

**Obec Všeň****Návrh závěrečného účtu za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

**Údaje o organizaci**

Název	Obec Všeň
Adresa	Všeň 51101 Všeň
IČ	00276278
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

**Kontaktní údaje**

Telefon	481329511
E-mail	ala.cif@seznam.cz

**Doplňující údaje o organizaci****Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 536 928,04	1 300 000,00	118,23	1 535 400,00	100,10	-1 528,04
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	246 224,43	80 000,00	307,78	253 600,00	97,09	7 375,57
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	162 532,04	160 000,00	101,58	160 000,00	101,58	-2 532,04
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 679 698,54	1 451 600,00	115,71	1 451 600,00	115,71	-228 098,54
	1211 Daň z přidané hodnoty	3 077 553,23	3 500 000,00	87,93	3 091 000,00	99,56	13 446,77
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	9 371,00	0,00	0,00	10 000,00	93,71	629,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	3 501,00	6 000,00	58,35	6 000,00	58,35	2 499,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	31 515,12	25 000,00	126,06	25 000,00	126,06	-6 515,12
	1361 Správní poplatky	5 500,00	7 400,00	74,32	7 400,00	74,32	1 900,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	474 820,41	470 000,00	101,03	475 000,00	99,96	179,59
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 227 643,81</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>103,25</b>	<b>7 015 000,00</b>	<b>103,03</b>	<b>-212 643,81</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	42 928,00	30 000,00	143,09	42 700,00	100,53	-228,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	12 734,00	50 000,00	25,47	20 000,00	63,67	7 266,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	15 293,56	1 000,00	1 529,36	17 000,00	89,96	1 706,44
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	69 000,00	0,00	29 652,00	0,00	29 652,00
	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	254 076,00	0,00	0,00	254 076,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 860,00	850 000,00	58,92	1 218 128,00	41,12	717 268,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	10 000,00	20 000,00	50,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>839 611,56</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>82,31</b>	<b>1 594 556,00</b>	<b>52,65</b>	<b>754 944,44</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	164 520,00	500 000,00	32,90	164 520,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	19 251,00	0,00	0,00	19 251,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 105,80	0,00	0,00	30 105,80	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	599 999,00	0,00	0,00	599 999,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	216 600,00	0,00	0,00	216 600,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>1 052 475,80</b>	<b>500 000,00</b>	<b>210,50</b>	<b>1 052 475,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>9 119 731,17</b>	<b>8 520 000,00</b>	<b>107,04</b>	<b>9 662 031,80</b>	<b>94,39</b>	<b>542 300,63</b>

## 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. vyjma zam	577 106,00	228 000,00	253,12	580 000,00	99,50	2 894,00
5021	Ostatní osobní výdaje	241 450,00	179 500,00	134,51	277 495,00	87,01	36 045,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	398 421,00	487 000,00	81,81	407 500,00	97,77	9 079,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	304 087,00	159 000,00	191,25	312 000,00	97,46	7 913,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	133 735,00	75 500,00	177,13	153 500,00	87,12	19 765,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	7 310,00	0,00	0,00	8 000,00	91,38	690,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 074,00	21 500,00	18,95	8 265,00	49,29	4 191,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	379 765,16	310 000,00	122,50	385 274,00	98,57	5 508,84
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	366 122,69	133 560,00	274,13	414 882,80	88,25	48 760,11
5141	Úroky vlastní	8 079,18	15 000,00	53,86	15 000,00	53,86	6 920,82
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	41 060,00	300,00	13 686,67	41 360,00	99,27	300,00
5151	Studená voda	41 887,80	28 500,00	146,97	47 300,00	88,56	5 412,20
5153	Plyn	28 206,03	32 000,00	88,14	32 000,00	88,14	3 793,97
5154	Elektrická energie	169 184,00	171 200,00	98,82	190 100,00	89,00	20 916,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	31 952,60	10 000,00	319,53	43 000,00	74,31	11 047,40
5161	Poštovní služby	3 525,00	11 200,00	31,47	4 200,00	83,93	675,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 268,88	31 050,00	120,03	43 050,00	86,57	5 781,12
5163	Služby peněžních ústavů	12 446,20	6 500,00	191,48	13 785,00	90,29	1 338,80
5164	Nájemné	6 500,00	6 800,00	95,59	6 800,00	95,59	300,00
5167	Služby školení a vzdělávání	200,00	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	800,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	87 268,00	40 000,00	218,17	88 000,00	99,17	732,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 622 568,76	2 488 700,00	65,20	1 880 692,00	86,28	258 123,24
5171	Opravy a udržování	485 319,70	224 500,00	216,18	566 600,00	85,65	81 280,30
5172	Programové vybavení	36 881,00	10 000,00	368,81	39 000,00	94,57	2 119,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	37 038,00	20 500,00	180,67	38 000,00	97,47	962,00
5175	Pohoštění	47 226,00	21 500,00	219,66	48 200,00	97,98	974,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
5194	Věcné dary	13 627,00	25 000,00	54,51	13 700,00	99,47	73,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 700,00	90 750,00	99,94	91 750,00	98,86	1 050,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	55 440,00	55 440,00	100,00	55 440,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	38 548,00	2 000,00	1 927,40	41 000,00	94,02	2 452,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	298 795,00	0,00	0,00	299 400,00	99,80	605,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	254 076,00	180 000,00	141,15	254 076,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 988,00	26 000,00	23,03	7 000,00	85,54	1 012,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	13 715,00	3 000,00	457,17	14 000,00	97,96	285,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	47 886,00	19 000,00	252,03	55 700,00	85,97	7 814,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 688 500,00	0,00	179 040,00	0,00	179 040,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	760 500,00	0,00	223,00	0,00	223,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>6 530 767,00</b>	<b>8 170 000,00</b>	<b>79,94</b>	<b>7 260 032,80</b>	<b>89,96</b>	<b>729 265,80</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6121	Budovy, haly a stavby	2 550 019,38	1 000 000,00	255,00	2 502 999,00	101,88	-47 020,38
6122	Stroje, přístroje a zařízení	198 390,00	0,00	0,00	200 000,00	99,20	1 610,00
6123	Dopravní prostředky	348 701,00	0,00	0,00	349 000,00	99,91	299,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>3 097 110,38</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>309,71</b>	<b>3 051 999,00</b>	<b>101,48</b>	<b>-45 111,38</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 627 877,38</b>	<b>9 170 000,00</b>	<b>104,99</b>	<b>10 312 031,80</b>	<b>93,37</b>	<b>684 154,42</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

<b>Název položky text</b>	<b>Položka</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	762 546,21	1 000 000,00	76,25	1 000 000,00	76,25
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-254 400,00	-350 000,00	72,69	-350 000,00	72,69
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>508 146,21</b>	<b>650 000,00</b>	<b>78,18</b>	<b>650 000,00</b>	<b>78,18</b>

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

