

Závěrečný účet za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

návrh

Údaje o organizaci

Název	Obec Zálezly
Adresa	Zálezly
	384 81 Zálezly
IČ	00250856
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

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. 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 funkčních požitků	655561.16	500000.00	131.11	660000.00	99.33	4438.84
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	4726.63	50000.00	9.45	50000.00	9.45	45273.37
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	80364.29	70000.00	114.81	85000.00	94.55	4635.71
1121 Daň z příjmů právnických osob	848589.35	600000.00	141.43	855000.00	99.25	6410.65
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	13490.00	0.00	0.00	13490.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1521538.54	1200000.00	126.79	1620000.00	93.92	98461.46
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	173100.00	170000.00	101.82	180000.00	96.17	6900.00
1341 Poplatek ze psů	6000.00	7000.00	85.71	7000.00	85.71	1000.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher. hrac. přístro	15584.66	10000.00	155.85	17000.00	91.67	1415.34
1361 Správní poplatky	1140.00	3000.00	38.00	3000.00	38.00	1860.00
1511 Daň z nemovitých věcí	240892.59	200000.00	120.45	241000.00	99.96	107.41
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3560987.22	2812000.00	126.64	3733490.00	95.38	172502.78
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	171075.50	180000.00	95.04	184000.00	92.98	12924.50
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6705.00	7000.00	95.79	7000.00	95.79	295.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	89650.00	80000.00	112.06	115500.00	77.62	25850.00
2141 Příjmy z úroků (část)	1489.24	1000.00	148.92	1500.00	99.28	10.76
2321 Přijaté neinvestiční dary	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35913.50	10000.00	359.14	36830.00	97.51	916.50
2328 Neidentifikované příjmy	19.00	0.00	0.00	19.00	100.00	0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	310352.24	279000.00	111.24	351349.00	88.33	40996.76
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	44000.00	0.00	0.00	44000.00	100.00	0.00
4112 Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	55200.00	55000.00	100.36	55200.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	99200.00	55000.00	180.36	99200.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	3970539.46	3146000.00	126.21	4184039.00	94.90	213499.54

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019 Ostatní platy	4171.00	3000.00	139.03	4181.00	99.76	10.00
5021 Ostatní osobní výdaje	71388.00	55000.00	129.80	93998.00	75.95	22610.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	470596.00	460000.00	102.30	471000.00	99.91	404.00
5031 Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zamě	104158.00	102000.00	102.12	104200.00	99.96	42.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42352.00	42000.00	100.84	42400.00	99.89	48.00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	773.00	0.00	0.00	819.00	94.38	46.00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	19481.00	0.00	0.00	20000.00	97.41	519.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1114.00	3500.00	31.83	3800.00	29.32	2686.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	88023.00	45000.00	195.61	90739.00	97.01	2716.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	115973.37	95000.00	122.08	173538.00	66.83	57564.63
5151 Studená voda	0.00	35000.00	0.00	32000.00	0.00	32000.00

5153	Plyn	2743.00	5000.00	54.86	5000.00	54.86	2257.00
5154	Elektrická energie	134465.00	107000.00	125.67	155000.00	86.75	20535.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	18964.00	35000.00	54.18	43041.00	44.06	24077.00
5161	Poštovní služby	1855.38	3000.00	61.85	3000.00	61.85	1144.62
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22501.20	30000.00	75.00	23700.00	94.94	1198.80
5163	Služby peněžních ústavů	21167.00	24000.00	88.20	24000.00	88.20	2833.00
5164	Nájemné	19844.00	0.00	0.00	19844.00	100.00	0.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	412764.00	418000.00	98.75	442481.00	93.28	29717.00
5171	Opravy a udržování	841656.50	1296400.00	64.92	1468442.00	57.32	626785.50
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24261.00	40000.00	60.65	40000.00	60.65	15739.00
5175	Pohoštění	8989.00	27000.00	33.29	29720.00	30.25	20731.00
5192	Poskytnuté náhrady	8000.00	0.00	0.00	8000.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	2297.00	10000.00	22.97	10000.00	22.97	7703.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10414.80	9000.00	115.72	11742.00	88.70	1327.20
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	5224.00	0.00	0.00	5224.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5329	Ost.neinvest transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15579.00	71100.00	21.91	15590.00	99.93	11.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	70000.00	0.00	0.00	70000.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	2553754.25	2946000.00	86.69	3450459.00	74.01	896704.75
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1758.00	200000.00	0.88	1758.00	100.00	0.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	331048.00	0.00	0.00	331048.00	100.00	0.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	332806.00	200000.00	166.40	332806.00	100.00	0.00
	VÝDAJE CELKEM	2886560.25	3146000.00	91.75	3783265.00	76.30	896704.75

