

Obec Zlonín**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Zlonín
Adresa	Zlonín 8 25065 Líbeznice
IČ	00241067
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	775681435
E-mail	ucetniproobcekly@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.
 - 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	909 822,21	700 000,00	129,97	909 900,00	99,99	77,79
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	109 526,33	90 000,00	121,70	109 600,00	99,93	73,67
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	105 623,64	100 000,00	105,62	105 700,00	99,93	76,36
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 092 282,35	750 000,00	145,64	1 092 300,00	100,00	17,65
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 933 213,87	1 450 000,00	133,33	1 933 300,00	100,00	86,13
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	6 287,00	0,00	0,00	6 300,00	99,79	13,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	276 668,00	300 000,00	92,22	300 000,00	92,22	23 332,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	20 521,95	10 000,00	205,22	21 000,00	97,72	478,05
1361	Správní poplatky	3 550,00	2 000,00	177,50	3 700,00	95,95	150,00
1511	Daň z nemovitých věcí	350 537,38	280 000,00	125,19	350 600,00	99,98	62,62
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 808 332,73	3 717 000,00	129,36	4 867 700,00	98,78	59 367,27
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	115 873,50	100 000,00	115,87	224 200,00	51,68	108 326,50
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	10 413,00	0,00	0,00	10 500,00	99,17	87,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	269 760,00	270 000,00	99,91	270 000,00	99,91	240,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	232 500,00	120 000,00	193,75	232 500,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	278,16	500,00	55,63	500,00	55,63	221,84
2321	Přijaté neinvestiční dary	718 850,00	200 000,00	359,43	727 000,00	98,88	8 150,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 347 674,66	690 500,00	195,17	1 464 700,00	92,01	117 025,34
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	23 313,00	0,00	0,00	23 313,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	79 500,00	74 500,00	106,71	79 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 105 000,00	90 000,00	1 227,78	1 105 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 207 813,00	164 500,00	734,23	1 207 813,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	7 412 320,39	4 572 000,00	162,12	7 588 713,00	97,68	176 392,61

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
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zam	302 884,00	335 000,00	90,41	335 000,00	90,41	32 116,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	57 295,00	40 000,00	143,24	57 900,00	98,96	605,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	698 517,00	670 000,00	104,26	699 000,00	99,93	483,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	193 448,00	198 000,00	97,70	224 100,00	86,32	30 652,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	100 101,00	107 000,00	93,55	121 400,00	82,46	21 299,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 635,00	3 000,00	54,50	3 000,00	54,50	1 365,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	920,00	10 000,00	9,20	10 000,00	9,20	9 080,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	763 102,00	50 000,00	1 526,20	798 700,00	95,54	35 598,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	53 691,86	70 000,00	76,70	107 300,00	50,04	53 608,14
	5141 Úroky vlastní	1 102,00	0,00	0,00	1 900,00	58,00	798,00
	5151 Studená voda	1 516,00	3 000,00	50,53	3 000,00	50,53	1 484,00
	5153 Plyn	35 624,89	30 000,00	118,75	35 700,00	99,79	75,11
	5154 Elektrická energie	150 635,00	120 000,00	125,53	172 000,00	87,58	21 365,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 650,00	0,00	0,00	3 400,00	48,53	1 750,00
	5161 Poštovní služby	5 884,23	2 000,00	294,21	6 700,00	87,82	815,77
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 120,77	40 000,00	67,80	40 000,00	67,80	12 879,23
	5163 Služby peněžních ústavů	50 369,60	35 000,00	143,91	56 900,00	88,52	6 530,40
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 146,00	95 000,00	3,31	95 000,00	3,31	91 854,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 820,00	20 000,00	14,10	20 000,00	14,10	17 180,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 060 792,21	680 000,00	156,00	1 109 000,00	95,65	48 207,79
	5171 Opravy a udržování	2 295 220,77	330 000,00	695,52	2 489 200,00	92,21	193 979,23
	5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 103,00	10 000,00	11,03	10 900,00	10,12	9 797,00
	5175 Pohoštění	17 937,00	22 000,00	81,53	26 300,00	68,20	8 363,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	85 737,93	85 000,00	100,87	85 800,00	99,93	62,07
	5194 Věcné dary	4 429,00	0,00	0,00	6 000,00	73,82	1 571,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	13 375,00	14 000,00	95,54	17 400,00	76,87	4 025,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 383,00	3 000,00	46,10	3 000,00	46,10	1 617,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvků	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 672,00	35 000,00	41,92	35 000,00	41,92	20 328,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 146 112,26	3 072 000,00	200,07	6 838 600,00	89,87	692 487,74
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	3 496 484,03	7 000 000,00	49,95	6 002 000,00	58,26	2 505 515,97
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	126 687,00	0,00	0,00	126 700,00	99,99	13,00
	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	6130 Pozemky	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 673 171,03	7 000 000,00	52,47	6 178 700,00	59,45	2 505 528,97
	VÝDAJE CELKEM	9 819 283,29	10 072 000,00	97,49	13 017 300,00	75,43	3 198 016,71

