

Obec Třebětín

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 8.4.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Třebětín
Adresa	Třebětín 28522 Třebětín
IČ	00640247
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	604338800
E-mail	obec@trebetin.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů

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	314 943,67	240 000,00	131,23	314 943,67	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	2 787,19	5 000,00	55,74	2 787,19	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	38 230,31	25 000,00	152,92	38 230,31	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	355 163,06	300 000,00	118,39	355 163,06	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	663 826,39	392 390,00	169,18	663 826,39	100,00	0,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	2 394,00	2 000,00	119,70	2 394,00	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	69 932,00	69 000,00	101,35	69 932,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	1 080,00	1 000,00	108,00	1 080,00	100,00	0,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	6 007,51	3 000,00	200,25	6 007,51	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	293 869,53	180 000,00	163,26	293 869,53	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 758 593,66	1 217 390,00	144,46	1 758 593,66	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	7 402,00	500,00	1480,40	7 402,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	37 500,00	30 400,00	123,36	37 500,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	373,98	2 300,00	16,26	373,98	100,00	0,00
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	46 750,00	0,00	0,00	46 750,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	52 496,00	10 010,00	524,44	52 496,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	189 021,98	43 210,00	437,45	189 021,98	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 002 015,64	1 315 000,00	152,24	2 002 015,64	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	182 009,00	178 200,00	102,14	182 009,00	100,00	0,00
	5019	Ostatní platy	1 549,00	0,00	0,00	1 549,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	4 800,00	5 000,00	96,00	4 800,00	100,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	202 263,00	205 200,00	98,57	202 263,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	44 758,00	44 500,00	100,58	44 758,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	33 544,00	34 000,00	98,66	33 544,00	100,00	0,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	534,00	1 000,00	53,40	534,00	100,00	0,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstna	526,00	0,00	0,00	526,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 348,00	5 000,00	26,96	1 348,00	100,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 671,00	240 000,00	14,86	35 671,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 070,00	17 000,00	188,65	32 070,00	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	79 183,00	51 000,00	155,26	79 183,00	100,00	0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 916,00	6 500,00	29,48	1 916,00	100,00	0,00
	5161	Poštovní služby	720,00	500,00	144,00	720,00	100,00	0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 135,11	24 000,00	113,06	27 135,11	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	21 090,20	4 900,00	430,41	21 090,20	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 410,00	2 000,00	170,50	3 410,00	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	30 477,70	15 000,00	203,18	30 477,70	100,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	239 623,76	207 580,00	115,44	239 623,76	100,00	0,00
	5171	Opravy a udržování	317 322,00	235 120,00	134,96	317 322,00	100,00	0,00
	5172	Programové vybavení	13 746,00	0,00	0,00	13 746,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 984,00	6 500,00	138,22	8 984,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	4 568,00	2 000,00	228,40	4 568,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 868,00	11 000,00	89,71	9 868,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	18 470,00	10 000,00	184,70	18 470,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	8 385,40	8 400,00	99,83	8 385,40	100,00	0,00
	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 470,00	500,00	2 094,00	10 470,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 336 677,17	1 315 000,00	101,65	1 336 677,17	100,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	1 336 677,17	1 315 000,00	101,65	1 336 677,17	100,00	0,00	

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	-665 338,47	0,00	0,00	-665 338,47	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-665 338,47	0,00	0,00	-665 338,47	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 758 593,66	1 217 390,00	144,46	1 758 593,66	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	189 021,98	43 210,00	437,45	189 021,98	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 002 015,64	1 315 000,00	152,24	2 002 015,64	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 336 677,17	1 315 000,00	101,65	1 336 677,17	100,00	0,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 336 677,17	1 315 000,00	101,65	1 336 677,17	100,00	0,00

