

Obec Josefov**Návrh závěrečného účtu za rok 2016****Sestavený ke dni 31.12.2016****Údaje o organizaci**

Název	Obec Josefov
Adresa	Josefov 69621 Josefov
IČ	00488496
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	518373004
E-mail	info@josefov.eu

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu 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
- IV. Komentáře

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	816 025,75	772 500,00	105,63	816 100,00	99,99	74,25
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	25 656,13	18 600,00	137,94	25 700,00	99,83	43,87
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	100 954,35	101 500,00	99,46	101 500,00	99,46	545,65
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 043 225,22	942 100,00	110,73	1 043 300,00	99,99	74,78
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	116 090,00	80 000,00	145,11	116 100,00	99,99	10,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 912 041,73	1 812 700,00	105,48	1 912 100,00	100,00	58,27
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	45 218,00	42 300,00	106,90	45 300,00	99,82	82,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	142 400,00	150 000,00	94,93	142 400,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 730,00	4 500,00	105,11	4 800,00	98,54	70,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 300,00	12 100,00	85,12	12 100,00	85,12	1 800,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	19 569,61	15 700,00	124,65	19 600,00	99,84	30,39
1361	Správní poplatky	1 150,00	1 500,00	76,67	1 500,00	76,67	350,00
1511	Daň z nemovitých věcí	773 854,19	748 400,00	103,40	773 900,00	99,99	45,81
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 011 214,98	4 701 900,00	106,58	5 014 400,00	99,94	3 185,02
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	211 060,00	212 300,00	99,42	212 200,00	99,46	1 140,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	49 910,00	3 700,00	1 348,92	50 000,00	99,82	90,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	152 818,00	152 600,00	100,14	152 800,00	100,01	-18,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	64 200,00	57 000,00	112,63	64 200,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	76 802,50	83 700,00	91,76	78 000,00	98,46	1 197,50
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy	1 578 501,00	877 000,00	179,99	1 578 600,00	99,99	99,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 214 291,50	1 386 300,00	159,73	2 216 800,00	99,89	2 508,50
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	75 500,00	75 500,00	100,00	75 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	490 014,00	307 700,00	159,25	490 100,00	99,98	86,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	19 857 000,00	0,00	0,00	19 857 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	22 366 514,00	383 200,00	5 836,77	22 366 600,00	100,00	86,00
	PŘÍJMY CELKEM	29 592 020,48	6 471 400,00	457,27	29 597 800,00	99,98	5 779,52

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 082 621,00	1 058 900,00	102,24	1 132 900,00	95,56	50 279,00
5019	Ostatní platy	2 616,00	0,00	0,00	2 700,00	96,89	84,00
5021	Ostatní osobní výdaje	161 637,00	156 100,00	103,55	161 700,00	99,96	63,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	554 976,00	558 500,00	99,37	558 500,00	99,37	3 524,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	378 942,00	356 100,00	106,41	403 200,00	93,98	24 258,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	147 199,00	139 900,00	105,22	156 200,00	94,24	9 001,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 597,00	5 500,00	83,58	5 500,00	83,58	903,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 050,00	0,00	0,00	1 100,00	95,45	50,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	183 568,00	171 700,00	106,91	189 700,00	96,77	6 132,00
5131	Potraviny	2 917,60	4 500,00	64,84	3 000,00	97,25	82,40
5132	Ochranné pomůcky	16 464,10	15 500,00	106,22	16 500,00	99,78	35,90
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	251 686,00	123 500,00	203,79	253 100,00	99,44	1 414,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	201 643,00	98 400,00	204,92	202 800,00	99,43	1 157,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	4 504,20	2 500,00	180,17	5 100,00	88,32	595,80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	373 906,12	386 500,00	96,74	379 200,00	98,60	5 293,88
5151	Studená voda	7 937,00	8 000,00	99,21	8 200,00	96,79	263,00
5153	Plyn	69 163,11	60 500,00	114,32	69 200,00	99,95	36,89
5154	Elektrická energie	143 630,00	125 500,00	114,45	147 500,00	97,38	3 870,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	97 264,40	128 000,00	75,99	97 400,00	99,86	135,60
5161	Poštovní služby	4 945,00	5 500,00	89,91	5 700,00	86,75	755,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 488,61	50 400,00	74,38	48 400,00	77,46	10 911,39
5163	Služby peněžních ústavů	22 957,20	23 900,00	96,06	23 300,00	98,53	342,80
5164	Nájemné	166,00	0,00	0,00	200,00	83,00	34,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	44 035,00	40 000,00	110,09	44 800,00	98,29	765,00
5167	Služby školení a vzdělávání	8 740,00	7 000,00	124,86	8 800,00	99,32	60,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	66 607,00	45 000,00	148,02	71 400,00	93,29	4 793,00
5169	Nákup ostatních služeb	362 763,70	288 700,00	125,65	365 500,00	99,25	2 736,30
5171	Opravy a udržování	135 841,80	101 000,00	134,50	141 400,00	96,07	5 558,20
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	202 787,00	168 800,00	120,13	215 600,00	94,06	12 813,00
5175	Pohoštění	478 618,03	386 000,00	123,99	479 700,00	99,77	1 081,97
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 943,40	0,00	0,00	5 000,00	98,87	56,60
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	20 650,00	20 700,00	99,76	20 700,00	99,76	50,00
5194	Věcné dary	442 202,09	246 300,00	179,54	443 200,00	99,77	997,91
5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 166,00	23 200,00	78,30	18 200,00	99,81	34,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	51 769,00	34 300,00	150,93	51 800,00	99,94	31,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	19 000,00	24 000,00	79,17	19 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 631,00	8 700,00	99,21	8 700,00	99,21	69,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	45 220,00	38 800,00	116,55	45 300,00	99,82	80,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 782,00	6 000,00	63,03	3 800,00	99,53	18,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	319,00	0,00	0,00	400,00	79,75	81,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	116 090,00	80 000,00	145,11	116 100,00	99,99	10,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 239,00	0,00	0,00	2 300,00	97,35	61,00
5492	Dary obyvatelstvu	113 500,00	96 500,00	117,62	113 500,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 000,00	0,00	358 800,00	0,00	358 800,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 897 782,36	5 096 400,00	115,72	6 405 100,00	92,08	507 317,64
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	22 102 821,10	2 320 000,00	952,71	22 103 000,00	100,00	178,90
6130	Pozemky	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěv.organi	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 117 821,10	2 375 000,00	931,28	22 118 000,00	100,00	178,90
	VÝDAJE CELKEM	28 015 603,46	7 471 400,00	374,97	28 523 100,00	98,22	507 496,54