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1083979.21	0.00	0.00	-400774.00	270.47
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1083979.21	0.00	0.00	-400774.00	270.47

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3560987.22	2812000.00	126.64	3733490.00	95.38	172502.78
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	310352.24	279000.00	111.24	351349.00	88.33	40996.76
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	99200.00	55000.00	180.36	99200.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	3970539.46	3146000.00	126.21	4184039.00	94.90	213499.54

5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2553754.25	2946000.00	86.69	3450459.00	74.01	896704.75
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	332806.00	200000.00	166.40	332806.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE	2886560.25	3146000.00	91.75	3783265.00	76.30	896704.75

Krátkodobé financování z tuzemska

811 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	5	-1083979.21	0.00	0.00	-400774.00	270.47	683205.21
CELKEM FINANCOVÁNÍ		-1083979.21	0.00	0.00	-400774.00	270.47	683205.21

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3124269.97	2420000.00	129.10	3283490.00	95.15	159220.03
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	179100.00	179000.00	100.06	189000.00	94.76	9900.00
Správní popl.	(Pol:136x)	1140.00	3000.00	38.00	3000.00	38.00	1860.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	240892.59	200000.00	120.45	241000.00	99.96	107.41
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	15584.66	10000.00	155.85	17000.00	91.67	1415.34

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	229800.51
Únor	249377.12
Březen	259767.66
Duben	201579.56
Květen	207327.95
Červen	286375.54
Červenec	290795.83
Srpen	241217.60
Září	299219.86
Říjen	239673.18
Listopad	252419.74
Prosinec	366715.42
CELKEM	3124269.97

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	292384.00	207284.64	229800.51
Únor	279670.00	235406.28	249377.12
Březen	202101.00	274357.88	259767.66
Duben	211885.00	215296.81	201579.56
Květen	201971.00	162721.37	207327.95
Červen	603340.00	258502.53	286375.54
Červenec	355826.00	315610.10	290795.83
Srpen	220985.00	225680.83	241217.60
Září	191393.00	266443.03	299219.86
Říjen	161118.00	189767.25	239673.18
Listopad	220237.00	244309.35	252419.74
Prosinec	294643.90	332136.98	366715.42
CELKEM	3235553.90	2927517.05	3124269.97

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
2212 Silnice	557584.50	345000.00	161.62	588000.00	94.83	30415.50
2310 Pitná voda	256151.00	285000.00	89.88	300839.00	85.15	44688.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	98631.00	111400.00	88.54	148600.00	66.37	49969.00
3314 Činnosti knihovnické	5399.00	7000.00	77.13	7000.00	77.13	1601.00
3341 Rozhlas a televize	24382.00	0.00	0.00	25000.00	97.53	618.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	8687.00	35000.00	24.82	35000.00	24.82	26313.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	21518.00	175000.00	12.30	176242.00	12.21	154724.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2724.00	0.00	0.00	3200.00	85.13	476.00
3612 Bytové hospodářství	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3613 Nebytové hospodářství	98252.50	325000.00	30.23	326000.00	30.14	227747.50
3631 Veřejné osvětlení	12970.00	180000.00	7.21	180000.00	7.21	167030.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1089.00	1100.00	99.00	1100.00	99.00	11.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	126071.00	130000.00	96.98	130000.00	96.98	3929.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	73719.00	60000.00	122.87	80000.00	92.15	6281.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10665.00	7000.00	152.36	10841.00	98.38	176.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35338.50	75000.00	47.12	80000.00	44.17	44661.50
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	157768.00	125500.00	125.71	162005.00	97.38	4237.00
6112 Zastupitelstva obcí	641367.00	644000.00	99.59	657600.00	97.53	16233.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	39300.00	0.00	0.00	39300.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	329738.95	358000.00	92.11	386500.00	85.31	56761.05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5838.00	8000.00	72.98	8000.00	72.98	2162.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	15329.00	16000.00	95.81	16000.00	95.81	671.00
6399 Ostatní finanční operace	13490.00	0.00	0.00	13490.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2741.80	0.00	0.00	2742.00	99.99	0.20

