

Obec Vrchovany**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Vrchovany
Adresa	Vrchovany
	47201 Vrchovany
IČ	00673081
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	602239177
E-mail	mrnavan@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

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

V. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

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	285 033,96	210 000,00	135,73	300 000,00	95,01	14 966,04
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	7 751,28	54 500,00	14,22	54 500,00	14,22	46 748,72
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	1 208,20	40 000,00	3,02	40 000,00	3,02	38 791,80
1121 Daň z příjmů právnických osob	314 883,39	290 000,00	108,58	338 100,00	93,13	23 216,61
1211 Daň z přidané hodnoty	606 947,47	500 000,00	121,39	607 000,00	99,99	52,53
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpad.v	2 400,00	0,00	0,00	10 000,00	24,00	7 600,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	62 820,00	78 000,00	80,54	78 000,00	80,54	15 180,00
1341 Poplatek ze psů	1 935,00	2 000,00	96,75	2 000,00	96,75	65,00
1344 Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	5 903,57	4 100,00	143,99	6 100,00	96,78	196,43
1361 Správní poplatky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1511 Daň z nemovitých věcí	271 798,25	180 000,00	151,00	272 000,00	99,93	201,75
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 560 681,12	1 362 600,00	114,54	1 711 700,00	91,18	151 018,88
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	299 125,00	298 000,00	100,38	398 000,00	75,16	98 875,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 909,00	9 000,00	21,21	14 000,00	13,64	12 091,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	19 482,00	16 600,00	117,36	26 600,00	73,24	7 118,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 429,27	5 000,00	28,59	5 000,00	28,59	3 570,73
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11 192,00	0,00	0,00	11 200,00	99,93	8,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	333 137,27	330 350,00	100,84	456 550,00	72,97	123 412,73
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	27 200,00	115 000,00	23,65	115 000,00	23,65	87 800,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 200,00	115 000,00	23,65	115 000,00	23,65	87 800,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	49 800,00	44,18	22 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	55 000,00	86 400,00	63,66	55 000,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	605 254,00	184 000,00	328,94	825 200,00	73,35	219 946,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	682 254,00	320 200,00	213,07	902 200,00	75,62	219 946,00
PŘÍJMY CELKEM	2 603 272,39	2 128 150,00	122,33	3 185 450,00	81,72	582 177,61

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 za	459 571,00	33 000,00	1 392,64	571 080,00	80,47	111 509,00
5021 Ostatní osobní výdaje	5 700,00	41 487,00	13,74	20 000,00	28,50	14 300,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	424 336,00	410 500,00	103,37	451 000,00	94,09	26 664,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	208 719,00	134 000,00	155,76	320 900,00	65,04	112 181,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	79 287,00	63 000,00	125,85	119 500,00	66,35	40 213,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 847,00	4 000,00	46,18	7 300,00	25,30	5 453,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 071,00	90 000,00	55,63	127 700,00	39,21	77 629,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	60 650,40	47 320,00	128,17	85 200,00	71,19	24 549,60
5154 Elektrická energie	26 456,02	25 000,00	105,82	40 000,00	66,14	13 543,98
5155 Pevná paliva	9 486,00	9 000,00	105,40	19 000,00	49,93	9 514,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	4 483,00	12 650,00	35,44	17 650,00	25,40	13 167,00
5161 Poštovní služby	1 151,00	5 000,00	23,02	5 000,00	23,02	3 849,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 293,00	20 000,00	11,47	20 000,00	11,47	17 707,00
5163 Služby peněžních ústavů	9 737,80	18 100,00	53,80	21 700,00	44,87	11 962,20
5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	372 230,38	542 900,00	68,56	463 840,00	80,25	91 609,62
5171 Opravy a udržování	21 210,00	260 000,00	8,16	260 000,00	8,16	238 790,00
5172 Programové vybavení	0,00	20 630,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 314,00	30 339,00	47,18	30 000,00	47,71	15 686,00
5175 Pohoštění	3 835,00	11 624,00	32,99	11 600,00	33,06	7 765,00
5192 Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5194 Věcné dary	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	8 300,00	0,00	0,00	11 000,00	75,45	2 700,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	11 410,00	0,00	0,00	18 400,00	62,01	6 990,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	1 327,00	0,00	0,00	3 400,00	39,03	2 073,00
5361 Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5492 Dary obyvatelstvu	9 340,00	8 000,00	116,75	10 000,00	93,40	660,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 795 834,60	1 849 150,00	97,12	2 718 950,00	66,05	923 115,40
VÝDAJE CELKEM	1 795 834,60	1 849 150,00	97,12	2 718 950,00	66,05	923 115,40

