Obec Svésedlice

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 27.1.2016

Údaje o organizaci

Název	**Obec Svésedlice**
Adresa	**Svésedlice**
	78354 Svésedlice
IČ	**00576271**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**585 352 102**
E-mail	**ucetni@svesedlice.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
III. 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	320 160,13	300 000,00	106,72	300 000,00	106,72	-20 160,13
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	5 329,10	10 000,00	53,29	10 000,00	53,29	4 670,90
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	45 732,49	40 000,00	114,33	45 000,00	101,63	-732,49
	1121	Daň z příjmů právnických osob	424 693,06	400 000,00	106,17	400 000,00	106,17	-24 693,06
	1211	Daň z přidané hodnoty	841 502,11	820 000,00	102,62	820 000,00	102,62	-21 502,11
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	78 999,00	84 000,00	94,05	84 000,00	94,05	5 001,00
	1341	Poplatek ze psů	5 700,00	6 000,00	95,00	5 700,00	100,00	0,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	170,00	0,00	0,00	300,00	56,67	130,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	7 180,86	8 000,00	89,76	8 000,00	89,76	819,14
	1361	Správní poplatky	850,00	1 000,00	85,00	1 000,00	85,00	150,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	476 881,10	390 000,00	122,28	445 600,00	107,02	-31 281,10
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	2 207 197,85	2 059 000,00	107,20	2 119 600,00	104,13	-87 597,85
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	137 975,00	151 000,00	91,37	154 000,00	89,59	16 025,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	108 165,00	110 000,00	98,33	111 000,00	97,45	2 835,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	28 488,00	30 000,00	94,96	30 000,00	94,96	1 512,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	22 700,00	25 000,00	90,80	25 000,00	90,80	2 300,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	12 529,90	40 000,00	31,32	40 000,00	31,32	27 470,10
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 535,00	0,00	0,00	21 000,00	97,79	465,00
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	160,00	0,00	0,00	3 000,00	5,33	2 840,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 501,50	30 000,00	151,67	75 000,00	60,67	29 498,50
	2451	Splátky půjč.prostředků od příspěvkových	225 000,00	225 000,00	100,00	225 000,00	100,00	0,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	601 054,40	611 000,00	98,37	684 000,00	87,87	82 945,60
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	216 330,00	140 000,00	154,52	220 000,00	98,33	3 670,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	216 330,00	140 000,00	154,52	220 000,00	98,33	3 670,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	55 000,00	98,91	55 000,00	98,91	600,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 196,00	0,00	0,00	2 196,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	70 996,00	55 000,00	129,08	71 596,00	99,16	600,00
		PŘÍJMY CELKEM	**3 095 578,25**	**2 865 000,00**	**108,05**	**3 095 196,00**	**100,01**	**-382,25**