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	-1 576 417,02	1 000 000,00	-157,64	-1 074 700,00	146,68
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 576 417,02	1 000 000,00	-157,64	-1 074 700,00	146,68

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 011 214,98	4 701 900,00	106,58	5 014 400,00	99,94	3 185,02
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 214 291,50	1 386 300,00	159,73	2 216 800,00	99,89	2 508,50
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	22 366 514,00	383 200,00	5 836,77	22 366 600,00	100,00	86,00
CELKEM PŘÍJMY	29 592 020,48	6 471 400,00	457,27	29 597 800,00	99,98	5 779,52

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 897 782,36	5 096 400,00	115,72	6 405 100,00	92,08	507 317,64
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	22 117 821,10	2 375 000,00	931,28	22 118 000,00	100,00	178,90
CELKEM VÝDAJE	28 015 603,46	7 471 400,00	374,97	28 523 100,00	98,22	507 496,54

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-1 576 417,02	1 000 000,00	-157,64	-1 074 700,00	146,68	501 717,02
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 576 417,02	1 000 000,00	-157,64	-1 074 700,00	146,68	501 717,02

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 013 993,18	3 727 400,00	107,69	4 014 800,00	99,98	806,82
Místní popl. (Pol:133x-134x)	202 648,00	208 900,00	97,01	204 600,00	99,05	1 952,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 150,00	1 500,00	76,67	1 500,00	76,67	350,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	773 854,19	748 400,00	103,40	773 900,00	99,99	45,81
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	19 569,61	15 700,00	124,65	19 600,00	99,84	30,39

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	293 184,18
Únor	318 485,62
Březen	312 449,42
Duben	256 932,24
Květen	263 587,59
Červen	354 619,80
Červenec	483 171,89
Srpen	306 472,89
Září	343 097,62
Říjen	303 447,04
Lístopad	317 838,37
Prosinec	460 706,52
CELKEM	4 013 993,18

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	322 624,00	268 459,28	293 184,18
Únor	346 646,00	309 599,35	318 485,62
Březen	251 359,00	218 537,98	312 449,42
Duben	264 010,00	289 323,63	256 932,24
Květen	251 712,00	209 373,09	263 587,59
Červen	264 459,00	436 500,25	354 619,80
Červenec	513 728,00	392 194,10	483 171,89
Srpen	191 785,00	255 400,51	306 472,89
Září	311 625,00	333 250,62	343 097,62
Říjen	233 228,00	229 922,21	303 447,04
Listopad	303 255,00	312 954,96	317 838,37
Prosinec	379 363,26	424 671,56	460 706,52
CELKEM	3 633 794,26	3 680 187,54	4 013 993,18