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	-819 912,79	-279 000,00	293,88	-466 500,00	175,76
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-807 437,79	-279 000,00	289,40	-466 500,00	173,08

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 560 681,12	1 362 600,00	114,54	1 711 700,00	91,18	151 018,88
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	333 137,27	330 350,00	100,84	456 550,00	72,97	123 412,73
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 200,00	115 000,00	23,65	115 000,00	23,65	87 800,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	682 254,00	320 200,00	213,07	902 200,00	75,62	219 946,00
CELKEM PŘÍJMY	2 603 272,39	2 128 150,00	122,33	3 185 450,00	81,72	582 177,61

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 795 834,60	1 849 150,00	97,12	2 718 950,00	66,05	923 115,40
CELKEM VÝDAJE	1 795 834,60	1 849 150,00	97,12	2 718 950,00	66,05	923 115,40

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	-819 912,79	-279 000,00	293,88	-466 500,00	175,76	353 412,79
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 475,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-807 437,79	-279 000,00	289,40	-466 500,00	173,08	340 937,79

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 215 824,30	1 094 500,00	111,08	1 339 600,00	90,76	123 775,70
Místní popl. (Pol:133x-134x)	67 155,00	81 000,00	82,91	91 000,00	73,80	23 845,00
Správní popl. (Pol:136x)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	271 798,25	180 000,00	151,00	272 000,00	99,93	201,75
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	5 903,57	4 100,00	143,99	6 100,00	96,78	196,43

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	89 779,79
Únor	97 618,14
Březen	95 907,67
Duben	79 208,70
Květen	80 663,21
Červen	124 109,44
Červenec	136 128,97
Srpen	94 279,77
Září	99 030,47
Říjen	83 961,92
Listopad	96 063,58
Prosinec	139 072,64
CELKEM	1 215 824,30

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	98 016,00	79 848,30	89 779,79
Únor	104 908,00	92 396,75	97 618,14
Březen	76 263,00	65 836,99	95 907,67
Duben	80 084,00	87 749,31	79 208,70
Květen	76 292,00	80 544,73	80 663,21
Červen	80 142,00	99 586,61	124 109,44
Červenec	134 589,00	129 712,69	136 128,97
Srpen	84 075,00	88 211,72	94 279,77
Září	82 720,00	115 341,81	99 030,47
Říjen	66 872,00	61 724,96	83 961,92
Listopad	91 064,00	87 612,49	96 063,58
Prosinec	106 103,60	123 524,33	139 072,64
CELKEM	1 081 128,60	1 112 090,69	1 215 824,30

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	134 275,00	202 650,00	66,26	173 650,00	77,33	39 375,00
2212 Silnice	13 068,00	25 000,00	52,27	25 000,00	52,27	11 932,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 072,00	0,00	0,00	7 100,00	99,61	28,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3369 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostřed	22 494,00	0,00	0,00	23 000,00	97,80	506,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 881,00	26 000,00	49,54	28 000,00	46,00	15 119,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631 Veřejné osvětlení	30 926,02	30 000,00	103,09	52 140,00	59,31	21 213,98
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	123 605,00	128 800,00	95,97	128 800,00	95,97	5 195,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	430 869,09	200 000,00	215,43	706 980,00	60,95	276 110,91
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	2 300,00	0,00	0,00	5 000,00	46,00	2 700,00
4378 Terénní programy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	7 790,00	0,00	0,00	10 000,00	77,90	2 210,00
6112 Zastupitelstva obcí	572 642,47	558 000,00	102,62	638 000,00	89,76	65 357,53
6114 Volby do Parlamentu ČR	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	7 561,00	0,00	0,00	11 700,00	64,62	4 139,00
6118 Volba prezidenta republiky	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	410 092,22	493 300,00	83,13	811 400,00	50,54	401 307,78
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 491,80	5 100,00	88,07	5 100,00	88,07	608,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 360,00	3 000,00	145,33	6 600,00	66,06	2 240,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 327,00	10 000,00	13,27	8 400,00	15,80	7 073,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 795 834,60	1 849 150,00	97,12	2 718 950,00	66,05	923 115,40

