

Obec Zálší**Závěrečný účet za rok 2016**

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Zálší
Adresa	Zálší
	39181 Zálší
IČ	00667293
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	777271530
E-mail	ucetni@zalsi.eu

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
- III. Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. 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	641 648,51	490 000,00	130,95	642 000,00	99,95	351,49
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	36 716,72	73 000,00	50,30	73 000,00	50,30	36 283,28
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	72 713,44	65 000,00	111,87	73 000,00	99,61	286,56
	1121 Daň z příjmů právnických osob	751 472,13	540 000,00	139,16	751 500,00	100,00	27,87
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 376 783,74	1 030 000,00	133,67	1 377 000,00	99,98	216,26
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	125 145,00	120 000,00	104,29	125 500,00	99,72	355,00
	1341 Poplatek ze psů	3 500,00	2 500,00	140,00	3 500,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	14 099,79	8 000,00	176,25	14 500,00	97,24	400,21
	1361 Správní poplatky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	409 077,28	260 000,00	157,34	409 500,00	99,90	422,72
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 431 156,61	2 589 000,00	132,53	3 470 000,00	98,88	38 843,39
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	534 593,00	420 500,00	127,13	553 000,00	96,67	18 407,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	33 569,00	32 000,00	104,90	55 000,00	61,03	21 431,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	51 000,00	48 000,00	106,25	51 000,00	100,00	0,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	1 850,00	3 000,00	61,67	3 000,00	61,67	1 150,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	12 468,37	25 500,00	48,90	25 500,00	48,90	13 031,63
	2321 Přijaté neinvestiční dary	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	29 393,00	27 000,00	108,86	36 000,00	81,65	6 607,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	96 936,42	96 000,00	100,98	97 000,00	99,93	63,58
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	763 309,79	652 000,00	117,07	824 000,00	92,63	60 690,21
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	45 038,00	0,00	0,00	45 500,00	98,98	462,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	45 038,00	0,00	0,00	45 500,00	98,98	462,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	55 000,00	60 000,00	91,67	55 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	647 000,00	60 000,00	1 078,33	647 000,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 886 504,40	3 301 000,00	148,03	4 986 500,00	97,99	99 995,60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019 Ostatní platy	2 675,00	0,00	0,00	3 000,00	89,17	325,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	185 767,00	133 000,00	139,67	186 500,00	99,61	733,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	311 040,00	277 500,00	112,09	311 500,00	99,85	460,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	28 008,00	27 000,00	103,73	28 500,00	98,27	492,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	910,00	0,00	0,00	1 000,00	91,00	90,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	4 440,00	20 000,00	22,20	20 000,00	22,20	15 560,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	14 768,44	13 000,00	113,60	15 000,00	98,46	231,56
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	63 730,19	15 000,00	424,87	64 500,00	98,81	769,81
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	44 525,54	40 500,00	109,94	57 000,00	78,11	12 474,46
	5141 Úroky vlastní	14 749,87	15 000,00	98,33	15 000,00	98,33	250,13
	5151 Studená voda	8 399,00	4 000,00	209,98	9 000,00	93,32	601,00
	5154 Elektrická energie	258 763,00	230 000,00	112,51	278 000,00	93,08	19 237,00
	5155 Pevná paliva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5161 Poštovní služby	4 860,38	6 000,00	81,01	6 500,00	74,78	1 639,62
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 405,19	23 000,00	123,50	28 500,00	99,67	94,81
	5163 Služby peněžních ústavů	16 489,00	11 500,00	143,38	17 000,00	96,99	511,00
	5164 Nájemné	131,00	1 000,00	13,10	1 000,00	13,10	869,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 210,00	2 000,00	60,50	2 000,00	60,50	790,00
	5169 Nákup ostatních služeb	948 508,93	783 500,00	121,06	1 087 500,00	87,22	138 991,07
	5171 Opravy a udržování	1 135 457,00	1 215 000,00	93,45	1 756 500,00	64,64	621 043,00
	5172 Programové vybavení	8 276,00	18 000,00	45,98	18 000,00	45,98	9 724,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	568,00	1 000,00	56,80	2 000,00	28,40	1 432,00
	5175 Pohoštění	35 822,00	23 000,00	155,75	43 000,00	83,31	7 178,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	57 106,96	0,00	0,00	57 500,00	99,32	393,04
	5192 Poskytnuté náhrady	3 006,00	2 000,00	150,30	4 000,00	75,15	994,00
	5194 Věcné dary	8 398,00	13 000,00	64,60	13 000,00	64,60	4 602,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	100,00	35 000,00	71,43	10 000,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	46 032,00	116 000,00	39,68	116 000,00	39,68	69 968,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	19 580,00	17 500,00	111,89	20 000,00	97,90	420,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	49 021,00	47 000,00	104,30	49 500,00	99,03	479,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	452 511,20	0,00	0,00	453 000,00	99,89	488,80
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5492 Dary obyvatelstvu	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 798 558,70	3 305 500,00	114,92	4 945 000,00	76,82	1 146 441,30
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	759 482,00	450 000,00	168,77	856 000,00	88,72	96 518,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	759 482,00	530 000,00	143,30	936 000,00	81,14	176 518,00
	VÝDAJE CELKEM	4 558 040,70	3 835 500,00	118,84	5 881 000,00	77,50	1 322 959,30