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	20 650,00	20 700,00	99,76	20 700,00	99,76	50,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	29 320,00	0,00	0,00	29 600,00	99,05	280,00
3113 Základní školy	13 687,30	18 700,00	73,19	13 700,00	99,91	12,70
3314 Činnosti knihovnické	51 174,00	40 400,00	126,67	51 400,00	99,56	226,00
3316 Vydavatelská činnost	240 263,20	115 000,00	208,92	240 800,00	99,78	536,80
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	10 000,00	18 000,00	55,56	10 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	30 232,00	2 700,00	1 119,70	30 300,00	99,78	68,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	24 130,88	22 600,00	106,77	24 600,00	98,09	469,12
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	936 653,04	734 500,00	127,52	936 700,00	99,99	46,96
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	10 400,00	25 400,00	40,94	10 400,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	121 289,30	107 300,00	113,04	125 000,00	97,03	3 710,70
3421 Využití volného času dětí a mládeže	14 118,00	20 000,00	70,59	15 000,00	94,12	882,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	120 171,00	116 800,00	102,89	126 100,00	95,30	5 929,00
3632 Pohřebnictví	3 616,00	5 000,00	72,32	3 700,00	97,73	84,00
3636 Územní rozvoj	27 580,00	8 300,00	332,29	27 700,00	99,57	120,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	363 631,35	296 500,00	122,64	363 800,00	99,95	168,65
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 981,00	13 000,00	146,01	19 000,00	99,90	19,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	143 314,00	140 000,00	102,37	143 500,00	99,87	186,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	69 091,00	72 100,00	95,83	69 200,00	99,84	109,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	943 515,89	857 200,00	110,07	1 003 900,00	93,99	60 384,11
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	66 566,00	49 200,00	135,30	66 700,00	99,80	134,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	358 800,00	0,00	358 800,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	147 433,59	141 100,00	104,49	148 200,00	99,48	766,41
6112 Zastupitelstva obcí	883 922,96	910 500,00	97,08	910 500,00	97,08	26 577,04
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	21 810,00	0,00	0,00	24 000,00	90,88	2 190,00
6171 Činnost místní správy	1 405 136,65	1 248 200,00	112,57	1 450 600,00	96,87	45 463,35
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 717,20	6 400,00	89,33	5 800,00	98,57	82,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	7 788,00	7 800,00	99,85	7 800,00	99,85	12,00
6399 Ostatní finanční operace	116 090,00	80 000,00	145,11	116 100,00	99,99	10,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 897 782,36	5 096 400,00	115,72	6 405 100,00	92,08	507 317,64

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	27 377 728,98	5 085 100,00	538,39	27 381 000,00	99,99	3 271,02
2212 Silnice	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	39 200,00	44 200,00	88,69	39 200,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	1 210,00	1 500,00	80,67	1 400,00	86,43	190,00
3316 Vydavatelská činnost	48 350,00	2 500,00	1 934,00	48 400,00	99,90	50,00
3341 Rozhlas a televize	5 900,00	8 700,00	67,82	6 600,00	89,39	700,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	64 200,00	57 000,00	112,63	64 200,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	129 750,00	128 000,00	101,37	129 800,00	99,96	50,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 950,00	3 000,00	98,33	3 000,00	98,33	50,00
3632 Pohřebnictví	8 700,00	3 800,00	228,95	8 800,00	98,86	100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	156 978,00	155 100,00	101,21	157 000,00	99,99	22,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 750,00	1 800,00	97,22	1 800,00	97,22	50,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	76 802,50	83 700,00	91,76	78 000,00	98,46	1 197,50
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkác	1 578 501,00	877 000,00	179,99	1 578 600,00	99,99	99,00
CELKEM PŘÍJMY	29 592 020,48	6 471 400,00	457,27	29 597 800,00	99,98	5 779,52

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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	86 500,00	100 000,00	86,50	86 500,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	20 650,00	20 700,00	99,76	20 700,00	99,76	50,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	21 994 991,10	2 080 000,00	1 057,45	21 995 400,00	100,00	408,90
3113 Základní školy	13 687,30	18 700,00	73,19	13 700,00	99,91	12,70
3314 Činnosti knihovnické	51 174,00	40 400,00	126,67	51 400,00	99,56	226,00
3316 Vydavatelská činnost	240 263,20	115 000,00	208,92	240 800,00	99,78	536,80
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	10 000,00	18 000,00	55,56	10 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	30 232,00	2 700,00	1 119,70	30 300,00	99,78	68,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	24 130,88	22 600,00	106,77	24 600,00	98,09	469,12
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	936 653,04	734 500,00	127,52	936 700,00	99,99	46,96
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	10 400,00	25 400,00	40,94	10 400,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	121 289,30	107 300,00	113,04	125 000,00	97,03	3 710,70
3421 Využití volného času dětí a mládeže	14 118,00	20 000,00	70,59	15 000,00	94,12	882,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
3522 Ostatní nemocnice	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	170 821,00	176 800,00	96,62	176 800,00	96,62	5 979,00
3632 Pohřebnictví	3 616,00	5 000,00	72,32	3 700,00	97,73	84,00
3636 Územní rozvoj	27 580,00	8 300,00	332,29	27 700,00	99,57	120,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	363 631,35	416 500,00	87,31	363 800,00	99,95	168,65
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 981,00	13 000,00	146,01	19 000,00	99,90	19,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	143 314,00	140 000,00	102,37	143 500,00	99,87	186,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	69 091,00	72 100,00	95,83	69 200,00	99,84	109,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	943 515,89	857 200,00	110,07	1 003 900,00	93,99	60 384,11
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	66 566,00	49 200,00	135,30	66 700,00	99,80	134,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	358 800,00	0,00	358 800,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	147 433,59	141 100,00	104,49	148 200,00	99,48	766,41
6112 Zastupitelstva obcí	883 922,96	910 500,00	97,08	910 500,00	97,08	26 577,04
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	21 810,00	0,00	0,00	24 000,00	90,88	2 190,00
6171 Činnost místní správy	1 405 136,65	1 248 200,00	112,57	1 450 600,00	96,87	45 463,35
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 717,20	6 400,00	89,33	5 800,00	98,57	82,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	7 788,00	7 800,00	99,85	7 800,00	99,85	12,00
6399 Ostatní finanční operace	116 090,00	80 000,00	145,11	116 100,00	99,99	10,00
CELKEM VÝDAJE	28 015 603,46	7 471 400,00	374,97	28 523 100,00	98,22	507 496,54