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	2553754.25	2946000.00	86.69	3450459.00	74.01	896704.75

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3660187.22	2867000.00	127.67	3832690.00	95.50	172502.78
1031 Pěstební činnost	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2310 Pitná voda	162076.00	150000.00	108.05	174500.00	92.88	12424.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	14700.00	40000.00	36.75	40000.00	36.75	25300.00
3613 Nebytové hospodářství	74950.00	40000.00	187.38	75500.00	99.27	550.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7205.00	7000.00	102.93	7500.00	96.07	295.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	42583.00	0.00	0.00	44000.00	96.78	1417.00
3727 Prevence vzniku odpadů	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171 Činnost místní správy	330.00	0.00	0.00	330.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1489.24	1000.00	148.92	1500.00	99.28	10.76
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	19.00	0.00	0.00	19.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	3970539.46	3146000.00	126.21	4184039.00	94.90	213499.54

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
2212 Silnice	557584.50	345000.00	161.62	588000.00	94.83	30415.50
2310 Pitná voda	256151.00	285000.00	89.88	300839.00	85.15	44688.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	98631.00	111400.00	88.54	148600.00	66.37	49969.00
3314 Činnosti knihovnické	5399.00	7000.00	77.13	7000.00	77.13	1601.00
3341 Rozhlas a televize	24382.00	0.00	0.00	25000.00	97.53	618.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	8687.00	35000.00	24.82	35000.00	24.82	26313.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	23276.00	375000.00	6.21	178000.00	13.08	154724.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	333772.00	0.00	0.00	334248.00	99.86	476.00
3612 Bytové hospodářství	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3613 Nebytové hospodářství	98252.50	325000.00	30.23	326000.00	30.14	227747.50
3631 Veřejné osvětlení	12970.00	180000.00	7.21	180000.00	7.21	167030.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1089.00	1100.00	99.00	1100.00	99.00	11.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	126071.00	130000.00	96.98	130000.00	96.98	3929.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	73719.00	60000.00	122.87	80000.00	92.15	6281.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10665.00	7000.00	152.36	10841.00	98.38	176.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35338.50	75000.00	47.12	80000.00	44.17	44661.50
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	157768.00	125500.00	125.71	162005.00	97.38	4237.00
6112 Zastupitelstva obcí	641367.00	644000.00	99.59	657600.00	97.53	16233.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	39300.00	0.00	0.00	39300.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	329738.95	358000.00	92.11	386500.00	85.31	56761.05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5838.00	8000.00	72.98	8000.00	72.98	2162.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	15329.00	16000.00	95.81	16000.00	95.81	671.00
6399 Ostatní finanční operace	13490.00	0.00	0.00	13490.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2741.80	0.00	0.00	2742.00	99.99	0.20
CELKEM VÝDAJE	2886560.25	3146000.00	91.75	3783265.00	76.30	896704.75

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
22 Doprava	557584.50	0.00	557584.50	588000.00	94.83	30415.50
23 Vodní hospodářství	354782.00	0.00	354782.00	449439.00	78.94	94657.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	38468.00	0.00	38468.00	67000.00	57.41	28532.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	24242.00	332806.00	357048.00	512248.00	69.70	155200.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	112311.50	0.00	112311.50	557100.00	20.16	444788.50
37 Ochrana životního prostředí	245793.50	0.00	245793.50	300841.00	81.70	55047.50
43 Soc služby a spol.čin.v soc zabezp a politice zaměstnanosti	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	100.00	0.00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	157768.00	0.00	157768.00	162005.00	97.38	4237.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1010405.95	0.00	1010405.95	1083400.00	93.26	72994.05
63 Finanční operace	34657.00	0.00	34657.00	37490.00	92.44	2833.00
64 Ostatní činnosti	2741.80	0.00	2741.80	2742.00	99.99	0.20
Celkem	2553754.25	332806.00	2886560.25	3783265.00	76.30	896704.75