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 pracovním poměru	202 354,00	170 000,00	119,03	202 638,00	99,86	284,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	10 790,00	40 000,00	26,98	45 000,00	23,98	34 210,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	405 688,00	420 000,00	96,59	420 000,00	96,59	14 312,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	140 745,00	140 000,00	100,53	143 410,00	98,14	2 665,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	54 692,00	60 000,00	91,15	60 148,00	90,93	5 456,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	814,00	1 000,00	81,40	1 000,00	81,40	186,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 956,00	30 000,00	353,19	141 000,00	75,15	35 044,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 538,81	75 000,00	114,05	146 410,00	58,42	60 871,19
	5153	Plyn	8 359,00	25 000,00	33,44	25 000,00	33,44	16 641,00
	5154	Elektrická energie	57 679,00	95 000,00	60,71	100 000,00	57,68	42 321,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 598,70	5 000,00	231,97	20 000,00	57,99	8 401,30
	5161	Poštovní služby	2 369,38	5 000,00	47,39	5 000,00	47,39	2 630,62
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 975,29	10 000,00	129,75	15 000,00	86,50	2 024,71
	5163	Služby peněžních ústavů	9 007,20	15 000,00	60,05	15 000,00	60,05	5 992,80
	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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	10 997,70	20 000,00	54,99	20 000,00	54,99	9 002,30
	5169	Nákup ostatních služeb	299 705,14	215 000,00	139,40	362 590,00	82,66	62 884,86
	5171	Opravy a udržování	246 489,00	1 432 000,00	17,21	1 030 991,00	23,91	784 502,00
	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 772,00	15 000,00	71,81	17 000,00	63,36	6 228,00
	5175	Pohoštění	9 082,04	10 000,00	90,82	10 000,00	90,82	917,96
	5192	Poskytnuté náhrady	292,60	0,00	0,00	300,00	97,53	7,40
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	18 044,00	14 000,00	128,89	19 000,00	94,97	956,00
	5194	Věcné dary	7 521,00	20 000,00	37,61	20 000,00	37,61	12 479,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	24 725,00	0,00	0,00	24 800,00	99,70	75,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	579,00	0,00	0,00	1 000,00	57,90	421,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 470,00	0,00	0,00	6 000,00	57,83	2 530,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	5 292,00	0,00	0,00	6 000,00	88,20	708,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	28 809,00	0,00	0,00	28 809,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	180,00	5 000,00	3,60	5 000,00	3,60	4 820,00
	5421	Náhrady z úrazového pojištění	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	178,00	0,00	0,00	200,00	89,00	22,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	1 775 702,86	2 865 000,00	61,98	2 925 296,00	60,70	1 149 593,14
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	169 000,00	0,00	0,00	169 900,00	99,47	900,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	169 000,00	0,00	0,00	169 900,00	99,47	900,00
		VÝDAJE CELKEM	**1 944 702,86**	**2 865 000,00**	**67,88**	**3 095 196,00**	**62,83**	**1 150 493,14**

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	-1 158 224,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 150 875,39	0,00	0,00	0,00	0,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	1 637 416,89	1 570 000,00	104,29	1 575 000,00	103,96	-62 416,89
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	84 869,00	90 000,00	94,30	90 000,00	94,30	5 131,00
Správní popl.	(Pol:136x)	850,00	1 000,00	85,00	1 000,00	85,00	150,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	476 881,10	390 000,00	122,28	445 600,00	107,02	-31 281,10
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	7 180,86	8 000,00	89,76	8 000,00	89,76	819,14

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	172 999,10	144 663,30	120 637,58
Únor	156 945,79	155 040,93	139 277,71
Březen	110 181,09	112 296,96	98 461,00
Duben	84 129,06	118 025,64	129 938,84
Květen	109 327,38	112 807,33	101 807,36
Červen	122 342,10	89 640,81	149 385,16
Červenec	183 050,43	184 462,15	184 124,14
Srpen	117 231,99	93 653,26	118 576,31
Září	79 978,58	151 006,93	151 512,90
Říjen	91 667,24	105 329,99	111 865,81
Listopad	92 023,87	136 405,55	136 956,39
Prosinec	141 672,58	170 199,24	194 873,69
CELKEM	1 461 549,21	1 573 532,09	1 637 416,89

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	112 616,60	50 000,00	225,23	130 300,00	86,43	17 683,40
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	18 044,00	14 000,00	128,89	19 000,00	94,97	956,00
2310	Pitná voda	664,00	0,00	0,00	1 000,00	66,40	336,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	99 913,00	1 242 000,00	8,04	760 991,00	13,13	661 078,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin	10 865,00	0,00	0,00	11 000,00	98,77	135,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	19 420,00	0,00	0,00	20 000,00	97,10	580,00
3314	Činnosti knihovnické	4 290,00	5 000,00	85,80	10 000,00	42,90	5 710,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	9 991,00	40 000,00	24,98	43 000,00	23,23	33 009,00
3613	Nebytové hospodářství	70 190,00	100 000,00	70,19	100 000,00	70,19	29 810,00
3631	Veřejné osvětlení	29 854,00	85 000,00	35,12	85 000,00	35,12	55 146,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 709,00	5 000,00	74,18	5 000,00	74,18	1 291,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	51 715,00	90 000,00	57,46	72 000,00	71,83	20 285,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	7 490,00	0,00	0,00	18 000,00	41,61	10 510,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 026,00	0,00	0,00	20 100,00	99,63	74,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	145 842,08	135 000,00	108,03	237 196,00	61,49	91 353,92
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	50 904,40	50 000,00	101,81	85 400,00	59,61	34 495,60
6112	Zastupitelstva obcí	546 924,00	565 000,00	96,80	568 000,00	96,29	21 076,00
6171	Činnost místní správy	510 417,58	413 000,00	123,59	607 500,00	84,02	97 082,42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 244,20	6 000,00	54,07	6 000,00	54,07	2 755,80
6399	Ostatní finanční operace	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	28 809,00	0,00	0,00	28 809,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	30 774,00	0,00	0,00	32 000,00	96,17	1 226,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 775 702,86	2 865 000,00	61,98	2 925 296,00	60,70	1 149 593,14