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 242 935,12	1 682 800,00	133,29	2 613 900,00	85,81	370 964,88
1031 Pěstební činnost	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	299 125,00	241 000,00	124,12	391 000,00	76,50	91 875,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612 Bytové hospodářství	19 352,00	16 000,00	120,95	21 000,00	92,15	1 648,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	27 330,00	123 000,00	22,22	128 000,00	21,35	100 670,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	11 192,00	0,00	0,00	11 200,00	99,93	8,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
6171 Činnost místní správy	1 909,00	1 700,00	112,29	6 700,00	28,49	4 791,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 429,27	5 050,00	28,30	5 050,00	28,30	3 620,73
CELKEM PŘÍJMY	2 603 272,39	2 128 150,00	122,33	3 185 450,00	81,72	582 177,61

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	134 275,00	202 650,00	66,26	173 650,00	77,33	39 375,00
2212 Silnice	13 068,00	25 000,00	52,27	25 000,00	52,27	11 932,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 072,00	0,00	0,00	7 100,00	99,61	28,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3369 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostře	22 494,00	0,00	0,00	23 000,00	97,80	506,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 881,00	26 000,00	49,54	28 000,00	46,00	15 119,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631 Veřejné osvětlení	30 926,02	30 000,00	103,09	52 140,00	59,31	21 213,98
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	123 605,00	128 800,00	95,97	128 800,00	95,97	5 195,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	430 869,09	200 000,00	215,43	706 980,00	60,95	276 110,91
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	2 300,00	0,00	0,00	5 000,00	46,00	2 700,00
4378 Terénní programy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	7 790,00	0,00	0,00	10 000,00	77,90	2 210,00
6112 Zastupitelstva obcí	572 642,47	558 000,00	102,62	638 000,00	89,76	65 357,53
6114 Volby do Parlamentu ČR	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	7 561,00	0,00	0,00	11 700,00	64,62	4 139,00
6118 Volba prezidenta republiky	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	410 092,22	493 300,00	83,13	811 400,00	50,54	401 307,78
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 491,80	5 100,00	88,07	5 100,00	88,07	608,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 360,00	3 000,00	145,33	6 600,00	66,06	2 240,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 327,00	10 000,00	13,27	8 400,00	15,80	7 073,00
CELKEM VÝDAJE	1 795 834,60	1 849 150,00	97,12	2 718 950,00	66,05	923 115,40

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	134 275,00	0,00	134 275,00	173 650,00	77,33	39 375,00
22 Doprava	23 148,00	0,00	23 148,00	35 080,00	65,99	11 932,00
23 Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	42 447,00	0,00	42 447,00	59 100,00	71,82	16 653,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 926,02	0,00	30 926,02	80 140,00	38,59	49 213,98
37 Ochrana životního prostředí	554 474,09	0,00	554 474,09	841 780,00	65,87	287 305,91
39 Ostatní činnosti související se službami pro	2 300,00	0,00	2 300,00	5 000,00	46,00	2 700,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	7 790,00	0,00	7 790,00	10 000,00	77,90	2 210,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	990 295,69	0,00	990 295,69	1 461 100,00	67,78	470 804,31
63 Finanční operace	8 851,80	0,00	8 851,80	11 700,00	75,66	2 848,20
64 Ostatní činnosti	1 327,00	0,00	1 327,00	8 400,00	15,80	7 073,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 795 834,60	0,00	1 795 834,60	2 718 950,00	66,05	923 115,40

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	144 502,67	107 580,98
Únor	162 911,14	80 456,60
Březen	158 677,52	137 069,20
Duben	115 365,35	93 916,60
Květen	177 753,92	194 237,40
Červen	321 613,65	231 800,60
Červenec	286 966,82	173 597,62
Srpen	231 481,03	151 332,60
Září	324 409,42	179 346,20
Říjen	181 863,17	158 254,60
Listopad	185 149,98	167 327,60
Prosinec	312 577,72	120 914,60
CELKEM	2 603 272,39	1 795 834,60