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	2 409 462,90	5 500 000,00	43,81	2 928 587,00	82,27
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	2 406 962,90	5 500 000,00	43,76	5 428 587,00	44,34

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 808 332,73	3 717 000,00	129,36	4 867 700,00	98,78	59 367,27
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 347 674,66	690 500,00	195,17	1 464 700,00	92,01	117 025,34
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 207 813,00	164 500,00	734,23	1 207 813,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	7 412 320,39	4 572 000,00	162,12	7 588 713,00	97,68	176 392,61

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 146 112,26	3 072 000,00	200,07	6 838 600,00	89,87	692 487,74
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 673 171,03	7 000 000,00	52,47	6 178 700,00	59,45	2 505 528,97
CELKEM VÝDAJE	9 819 283,29	10 072 000,00	97,49	13 017 300,00	75,43	3 198 016,71

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	2 409 462,90	5 500 000,00	43,81	2 928 587,00	82,27	519 124,10
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 406 962,90	5 500 000,00	43,76	5 428 587,00	44,34	3 021 624,10

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 150 468,40	3 125 000,00	132,81	4 185 800,00	99,16	35 331,60
Místní popl. (Pol:133x-134x)	283 255,00	300 000,00	94,42	306 600,00	92,39	23 345,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 550,00	2 000,00	177,50	3 700,00	95,95	150,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	350 537,38	280 000,00	125,19	350 600,00	99,98	62,62
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	20 521,95	10 000,00	205,22	21 000,00	97,72	478,05

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	290 135,11
Únor	315 169,00
Březen	309 193,65
Duben	254 255,98
Květen	260 843,30
Červen	402 083,98
Červenec	447 455,20
Srpen	303 282,34
Září	425 316,19
Říjen	252 975,38
Listopad	338 023,51
Prosinec	551 734,76
CELKEM	4 150 468,40

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden			290 135,11
Únor			315 169,00
Březen			309 193,65
Duben			254 255,98
Květen			260 843,30
Červen			402 083,98
Červenec			447 455,20
Srpen			303 282,34
Září			425 316,19
Říjen			252 975,38
Listopad			338 023,51
Prosinec			551 734,76
CELKEM			4 150 468,40

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	4 961,00	0,00	0,00	5 000,00	99,22	39,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 099 221,10	260 000,00	807,39	2 260 000,00	92,89	160 778,90
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	85 737,93	85 000,00	100,87	85 800,00	99,93	62,07
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 577,00	0,00	0,00	15 000,00	43,85	8 423,00
3111 Mateřské školy	1 012 825,00	0,00	0,00	1 012 900,00	99,99	75,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	55 311,00	50 000,00	110,62	83 000,00	66,64	27 689,00
3613 Nebytové hospodářství	78 458,00	0,00	0,00	79 000,00	99,31	542,00
3631 Veřejné osvětlení	196 914,48	110 000,00	179,01	197 000,00	99,96	85,52
3632 Pohřebnictví	975,00	5 000,00	19,50	5 000,00	19,50	4 025,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	635 595,00	450 000,00	141,24	635 600,00	100,00	5,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	161 319,36	120 000,00	134,43	200 400,00	80,50	39 080,64
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6 336,00	0,00	0,00	6 400,00	99,00	64,00
6112 Zastupitelstva obcí	879 955,00	828 000,00	106,27	881 100,00	99,87	1 145,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	26 878,00	0,00	0,00	27 200,00	98,82	322,00
6171 Činnost místní správy	837 298,79	1 125 000,00	74,43	1 262 400,00	66,33	425 101,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 851,60	10 000,00	68,52	11 900,00	57,58	5 048,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	41 898,00	20 000,00	209,49	41 900,00	100,00	2,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 146 112,26	3 072 000,00	200,07	6 838 600,00	89,87	692 487,74