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		2 503 193,85	2 339 000,00	107,02	2 416 196,00	103,60	-86 997,85
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	135 653,00	140 000,00	96,90	140 000,00	96,90	4 347,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	135 600,00	150 000,00	90,40	150 000,00	90,40	14 400,00
3314	Činnosti knihovnické	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	Bytové hospodářství	14 400,00	15 000,00	96,00	15 000,00	96,00	600,00
3613	Nebytové hospodářství	8 300,00	10 000,00	83,00	10 000,00	83,00	1 700,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	216 330,00	140 000,00	154,52	220 000,00	98,33	3 670,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	45 501,50	0,00	0,00	45 000,00	101,11	-501,50
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	375,00	0,00	0,00	1 000,00	37,50	625,00
3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	20 535,00	0,00	0,00	21 000,00	97,79	465,00
6171	Činnost místní správy	3 160,00	0,00	0,00	6 000,00	52,67	2 840,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 529,90	70 000,00	17,90	70 000,00	17,90	57 470,10
C E L K E M P Ř Í J M Y		**3 095 578,25**	**2 865 000,00**	**108,05**	**3 095 196,00**	**100,01**	**-382,25**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	112 616,60	50 000,00	225,23	130 300,00	86,43	17 683,40
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	18 044,00	14 000,00	128,89	19 000,00	94,97	956,00
2310	Pitná voda	664,00	0,00	0,00	1 000,00	66,40	336,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	99 913,00	1 242 000,00	8,04	760 991,00	13,13	661 078,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin	10 865,00	0,00	0,00	11 000,00	98,77	135,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	19 420,00	0,00	0,00	20 000,00	97,10	580,00
3314	Činnosti knihovnické	4 290,00	5 000,00	85,80	10 000,00	42,90	5 710,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	9 991,00	40 000,00	24,98	43 000,00	23,23	33 009,00
3613	Nebytové hospodářství	70 190,00	100 000,00	70,19	100 000,00	70,19	29 810,00
3631	Veřejné osvětlení	29 854,00	85 000,00	35,12	85 000,00	35,12	55 146,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 709,00	5 000,00	74,18	5 000,00	74,18	1 291,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	51 715,00	90 000,00	57,46	72 000,00	71,83	20 285,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	7 490,00	0,00	0,00	18 000,00	41,61	10 510,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 026,00	0,00	0,00	20 100,00	99,63	74,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	314 842,08	135 000,00	233,22	407 096,00	77,34	92 253,92
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	50 904,40	50 000,00	101,81	85 400,00	59,61	34 495,60
6112	Zastupitelstva obcí	546 924,00	565 000,00	96,80	568 000,00	96,29	21 076,00
6171	Činnost místní správy	510 417,58	413 000,00	123,59	607 500,00	84,02	97 082,42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 244,20	6 000,00	54,07	6 000,00	54,07	2 755,80
6399	Ostatní finanční operace	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	28 809,00	0,00	0,00	28 809,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	30 774,00	0,00	0,00	32 000,00	96,17	1 226,00
C E L K E M V Ý D A J E		**1 944 702,86**	**2 865 000,00**	**67,88**	**3 095 196,00**	**62,83**	**1 150 493,14**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22	Doprava	130 660,60	0,00	130 660,60	149 300,00	87,52	18 639,40
23	Vodní hospodářství	130 862,00	0,00	130 862,00	792 991,00	16,50	662 129,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	14 281,00	0,00	14 281,00	98 000,00	14,57	83 719,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	100 044,00	0,00	100 044,00	195 000,00	51,30	94 956,00
37	Ochrana životního prostředí	228 782,08	169 000,00	397 782,08	522 196,00	76,17	124 413,92
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	50 904,40	0,00	50 904,40	85 400,00	59,61	34 495,60
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 057 341,58	0,00	1 057 341,58	1 175 500,00	89,95	118 158,42
63	Finanční operace	3 244,20	0,00	3 244,20	16 000,00	20,28	12 755,80
64	Ostatní činnosti	59 583,00	0,00	59 583,00	60 809,00	97,98	1 226,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 775 702,86	169 000,00	1 944 702,86	3 095 196,00	62,83	1 150 493,14