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	132 002,67	107 580,98	24 421,69
Únor	142 911,14	80 456,60	62 454,54
Březen	158 677,52	137 069,20	21 608,32
Duben	115 365,35	93 916,60	21 448,75
Květen	177 753,92	194 237,40	-16 483,48
Červen	326 913,65	231 800,60	95 113,05
Červenec	286 966,82	173 597,62	113 369,20
Srpen	231 481,03	151 332,60	80 148,43
Září	324 409,42	179 346,20	145 063,22
Říjen	181 863,17	158 254,60	23 608,57
Listopad	185 149,98	167 327,60	17 822,38
Prosinec	312 577,72	120 914,60	191 663,12
CELKEM	2 576 072,39	1 795 834,60	780 237,79

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 825 085,97	30 067,00
Únor	2 907 540,51	37 232,00
Březen	2 929 148,83	48 584,00
Duben	2 953 570,58	25 264,00
Květen	2 937 087,10	16 640,00
Červen	3 026 900,15	15 062,00
Červenec	3 140 269,35	14 741,00
Srpen	3 220 417,78	12 926,00
Září	3 365 481,00	14 642,00
Říjen	3 389 089,57	24 326,00
Listopad	3 406 911,95	18 760,00
Prosinec	3 583 063,07	15 512,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	107 580,98	0,00
Únor	80 456,60	0,00
Březen	137 069,20	0,00
Duben	93 916,60	0,00
Květen	194 237,40	0,00
Červen	231 800,60	0,00
Červenec	173 597,62	0,00
Srpen	151 332,60	0,00
Září	179 346,20	0,00
Říjen	158 254,60	0,00
Listopad	167 327,60	0,00
Prosinec	120 914,60	0,00
CELKEM	1 795 834,60	0,00

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	285 033,96	210 000,00	135,73	300 000,00	95,01	14 966,04
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	7 751,28	54 500,00	14,22	54 500,00	14,22	46 748,72
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	1 208,20	40 000,00	3,02	40 000,00	3,02	38 791,80
1121	Daň z příjmů právnických osob	314 883,39	290 000,00	108,58	338 100,00	93,13	23 216,61
1211	Daň z přidané hodnoty	606 947,47	500 000,00	121,39	607 000,00	99,99	52,53
1336	Poplatek za povolené vypouštění odp	2 400,00	0,00	0,00	10 000,00	24,00	7 600,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	62 820,00	78 000,00	80,54	78 000,00	80,54	15 180,00
1341	Poplatek ze psů	1 935,00	2 000,00	96,75	2 000,00	96,75	65,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	5 903,57	4 100,00	143,99	6 100,00	96,78	196,43
1361	Správní poplatky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	271 798,25	180 000,00	151,00	272 000,00	99,93	201,75
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	299 125,00	298 000,00	100,38	398 000,00	75,16	98 875,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 909,00	9 000,00	21,21	14 000,00	13,64	12 091,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	19 482,00	16 600,00	117,36	26 600,00	73,24	7 118,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 429,27	5 000,00	28,59	5 000,00	28,59	3 570,73
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	11 192,00	0,00	0,00	11 200,00	99,93	8,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	27 200,00	115 000,00	23,65	115 000,00	23,65	87 800,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	86 400,00	63,66	55 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 976 018,39	1 894 350,00	104,31	2 338 250,00	84,51	362 231,61
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	18 234,72	33 000,00	55,26	29 000,00	62,88	10 765,28
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	40 000,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	424 336,00	401 000,00	105,82	451 000,00	94,09	26 664,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	97 984,47	134 000,00	73,12	118 000,00	83,04	20 015,53
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	39 469,08	63 000,00	62,65	51 000,00	77,39	11 530,92
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	334,00	4 000,00	8,35	4 000,00	8,35	3 666,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 071,00	90 000,00	55,63	127 700,00	39,21	77 629,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 650,40	31 000,00	195,65	85 200,00	71,19	24 549,60
5154	Elektrická energie	26 456,02	25 000,00	105,82	40 000,00	66,14	13 543,98
5155	Pevná paliva	9 486,00	9 000,00	105,40	19 000,00	49,93	9 514,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	4 483,00	12 650,00	35,44	17 650,00	25,40	13 167,00
5161	Poštovní služby	1 151,00	5 000,00	23,02	5 000,00	23,02	3 849,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	2 293,00	20 000,00	11,47	20 000,00	11,47	17 707,00
5163	Služby peněžních ústavů	9 737,80	18 100,00	53,80	21 700,00	44,87	11 962,20
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	370 530,38	532 900,00	69,53	458 840,00	80,75	88 309,62
5171	Opravy a udržování	21 210,00	260 000,00	8,16	260 000,00	8,16	238 790,00
5172	Programové vybavení	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 314,00	30 000,00	47,71	30 000,00	47,71	15 686,00
5175	Pohoštění	3 674,00	10 600,00	34,66	10 600,00	34,66	6 926,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5194	Věcné dary	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	8 300,00	0,00	0,00	11 000,00	75,45	2 700,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	11 410,00	0,00	0,00	18 400,00	62,01	6 990,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	1 327,00	0,00	0,00	3 400,00	39,03	2 073,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	9 340,00	8 000,00	116,75	10 000,00	93,40	660,00
	Výdaje:	1 194 871,87	1 806 850,00	66,13	1 890 470,00	63,21	695 598,13