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	-665 338,47	0,00	0,00	-665 338,47	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-665 338,47	0,00	0,00	-665 338,47	100,00	0,00	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 385 210,62	962 390,00	143,93	1 385 210,62	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	73 406,00	72 000,00	101,95	73 406,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	293 869,53	180 000,00	163,26	293 869,53	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	6 007,51	3 000,00	200,25	6 007,51	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	90 235,97
Únor	112 828,48
Březen	80 115,28
Duben	115 805,12
Květen	98 176,00
Červen	121 643,38
Červenec	157 654,25
Srpen	111 418,11
Září	121 981,11
Říjen	93 174,93
Listopad	119 864,69
Prosinec	162 313,30
CELKEM	1 385 210,62

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	143 703,75	125 680,59	90 235,97
Únor	134 947,00	134 753,34	112 828,48
Březen	95 458,38	98 504,92	80 115,28
Duben	72 623,00	102 868,58	115 805,12
Květen	93 996,95	97 996,30	98 176,00
Červen	105 622,45	103 496,39	121 643,38
Červenec	157 604,06	172 879,11	157 654,25
Srpen	100 459,94	79 665,33	111 418,11
Září	71 937,97	90 258,62	121 981,11
Říjen	96 818,13	59 059,24	93 174,93
Listopad	105 785,29	111 033,47	119 864,69
Prosinec	124 156,01	138 531,71	162 313,30
CELKEM	1 303 112,93	1 314 727,60	1 385 210,62

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	58 748,00	118 000,00	49,79	58 748,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	9 868,00	11 000,00	89,71	9 868,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	20 296,00	3 000,00	676,53	20 296,00	100,00	0,00
3121 Gymnázia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	297 527,00	127 000,00	234,27	297 527,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 478,00	10 000,00	144,78	14 478,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	27 504,00	17 120,00	160,65	27 504,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	33 835,00	32 000,00	105,73	33 835,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 364,00	30 000,00	67,88	20 364,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	168 059,00	130 000,00	129,28	168 059,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 315,00	15 800,00	58,96	9 315,00	100,00	0,00
4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3 992,00	0,00	0,00	3 992,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7 930,00	10 500,00	75,52	7 930,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	224 435,00	224 200,00	100,10	224 435,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	421 053,97	361 300,00	116,54	421 053,97	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 696,20	4 000,00	142,41	5 696,20	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 336 677,17	1 315 000,00	101,65	1 336 677,17	100,00	0,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 812 993,66	1 271 790,00	142,55	1 812 993,66	100,00	0,00
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	7 402,00	500,00	1 480,40	7 402,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	5 500,00	1 400,00	392,86	5 500,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	32 000,00	29 000,00	110,34	32 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22 857,00	10 000,00	228,57	22 857,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	29 639,00	0,00	0,00	29 639,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	47 123,98	2 310,00	2 040,00	47 123,98	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 002 015,64	1 315 000,00	152,24	2 002 015,64	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	58 748,00	118 000,00	49,79	58 748,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	9 868,00	11 000,00	89,71	9 868,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	20 296,00	3 000,00	676,53	20 296,00	100,00	0,00
3121 Gymnázia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	297 527,00	127 000,00	234,27	297 527,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 478,00	10 000,00	144,78	14 478,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	27 504,00	17 120,00	160,65	27 504,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	33 835,00	32 000,00	105,73	33 835,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 364,00	30 000,00	67,88	20 364,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	168 059,00	130 000,00	129,28	168 059,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 315,00	15 800,00	58,96	9 315,00	100,00	0,00
4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanost	3 992,00	0,00	0,00	3 992,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7 930,00	10 500,00	75,52	7 930,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	224 435,00	224 200,00	100,10	224 435,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	421 053,97	361 300,00	116,54	421 053,97	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 696,20	4 000,00	142,41	5 696,20	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 336 677,17	1 315 000,00	101,65	1 336 677,17	100,00	0,00

