

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn.	220 000,00	270 000,00	266 409,76
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.	20 000,00	40 700,00	40 604,74
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. Výnosů	30 000,00	30 000,00	28 659,63
1121	Daň z příjmu právnických osob	300 000,00	297 000,00	296 075,21
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0,00	85 500,00	85 500,00
1211	Daň z přidané hodnoty	903 000,00	642 300,00	543 212,14
1340	Poplatek za provoz systému KO	66 000,00	66 000,00	61 400,00
1341	Poplatek ze psů	3 500,00	3 500,00	3 150,00
1351	Odvod z loterií a podobných her	7 000,00	7 000,00	5 550,70
1361	Správní poplatky	500,00	500,00	50,00
1511	Daň z nemovitých věcí	250 000,00	265 900,00	265 890,41
4111	NI př. transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	22 000,00	22 000,00
4112	NI př. tran. ze st. r. v rám. souh. dot. vz.	0,00	55 000,00	55 000,00
	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	42 000,00	182 979,00	182 611,50
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 200,00	1 121,00
	2141 – Vnitřní obchod			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	2 000,00
	2310 – Pitná voda			
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 100,00	6 088,00
	2321 – Odvádění a čištění odp. vod			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	600,00	591,08
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	100,00	0,92
	2341 – Vodní díla v zem. krajině			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	3399 – Zálež.kultury,církví a sděl.prost.			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5 000,00	5 000,00
	3631 – Veřejné osvětlení			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 100,00	3 017,81
	3639 – Komunální služba a úz. rozvoj			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	42 980,00	52 101,00	52 101,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	160 000,00	156 705,00

	3721 – Sběr a odvoz nebezp. Odpadů			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 800,00	1 736,00
	3722 – Sběr o odvoz komunálních odp.			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	3723 – Sběr a odvoz ostatních odpadů			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	900,00	844,00
	3727 – Prevence vzniku odpadů			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	14 406,50
	6171 – Činnost místní zprávy			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 100,00	1 093,11
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	100,00	0,28
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
2141	Příjmy z úroků	3 220,00	3 220,00	2 168,18
	<b>Celkem</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 267 500,00</b>	<b>2 114 786,97</b>

### **Daňové příjmy**

Daňové příjmy byly naplněny od 79 % do 100 %. Rozpočtovou změnou se řešilo proúčtování daně z příjmu právnických osob za obec, navýšení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti a snížení daně z přidané hodnoty.

Nebyla naplněna položka 1361 – správní poplatky. Ostatní poplatky byly naplněny.

### **Nedaňové příjmy**

U nedaňových příjmů došlo ke zvýšení u paragrafu 1032 položky 2111 z důvodu prodeje většího množství dřeva, než se původně předpokládalo. Rozpočtován nebyl příjem vratek za elektrickou energii, náhrada škody v prodejně, zajištění reklamy na kulturní akci, prodej akumulátorů a prodej železného šrotu. Tyto příjmy byly řešeny rozpočtovými změnami. Naplněn nebyl příjem z úroků na BÚ. Ostatní příjmy zůstaly na úrovni schváleného rozpočtu.

### **Kapitálové příjmy**

V roce 2016 byly rozpočtovány příjmy za prodej pozemků. Tyto příjmy byly naplněny.

### **Přijaté transfery**

Obec obdržela v roce 2016 příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy (bez UZ). Příspěvek na výkon státní správy byl vyčerpan celý (není předmětem finančního vypořádání). Dále obec obdržela transfer ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstva kraje (UZ 98193). Tento transfer byl předmětem finančního vypořádání za rok 2016 a byl řádně vyúčtován.