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 016 145,73	3 881 500,00	155,00	6 075 513,00	99,02	59 367,27
3111 Mateřské školy	154 200,00	0,00	0,00	160 000,00	96,38	5 800,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	12 925,00	0,00	0,00	25 600,00	50,49	12 675,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	269 760,00	270 000,00	99,91	270 000,00	99,91	240,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	98 573,50	0,00	0,00	98 600,00	99,97	26,50
6171 Činnost místní správy	860 438,00	420 000,00	204,87	958 500,00	89,77	98 062,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	278,16	500,00	55,63	500,00	55,63	221,84
CELKEM PŘÍJMY	7 412 320,39	4 572 000,00	162,12	7 588 713,00	97,68	176 392,61

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	4 961,00	0,00	0,00	5 000,00	99,22	39,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 099 221,10	260 000,00	807,39	2 260 000,00	92,89	160 778,90
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	85 737,93	85 000,00	100,87	85 800,00	99,93	62,07
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	84 577,00	300 000,00	28,19	130 000,00	65,06	45 423,00
3111 Mateřské školy	4 527 996,03	6 700 000,00	67,58	6 996 600,00	64,72	2 468 603,97
3319 Ostatní záležitosti kultury	55 311,00	50 000,00	110,62	83 000,00	66,64	27 689,00
3613 Nebytové hospodářství	78 458,00	0,00	0,00	79 000,00	99,31	542,00
3631 Veřejné osvětlení	196 914,48	110 000,00	179,01	197 000,00	99,96	85,52
3632 Pohřebnictví	975,00	5 000,00	19,50	5 000,00	19,50	4 025,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	635 595,00	450 000,00	141,24	635 600,00	100,00	5,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	161 319,36	120 000,00	134,43	200 400,00	80,50	39 080,64
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6 336,00	0,00	0,00	6 400,00	99,00	64,00
6112 Zastupitelstva obcí	879 955,00	828 000,00	106,27	881 100,00	99,87	1 145,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	26 878,00	0,00	0,00	27 200,00	98,82	322,00
6171 Činnost místní správy	917 298,79	1 125 000,00	81,54	1 342 400,00	68,33	425 101,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 851,60	10 000,00	68,52	11 900,00	57,58	5 048,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	41 898,00	20 000,00	209,49	41 900,00	100,00	2,00
CELKEM VÝDAJE	9 819 283,29	10 072 000,00	97,49	13 017 300,00	75,43	3 198 016,71

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	2 189 920,03	0,00	2 189 920,03	2 350 800,00	93,16	160 879,97
23 Vodní hospodářství	6 577,00	78 000,00	84 577,00	130 000,00	65,06	45 423,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 012 825,00	3 515 171,03	4 527 996,03	6 996 600,00	64,72	2 468 603,97
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	55 311,00	0,00	55 311,00	83 000,00	66,64	27 689,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	276 347,48	0,00	276 347,48	281 000,00	98,34	4 652,52
37 Ochrana životního prostředí	796 914,36	0,00	796 914,36	836 000,00	95,32	39 085,64
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	15 336,00	0,00	15 336,00	15 400,00	99,58	64,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 744 131,79	80 000,00	1 824 131,79	2 250 700,00	81,05	426 568,21
63 Finanční operace	48 749,60	0,00	48 749,60	53 800,00	90,61	5 050,40

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 146 112,26	3 673 171,03	9 819 283,29	13 017 300,00	75,43	3 198 016,71

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	440 322,11	340 890,36
Únor	625 194,72	426 045,08
Březen	446 820,71	2 401 954,71
Duben	423 640,20	1 176 190,53
Květen	383 379,97	248 796,33
Červen	836 543,60	1 270 393,73
Červenec	575 155,27	382 311,21
Srpen	459 130,51	411 410,61
Září	538 943,56	301 442,35
Říjen	534 678,61	1 349 324,96
Listopad	407 451,06	251 677,60
Prosinec	1 741 060,07	1 258 845,82
CELKEM	7 412 320,39	9 819 283,29