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	260847.86	138470.00
Únor	283294.61	214542.94
Březen	410303.85	183135.57
Duben	347917.74	275784.82
Květen	238837.79	248037.93
Červen	486449.25	513305.37
Červenec	328464.13	95524.51
Srpen	266891.48	130151.35
Září	338025.53	104000.07
Říjen	305914.84	583500.99
Listopad	263576.78	194006.51
Prosinec	440015.60	206100.19
CELKEM	3970539.46	2886560.25

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	260847.86	138470.00	122377.86
Únor	283294.61	214042.94	69251.67
Březen	410303.85	183135.57	227168.28
Duben	347917.74	275784.82	72132.92
Květen	238837.79	248037.93	-9200.14
Červen	486449.25	180999.37	305449.88
Červenec	328464.13	95524.51	232939.62
Srpen	266891.48	130151.35	136740.13
Září	338025.53	104000.07	234025.46
Říjen	305914.84	583500.99	-277586.15
Listopad	263576.78	194006.51	69570.27
Prosinec	440015.60	206100.19	233915.41
CELKEM	3970539.46	2553754.25	1416785.21

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1105836.33	5083.00
Únor	1174186.00	5485.00
Březen	1303099.28	103740.00
Duben	1433483.20	45489.00
Květen	1428095.06	41677.00
Červen	1397154.94	45761.00
Červenec	1627120.56	48735.00
Srpen	1782649.69	29946.00
Září	2023075.15	23546.00
Říjen	1750211.00	18824.00
Listopad	1827508.27	11097.00
Prosinec	2067279.68	5241.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	138470.00	0.00
Únor	214042.94	500.00
Březen	183135.57	0.00
Duben	275784.82	0.00
Květen	248037.93	0.00
Červen	180999.37	332306.00
Červenec	95524.51	0.00
Srpen	130151.35	0.00
Září	104000.07	0.00
Říjen	583500.99	0.00
Listopad	194006.51	0.00
Prosinec	206100.19	0.00
CELKEM	2553754.25	332806.00

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 a funkčních požitků	655561.16	500000.00	131.11	660000.00	99.33	4438.84
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	4726.63	50000.00	9.45	50000.00	9.45	45273.37
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	80364.29	70000.00	114.81	85000.00	94.55	4635.71
1121 Daň z příjmů právnických osob	848589.35	600000.00	141.43	855000.00	99.25	6410.65
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	13490.00	0.00	0.00	13490.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1521538.54	1200000.00	126.79	1620000.00	93.92	98461.46