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	68 616,00	0,00	68 616,00	68 616,00	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	20 296,00	0,00	20 296,00	20 296,00	100,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	313 085,00	0,00	313 085,00	313 085,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	62 575,00	0,00	62 575,00	62 575,00	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	197 738,00	0,00	197 738,00	197 738,00	100,00	0,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	3 992,00	0,00	3 992,00	3 992,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	7 930,00	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	645 488,97	0,00	645 488,97	645 488,97	100,00	0,00
63 Finanční operace	15 956,20	0,00	15 956,20	15 956,20	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 336 677,17	0,00	1 336 677,17	1 336 677,17	100,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	102 257,33	271 158,60
Únor	123 390,56	68 016,94
Březen	94 905,31	82 694,47
Duben	134 667,32	125 939,84
Květen	123 002,41	58 413,54
Červen	375 516,81	301 546,60
Červenec	198 097,50	63 726,89
Srpen	144 606,75	47 712,45
Září	163 106,92	38 461,97
Říjen	110 412,08	133 520,12
Listopad	184 871,20	72 038,15
Prosinec	247 181,45	73 447,60
CELKEM	2 002 015,64	1 336 677,17

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	102 257,33	271 158,60	-168 901,27
Únor	123 390,56	68 016,94	55 373,62
Březen	94 905,31	82 694,47	12 210,84
Duben	134 667,32	125 939,84	8 727,48
Květen	123 002,41	58 413,54	64 588,87
Červen	375 516,81	301 546,60	73 970,21
Červenec	198 097,50	63 726,89	134 370,61
Srpen	144 606,75	47 712,45	96 894,30
Září	163 106,92	38 461,97	124 644,95
Říjen	110 412,08	133 520,12	-23 108,04
Listopad	184 871,20	72 038,15	112 833,05
Prosinec	247 181,45	73 447,60	173 733,85
CELKEM	2 002 015,64	1 336 677,17	665 338,47

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 604 257,26	96 061,00
Únor	3 659 630,88	72 586,00
Březen	3 671 841,72	48 754,00
Duben	3 680 569,20	67 558,00
Květen	3 745 158,07	43 287,00
Červen	3 819 128,28	135 946,00
Červenec	3 953 498,89	111 829,00
Srpen	4 050 393,19	84 490,00
Září	4 175 038,14	44 235,00
Říjen	4 151 930,10	60 078,00
Listopad	4 264 763,15	31 504,00
Prosinec	4 438 497,00	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	271 158,60	0,00
Únor	68 016,94	0,00
Březen	82 694,47	0,00
Duben	125 939,84	0,00
Květen	58 413,54	0,00
Červen	301 546,60	0,00
Červenec	63 726,89	0,00
Srpen	47 712,45	0,00
Září	38 461,97	0,00
Říjen	133 520,12	0,00
Listopad	72 038,15	0,00
Prosinec	73 447,60	0,00
CELKEM	1 336 677,17	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	314 943,67	240 000,00	131,23	314 943,67	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	2 787,19	5 000,00	55,74	2 787,19	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	38 230,31	25 000,00	152,92	38 230,31	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	355 163,06	300 000,00	118,39	355 163,06	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	663 826,39	392 390,00	169,18	663 826,39	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	2 394,00	2 000,00	119,70	2 394,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	69 932,00	69 000,00	101,35	69 932,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	1 080,00	1 000,00	108,00	1 080,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	6 007,51	3 000,00	200,25	6 007,51	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	293 869,53	180 000,00	163,26	293 869,53	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 402,00	500,00	1 480,40	7 402,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	37 500,00	30 400,00	123,36	37 500,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	373,98	2 300,00	16,26	373,98	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	46 750,00	0,00	0,00	46 750,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	52 496,00	10 010,00	524,44	52 496,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 002 015,64	1 315 000,00	100,00	2 002 015,64	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	182 009,00	178 200,00	102,14	182 009,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	1 549,00	0,00	0,00	1 549,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	4 800,00	5 000,00	96,00	4 800,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	202 263,00	205 200,00	98,57	202 263,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	44 758,00	44 500,00	100,58	44 758,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	33 544,00	34 000,00	98,66	33 544,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	534,00	1 000,00	53,40	534,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	526,00	0,00	0,00	526,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 348,00	5 000,00	26,96	1 348,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 671,00	240 000,00	14,86	35 671,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 070,00	17 000,00	188,65	32 070,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	79 183,00	51 000,00	155,26	79 183,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 916,00	6 500,00	29,48	1 916,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	720,00	500,00	144,00	720,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	27 135,11	24 000,00	113,06	27 135,11	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	21 090,20	4 900,00	430,41	21 090,20	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 410,00	2 000,00	170,50	3 410,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	30 477,70	15 000,00	203,18	30 477,70	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	239 623,76	207 580,00	115,44	239 623,76	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	317 322,00	235 120,00	134,96	317 322,00	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	13 746,00	0,00	0,00	13 746,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 984,00	6 500,00	138,22	8 984,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	4 568,00	2 000,00	228,40	4 568,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnos	9 868,00	11 000,00	89,71	9 868,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	18 470,00	10 000,00	184,70	18 470,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	8 385,40	8 400,00	99,83	8 385,40	100,00	0,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery nezis	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	10 470,00	500,00	2 094,00	10 470,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 336 677,17	1 315 000,00	2 094,00	1 336 677,17	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 002 015,64	1 315 000,00	152,24	2 002 015,64	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	1 336 677,17	1 315 000,00	101,65	1 336 677,17	100,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	18 468,00	18 468,00	32 214,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	244 423,00	244 423,00	244 423,00
021 Stavby	4 882 410,00	4 882 410,00	4 882 410,00
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	119 648,50	119 648,50	119 648,50
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	504 733,70	510 236,70	531 662,20
031 Pozemky	3 393 996,00	3 393 996,00	3 393 996,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	138 000,00	138 000,00	20 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-18 468,00	-18 468,00	-32 214,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-28 532,00	-40 760,00	-52 988,00
081 Oprávky ke stavbám	-544 878,90	-562 762,26	-580 645,62
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-33 968,00	-41 972,00	-49 976,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-504 733,70	-510 236,70	-531 662,20
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 335 508,78	3 773 158,53	4 438 497,00
311 Odběratelé	0,00	0,00	2 621,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	50 420,00	46 480,00	36 270,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	11 888,20	18 026,00	11 315,54
331 Zaměstnanci	22 418,00	25 763,00	24 971,00
336 Sociální zabezpečení	7 911,00	4 679,00	4 858,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	4 316,00	4 190,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 918,00	3 780,00	3 645,00
389 Dohadné účty pasivní	44 420,00	46 480,00	36 270,00
401 Jmění účetní jednotky	8 302 049,36	8 302 049,36	8 302 049,36
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	3 136 474,50	3 095 017,86	3 053 561,22
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-1 154 305,70	-1 154 305,70	-1 154 305,70
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	970 355,63	1 183 254,02	1 606 816,25