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	-216 013,57	647 000,00	-33,39	1 007 000,00	-21,45
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-112 450,13	-112 500,00	99,96	-112 500,00	99,96
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-328 463,70	534 500,00	-61,45	894 500,00	-36,72

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 431 156,61	2 589 000,00	132,53	3 470 000,00	98,88	38 843,39
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	763 309,79	652 000,00	117,07	824 000,00	92,63	60 690,21
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	45 038,00	0,00	0,00	45 500,00	98,98	462,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	647 000,00	60 000,00	1 078,33	647 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 886 504,40	3 301 000,00	148,03	4 986 500,00	97,99	99 995,60

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 798 558,70	3 305 500,00	114,92	4 945 000,00	76,82	1 146 441,30
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	759 482,00	530 000,00	143,30	936 000,00	81,14	176 518,00
CELKEM VÝDAJE	4 558 040,70	3 835 500,00	118,84	5 881 000,00	77,50	1 322 959,30

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	-216 013,57	647 000,00	-33,39	1 007 000,00	-21,45	1 223 013,57
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-112 450,13	-112 500,00	99,96	-112 500,00	99,96	-49,87
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-328 463,70	534 500,00	-61,45	894 500,00	-36,72	1 222 963,70

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	2 879 334,54	2 198 000,00	131,00	2 916 500,00	98,73	37 165,46
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	128 645,00	122 500,00	105,02	129 000,00	99,72	355,00
Správní popl.	(Pol:136x)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	409 077,28	260 000,00	157,34	409 500,00	99,90	422,72
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	14 099,79	8 000,00	176,25	14 500,00	97,24	400,21

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	73 117,23	197 399,11	90 824,26
502 Spotřeba energie	319 564,00	286 553,00	276 282,00
511 Opravy a udržování	2 235 873,47	547 184,20	1 135 457,00
512 Cestovné	670,00	0,00	568,00
513 Náklady na reprezentaci	5 148,00	26 098,00	42 302,00
518 Ostatní služby	866 491,76	1 175 195,98	978 972,50
521 Mzdové náklady	436 622,00	467 507,00	491 134,00
524 Zákonné sociální pojištění	20 505,00	28 008,00	28 918,00
525 Jiné sociální pojištění	600,00	400,00	400,00
532 Daň z nemovitostí	2 953,00	2 953,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	44 000,00	45 150,00	49 021,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	11 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	883,00	13 010,40	10 337,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	418 536,00	366 153,00	351 493,00
554 Prodané pozemky	0,00	0,00	51 640,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	97 450,00	57 937,15	111 549,87
562 Úroky	21 274,73	18 061,05	14 749,87
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	192 106,40	174 207,78	557 815,20

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
602 Výnosy z prodeje služeb	484 558,00	806 430,00	575 326,00
603 Výnosy z pronájmu	56 477,00	55 495,00	73 211,00
605 Výnosy ze správních poplatků	450,00	250,00	0,00
606 Výnosy ze místních poplatků	125 051,00	128 250,00	133 348,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	25 858,00	1 500,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	45 038,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	43 483,00	26 910,50	29 393,00
662 Úroky	38 559,62	15 550,07	12 468,37
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	51 434,61
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	361 168,00	266 196,00	313 769,51
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	634 283,59	721 904,04	751 078,67
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	621 601,23	659 595,61	751 472,13
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 263 949,00	1 309 906,33	1 376 783,74
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	371 820,00	429 037,48	409 077,28
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	9 625,56	11 153,20	14 099,79