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	320 160,13	300 000,00	106,72	300 000,00	106,72	-20 160,13
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	5 329,10	10 000,00	53,29	10 000,00	53,29	4 670,90
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	45 732,49	40 000,00	114,33	45 000,00	101,63	-732,49
1121 Daň z příjmů právnických osob	424 693,06	400 000,00	106,17	400 000,00	106,17	-24 693,06
1211 Daň z přidané hodnoty	841 502,11	820 000,00	102,62	820 000,00	102,62	-21 502,11
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	78 999,00	84 000,00	94,05	84 000,00	94,05	5 001,00
1341 Poplatek ze psů	5 700,00	6 000,00	95,00	5 700,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	170,00	0,00	0,00	300,00	56,67	130,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	7 180,86	8 000,00	89,76	8 000,00	89,76	819,14
1361 Správní poplatky	850,00	1 000,00	85,00	1 000,00	85,00	150,00
1511 Daň z nemovitých věcí	476 881,10	390 000,00	122,28	445 600,00	107,02	-31 281,10
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	137 975,00	151 000,00	91,37	154 000,00	89,59	16 025,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	108 165,00	110 000,00	98,33	111 000,00	97,45	2 835,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	28 488,00	30 000,00	94,96	30 000,00	94,96	1 512,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	22 700,00	25 000,00	90,80	25 000,00	90,80	2 300,00
2141 Příjmy z úroků (část)	12 529,90	40 000,00	31,32	40 000,00	31,32	27 470,10
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	20 535,00	0,00	0,00	21 000,00	97,79	465,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	160,00	0,00	0,00	3 000,00	5,33	2 840,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	45 501,50	30 000,00	151,67	75 000,00	60,67	29 498,50
2451 Splátky půjč.prostředků od příspěvko	225 000,00	225 000,00	100,00	225 000,00	100,00	0,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	216 330,00	140 000,00	154,52	220 000,00	98,33	3 670,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	55 000,00	98,91	55 000,00	98,91	600,00
Příjmy:	3 078 982,25	2 865 000,00	98,91	3 078 600,00	100,01	-382,25
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	200 716,00	170 000,00	118,07	201 000,00	99,86	284,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 790,00	40 000,00	26,98	45 000,00	23,98	34 210,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	405 688,00	420 000,00	96,59	420 000,00	96,59	14 312,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	140 335,00	140 000,00	100,24	143 000,00	98,14	2 665,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	54 544,00	60 000,00	90,91	60 000,00	90,91	5 456,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	814,00	1 000,00	81,40	1 000,00	81,40	186,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 956,00	30 000,00	319,85	131 000,00	73,25	35 044,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	82 128,81	75 000,00	109,51	143 000,00	57,43	60 871,19
5153 Plyn	8 359,00	25 000,00	33,44	25 000,00	33,44	16 641,00
5154 Elektrická energie	57 679,00	95 000,00	60,71	100 000,00	57,68	42 321,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	11 598,70	5 000,00	231,97	20 000,00	57,99	8 401,30
5161 Poštovní služby	2 369,38	5 000,00	47,39	5 000,00	47,39	2 630,62
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	12 975,29	10 000,00	129,75	15 000,00	86,50	2 024,71
5163 Služby peněžních ústavů	9 007,20	15 000,00	60,05	15 000,00	60,05	5 992,80
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	10 997,70	20 000,00	54,99	20 000,00	54,99	9 002,30
5169 Nákup ostatních služeb	298 715,14	215 000,00	138,94	361 600,00	82,61	62 884,86
5171 Opravy a udržování	246 489,00	1 432 000,00	17,21	1 030 991,00	23,91	784 502,00
5172 Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 772,00	15 000,00	71,81	17 000,00	63,36	6 228,00
5175 Pohoštění	9 082,04	10 000,00	90,82	10 000,00	90,82	917,96
5192 Poskytnuté náhrady	292,60	0,00	0,00	300,00	97,53	7,40
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	18 044,00	14 000,00	128,89	19 000,00	94,97	956,00
5194 Věcné dary	7 521,00	20 000,00	37,61	20 000,00	37,61	12 479,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	24 725,00	0,00	0,00	24 800,00	99,70	75,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	579,00	0,00	0,00	1 000,00	57,90	421,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	3 470,00	0,00	0,00	6 000,00	57,83	2 530,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	5 292,00	0,00	0,00	6 000,00	88,20	708,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	180,00	5 000,00	3,60	5 000,00	3,60	4 820,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5421	Náhrady z úrazového pojištění	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	178,00	0,00	0,00	200,00	89,00	22,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	169 000,00	0,00	0,00	169 900,00	99,47	900,00
	Výdaje:	1 899 297,86	2 865 000,00	0,00	3 049 791,00	62,28	1 150 493,14

