
605 Výnosy ze správních poplatků	2 930,00	3 080,00	3 200,00
606 Výnosy ze místních poplatků	200 550,00	199 175,00	196 346,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	52 434,20	10 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	18 600,00	4 375,00	76 732,25
649 Ostatní výnosy z činnosti	183 775,80	206 929,80	217 226,00
662 Úroky	9 400,93	3 327,35	6 306,52
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	10 200,00	0,00	14 314,00
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	12 750,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	482 057,72	693 265,02	533 758,44
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	909 016,33	1 144 094,08	1 200 812,88
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	894 713,60	1 062 217,91	1 094 539,10
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 755 409,00	1 457 314,39	1 798 789,76
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	515 552,70	563 730,96	560 356,11
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	13 334,09	15 220,60	12 052 120,34

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	29 217,00	22 062,03	93 286,32
331 Zaměstnanci	42 889,00	43 889,00	44 354,00
336 Sociální zabezpečení	4 576,00	4 576,00	4 577,00
337 Zdravotní pojištění	6 389,00	6 389,00	6 659,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5 828,00	5 828,00	7 275,00
343 Daň z přidané hodnoty	28 729,00	22 844,00	34 753,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	14 103,00	0,00	27 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	8 997,00	23 897,00	172 612,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	247 540,00	262 910,00	202 400,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	17 950,00	21 450,00	22 950,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	0,00