1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	173100.00	170000.00	101.82	180000.00	96.17	6900.00
1341	Poplatek ze psů	6000.00	7000.00	85.71	7000.00	85.71	1000.00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher hracích přístrojů	15584.66	10000.00	155.85	17000.00	91.67	1415.34
1361	Správní poplatky	1140.00	3000.00	38.00	3000.00	38.00	1860.00
1511	Daň z nemovitých věcí	240892.59	200000.00	120.45	241000.00	99.96	107.41
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	171075.50	180000.00	95.04	184000.00	92.98	12924.50
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované (dále j.n.)	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6705.00	7000.00	95.79	7000.00	95.79	295.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	89650.00	80000.00	112.06	115500.00	77.62	25850.00
2141	Příjmy z úroků (část)	1489.24	1000.00	148.92	1500.00	99.28	10.76
2321	Přijaté neinvestiční dary	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35913.50	10000.00	359.14	36830.00	97.51	916.50
2328	Neidentifikované příjmy	19.00	0.00	0.00	19.00	100.00	0.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
4112	Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta. Příjmy.	55200.00	55000.00	100.36	55200.00	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	4171.00	3146000.00	124.81	4140039.00	94.84	213499.54
5021	Ostatní osobní výdaje	55890.00	55000.00	139.03	4181.00	99.76	10.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	470596.00	460000.00	101.62	78500.00	71.20	22610.00
5031	Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zamě.	104158.00	102000.00	102.12	104200.00	99.96	42.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42352.00	42000.00	100.84	42400.00	99.89	48.00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	773.00	0.00	0.00	819.00	94.38	46.00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	19481.00	0.00	0.00	20000.00	97.41	519.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1114.00	3500.00	31.83	3800.00	29.32	2686.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	88023.00	45000.00	195.61	90739.00	97.01	2716.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	113135.37	95000.00	119.09	170700.00	66.28	57564.63
5151	Studená voda	0.00	35000.00	0.00	32000.00	0.00	32000.00
5153	Plyn	2743.00	5000.00	54.86	5000.00	54.86	2257.00
5154	Elektrická energie	134465.00	107000.00	125.67	155000.00	86.75	20535.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	18964.00	35000.00	54.18	43041.00	44.06	24077.00
5161	Poštovní služby	1855.38	3000.00	61.85	3000.00	61.85	1144.62
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22501.20	30000.00	75.00	23700.00	94.94	1198.80
5163	Služby peněžních ústavů	21167.00	24000.00	88.20	24000.00	88.20	2833.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	412764.00	418000.00	98.75	442481.00	93.28	29717.00
5171	Opravy a udržování	841656.50	1296400.00	64.92	1468442.00	57.32	626785.50
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24261.00	40000.00	60.65	40000.00	60.65	15739.00
5175	Pohoštění	7869.00	27000.00	29.14	28600.00	27.51	20731.00
5192	Poskytnuté náhrady	8000.00	0.00	0.00	8000.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	2297.00	10000.00	22.97	10000.00	22.97	7703.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
5229	Ost. neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10414.80	9000.00	115.72	11742.00	88.70	1327.20
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	5224.00	0.00	0.00	5224.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5329	Ost. neinvest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15579.00	71100.00	21.91	15590.00	99.93	11.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	70000.00	0.00	70000.00	100.00	0.00	
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
6121	Budovy, haly a stavby	1758.00	200000.00	0.88	1758.00	100.00	0.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	331048.00	0.00	331048.00	100.00	0.00	

		Výdaje:	2847260.25	3146000.00	90.50	3743965.00	76.05	896704.75
UZ	000 0 98193	- Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra						
		Skutečnost		schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest příj transfery z všeob.pokl správy stát rozpočtu	44000.00		0.00	0.00	44000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	44000.00		0.00	0.00	44000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	15498.00		0.00	0.00	15498.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2838.00		0.00	0.00	2838.00	100.00	0.00
5164	Nájemné	19844.00		0.00	0.00	19844.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	1120.00		0.00	0.00	1120.00	100.00	0.00
	Výdaje:	39300.00		0.00	0.00	39300.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3970539.46	3146000.00	126.21	4184039.00	94.90	213499.54
CELKEM VÝDAJE:	2886560.25	3146000.00	91.75	3783265.00	76.30	896704.75

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	33194.40	42293.40	42293.40
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	379468.40	379468.40	379468.40
021 Stavby	44823381.37	48771792.36	49105098.36
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	574138.90	1422880.90	1371431.00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	842063.31	862512.31	811714.81
031 Pozemky	997644.46	997644.46	997644.46
032 Kulturní předměty	37501.00	37501.00	37501.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3974499.99	589800.00	589300.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-33194.40	-42293.40	-42293.40
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-69586.00	-107542.00	-145498.00
081 Oprávky ke stavbám	-20280332.00	-21640624.00	-23116038.00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-263392.00	-314227.00	-357043.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-842063.31	-862512.31	-811714.81
112 Materiál na skladě	21852.00	21852.00	15000.00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-9580.00	-19340.00	-100.00
194 Opravné položky k odběratelům	-6980.00	-8530.00	0.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	868217.16	988541.47	2067279.68
261 Pokladna	0.00	0.00	5241.00
311 Odběratelé	31050.00	17650.00	9250.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	78918.00	116220.00	120730.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	23300.00	34800.00	500.00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	156468.34	176786.62	0.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	19.00	19.00	0.00
388 Dohadné účty aktivní	0.00	0.00	39300.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	15424.63	36684.00	30332.00
331 Zaměstnanci	27397.00	31047.00	31837.00
336 Sociální zabezpečení	9304.00	9630.00	10964.00
337 Zdravotní pojištění	5050.00	5170.00	5308.00
338 Důchodové spoření	1633.00	1690.00	0.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5295.00	6028.00	5730.00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0.00	1224.00	0.00
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	1000.00	0.00	0.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	1000.00	0.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	149948.00	0.00	44000.00
384 Výnosy příštích období	172780.00	13750.00	0.00
389 Dohadné účty pasivní	80100.00	86100.00	122000.00
401 Jmění účetní jednotky	33374064.09	33374064.09	33374064.09
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	12114956.84	11676937.58	11014623.62
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-17591051.02	-17591051.02	-17591051.02
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2221274.15	2969687.08	3813419.56