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	7 200,00	7 200,00
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	16 000,00	15 640,00
5169	Nákup ostatních služeb	58 460,00	58 460,00	11 505,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	0,00	30 000,00	29 597,00
	2212 – Silnice			
5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 000,00	34 848,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	960 000,00	586 822,00	137 492,00
	2310 – Pitná voda			
5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	712,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	58 000,00	201 700,00	201 342,00
5329	Ost. neinv. transf. veř. roz. místní úrov.	40 000,00	8 878,00	8 878,00
6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	850 000,00	0,00
	2321 – Odvád. a čišt. od. vod a nak.s k.			
5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00
5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 880,00
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 600,00	6 510,67
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	8 000,00	8 000,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	827 000,00	0,00
	3113 – Základní školy			
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	1 500,00	1 500,00
	3314 – Činnosti knihovnické			
5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 700,00	5 646,00
5136	Výdaje na knihy, uč. pom. a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00
	3319 – Ostatní záležitosti kultury			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	4 840,00
5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	858,00
5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	625,00
5154	Elektrická energie	14 000,00	27 000,00	26 832,20
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	300,00	300,00
	3341 – Rozhlas a televize			
5169	Nákup ostatních služeb	540,00	540,00	540,00
	3399 – Zálež. kultury, církví a sděl. pr.			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	10 000,00	9 500,00
5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	683,00

5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	8 000,00	0,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 963,00
5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 462,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	200,00	200,00
	3421 – Využití volného času dětí a ml.			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00
	3429 – Zájmová činnost a rekreace j.n.			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00
	3631 – Veřejné osvětlení			
5154	Elektrická energie	30 000,00	30 700,00	30 680,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	10 000,00	10 000,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	120 000,00	0,00
	3639 – Komunální služby a územní roz.			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	34 580,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 600,00	2 703,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	590,00
5165	Nájemné za půdu	10 000,00	10 000,00	8 459,00
5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	22 700,00	22 645,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	9 728,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	110 000,00	91 700,00	82 000,00
6130	Pozemky	0,00	70 000,00	67 450,00
	3721 – Sběr a odvoz nebezpečných odp.			
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00
	3722 – Sběr a odvoz komunálních odp.			
5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	85 840,00
	3723 – Sběr a odvoz ostatních odpadů			
5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	30 616,00
	3726 – Využívání a zneš. ost. odpadů			
5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
	3745 – Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	50 000,00	50 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 491,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	2 290,00
5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	23 958,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	2 000,00	2 000,00	1 100,00
	5512 – Požární ochrana – dobr. část			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	32 200,00	32 113,00

5139	Nákup materiálu	3 000,00	17 500,00	14 302,50
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	3 000,00	2 384,00
5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	494,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	40 000,00	40 000,00	33 842,00
5365	Platby daní a popl. kraj., obcím a st. f.	0,00	500,00	500,00
	6112 – Zastupitelstva obcí			
5019	Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	0,00
5023	Odměny členů zastup. obcí a krajů	144 000,00	144 000,00	144 000,00
5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	12 960,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	2 809,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00
	6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	11 014,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 000,00	2 154,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	620,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunik.	0,00	1 000,00	200,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 000,00	700,00
	6171 – Činnost místní správy			
5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 500,00
5136	Výdaje na knihy, učební pom. a tisk	2 000,00	2 000,00	523,44
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	14 958,00
5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 665,00
5151	Studená voda	0,00	100,00	89,00
5154	Elektrická energie	20 000,00	20 800,00	20 760,00
5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	588,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunik.	15 000,00	16 000,00	15 979,59
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 123,00
5166	Výdaje na dodav. zařízení informací	0,00	86 300,00	86 299,00
5168	Služby zpracování dat	120 000,00	36 000,00	19 921,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 618,38
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	10 000,00	10 000,00	218,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	583,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	1 000,00	1 000,00
5365	Platby daní a popl. kraj., obcím a st. f.	1 000,00	1 000,00	120,00
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 886,00
	6399 – Ostatní finanční operace			
5365	Platby daní a popl. kraj., obcím a st. f.	0,00	85 500,00	85 500,00
	6409 – Ostatní činnost j.n.			
5329	Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úr.	0,00	3 000,00	3 000,00
6349	Invest.transf.veřej.rozp.místní úrovně	0,00	10 000,00	10 000,00