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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
22 Doprava	20 650,00	86 500,00	107 150,00	107 200,00	99,95	50,00
23 Vodní hospodářství	29 320,00	21 965 671,10	21 994 991,10	21 995 400,00	100,00	408,90
31 Vzdělávání a školské služby	13 687,30	0,00	13 687,30	13 700,00	99,91	12,70
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 296 453,12	0,00	1 296 453,12	1 297 800,00	99,90	1 346,88
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	158 807,30	0,00	158 807,30	163 400,00	97,19	4 592,70
35 Zdravotnictví	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	514 998,35	50 650,00	565 648,35	572 000,00	98,89	6 351,65
37 Ochrana životního prostředí	1 208 401,89	0,00	1 208 401,89	1 269 100,00	95,22	60 698,11
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	66 566,00	0,00	66 566,00	66 700,00	99,80	134,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	358 800,00	0,00	358 800,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	147 433,59	0,00	147 433,59	148 200,00	99,48	766,41
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 310 869,61	0,00	2 310 869,61	2 385 100,00	96,89	74 230,39
63 Finanční operace	129 595,20	0,00	129 595,20	129 700,00	99,92	104,80

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 897 782,36	22 117 821,10	28 015 603,46	28 523 100,00	98,22	507 496,54

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	398 815,32	414 250,27
Únor	627 253,65	491 822,37
Březen	922 151,38	491 153,78
Duben	366 323,24	476 265,41
Květen	397 723,34	422 152,15
Červen	1 448 773,48	379 661,32
Červenec	1 411 640,79	989 340,81
Srpen	4 062 067,13	4 975 666,29
Září	6 523 333,77	4 024 772,86
Říjen	5 343 248,63	5 359 645,30
Listopad	4 286 568,42	5 986 251,60
Prosinec	3 804 121,33	4 004 621,30
CELKEM	29 592 020,48	28 015 603,46

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	398 815,32	414 250,27	-15 434,95
Únor	627 253,65	485 772,37	141 481,28
Březen	922 151,38	462 283,78	459 867,60
Duben	366 323,24	389 765,41	-23 442,17
Květen	397 723,34	409 798,05	-12 074,71
Červen	1 448 773,48	378 451,32	1 070 322,16
Červenec	653 260,84	867 596,81	-214 335,97
Srpen	356 682,53	511 901,74	-155 219,21
Září	988 586,43	377 525,52	611 060,91
Říjen	482 763,45	489 480,12	-6 716,67
Listopad	370 336,87	550 020,05	-179 683,18
Prosinec	822 349,95	560 936,92	261 413,03
CELKEM	7 835 020,48	5 897 782,36	1 937 238,12