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	440 322,11	340 890,36	99 431,75
Únor	625 194,72	344 045,08	281 149,64
Březen	446 820,71	181 780,61	265 040,10
Duben	423 640,20	373 995,32	49 644,88
Květen	383 379,97	120 238,04	263 141,93
Červen	836 543,60	231 047,73	605 495,87
Červenec	575 155,27	304 311,21	270 844,06
Srpen	429 130,51	411 410,61	17 719,90
Září	520 443,56	301 442,35	219 001,21
Říjen	534 678,61	1 305 022,53	-770 343,92
Listopad	407 451,06	251 677,60	155 773,46
Prosinec	1 741 060,07	1 980 250,82	-239 190,75
CELKEM	7 363 820,39	6 146 112,26	1 217 708,13

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 261 760,38	50 139,00
Únor	6 458 910,02	84 710,00
Březen	4 503 776,02	53 862,00
Duben	3 753 225,69	90 969,00
Květen	3 881 809,33	37 087,00
Červen	3 449 959,20	35 157,00
Červenec	3 642 803,26	70 951,00
Srpen	3 690 523,16	74 824,00
Září	3 928 024,37	33 954,00
Říjen	3 113 378,02	34 380,00
Listopad	3 269 151,48	41 324,00
Prosinec	3 751 365,73	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	340 890,36	0,00
Únor	344 045,08	82 000,00
Březen	181 780,61	2 220 174,10
Duben	373 995,32	802 195,21
Květen	120 238,04	128 558,29
Červen	231 047,73	1 039 346,00
Červenec	304 311,21	78 000,00
Srpen	411 410,61	0,00
Září	301 442,35	0,00
Říjen	1 305 022,53	44 302,43
Listopad	251 677,60	0,00
Prosinec	1 980 250,82	-721 405,00
CELKEM	6 146 112,26	3 673 171,03

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	909 822,21	700 000,00	129,97	909 900,00	99,99	77,79
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	109 526,33	90 000,00	121,70	109 600,00	99,93	73,67
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	105 623,64	100 000,00	105,62	105 700,00	99,93	76,36
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 092 282,35	750 000,00	145,64	1 092 300,00	100,00	17,65
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 933 213,87	1 450 000,00	133,33	1 933 300,00	100,00	86,13
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	6 287,00	0,00	0,00	6 300,00	99,79	13,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	276 668,00	300 000,00	92,22	300 000,00	92,22	23 332,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	20 521,95	10 000,00	205,22	21 000,00	97,72	478,05
1361	Správní poplatky	3 550,00	2 000,00	177,50	3 700,00	95,95	150,00
1511	Daň z nemovitých věcí	350 537,38	280 000,00	125,19	350 600,00	99,98	62,62
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	115 873,50	100 000,00	115,87	224 200,00	51,68	108 326,50
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	10 413,00	0,00	0,00	10 500,00	99,17	87,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	269 760,00	270 000,00	99,91	270 000,00	99,91	240,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	232 500,00	120 000,00	193,75	232 500,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	278,16	500,00	55,63	500,00	55,63	221,84
2321	Přijaté neinvestiční dary	718 850,00	200 000,00	359,43	727 000,00	98,88	8 150,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	79 500,00	74 500,00	106,71	79 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	6 284 007,39	4 482 000,00	140,21	6 460 400,00	97,27	176 392,61
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	234 600,00	335 000,00	70,03	266 746,00	87,95	32 146,00
5021	Ostatní osobní výdaje	43 685,00	40 000,00	109,21	44 200,00	98,83	515,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	698 517,00	670 000,00	104,26	699 000,00	99,93	483,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	176 100,00	198 000,00	88,94	206 752,00	85,17	30 652,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	98 033,00	107 000,00	91,62	119 332,00	82,15	21 299,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 635,00	3 000,00	54,50	3 000,00	54,50	1 365,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	920,00	10 000,00	9,20	10 000,00	9,20	9 080,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	763 102,00	50 000,00	1 526,20	798 700,00	95,54	35 598,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	47 172,86	70 000,00	67,39	100 700,00	46,84	53 527,14
5141	Úroky vlastní	1 102,00	0,00	0,00	1 900,00	58,00	798,00
5151	Studená voda	1 516,00	3 000,00	50,53	3 000,00	50,53	1 484,00
5153	Plyn	35 624,89	30 000,00	118,75	35 700,00	99,79	75,11
5154	Elektrická energie	150 635,00	120 000,00	125,53	172 000,00	87,58	21 365,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 650,00	0,00	0,00	3 400,00	48,53	1 750,00
5161	Poštovní služby	5 244,23	2 000,00	262,21	6 000,00	87,40	755,77
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	27 120,77	40 000,00	67,80	40 000,00	67,80	12 879,23
5163	Služby peněžních ústavů	50 369,60	35 000,00	143,91	56 900,00	88,52	6 530,40
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	3 146,00	95 000,00	3,31	95 000,00	3,31	91 854,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 820,00	20 000,00	14,10	20 000,00	14,10	17 180,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 060 792,21	680 000,00	156,00	1 109 000,00	95,65	48 207,79
5171	Opravy a udržování	1 295 220,77	330 000,00	392,49	1 489 200,00	86,97	193 979,23
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	239,00	10 000,00	2,39	10 000,00	2,39	9 761,00
5175	Pohoštění	16 257,00	22 000,00	73,90	24 600,00	66,09	8 343,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	85 737,93	85 000,00	100,87	85 800,00	99,93	62,07
5194	Věcné dary	4 429,00	0,00	0,00	6 000,00	73,82	1 571,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	13 375,00	14 000,00	95,54	17 400,00	76,87	4 025,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 383,00	3 000,00	46,10	3 000,00	46,10	1 617,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	14 672,00	35 000,00	41,92	35 000,00	41,92	20 328,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 496 484,03	7 000 000,00	49,95	6 002 000,00	58,26	2 505 515,97
6122	Stroje, přístroje a zařízení	126 687,00	0,00	0,00	126 700,00	99,99	13,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6130 Pozemky	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	8 708 270,29	10 072 000,00	86,46	11 906 030,00	73,14	3 197 759,71