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	123128.90	96840.50	144251.37
502 Spotřeba energie	112676.00	125536.00	136315.00
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	12073.00	277.00	2643.00
511 Opravy a udržování	1145329.00	680578.65	841656.50
512 Cestovné	10657.00	24261.00	24261.00
513 Náklady na reprezentaci	9094.00	11689.00	7869.00
518 Ostatní služby	460543.41	485437.61	456324.58
521 Mzdové náklady	390526.00	477927.00	541912.00
524 Zákonné sociální pojištění	66657.00	134976.00	146856.00
538 Jiné daně a poplatky	39532.00	34509.00	77653.00
542 Jiné pokuty a penále	39027.00	0.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	4467.00	6284.00	1217.00
549 Ostatní náklady z činnosti	15329.00	15329.00	28765.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1358244.00	1449083.00	1607635.90
554 Prodané pozemky	3122.99	0.00	0.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	9700.00	11310.00	-27770.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0.00	29548.00	107630.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	112236.20	153985.80	29414.80
591 Daň z příjmů	172330.00	13300.00	0.00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	187150.00	-68400.00	190.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2014	2015	2016
602 Výnosy z prodeje služeb	187199.00	188071.50	164573.00
603 Výnosy z pronájmu	107855.00	109105.00	105605.00
605 Výnosy ze správních poplatků	1010.00	2910.00	1140.00
606 Výnosy ze místních poplatků	182200.00	190700.00	145250.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	1700.00	1000.00	500.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	178500.00	0.00	0.00
662 Úroky	3298.76	1905.45	1489.24
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	966119.72	837619.26	761813.96
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	656809.47	652600.90	725517.11
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1072366.18	837507.04	818936.41
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1423132.04	1457772.31	1403074.46
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	229148.56	234753.27	240892.59
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	10896.70	12259.31	15870.03

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	15424.63	36684.00	30332.00
331 Zaměstnanci	27397.00	31047.00	31837.00
336 Sociální zabezpečení	9304.00	9630.00	10964.00
337 Zdravotní pojištění	5050.00	5170.00	5308.00
338 Důchodové spoření	1633.00	1690.00	0.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5295.00	6028.00	5730.00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0.00	1224.00	0.00
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	1000.00	0.00	0.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	1000.00	0.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	149948.00	0.00	44000.00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	31050.00	17650.00	9250.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	78918.00	116220.00	120730.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	23300.00	34800.00	500.00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	156468.34	176786.62	0.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	19.00	19.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	4634651.07	3937346.50	3970539.46
VÝDAJE	3922051.89	3817022.19	2886560.25

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	42293.40	0.00	42293.40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	379468.40	0.00	379468.40
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	48771792.36	333306.00	49105098.36
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	1422880.90	-51449.90	1371431.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	862512.31	-50797.50	811714.81
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	997644.46	0.00	997644.46
Kulturní předměty	37501.00	0.00	37501.00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	589800.00	-500.00	589300.00
Materiál			
Materiál na skladě	21852.00	-6852.00	15000.00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-42293.40	0.00	-42293.40
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-107542.00	-37956.00	-145498.00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-21640624.00	-1475414.00	-23116038.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-314227.00	-42816.00	-357043.00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-862512.31	50797.50	-811714.81

Osoba odpovědná za správnost údajů:

Mgr. Blažena Kutová

Podpis:
*Kutová*Statutární zástupce:
Josef Kouba, starosta


Podpis:

Obec Zálezly
okr. Prachatice