

Obec Žalkovice**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 28.2.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Žalkovice
Adresa	Žalkovice 76823 Žalkovice
IČ	00287962
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	573354122
E-mail	hospodarka@zalkovice.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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	1 Daň z nemovitých věcí	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 448 327,63	1 000 000,00	144,83	1 000 000,00	144,83	-448 327,63
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	784 522,62	1 000 000,00	78,45	1 000 000,00	78,45	215 477,38
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	151 557,71	100 000,00	151,56	100 000,00	151,56	-51 557,71
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 566 220,60	1 000 000,00	156,62	1 000 000,00	156,62	-566 220,60
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 870 063,94	2 200 000,00	130,46	2 200 000,00	130,46	-670 063,94
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 242,00	1 300,00	95,54	1 300,00	95,54	58,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	200 820,00	200 000,00	100,41	200 000,00	100,41	-820,00
1341	Poplatek ze psů	5 220,00	6 000,00	87,00	6 000,00	87,00	780,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 590,00	1 500,00	106,00	1 500,00	106,00	-90,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	29 383,51	20 000,00	146,92	20 000,00	146,92	-9 383,51
1361	Správní poplatky	4 350,00	5 000,00	87,00	5 000,00	87,00	650,00
1511	Daň z nemovitých věcí	818 876,93	700 000,00	116,98	700 000,00	116,98	-118 876,93
Třída	1 Daň z nemovitých věcí	7 924 924,94	6 233 800,00	127,13	6 276 550,00	126,26	-1 648 374,94
Třída	2 Příjmy z poskytování služeb a	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	357 819,00	601 000,00	59,54	611 000,00	58,56	253 181,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	19 910,00	5 000,00	398,20	20 000,00	99,55	90,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	58 415,00	51 000,00	114,54	51 000,00	114,54	-7 415,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	182 564,00	196 000,00	93,14	196 000,00	93,14	13 436,00
2141	Příjmy z úroků (část)	34 025,69	40 000,00	85,06	40 000,00	85,06	5 974,31
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	572 479,91	650 000,00	88,07	650 000,00	88,07	77 520,09
Třída	2 Příjmy z poskytování služeb a	1 225 213,60	1 543 000,00	79,40	1 568 000,00	78,14	342 786,40
Třída	4 Investiční přijaté transfery od	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	109 000,00	109 000,00	100,00	109 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	107 167,25	0,00	0,00	107 167,00	100,00	-0,25
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 821 843,30	0,00	0,00	1 821 844,00	100,00	0,70
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 826 000,00	1 826 000,00	100,00	1 826 000,00	100,00	0,00
Třída	4 Investiční přijaté transfery od	3 899 010,55	1 935 000,00	201,50	3 899 011,00	100,00	0,45
	PŘÍJMY CELKEM	13 049 149,09	9 711 800,00	134,36	11 743 561,00	111,12	-1 305 588,09

