

Obec Němčice

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Němčice
Adresa	Němčice 44 38719 Němčice
IČ	00667731
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	724 685 018
E-mail	eva.kahovcova@gmail.com

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Měsíční stav finančních prostředků
- II. Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání příjmů a výdajů

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	219 158,71	200 000,00	109,58	219 158,71	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	6 637,00	0,00	0,00	20 000,00	33,19	13 363,00
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	26 071,37	25 000,00	104,29	26 071,37	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	269 240,91	250 000,00	107,70	269 240,91	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	494 625,16	450 000,00	109,92	494 625,16	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	63 000,00	60 000,00	105,00	66 500,00	94,74	3 500,00
	1341 Poplatek ze psů	2 690,00	2 500,00	107,60	2 790,00	96,42	100,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	5 043,83	4 000,00	126,10	6 000,00	84,06	956,17
	1361 Správní poplatky	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	91 730,00	90 000,00	101,92	91 730,00	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 184 146,98	1 081 500,00	109,49	1 202 066,15	98,51	17 919,17
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 351,00	35 000,00	135,29	51 201,00	92,48	3 850,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 000,00	0,00	0,00	1 100,00	90,91	100,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	696,75	600,00	116,13	700,00	99,54	3,25
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 314,00	7 000,00	204,49	14 314,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	66 386,75	42 600,00	155,84	70 340,00	94,38	3 953,25
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	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.rozvp.v rámci souh	55 000,00	60 000,00	91,67	55 000,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	160 088,00	0,00	0,00	160 088,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	49 912,00	0,00	0,00	49 912,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	289 000,00	60 000,00	481,67	289 000,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 539 533,73	1 184 100,00	130,02	1 561 406,15	98,60	21 872,42

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	144 257,00	145 000,00	99,49	145 000,00	99,49	743,00
	5019 Ostatní platy	1 083,00	2 000,00	54,15	3 083,00	35,13	2 000,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	88 128,00	63 000,00	139,89	91 290,00	96,54	3 162,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	156 000,00	156 000,00	100,00	156 000,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	36 070,00	29 000,00	124,38	40 000,00	90,18	3 930,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	27 056,00	42 000,00	64,42	42 000,00	64,42	14 944,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	608,00	500,00	121,60	700,00	86,86	92,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	368,00	0,00	0,00	368,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 243,00	3 500,00	35,51	3 300,00	37,67	2 057,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	53 895,00	30 000,00	179,65	72 100,00	74,75	18 205,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	24 734,00	25 000,00	98,94	35 857,00	68,98	11 123,00
	5141 Úroky vlastní	29 532,40	30 000,00	98,44	30 000,00	98,44	467,60
	5154 Elektrická energie	53 811,00	65 000,00	82,79	65 000,00	82,79	11 189,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 613,00	5 380,00	48,57	3 000,00	87,10	387,00
	5161 Poštovní služby	1 541,00	2 000,00	77,05	2 000,00	77,05	459,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 453,82	15 000,00	89,69	14 000,00	96,10	546,18
	5163 Služby peněžních ústavů	9 917,40	11 400,00	86,99	11 400,00	86,99	1 482,60
	5164 Nájemné	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 700,00	2 000,00	85,00	2 000,00	85,00	300,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	25 346,76	0,00	0,00	25 346,76	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	257 116,98	257 540,00	99,84	323 423,28	79,50	66 306,30
	5171 Opravy a udržování	354 414,00	235 000,00	150,81	354 988,00	99,84	574,00
	5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 322,00	3 000,00	44,07	3 280,00	40,30	1 958,00
	5175 Pohoštění	1 283,00	6 500,00	19,74	6 500,00	19,74	5 217,00
	5194 Věcné dary	10 975,00	10 000,00	109,75	11 850,00	92,62	875,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 648,00	1 700,00	96,94	1 700,00	96,94	52,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	4 050,00	2 800,00	144,64	4 850,00	83,51	800,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	8 393,00	25 000,00	33,57	24 000,00	34,97	15 607,00
	5361 Nákup kolků	6 000,00	0,00	0,00	7 000,00	85,71	1 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 428,00	180,00	1 348,89	3 540,00	68,59	1 112,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 000,00	500,00	200,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 323 987,36	1 184 100,00	111,81	1 493 676,04	88,64	169 688,68
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	49 912,00	0,00	0,00	49 912,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	49 912,00	0,00	0,00	49 912,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 373 899,36	1 184 100,00	116,03	1 543 588,04	89,01	169 688,68

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	-64 834,37	100 800,00	-64,32	82 981,89	-78,13
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-100 800,00	-100 800,00	100,00	-100 800,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-165 634,37	0,00	0,00	-17 818,11	929,58

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 184 146,98	1 081 500,00	109,49	1 202 066,15	98,51	17 919,17
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	66 386,75	42 600,00	155,84	70 340,00	94,38	3 953,25
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	289 000,00	60 000,00	481,67	289 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 539 533,73	1 184 100,00	130,02	1 561 406,15	98,60	21 872,42

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 323 987,36	1 184 100,00	111,81	1 493 676,04	88,64	169 688,68
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	49 912,00	0,00	0,00	49 912,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 373 899,36	1 184 100,00	116,03	1 543 588,04	89,01	169 688,68

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-64 834,37	100 800,00	-64,32	82 981,89	-78,13	147 816,26	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-100 800,00	-100 800,00	100,00	-100 800,00	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-165 634,37	0,00	0,00	-17 818,11	929,58	147 816,26	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 021 433,15	925 000,00	110,43	1 034 796,15	98,71	13 363,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	65 690,00	62 500,00	105,10	69 290,00	94,80	3 600,00
Správní popl. (Pol:136x)	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	91 730,00	90 000,00	101,92	91 730,00	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	5 043,83	4 000,00	126,10	6 000,00	84,06	956,17