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5172	Programové vybavení	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
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	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 700,00	0,00	0,00	5 000,00	34,00	3 300,00
5175	Pohoštění	161,00	0,00	0,00	1 000,00	16,10	839,00
	Výdaje:	7 561,00	0,00	0,00	11 700,00	64,62	4 139,00
UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	106 645,79	0,00	0,00	225 730,00	47,24	119 084,21
	Příjmy:	106 645,79	0,00	0,00	225 730,00	47,24	119 084,21
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	77 763,43	0,00	0,00	109 100,00	71,28	31 336,57
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	19 511,49	0,00	0,00	40 900,00	47,71	21 388,51
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 015,91	0,00	0,00	11 500,00	61,01	4 484,09
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	266,61	0,00	0,00	1 100,00	24,24	833,39
	Výdaje:	104 557,44	0,00	0,00	162 600,00	64,30	58 042,56
UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	498 608,21	0,00	0,00	599 470,00	83,17	100 861,79
	Příjmy:	498 608,21	0,00	0,00	599 470,00	83,17	100 861,79
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	363 572,85	0,00	0,00	432 980,00	83,97	69 407,15
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	91 223,04	0,00	0,00	162 000,00	56,31	70 776,96
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	32 802,01	0,00	0,00	57 000,00	57,55	24 197,99
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 246,39	0,00	0,00	2 200,00	56,65	953,61
	Výdaje:	488 844,29	0,00	0,00	654 180,00	74,73	165 335,71

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 603 272,39	2 128 150,00	122,33	3 185 450,00	81,72	582 177,61
CELKEM VÝDAJE:	1 795 834,60	1 849 150,00	97,12	2 718 950,00	66,05	923 115,40

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	60 370,00	60 370,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	58 200,00	58 200,00
021 Stavby	613 211,00	2 754 592,10	2 754 592,10
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	48 610,00	103 006,00	103 006,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 456,00	228 943,80	246 924,30
031 Pozemky	74 833,81	1 988 589,21	1 988 589,21
035 Dlouhodobý nehm.majetek určený k prodeji	66 186,00	0,00	0,00
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	4 359 893,98	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000,00	1 000,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	605 000,00	605 000,00	605 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-7 986,00	-60 370,00	-60 370,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-23 673,00	-30 957,00	-38 241,00
081 Oprávky ke stavbám	-813 930,50	-880 378,00	-946 244,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-51 676,20	-64 128,00	-89 269,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-298 622,36	-228 943,80	-246 924,30
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 163 591,68	2 763 150,28	3 583 063,07
261 Pokladna	11 124,00	25 014,00	15 512,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	68 078,65	90 194,65	13 140,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	5 900,00	0,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	79 040,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	18 658,00	18 658,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 887,00	1 887,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	24 700,00	24 700,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	8 057,46	8 657,46	25 622,38
331 Zaměstnanci	84 767,00	72 879,00	50 512,00
336 Sociální zabezpečení	16 311,00	12 721,00	18 391,00
337 Zdravotní pojištění	7 214,00	5 675,00	8 403,00
341 Daň z příjmů	0,00	0,00	79 040,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	-18 188,00	-37 693,00	5 108,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	33 754,00	14 396,60	14 439,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	7 020,00	7 354,00	460,00
384 Výnosy příštích období	53 010,00	53 010,00	53 010,00
389 Dohadné účty pasivní	0,00	10 796,00	37 252,02
401 Jmění účetní jednotky	6 302 034,41	6 302 034,41	6 302 034,41
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	40 740,00	45 838,80	13 546,10
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-975 142,56	-975 142,56	-975 142,56
408 Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	-89 422,71
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	696 506,44	1 348 764,75	1 943 901,53