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 744 274,87	33 028,00
Únor	1 879 706,15	38 518,00
Březen	2 310 703,75	37 670,00
Duben	2 200 761,58	21 875,00
Květen	2 176 332,77	33 653,00
Červen	3 245 444,93	9 360,00
Červenec	3 667 744,91	7 617,00
Srpen	2 754 145,75	71 066,00
Září	5 252 706,66	37 077,00
Říjen	5 236 309,99	44 120,00
Listopad	3 536 626,81	12 398,00
Prosinec	3 336 126,84	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	414 250,27	0,00
Únor	485 772,37	6 050,00
Březen	462 283,78	28 870,00
Duben	389 765,41	86 500,00
Květen	409 798,05	12 354,10
Červen	378 451,32	1 210,00
Červenec	867 596,81	121 744,00
Srpen	511 901,74	4 463 764,55
Září	377 525,52	3 647 247,34
Říjen	489 480,12	4 870 165,18
Listopad	550 020,05	5 436 231,55
Prosinec	560 936,92	3 443 684,38
CELKEM	5 897 782,36	22 117 821,10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	816 025,75	772 500,00	105,63	816 100,00	99,99	74,25
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	25 656,13	18 600,00	137,94	25 700,00	99,83	43,87
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	100 954,35	101 500,00	99,46	101 500,00	99,46	545,65
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 043 225,22	942 100,00	110,73	1 043 300,00	99,99	74,78
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	116 090,00	80 000,00	145,11	116 100,00	99,99	10,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 912 041,73	1 812 700,00	105,48	1 912 100,00	100,00	58,27
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	45 218,00	42 300,00	106,90	45 300,00	99,82	82,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	142 400,00	150 000,00	94,93	142 400,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 730,00	4 500,00	105,11	4 800,00	98,54	70,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	10 300,00	12 100,00	85,12	12 100,00	85,12	1 800,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	19 569,61	15 700,00	124,65	19 600,00	99,84	30,39
1361	Správní poplatky	1 150,00	1 500,00	76,67	1 500,00	76,67	350,00
1511	Daň z nemovitých věcí	773 854,19	748 400,00	103,40	773 900,00	99,99	45,81
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	211 060,00	212 300,00	99,42	212 200,00	99,46	1 140,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	49 910,00	3 700,00	1 348,92	50 000,00	99,82	90,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	152 818,00	152 600,00	100,14	152 800,00	100,01	-18,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	64 200,00	57 000,00	112,63	64 200,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	76 802,50	83 700,00	91,76	78 000,00	98,46	1 197,50
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a	1 578 501,00	877 000,00	179,99	1 578 600,00	99,99	99,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	75 500,00	75 500,00	100,00	75 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	7 301 006,48	6 163 700,00	118,45	7 306 700,00	99,92	5 693,52
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	783 236,00	847 400,00	92,43	809 100,00	96,80	25 864,00
5019	Ostatní platy	919,00	0,00	0,00	1 000,00	91,90	81,00
5021	Ostatní osobní výdaje	148 375,00	156 100,00	95,05	148 400,00	99,98	25,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	554 976,00	558 500,00	99,37	558 500,00	99,37	3 524,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	279 110,00	285 400,00	97,80	280 500,00	99,50	1 390,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	112 088,00	114 400,00	97,98	112 300,00	99,81	212,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 597,00	5 500,00	83,58	5 500,00	83,58	903,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	473,00	0,00	0,00	500,00	94,60	27,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	183 568,00	171 700,00	106,91	189 700,00	96,77	6 132,00
5131	Potravin	2 917,60	4 500,00	64,84	3 000,00	97,25	82,40
5132	Ochranné pomůcky	16 464,10	15 500,00	106,22	16 500,00	99,78	35,90
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	251 686,00	123 500,00	203,79	253 100,00	99,44	1 414,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	181 643,00	98 400,00	184,60	182 800,00	99,37	1 157,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	4 504,20	2 500,00	180,17	5 100,00	88,32	595,80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	372 943,12	386 500,00	96,49	378 200,00	98,61	5 256,88
5151	Studená voda	7 937,00	8 000,00	99,21	8 200,00	96,79	263,00
5153	Plyn	69 163,11	60 500,00	114,32	69 200,00	99,95	36,89
5154	Elektrická energie	143 630,00	125 500,00	114,45	147 500,00	97,38	3 870,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	97 264,40	128 000,00	75,99	97 400,00	99,86	135,60
5161	Poštovní služby	4 763,00	5 500,00	86,60	5 500,00	86,60	737,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	37 488,61	50 400,00	74,38	48 400,00	77,46	10 911,39
5163	Služby peněžních ústavů	22 957,20	23 900,00	96,06	23 300,00	98,53	342,80
5164	Nájemné	166,00	0,00	0,00	200,00	83,00	34,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	44 035,00	40 000,00	110,09	44 800,00	98,29	765,00
5167	Služby školení a vzdělávání	8 740,00	7 000,00	124,86	8 800,00	99,32	60,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	66 607,00	45 000,00	148,02	71 400,00	93,29	4 793,00
5169	Nákup ostatních služeb	362 763,70	288 700,00	125,65	363 500,00	99,80	736,30
5171	Opravy a udržování	135 841,80	101 000,00	134,50	141 400,00	96,07	5 558,20
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	202 193,00	168 800,00	119,78	215 000,00	94,04	12 807,00
5175	Pohoštění	476 658,03	386 000,00	123,49	477 700,00	99,78	1 041,97
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 943,40	0,00	0,00	5 000,00	98,87	56,60
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	20 650,00	20 700,00	99,76	20 700,00	99,76	50,00
5194	Věcné dary	442 202,09	246 300,00	179,54	443 200,00	99,77	997,91

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 166,00	23 200,00	78,30	18 200,00	99,81	34,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	51 769,00	34 300,00	150,93	51 800,00	99,94	31,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	19 000,00	24 000,00	79,17	19 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 631,00	8 700,00	99,21	8 700,00	99,21	69,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	45 220,00	38 800,00	116,55	45 300,00	99,82	80,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	3 782,00	6 000,00	63,03	3 800,00	99,53	18,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	319,00	0,00	0,00	400,00	79,75	81,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	116 090,00	80 000,00	145,11	116 100,00	99,99	10,00
5492	Dary obyvatelstvu	113 500,00	96 500,00	117,62	113 500,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 000,00	0,00	358 800,00	0,00	358 800,00
6121	Budovy, haly a stavby	345 821,10	2 320 000,00	14,91	346 000,00	99,95	178,90
6130	Pozemky	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěv.o	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		5 782 801,46	7 163 700,00	80,72	6 232 000,00	92,79	449 198,54