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 Cestovné (tuzemské i zahrani)	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	332 627,00	280 000,00	118,80	333 000,00	99,89	373,00
	5019 Ostatní platy	5 059,00	0,00	0,00	6 000,00	84,32	941,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	319 341,00	205 500,00	155,40	342 500,00	93,24	23 159,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	634 187,00	620 000,00	102,29	635 000,00	99,87	813,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	199 794,00	195 000,00	102,46	204 000,00	97,94	4 206,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	86 546,00	100 000,00	86,55	100 000,00	86,55	13 454,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 393,00	2 000,00	69,65	2 000,00	69,65	607,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 720,00	0,00	0,00	2 000,00	86,00	280,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	18 121,00	16 000,00	113,26	18 500,00	97,95	379,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	94 936,28	26 000,00	365,14	107 000,00	88,73	12 063,72
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	184 001,20	85 500,00	215,21	214 700,00	85,70	30 698,80
	5141 Úroky vlastní	100 061,30	35 000,00	285,89	100 500,00	99,56	438,70
	5151 Studená voda	52 685,00	31 000,00	169,95	63 500,00	82,97	10 815,00
	5153 Plyn	260 044,75	300 500,00	86,54	295 500,00	88,00	35 455,25
	5154 Elektrická energie	363 360,00	156 500,00	232,18	391 100,00	92,91	27 740,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	67 569,00	86 000,00	78,57	88 000,00	76,78	20 431,00
	5161 Poštovní služby	3 970,00	5 000,00	79,40	5 000,00	79,40	1 030,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 210,77	30 000,00	107,37	32 500,00	99,11	289,23
	5163 Služby peněžních ústavů	58 287,10	72 000,00	80,95	71 100,00	81,98	12 812,90
	5164 Nájemné	20 480,00	22 000,00	93,09	22 000,00	93,09	1 520,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 390,00	9 000,00	48,78	9 000,00	48,78	4 610,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 573 358,98	658 500,00	238,93	1 660 387,00	94,76	87 028,02
	5171 Opravy a udržování	72 454,00	119 000,00	60,89	119 000,00	60,89	46 546,00
	5172 Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	183,00	1 000,00	18,30	1 000,00	18,30	817,00
	5175 Pohoštění	24 386,00	49 000,00	49,77	51 000,00	47,82	26 614,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5194 Věcné dary	17 961,00	10 000,00	179,61	20 000,00	89,81	2 039,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	37 715,00	30 000,00	125,72	38 000,00	99,25	285,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	59 800,00	62 000,00	96,45	62 000,00	96,45	2 200,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	85 600,00	86 000,00	99,53	93 000,00	92,04	7 400,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	610 000,00	600 000,00	101,67	610 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	44 250,00	2 500,00	1 770,00	45 250,00	97,79	1 000,00
	5492 Dary obyvatelstvu	17 000,00	0,00	0,00	20 000,00	85,00	3 000,00
	5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	297 019,00	600 000,00	49,50	600 000,00	49,50	302 981,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	5 708 461,52	0,00	5 708 461,52
Třída	5 Cestovné (tuzemské i zahrani)	5 830 510,38	4 705 000,00	123,92	12 225 998,52	47,69	6 395 488,14
Třída	6 Budovy, haly a stavby	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	2 437 671,80	2 700 000,00	90,28	3 566 800,00	68,34	1 129 128,20
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	284 955,00	150 000,00	189,97	307 000,00	92,82	22 045,00
Třída	6 Budovy, haly a stavby	2 722 626,80	2 850 000,00	95,53	3 873 800,00	70,28	1 151 173,20
	VÝDAJE CELKEM	8 553 137,18	7 555 000,00	113,21	16 099 798,52	53,13	7 546 661,34

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	-1 720 881,91	603 200,00	-285,29	7 116 237,52	-24,18
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-2 760 000,00	-2 760 000,00	100,00	-2 760 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.ví.sekt(+/-)	8901	-15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 496 011,91	-2 156 800,00	208,46	4 356 237,52	-103,21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 924 924,94	6 233 800,00	127,13	6 276 550,00	126,26	-1 648 374,94
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 225 213,60	1 543 000,00	79,40	1 568 000,00	78,14	342 786,40
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 899 010,55	1 935 000,00	201,50	3 899 011,00	100,00	0,45
CELKEM PŘÍJMY	13 049 149,09	9 711 800,00	134,36	11 743 561,00	111,12	-1 305 588,09

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 830 510,38	4 705 000,00	123,92	12 225 998,52	47,69	6 395 488,14
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 722 626,80	2 850 000,00	95,53	3 873 800,00	70,28	1 151 173,20
CELKEM VÝDAJE	8 553 137,18	7 555 000,00	113,21	16 099 798,52	53,13	7 546 661,34

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	-1 720 881,91	603 200,00	-285,29	7 116 237,52	-24,18	8 837 119,43	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-2 760 000,00	-2 760 000,00	100,00	-2 760 000,00	100,00	0,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(-15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 130,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 496 011,91	-2 156 800,00	208,46	4 356 237,52	-103,21	8 852 249,43	