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	140 531,00	63 022,85	79 677,14
Únor	97 350,00	84 451,10	86 078,37
Březen	122 129,00	69 609,10	90 659,81
Duben	88 999,00	73 018,05	69 732,54
Květen	100 797,00	68 708,46	71 566,70
Červen	111 004,00	91 022,64	109 340,55
Červenec	124 893,00	116 836,80	99 367,65
Srpen	138 103,00	83 395,44	80 536,65
Září	119 305,00	90 296,50	71 252,73
Říjen	55 402,00	52 159,46	62 316,18
Listopad	80 027,00	105 556,81	80 683,12
Prosinec	106 201,39	115 037,28	120 221,71
CELKEM	1 284 741,39	1 013 114,49	1 021 433,15

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 473 146,98	1 141 500,00	129,05	1 491 066,15	98,80	17 919,17
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	31 875,00	35 000,00	91,07	33 625,00	94,80	1 750,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 900,00	0,00	0,00	4 000,00	47,50	2 100,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 025,00	0,00	0,00	4 125,00	97,58	100,00
6171 Činnost místní správy	13 576,00	0,00	0,00	13 576,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 010,75	7 600,00	197,51	15 014,00	99,98	3,25
CELKEM PŘÍJMY	1 539 533,73	1 184 100,00	130,02	1 561 406,15	98,60	21 872,42

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	5 164,30	20 000,00	25,82	20 000,00	25,82	14 835,70
2212 Silnice	1 050,00	8 000,00	13,13	9 050,00	11,60	8 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	68 673,40	106 000,00	64,79	102 805,00	66,80	34 131,60
3111 Mateřské školy	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3314 Činnosti knihovnické	2 400,00	3 500,00	68,57	3 500,00	68,57	1 100,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 600,00	0,00	0,00	6 000,00	43,33	3 400,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	13 133,00	16 500,00	79,59	17 350,00	75,69	4 217,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. zá	648,00	700,00	92,57	700,00	92,57	52,00
3631 Veřejné osvětlení	27 888,00	35 000,00	79,68	31 000,00	89,96	3 112,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	25 141,00	0,00	0,00	25 200,00	99,77	59,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 438,00	25 180,00	33,51	24 180,00	34,90	15 742,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	17 148,28	0,00	0,00	17 148,28	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	128 192,00	111 840,00	114,62	131 840,00	97,23	3 648,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	33 920,00	35 000,00	96,91	38 000,00	89,26	4 080,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 937,00	25 480,00	160,66	45 080,00	90,81	4 143,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	8 404,00	34 000,00	24,72	25 900,00	32,45	17 496,00
6112 Zastupitelstva obcí	170 076,00	171 000,00	99,46	171 000,00	99,46	924,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	12 223,00	0,00	0,00	12 223,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	761 030,58	545 700,00	139,46	809 051,76	94,06	48 021,18
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 614,80	37 500,00	94,97	37 500,00	94,97	1 885,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 835,00	3 900,00	98,33	3 900,00	98,33	65,00
6399 Ostatní finanční operace	2 383,00	0,00	0,00	3 360,00	70,92	977,00
CELKEM VÝDAJE	1 373 899,36	1 184 100,00	116,03	1 543 588,04	89,01	169 688,68

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	719 407,26	17 991,00
Únor	751 443,62	52 918,00
Březen	781 755,10	14 759,00
Duben	791 131,66	14 858,00
Květen	790 983,21	2 406,00
Červen	838 280,72	8 494,00
Červenec	877 638,21	533,00
Srpen	1 073 347,58	1 904,00
Září	658 558,36	13 186,00
Říjen	665 649,58	12 595,00
Listopad	715 579,57	7 536,00
Prosinec	777 256,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	58 737,00	45 591,17	45 515,00
502 Spotřeba energie	59 013,00	58 715,00	53 811,00
511 Opravy a udržování	415 490,89	377 819,50	353 986,00
512 Cestovné	14 237,00	1 553,00	1 322,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	400,00	0,00
518 Ostatní služby	309 897,76	396 465,80	301 056,56
521 Mzdové náklady	356 110,00	347 067,00	385 216,00
524 Zákonné sociální pojištění	48 608,00	58 982,00	63 415,00
525 Jiné sociální pojištění	2 155,00	580,00	607,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	611,00
538 Jiné daně a poplatky	5 544,00	6 450,00	7 195,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	8 816,00	10 518,20	4 725,00
549 Ostatní náklady z činnosti	6 711,00	7 765,00	25 141,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	241 159,00	349 471,00	359 787,00
554 Prodané pozemky	14 502,05	0,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	480,00	-1 530,00	200,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30 930,00	62 412,00	277 990,00
562 Úroky	244 167,90	32 514,90	29 532,40
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	48 094,00	22 217,00	14 041,00
591 Daň z příjmů	0,00	10 450,00	5 700,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
602 Výnosy z prodeje služeb	1 400,00	30 001,00	41 707,00
603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	1 000,00
605 Výnosy ze správních poplatků	50,00	0,00	250,00
606 Výnosy ze místních poplatků	58 450,00	61 810,00	65 690,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	262 500,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	69 335,00	0,00	0,00
662 Úroky	403,76	516,17	696,75
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	79 390,00	14 314,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	487 308,59	536 458,03	505 847,25
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	535 466,88	255 882,71	251 867,08
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	247 062,51	260 180,33	274 940,91
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	502 212,00	497 051,45	494 625,16
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	87 877,98	92 057,05	91 730,00
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	3 814,18	4 218,87	5 043,83

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	14 138 089,31	1 565 567,58	1 539 533,73
VÝDAJE	7 128 167,79	1 509 988,21	1 373 899,36

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