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	120 328,00	80 022,00	57 975,00
502 Spotřeba energie	-10 806,00	10 796,00	26 456,02
511 Opravy a udržování	9 778,00	303,00	0,00
512 Cestovné	13 267,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby	314 632,77	407 202,23	478 921,96
521 Mzdové náklady	587 308,00	880 135,00	905 295,00
524 Zákonné sociální pojištění	187 567,00	294 094,00	294 361,00
525 Jiné sociální pojištění	400,00	2 156,00	1 973,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	5 000,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	4 800,00	9 090,00	8 300,00
549 Ostatní náklady z činnosti	4 059,00	5 246,00	5 246,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	57 072,00	86 183,30	82 882,00
554 Prodané pozemky	0,00	195,12	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	48 456,00	33 970,00	50 071,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	13 933,00	16 790,00	15 027,00
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	79 040,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	77 140,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	352 454,00	286 230,00	275 100,00
602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	200,00	0,00
603 Výnosy z pronájmu	0,00	5 380,00	18 739,00
605 Výnosy ze správních poplatků	100,00	0,00	0,00
606 Výnosy ze místních poplatků	51 556,00	101 130,00	93 832,00
642 Jiné pokuty a penále	2 700,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	2 400,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	1 802,00	9 810,50	11 202,00
662 Úroky	482,36	1 520,15	1 429,27
669 Ostatní finanční výnosy	2 490,22	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	321 487,20	700 606,20	672 913,80
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	262 366,83	252 955,66	293 993,44
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	269 951,77	288 766,75	471 063,39
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	548 810,00	570 368,28	606 947,47
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	184 680,03	202 150,89	271 798,25
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	4 172,67	4 801,00	5 903,57

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	8 057,46	8 657,46	25 622,38
331 Zaměstnanci	84 767,00	72 879,00	50 512,00
336 Sociální zabezpečení	16 311,00	12 721,00	18 391,00
337 Zdravotní pojištění	7 214,00	5 675,00	8 403,00
341 Daň z příjmů	0,00	0,00	79 040,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00	5 108,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	33 754,00	14 396,60	14 439,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	7 020,00	7 354,00	460,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2014	2015	2016
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	68 078,65	90 194,65	13 140,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	5 900,00	0,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	79 040,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	18 188,00	37 693,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	18 658,00	18 658,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 887,00	1 887,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	24 700,00	24 700,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	2 082 874,52	2 440 306,23	2 603 272,39
VÝDAJE	1 623 119,06	1 826 116,63	1 795 834,60

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 603 272,39	2 128 150,00	122,33	3 185 450,00	81,72	582 177,61

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 603 272,39	2 128 150,00	122,33	3 185 450,00	81,72	582 177,61

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 783 097,60	1 849 150,00	96,43	2 697 150,00	66,11	914 052,40
4003 Doksy	3 620,00	0,00	0,00	8 400,00	43,10	4 780,00
4004 Dubá	7 790,00	0,00	0,00	10 000,00	77,90	2 210,00
4105	1 327,00	0,00	0,00	3 400,00	39,03	2 073,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 795 834,60	1 849 150,00	97,12	2 718 950,00	66,05	923 115,40