UZ 000 0 00232 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00551 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	19 857 000,00	0,00	0,00	19 857 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	19 857 000,00	0,00	0,00	19 857 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	19 857 000,00	0,00	0,00	19 857 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	19 857 000,00	0,00	0,00	19 857 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	1 697,00	0,00	0,00	1 700,00	99,82	3,00
5021	Ostatní osobní výdaje	13 262,00	0,00	0,00	13 300,00	99,71	38,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	475,00	0,00	0,00	500,00	95,00	25,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	577,00	0,00	0,00	600,00	96,17	23,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	963,00	0,00	0,00	1 000,00	96,30	37,00
5161	Poštovní služby	182,00	0,00	0,00	200,00	91,00	18,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	594,00	0,00	0,00	600,00	99,00	6,00
5175	Pohoštění	1 960,00	0,00	0,00	2 000,00	98,00	40,00
	Výdaje:	21 810,00	0,00	0,00	24 000,00	90,88	2 190,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	86 340,46	54 200,00	159,30	86 400,00	99,93	59,54
	Příjmy:	86 340,46	54 200,00	159,30	86 400,00	99,93	59,54
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	52 506,38	37 300,00	140,77	56 800,00	92,44	4 293,62
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	17 414,98	12 500,00	139,32	21 600,00	80,62	4 185,02
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 135,39	4 500,00	136,34	7 700,00	79,68	1 564,61

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5424 Náhrady mezd v době nemoci	394,51	0,00	0,00	400,00	98,63	5,49
Výdaje:	76 451,26	54 300,00	140,79	86 500,00	88,38	10 048,74

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	403 673,54	253 500,00	159,24	403 700,00	99,99	26,46
Příjmy:	403 673,54	253 500,00	159,24	403 700,00	99,99	26,46
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	244 778,62	174 200,00	140,52	264 900,00	92,40	20 121,38
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	81 942,02	58 200,00	140,79	100 600,00	81,45	18 657,98
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	28 975,61	21 000,00	137,98	36 200,00	80,04	7 224,39
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 844,49	0,00	0,00	1 900,00	97,08	55,51
Výdaje:	357 540,74	253 400,00	141,10	403 600,00	88,59	46 059,26

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	29 592 020,48	6 471 400,00	457,27	29 597 800,00	99,98	5 779,52
CELKEM VÝDAJE:	28 015 603,46	7 471 400,00	374,97	28 523 100,00	98,22	507 496,54

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	354 413,90	354 413,90	354 413,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	294 000,00	369 746,00	369 746,00
021 Stavby	19 590 658,98	20 323 681,98	34 058 267,33
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 582 824,50	1 711 750,19	1 711 750,19
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 003 843,39	2 093 748,77	2 233 845,77
031 Pozemky	8 340 254,39	8 342 994,39	8 342 994,39
032 Kulturní předměty	77 265,00	77 266,00	77 266,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	65 340,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 499 599,42	2 273 280,82	26 690 751,59
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-354 413,90	-354 413,90	-354 413,90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-200 316,00	-228 765,00	-269 146,00
081 Oprávky ke stavbám	-4 809 956,00	-5 211 157,00	-5 649 020,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-466 281,00	-549 624,83	-613 808,83
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 003 843,39	-2 093 748,77	-2 233 845,77
112 Materiál na skladě	10 234,00	10 234,00	10 234,00
132 Zboží na skladě	0,00	0,00	111 600,00
139 Ostatní zásoby	0,00	0,00	8 800,00
149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám	0,00	0,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-3 845,70
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	897 816,66	1 759 709,82	3 336 126,84
311 Odběratelé	77 312,00	70 478,00	83 917,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	78 708,00	78 804,00	85 018,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	450,00	500,00	3 150,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	56 000,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	55 000,00	55 687,00	21 819 000,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	89 470,00	89 470,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	26 467,41	21 286,65	3 801 071,09
331 Zaměstnanci	141 696,00	142 513,00	120 807,00
336 Sociální zabezpečení	46 795,00	43 705,00	42 433,00
337 Zdravotní pojištění	21 456,00	20 131,00	19 586,00
341 Daň z příjmů	50 000,00	80 000,00	100 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	9 415,00	13 317,00	16 432,00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	1 084,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 138,00	0,00	1 922 190,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 471,00	1 384,00	1 306,00
389 Dohadné účty pasivní	82 708,00	82 926,00	89 018,00
401 Jmění účetní jednotky	30 186 913,81	30 187 394,81	42 411 465,74
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	1 514 779,93	1 501 820,17	23 263 341,54
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-5 879 124,55	-5 879 124,55	-5 879 124,55
408 Opravy předcházejících účetních období	0,00	-54 310,00	-90 400,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2 819 750,26	1 974 580,35	3 069 012,29
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	19 857 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	638 139,90	518 135,23	507 418,22
502 Spotřeba energie	184 309,23	195 390,00	211 048,11
504 Prodané zboží	7 474,80	2 178,00	187 194,20
511 Opravy a udržování	1 357 757,80	506 070,80	135 841,80
512 Cestovné	215 924,00	165 769,00	210 267,00
513 Náklady na reprezentaci	427 759,32	447 943,46	522 353,03
518 Ostatní služby	639 702,37	627 486,24	728 122,86
521 Mzdové náklady	1 971 025,00	1 995 108,00	1 810 052,00
524 Zákonné sociální pojištění	609 403,00	577 665,00	525 820,00
525 Jiné sociální pojištění	5 691,00	5 243,00	4 519,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	2 282,00	2 282,00
538 Jiné daně a poplatky	14 395,00	60,00	6 500,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	319,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	253 953,66	276 323,26	382 187,09
549 Ostatní náklady z činnosti	31 178,00	31 501,00	27 246,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	470 479,00	492 312,23	542 428,00
554 Prodané pozemky	1 126,66	0,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	3 845,70
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	280 682,17	77 415,00	186 615,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	198 085,20	254 915,40	296 879,40
591 Daň z příjmů	90 300,00	80 000,00	100 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	980,00	0,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	296 902,00	322 977,00	295 869,00
603 Výnosy z pronájmu	200 643,00	196 467,00	217 088,00
604 Výnosy z prodaného zboží	4 550,00	3 665,00	49 910,00
605 Výnosy ze správních poplatků	1 900,00	1 300,00	1 150,00
606 Výnosy ze místních poplatků	165 201,00	161 232,00	160 080,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	3 594,00	4 595,00	45 218,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	28 000,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	98 156,00	83 667,00	76 802,50
662 Úroky	1 027,03	13,40	0,00
669 Ostatní finanční výnosy	6,96	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	671 103,52	736 514,85	587 565,63
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	910 038,81	875 158,77	942 636,23
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	969 476,45	1 027 930,14	1 159 315,22
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 754 279,00	1 777 098,63	1 912 041,73
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	689 360,30	748 386,09	773 854,19
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	756 998,13	1 411 224,68	1 598 070,61