UZ 000 0 00008 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 410,00	0,00	0,00	3 410,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	990,00	0,00	0,00	990,00	100,00	0,00
	Výdaje:	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	14 175,00	0,00	0,00	14 175,00	100,00	0,00
	Výdaje:	14 175,00	0,00	0,00	14 175,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	14 634,00	0,00	0,00	14 634,00	100,00	0,00
	Výdaje:	14 634,00	0,00	0,00	14 634,00	100,00	0,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	329,00	0,00	0,00	329,00	100,00	0,00
	Příjmy:	329,00	0,00	0,00	329,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	246,00	0,00	0,00	246,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	61,00	0,00	0,00	61,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22,00	0,00	0,00	22,00	100,00	0,00
	Výdaje:	329,00	0,00	0,00	329,00	100,00	0,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 392,00	0,00	0,00	1 392,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	349,00	0,00	0,00	349,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	126,00	0,00	0,00	126,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 095 578,25	2 865 000,00	108,05	3 095 196,00	100,01	-382,25
CELKEM VÝDAJE:	1 944 702,86	2 865 000,00	67,88	3 095 196,00	62,83	1 150 493,14

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 765,00	15 635,00	15 635,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	92 000,00	92 000,00	92 000,00
021 Stavby	16 957 874,70	16 957 874,70	16 847 412,98
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	495 134,00	495 134,00	664 134,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	410 171,30	468 901,30	515 061,44
031 Pozemky	2 921 675,12	2 793 702,12	2 793 702,12
032 Kulturní předměty	6,00	6,00	6,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-9 765,00	-15 635,00	-15 635,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-64 428,00	-73 632,00	-82 836,00
081 Oprávky ke stavbám	-6 912 717,64	-7 161 525,64	-7 305 395,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-121 409,30	-153 377,30	-189 290,30
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-410 171,30	-468 901,30	-515 061,44
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-3 720,00	-1 040,00	-1 380,00
194 Opravné položky k odběratelům	-16 272,00	0,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	8 306 219,27	8 982 507,64	10 138 209,52
244 Termínované vklady krátkodobé	1 930 624,83	1 940 293,89	1 942 816,40
311 Odběratelé	20 340,00	0,00	1 587,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	110 040,00	100 360,00	73 050,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 600,00	1 800,00	1 600,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	178,00
385 Příjmy příštích období	6 000,00	0,00	3 400,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	360 000,00	225 000,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	216 330,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	51 454,91	12 837,29	14 428,00
331 Zaměstnanci	-8 707,00	1 787,00	0,00
336 Sociální zabezpečení	-20 452,00	13 559,00	14 389,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	5 876,00	6 684,00
341 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	-9 891,00	3 548,00	3 326,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	17 721,60	28 809,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	-31 133,00	35 837,00	41 361,00
383 Výdaje příštích období	1 369,00	0,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	207 040,00	100 360,00	73 050,00
401 Jmění účetní jednotky	23 288 892,63	23 288 892,63	23 288 892,63
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	4 388 048,91	4 263 964,35	4 139 879,79
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-6 842 313,49	-6 842 313,49	-6 842 313,49
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2 339 691,31	3 012 107,42	3 502 276,63