<b>Celkem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 107 500,00</b>	<b>1 530 107,78</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

### **Běžné výdaje**

Obec nezaznamenala výraznější výkyvy oproti schválenému rozpočtu. Při schvalování rozpočtu se nepočítalo s větší opravou vodovodního řadu, s nákupem hadic pro SDH a s výdaji spojenými s volbami do zastupitelstev krajů. Tyto výdaje se řešily rozpočtovými změnami. Dále nebylo počítáno s některými drobnými výdaji. I ty byly řešeny rozpočtovými změnami.

Obec hospodařila efektivně a hospodárně. Veškeré výdaje měly své opodstatnění.

### **Kapitálové výdaje**

Kapitálové výdaje byly rozpočtovány i realizovány pouze z části. Neplánovaně byly provedeny nákupy pozemků.

Mulčovací traktor	82 000,00 Kč
Pozemky	67 450,00 Kč

## **FINANCOVÁNÍ**

<b>Pol.</b>	<b>Text</b>	<b>Schválený Rozpočet</b>	<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>Výsledek od počátku roku</b>
8115	Změna stavu krátk. prostřed. na účtech	2 006 100,00	1 846 100,00	- 578 579,19
8124	Uhrazené splátky dlouh. příj. půjč. pr.	- 6 100,00	- 6 100,00	- 6 100,00
	<b>Celkem</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>- 584 679,19</b>

Financování (8115) a splátka přijaté půjčky od AVE CZ Jindřichův Hradec (8124) byly schváleny v rozpočtu. Dobrým hospodařením a neuskutečněnými kapitálovými výdaji nemuselo být financování zapojeno.

## **NESPLACENÉ ÚVĚRY**

V roce 2007 byla společností AVE CZ Jindřichův Hradec s.r.o. poskytnuta obci finanční jistina ve výši 61 000,- Kč. Závazek je splatný za 10 let, tj. do 31.1.2017, každý rok 1/10 jistiny, tj. 6 100,- Kč. K 31.12.2016 zbývá splatit 6 100,- Kč.

## **PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)**

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98193	Volby do zastupitelstev krajů	22 000,00	14 688,00	7 312,00
X	Celkem ze státního rozpočtu	22 000,00	14 688,00	7 312,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2016

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
X	Celkem z rozpočtu Jih. kraje	0	0	0

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2016

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
X	Celkem ze SF	0	0	0

Přijaté dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev krajů byla předmětem finančního vypořádání za rok 2016. Nevýčerpaná dotace byla 1.2.2017 prostřednictvím KÚ odvedena do státního rozpočtu.

## MAJETKOVÉ ÚČTY

číslo účtu	název účtu	rok 2015	rok 2016
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	126 890,00	126 890,00
021	Stavby	14 822 391,79	14 822 391,79
022	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	493 774,00	575 774,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	672 543,15	751 471,15
031	Pozemky	3 274 394,68	3 341 844,68
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	45 347,00	45 347,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	63 703,00	63 703,00

## PŘÍSPĚVKY

Mikroregion Řečicko (spoluúcast projektu)	10 000,00 Kč
Mikroregion Řečicko (příspěvek na činnost)	3 000,00 Kč
Svazek obcí Naše voda (příspěvek na činnost)	8 878,00 Kč
Český svaz včelařů o.s., ZO Pleše	2 000,00 Kč
ZŠ Kardašova Řečice (vybavení žáků 1. tříd)	1 500,00 Kč

**Závěr**

Obec začala hospodařit s plánovaným schodkem ve výši 2 000 000 Kč. Dobrým a efektivním hospodařením a neuskutečněním některých kapitálových výdajů vznikl přebytek ve výši 584 679,19 Kč.

V Záhoří 1.6.2017