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	26 467,41	21 286,65	3 801 071,09
331 Zaměstnanci	141 696,00	142 513,00	120 807,00
336 Sociální zabezpečení	46 795,00	43 705,00	42 433,00
337 Zdravotní pojištění	21 456,00	20 131,00	19 586,00
341 Daň z příjmů	50 000,00	80 000,00	100 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	9 415,00	13 317,00	16 432,00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	1 084,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 138,00	0,00	1 922 190,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 471,00	1 384,00	1 306,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	19 857 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	77 312,00	70 478,00	83 917,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	78 708,00	78 804,00	85 018,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	450,00	500,00	3 150,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	56 000,00	0,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	89 470,00	89 470,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	6 717 319,68	7 248 176,71	29 592 020,48
VÝDAJE	7 652 775,66	6 386 283,55	28 015 603,46

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	354 413,90	0,00	354 413,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	369 746,00	0,00	369 746,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	20 323 681,98	13 734 585,35	34 058 267,33
Samostl.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 711 750,19	0,00	1 711 750,19
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 093 748,77	140 097,00	2 233 845,77
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 342 994,39	0,00	8 342 994,39
Kulturní předměty	77 266,00	0,00	77 266,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 273 280,82	24 417 470,77	26 690 751,59
Materiál			
Materiál na skladě	10 234,00	0,00	10 234,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	0,00	111 600,00	111 600,00
Ostatní zásoby	0,00	8 800,00	8 800,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-354 413,90	0,00	-354 413,90
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-228 765,00	-40 381,00	-269 146,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 211 157,00	-437 863,00	-5 649 020,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-549 624,83	-64 184,00	-613 808,83
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 093 748,77	-140 097,00	-2 233 845,77

Plnění příjmů a výdajů

Zastupitelstvo obce Josefov schválilo na svých veřejných zasedáních, 8 rozpočtových opatření, v následujícím navýšení rozpočtu obce:

Příjmy: □ 21 051 700,--Kč

Výdaje: □ 21 051 700,--Kč

Financování: 1 074 700,--Kč

Meziroční srovnání

Obec Josefov má zřízen běžný účet u KB Hodonín, zůstatek účtu k 31. 12. 2016
=2.974.106,06 Kč.

Obec Josefov má zřízen dotační účet u ČNB Brno, zůstatek účtu k 31. 12. 2016
=362.020,78 Kč

Obec Josefov v roce 2016 nepřijala žádný úvěr.

Obec Josefov v roce 2016 poplatky nezvyšovala.