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	12 140,00	29 605,00	103 901,51
502 Spotřeba energie	218 364,00	91 887,00	65 137,00
511 Opravy a udržování	266 085,00	708 580,96	279 931,00
512 Cestovné	15 971,00	12 967,00	10 772,00
513 Náklady na reprezentaci	5 232,00	20 636,00	12 382,04
518 Ostatní služby	220 316,10	228 482,44	291 604,42
521 Mzdové náklady	533 819,00	829 383,00	617 194,00
524 Zákonné sociální pojištění	162 654,00	195 906,00	194 879,00
528 Jiné sociální náklady	0,00	350,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	1 214,00	15 380,00	180,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	8 065,00	9 696,00	7 521,00
547 Manka a škody	0,00	0,00	292,60
549 Ostatní náklady z činnosti	9 087,00	27 346,00	9 856,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	274 514,00	289 980,00	299 448,08
554 Prodané pozemky	10 043,60	127 973,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	10 776,00	-18 952,00	340,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	19 514,00	58 730,00	105 956,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	190 550,00	62 480,00	45 717,00
591 Daň z příjmů	73 791,10	142 700,00	67 450,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	-10 150,00	-1 911,10	-10,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2013	2014	2015
602 Výnosy z prodeje služeb	135 100,00	151 385,00	138 975,00
603 Výnosy z pronájmu	146 164,00	168 305,00	159 553,00
605 Výnosy ze správních poplatků	350,00	850,00	850,00
606 Výnosy ze místních poplatků	95 403,94	88 680,06	91 849,86
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	200,00	0,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	20 535,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	2 160,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	10 490,00	329 830,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	38 926,00	70 350,50	46 501,50
662 Úroky	53 613,23	31 708,25	12 529,90
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	324 976,53	374 107,83	195 080,56
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	354 019,59	356 578,29	371 221,72
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	414 047,60	541 978,73	492 133,06
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	756 348,02	815 763,97	841 502,11
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	399 792,00	391 650,88	476 881,10

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	51 454,91	12 837,29	14 428,00
331 Zaměstnanci	-8 707,00	1 787,00	0,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	13 559,00	14 389,00
341 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	3 548,00	3 326,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	17 721,60	28 809,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	-31 133,00	35 837,00	41 361,00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	20 340,00	0,00	1 587,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	110 040,00	100 360,00	73 050,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 600,00	1 800,00	1 600,00
336 Sociální zabezpečení	20 452,00	0,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	9 891,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	178,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	360 000,00	225 000,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	216 330,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
P Ř Í J M Y	2 855 807,56	3 261 134,05	3 095 578,25
V Ý D A J E	2 832 806,17	2 635 783,62	1 944 702,86

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	15 635,00	0,00	15 635,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	92 000,00	0,00	92 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	16 957 874,70	-110 461,72	16 847 412,98
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	495 134,00	169 000,00	664 134,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	468 901,30	46 160,14	515 061,44
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 793 702,12	0,00	2 793 702,12
Kulturní předměty	6,00	0,00	6,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-15 635,00	0,00	-15 635,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-73 632,00	-9 204,00	-82 836,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 161 525,64	-143 869,36	-7 305 395,00
Oprávk sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-153 377,30	-35 913,00	-189 290,30
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-468 901,30	-46 160,14	-515 061,44

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace