

Obec Budčeves**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Budčeves
Adresa	Budčeves 50732 Budčeves
IČ	00578266
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon
E-mail

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní po měsících
 - 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

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 777 905,92	1 687 500,00	105,36	1 843 500,00	96,44	65 594,08
Místní popl. (Pol:133x-134x)	56 400,00	64 800,00	87,04	64 800,00	87,04	8 400,00
Správní popl. (Pol:136x)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	503 895,42	580 000,00	86,88	580 000,00	86,88	76 104,58
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	8 242,68	7 000,00	117,75	12 000,00	68,69	3 757,32

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	137 300,08
Únor	147 997,61
Březen	183 064,03
Duben	119 233,20
Květen	122 649,93
Červen	186 481,50
Červenec	207 570,97
Srpen	142 669,43
Září	87 189,65
Říjen	96 391,66
Listopad	139 730,68
Prosinec	207 627,18
CELKEM	1 777 905,92

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	1 505,00	1 500,00	100,33	1 600,00	94,06	95,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	1 924,00	0,00	0,00	2 000,00	96,20	76,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	20 336,00	145 000,00	14,02	145 000,00	14,02	124 664,00
2212 Silnice	137 286,60	30 000,00	457,62	165 000,00	83,20	27 713,40
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310 Pitná voda	98 222,00	160 000,00	61,39	160 000,00	61,39	61 778,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	141 413,00	150 000,00	94,28	150 000,00	94,28	8 587,00
2510 Podpora podnikání	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3311 Divadelní činnost	5 290,00	0,00	0,00	5 300,00	99,81	10,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	1 347,00	50 000,00	2,69	50 000,00	2,69	48 653,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	95 306,00	111 900,00	85,17	122 100,00	78,06	26 794,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	1 335,00	32 000,00	4,17	32 000,00	4,17	30 665,00
3631 Veřejné osvětlení	64 313,00	121 000,00	53,15	151 000,00	42,59	86 687,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	243 824,00	239 000,00	102,02	249 000,00	97,92	5 176,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	32 602,00	40 000,00	81,51	40 000,00	81,51	7 398,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	360 830,00	435 800,00	82,80	455 800,00	79,16	94 970,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	323 149,00	354 000,00	91,29	354 000,00	91,29	30 851,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	12 580,00	0,00	0,00	12 580,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	414 981,32	545 700,00	76,05	675 200,00	61,46	260 218,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 526,60	7 500,00	100,35	8 300,00	90,68	773,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5 166,00	5 200,00	99,35	5 200,00	99,35	34,00
6399 Ostatní finanční operace	38 380,00	0,00	0,00	38 400,00	99,95	20,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 037 316,52	2 516 600,00	80,96	2 915 480,00	69,88	878 163,48

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 963 806,02	2 394 500,00	332,59	8 117 862,00	98,10	154 055,98
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	212 766,00	212 900,00	99,94	212 900,00	99,94	134,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	43 976,00	5 000,00	879,52	50 000,00	87,95	6 024,00
2144 Ostatní služby	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
3311 Divadelní činnost	2 700,00	0,00	0,00	4 000,00	67,50	1 300,00
3613 Nebytové hospodářství	9 400,00	19 900,00	47,24	19 900,00	47,24	10 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22 564,00	25 000,00	90,26	25 000,00	90,26	2 436,00
6171 Činnost místní správy	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,36	5 000,00	10,01	5 000,00	10,01	4 499,64
CELKEM PŘÍJMY	8 289 712,38	2 689 100,00	308,27	8 471 462,00	97,85	181 749,62

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	1 505,00	101 500,00	1,48	101 600,00	1,48	100 095,00
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veten	1 924,00	0,00	0,00	2 000,00	96,20	76,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	20 336,00	145 000,00	14,02	145 000,00	14,02	124 664,00
2212 Silnice	137 286,60	30 000,00	457,62	165 000,00	83,20	27 713,40
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	51 385,67	1 030 000,00	4,99	1 030 000,00	4,99	978 614,33
2310 Pitná voda	5 169 204,10	3 660 000,00	141,24	5 232 000,00	98,80	62 795,90
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	141 413,00	150 000,00	94,28	150 000,00	94,28	8 587,00
2510 Podpora podnikání	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3311 Divadelní činnost	5 290,00	0,00	0,00	5 300,00	99,81	10,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.	1 347,00	50 000,00	2,69	50 000,00	2,69	48 653,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	95 306,00	111 900,00	85,17	122 100,00	78,06	26 794,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	101 901,00	0,00	0,00	160 000,00	63,69	58 099,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	1 335,00	32 000,00	4,17	32 000,00	4,17	30 665,00
3631 Veřejné osvětlení	227 403,00	136 000,00	167,21	331 000,00	68,70	103 597,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	243 824,00	239 000,00	102,02	249 000,00	97,92	5 176,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	32 602,00	40 000,00	81,51	40 000,00	81,51	7 398,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	360 830,00	435 800,00	82,80	455 800,00	79,16	94 970,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	323 149,00	354 000,00	91,29	354 000,00	91,29	30 851,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	12 580,00	0,00	0,00	12 580,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	414 981,32	545 700,00	76,05	675 200,00	61,46	260 218,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 526,60	7 500,00	100,35	8 300,00	90,68	773,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5 166,00	5 200,00	99,35	5 200,00	99,35	34,00
6399 Ostatní finanční operace	38 380,00	0,00	0,00	38 400,00	99,95	20,00
CELKEM VÝDAJE	7 424 675,29	7 111 600,00	104,40	9 407 480,00	78,92	1 982 804,71

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	23 765,00	0,00	23 765,00	248 600,00	9,56	224 835,00
22 Doprava	137 286,60	51 385,67	188 672,27	1 195 000,00	15,79	1 006 327,73
23 Vodní hospodářství	239 635,00	5 070 982,10	5 310 617,10	5 382 000,00	98,67	71 382,90
25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	101 943,00	0,00	101 943,00	180 400,00	56,51	78 457,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	10 000,00	101 901,00	111 901,00	170 000,00	65,82	58 099,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	65 648,00	163 090,00	228 738,00	363 000,00	63,01	134 262,00
37 Ochrana životního prostředí	637 256,00	0,00	637 256,00	744 800,00	85,56	107 544,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	750 710,32	0,00	750 710,32	1 041 780,00	72,06	291 069,68
63 Finanční operace	51 072,60	0,00	51 072,60	51 900,00	98,41	827,40

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 037 316,52	5 387 358,77	7 424 675,29	9 407 480,00	78,92	1 982 804,71

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	311 904,93	97 113,25
Únor	166 022,61	135 679,62
Březen	218 703,59	294 057,18
Duben	176 212,71	184 020,86
Květen	140 779,57	147 641,79
Červen	499 515,79	281 170,42
Červenec	372 918,02	312 529,33
Srpen	167 815,85	193 784,31
Září	190 915,65	288 874,35
Říjen	104 216,66	262 948,53
Listopad	2 678 454,41	2 264 374,68
Prosinec	3 262 252,59	2 962 480,97
CELKEM	8 289 712,38	7 424 675,29

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	311 904,93	96 717,58	215 187,35
Únor	166 022,61	108 405,62	57 616,99
Březen	218 703,59	244 519,08	-25 815,49
Duben	176 212,71	174 020,86	2 191,85
Květen	140 779,57	139 641,79	1 137,78
Červen	499 515,79	281 170,42	218 345,37
Červenec	334 418,02	210 628,33	123 789,69
Srpen	157 815,85	193 784,31	-35 968,46
Září	190 915,65	125 784,35	65 131,30
Říjen	104 216,66	262 948,53	-158 731,87
Listopad	166 858,41	114 551,47	52 306,94
Prosinec	388 848,59	85 144,18	303 704,41
CELKEM	2 856 212,38	2 037 316,52	818 895,86

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 768 764,78	14 134,00
Únor	5 799 107,77	9 381,00
Březen	5 723 754,18	17 168,00
Duben	5 715 946,03	15 984,00
Květen	5 709 083,81	18 577,00
Červen	5 927 429,18	7 934,00
Červenec	5 987 817,87	4 029,00
Srpen	5 961 849,41	41 677,00
Září	5 863 890,71	23 167,00
Říjen	5 705 158,84	15 823,00
Listopad	6 119 238,57	20 993,00
Prosinec	6 419 010,19	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	96 717,58	395,67
Únor	108 405,62	27 274,00
Březen	244 519,08	49 538,10
Duben	174 020,86	10 000,00
Květen	139 641,79	8 000,00
Červen	281 170,42	0,00
Červenec	210 628,33	101 901,00
Srpen	193 784,31	0,00
Září	125 784,35	163 090,00
Říjen	262 948,53	0,00
Listopad	114 551,47	2 149 823,21
Prosinec	85 144,18	2 877 336,79
CELKEM	2 037 316,52	5 387 358,77