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	2 242 935,12	1 682 800,00	133,29	2 613 900,00	85,81	370 964,88
1031 Pěstební činnost	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	299 125,00	241 000,00	124,12	391 000,00	76,50	91 875,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612 Bytové hospodářství	19 352,00	16 000,00	120,95	21 000,00	92,15	1 648,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	27 330,00	123 000,00	22,22	128 000,00	21,35	100 670,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	11 192,00	0,00	0,00	11 200,00	99,93	8,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
6171 Činnost místní správy	1 909,00	1 700,00	112,29	6 700,00	28,49	4 791,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 429,27	5 050,00	28,30	5 050,00	28,30	3 620,73
0000 celkem	2 603 272,39	2 128 150,00	122,33	3 185 450,00	81,72	582 177,61

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 603 272,39	2 128 150,00	122,33	3 185 450,00	81,72	582 177,61

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	134 275,00	202 650,00	66,26	173 650,00	77,33	39 375,00
2212 Silnice	13 068,00	25 000,00	52,27	25 000,00	52,27	11 932,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	7 072,00	0,00	0,00	7 100,00	99,61	28,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3369 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostřed	22 494,00	0,00	0,00	23 000,00	97,80	506,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 881,00	26 000,00	49,54	28 000,00	46,00	15 119,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631 Veřejné osvětlení	30 926,02	30 000,00	103,09	52 140,00	59,31	21 213,98
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	123 605,00	128 800,00	95,97	128 800,00	95,97	5 195,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	430 869,09	200 000,00	215,43	706 980,00	60,95	276 110,91
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	2 300,00	0,00	0,00	5 000,00	46,00	2 700,00
4378 Terénní programy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	572 642,47	558 000,00	102,62	638 000,00	89,76	65 357,53
6114 Volby do Parlamentu ČR	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	7 561,00	0,00	0,00	11 700,00	64,62	4 139,00
6118 Volba prezidenta republiky	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	406 472,22	493 300,00	82,40	803 000,00	50,62	396 527,78
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 491,80	5 100,00	88,07	5 100,00	88,07	608,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 360,00	3 000,00	145,33	6 600,00	66,06	2 240,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
0000 celkem	1 783 097,60	1 849 150,00	96,43	2 697 150,00	66,11	914 052,40
4003 Doksy						
6171 Činnost místní správy	3 620,00	0,00	0,00	8 400,00	43,10	4 780,00
4003 celkem	3 620,00	0,00	0,00	8 400,00	43,10	4 780,00
4004 Dubá						
5212 Ochrana obyvatelstva	7 790,00	0,00	0,00	10 000,00	77,90	2 210,00
4004 celkem	7 790,00	0,00	0,00	10 000,00	77,90	2 210,00
4105						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 327,00	0,00	0,00	3 400,00	39,03	2 073,00
4105 celkem	1 327,00	0,00	0,00	3 400,00	39,03	2 073,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 795 834,60	1 849 150,00	97,12	2 718 950,00	66,05	923 115,40

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	60 370,00	0,00	60 370,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	58 200,00	0,00	58 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	2 754 592,10	0,00	2 754 592,10
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	103 006,00	0,00	103 006,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	228 943,80	17 980,50	246 924,30
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 988 589,21	0,00	1 988 589,21
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	0,00	1 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	605 000,00	0,00	605 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-60 370,00	0,00	-60 370,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-30 957,00	-7 284,00	-38 241,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-880 378,00	-65 866,00	-946 244,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-64 128,00	-25 141,00	-89 269,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-228 943,80	-17 980,50	-246 924,30

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: *hoříš j. lha* 8.6.2017

Statutární zástupce

Podpis: *JAROSLAV KRUPA* *glu*
8.6.2017

Razítko organizace

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,04 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,15 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

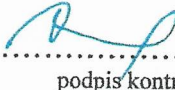
V Liberci, dne 2. června 2017

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

Mgr. Alena Vrbová

.....
kontrolor pověřený přezkoumáním




.....
podpis kontrolora

Podrobná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrchovany je přílohou závěrečného účtu.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet dne 28. 6. 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

Zveřejněno na úřední desce od:..... do:
.....

Veřejně zpřístupněné místo, kde je možné seznámit se s celým obsahem závěrečného účtu:

- Úřední deska obce Vrchovany
- Internetové stránky obce Vrchovany (<http://obecvrhovany.cz/>)