Obec Josefov nevytvářela v roce 2016 žádné fondy.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Dotace Ministerstva zemědělství UZ 29948 na dílo Josefov - kanalizace a ČOV ve výši =19.857.000,--Kč

Dotace na volby do Zastupitelstva kraje a Senátu PČR UZ 98193 ve výši =24.000,--Kč nebyla vyčerpána v plné výši a nevyčerpaná částka =2.190,--Kč bude vrácena v roce 2017

Dotace Úřadu práce ČR UZ 13013 ve výši =490.014,--Kč

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovni

pol. 4112	dotace z JmK – státní správa	75.500 Kč
pol. 4122 UZ	dotace z JmK - SDH	20.000 Kč
pol. 4122 UZ 232	dotace z JmK - Josefov - kanalizace a ČOV	1.900.000 Kč
pol. 5329, ZJ026	Region Podluží	37.000 Kč
pol. 5326,org 113	Mikroregion Hodonínsko	8.220 Kč

1. Inventarizace majetku Obce Josefov proběhla v období od 12. 1. 2017 do 19. 1. 2017 podle stavu ke dni 31. 12. 2016 Dílčí inventarizační komisí jmenovanou dne 30. 12. 2016 starostou obce na základě schválení ZO Josefov na veřejném zasedání dne 29. 12. 2016.

Obec Josefov má dále v užívání majetek DSO Mikroregionu Hodonínsko, jehož je členem. Cykl. Odpočívadlo – sklepní uličky je veden na účtu 966 v celkové hodnotě =89 864,96 Kč.

2. Poskytnuté neinvestiční příspěvky, finanční dary neziskovým organizacím:
Název:

Oblastní charita Hodonín	43 769,- Kč
Kynologický klub Josefov □	10 000,- Kč
Malovaný kraj Břeclav – finanční dar□	3 000,- Kč
Nemocnice TGM Hodonín - fin.dar	15 000,- Kč
Asociace rodičů a přátel zdr.post. Děti v ČR,z.s. Ostrava	1 000,-
Kč	
Středisko rané péče SPRP Brno□	5 166,- Kč
TJ Sokol Josefov	6 000,- Kč
Město Hodonín - soc.prevence	8 631,- Kč
SRPDŠ ZŠ Prušánky, z.s. - fin.dar	5 000,- Kč
Český svaz včelařů Hodonín, z.s. - fin.dar	3 000,- Kč
Oblastní charita Hodonín - fin.dar	8 000,- Kč

Organizace provedly vyúčtování poskytnutých příspěvků v plné výši a v souladu s účelem poskytnutí, kontrola proběhla dne 30. 12. 2016.

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě schválení ZO Josefov dne 27. 6. 2016 nezávislým auditorem, KAMA-AUDIT, spol. s r.o., Spojovací 658, 696 61 Vnorovy, oprávnění KAČR č. 316, auditor Ing. Bohumil Kadlic, oprávnění KAČR č. 1436 v období 2. 5. 2017 (příprava a převzetí podkladů stanovených předpisem auditora) , poslední činnost auditora dne 2. 6. 2017 (kontrola výpočtových ukazatelů).

O výsledku přezkoumání byla sepsána dne 09. 06. 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefov za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Z této zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření Obce za účetní období roku 2016 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva je součástí Závěrečného účtu obce Josefov.

4. Členství ve svazcích a sdružení

4.1. □ DSO Mikroregion Hodonínsko

Obec Josefov je členem DSO Mikroregionu Hodonínsko. Obec poskytla DSO v roce 2016 členský příspěvek ve výši 8.220,-Kč. Přílohou je Závěrečný účet DSO Mikroregion Hodonínsko za rok 2016.

4.2. □ Místní akční skupina Dolní Morava, z.s., IČ:26667401

Obec je členem od 18. 6. 2014. Příspěvek v roce 2016 poskytla obec Josefov ve výši 4.000,-kč.

4.3. ☐ DSO Region Podluží

Obec Josefov je členem DSO Regionu Podluží. Obec poskytla DSO v roce 2016 členský příspěvek ve výši 37.000,-- Kč. Přílohou je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Podluží za rok 2016.

4.4. Svaz měst a obcí ČR, Praha, IČ: 63113074

V roce 2016 obec Josefov uhradila členský příspěvek ve výši =2.943,40 Kč

4.5. Spolek pro obnovu venkova, Bělátník, IČ: 49937178

V roce 2016 obec Josefov uhradila členský příspěvek ve výši =2.000,--Kč

4.6. ☐ Honební společenstvo Josefov

4.7. ☐ Honební společenstvo Hubert Prušánky

4.8. Honební společenstvo Mikulčice - Lužice, IČ: 48843016

S celým obsahem závěrečného účtu je možno seznámit se v kanceláři Obecního úřadu v Josefově v úřední dny:

Út: 7,30 – 17,00 hodin, Čt: 7,30 – 17,00 hodin ☐

Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce: 09. 06. 2017

Sňato na úřední i elektronické úřední desce: 27. 06. 2017 ☐

Závěrečný účet Obce Josefov byl schválen ZO bez výhrad dne:

Osoba odpovědná za správnost údajů :

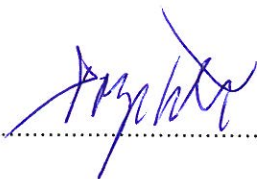
Pospíšilová Radka

Statutární zástupce:

Mgr. Vojtěch Pospíšil
starosta

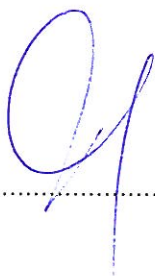
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