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	466 397,06	400 000,00	116,60	470 000,00	99,23	3 602,94
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	17 943,66	17 000,00	105,55	20 000,00	89,72	2 056,34
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	42 643,86	50 000,00	85,29	50 000,00	85,29	7 356,14
1121	Daň z příjmů právnických osob	440 261,72	380 000,00	115,86	445 000,00	98,94	4 738,28
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	38 380,00	80 500,00	47,68	80 500,00	47,68	42 120,00
1211	Daň z přidané hodnoty	772 279,62	760 000,00	101,62	778 000,00	99,26	5 720,38
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	56 400,00	64 800,00	87,04	64 800,00	87,04	8 400,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	8 242,68	7 000,00	117,75	12 000,00	68,69	3 757,32
1361	Správní poplatky	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1511	Daň z nemovitých věcí	503 895,42	580 000,00	86,88	580 000,00	86,88	76 104,58
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	46 676,00	6 300,00	740,89	55 300,00	84,41	8 624,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	212 766,00	236 900,00	89,81	212 900,00	99,94	134,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	33 400,00	19 900,00	167,84	43 900,00	76,08	10 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	500,36	5 000,00	10,01	5 000,00	10,01	4 499,64
2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	22 564,00	25 000,00	90,26	25 000,00	90,26	2 436,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	538 500,00	0,00	0,00	538 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 352 350,38	2 689 100,00	124,66	3 534 100,00	94,86	181 749,62
5021	Ostatní osobní výdaje	212 367,00	241 000,00	88,12	243 500,00	87,21	31 133,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	296 617,00	325 000,00	91,27	325 000,00	91,27	28 383,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	25 000,00	28 000,00	89,29	28 000,00	89,29	3 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotni	35 532,00	39 000,00	91,11	39 000,00	91,11	3 468,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	820,00	1 300,00	63,08	1 300,00	63,08	480,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 457,00	10 000,00	174,57	18 000,00	96,98	543,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	122 495,00	80 000,00	153,12	141 700,00	86,45	19 205,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	102 776,00	120 000,00	85,65	156 300,00	65,76	53 524,00
5154	Elektrická energie	140 109,00	207 000,00	67,69	207 000,00	67,69	66 891,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	16 116,00	20 000,00	80,58	20 000,00	80,58	3 884,00
5161	Poštovní služby	838,00	1 500,00	55,87	1 500,00	55,87	662,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	23 763,56	25 000,00	95,05	25 000,00	95,05	1 236,44
5163	Služby peněžních ústavů	12 692,60	12 700,00	99,94	13 500,00	94,02	807,40
5164	Nájemné	1 505,00	1 500,00	100,33	1 600,00	94,06	95,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 700,00	5 000,00	34,00	5 000,00	34,00	3 300,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	16 020,00	0,00	0,00	16 500,00	97,09	480,00
5169	Nákup ostatních služeb	535 744,76	836 000,00	64,08	886 300,00	60,45	350 555,24
5171	Opravy a udržování	340 864,60	446 000,00	76,43	611 000,00	55,79	270 135,40
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5175	Pohoštění	4 630,00	6 500,00	71,23	6 500,00	71,23	1 870,00
5192	Poskytnuté náhrady	1 657,00	1 700,00	97,47	1 700,00	97,47	43,00
5194	Věcné dary	4 800,00	3 400,00	141,18	5 100,00	94,12	300,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery nezi	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	2 250,00	2 500,00	90,00	2 500,00	90,00	250,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	38 380,00	0,00	0,00	38 400,00	99,95	20,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	32 602,00	40 000,00	81,51	40 000,00	81,51	7 398,00
5492	Dary obyvatelstvu	8 000,00	8 500,00	94,12	8 500,00	94,12	500,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	475 462,77	4 495 000,00	10,58	1 480 000,00	32,13	1 004 537,23
6130	Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Výdaje:	2 500 199,29	7 111 600,00	35,16	4 482 900,00	55,77	1 982 700,71

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

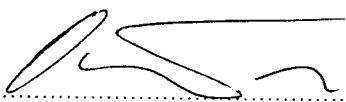
Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.H							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	22 362,00	0,00	0,00	22 362,00	100,00	0,00
	Příjmy:	22 362,00	0,00	0,00	22 362,00	100,00	0,00
UZ 000 0 29947 - Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veř							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	4 885 000,00	0,00	0,00	4 885 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 885 000,00	0,00	0,00	4 885 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 911 896,00	0,00	0,00	4 912 000,00	100,00	104,00
	Výdaje:	4 911 896,00	0,00	0,00	4 912 000,00	100,00	104,00
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.s	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 448,00	0,00	0,00	10 448,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	732,00	0,00	0,00	732,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
	Výdaje:	12 580,00	0,00	0,00	12 580,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 289 712,38	2 689 100,00	308,27	8 471 462,00	97,85	181 749,62
CELKEM VÝDAJE:	7 424 675,29	7 111 600,00	104,40	9 407 480,00	78,92	1 982 804,71

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