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	-30 000,00	90 000,00	-33,33	-30 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	-30 000,00	90 000,00	-33,33	-30 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	58 214,00	0,00	0,00	58 214,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	17 348,00	0,00	0,00	17 348,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 068,00	0,00	0,00	2 068,00	100,00	0,00
	Výdaje:	77 630,00	0,00	0,00	77 630,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	23 313,00	0,00	0,00	23 313,00	100,00	0,00
	Příjmy:	23 313,00	0,00	0,00	23 313,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	13 610,00	0,00	0,00	13 700,00	99,34	90,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 519,00	0,00	0,00	6 600,00	98,77	81,00
5161	Poštovní služby	640,00	0,00	0,00	700,00	91,43	60,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	864,00	0,00	0,00	900,00	96,00	36,00
5175	Pohoštění	1 680,00	0,00	0,00	1 700,00	98,82	20,00
	Výdaje:	23 313,00	0,00	0,00	23 600,00	98,78	287,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	23 787,00	0,00	0,00	23 787,00	100,00	0,00
	Příjmy:	23 787,00	0,00	0,00	23 787,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 774,33	0,00	0,00	1 744,33	101,72	-30,00
	Výdaje:	1 774,33	0,00	0,00	1 744,33	101,72	-30,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	111 213,00	0,00	0,00	111 213,00	100,00	0,00
	Příjmy:	111 213,00	0,00	0,00	111 213,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	8 295,67	0,00	0,00	8 295,67	100,00	0,00
	Výdaje:	8 295,67	0,00	0,00	8 295,67	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	7 412 320,39	4 572 000,00	162,12	7 588 713,00	97,68	176 392,61
CELKEM VÝDAJE:	9 819 283,29	10 072 000,00	97,49	13 017 300,00	75,43	3 198 016,71

Na poplatcích za komunální odpad bylo v roce 2016 vybráno 276 668,-Kč.

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2016 byly ve výši 635 595,- Kč.

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2016 byl 568 osob.

Stav finanční hotovosti ke dni 31. 12. 2016 činil 3 751 365,73 Kč.

Součástí závěrečného účtu jsou účetní výkazy obce Zlonín - FIN2-12, rozvaha, výkaz zisků a ztrát , příloha , zpráva auditora za rok 2016 a výkaz zřizovaných organizací.

Závěrečný účet je ve zkráceném rozsahu zveřejněn na úřední desce obce Zlonín.

V plném rozsahu je dostupný dálkovým přístupem na www.zlonin.cz a dále je k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