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	47 243,00	34 697,00	35 334,00
502 Spotřeba energie	66 177,00	87 321,00	49 544,00
511 Opravy a udržování	565 809,44	398 620,00	317 322,00
512 Cestovné	10 386,00	10 030,00	8 984,00
518 Ostatní služby	317 028,35	323 078,68	308 912,31
521 Mzdové náklady	352 997,00	385 132,00	388 986,00
524 Zákonné sociální pojištění	69 825,00	70 277,00	79 589,00
525 Jiné sociální pojištění	483,00	483,00	534,00
527 Zákonné sociální náklady	1 020,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	240,00	0,00	210,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	15 939,00	15 660,00	14 478,00
549 Ostatní náklady z činnosti	26 720,00	25 648,00	25 262,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	41 654,45	38 115,36	38 115,36
554 Prodané pozemky	26 618,65	0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	46 618,00	11 700,00	49 417,00
569 Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	118 000,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	22 509,00	13 704,20	10 621,40
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	10 260,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2013	2014	2015
603 Výnosy z pronájmu	36 523,00	37 158,00	47 523,00
605 Výnosy ze správních poplatků	50,00	150,00	100,00
606 Výnosy ze místních poplatků	69 447,00	71 862,00	115 512,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 394,00	2 394,00	2 394,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	1 630,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	11 999,00	15 284,00	22 857,00
662 Úroky	8 166,08	2 380,51	373,98
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	46 750,00
669 Ostatní finanční výnosy	9,83	5,21	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	122 011,55	117 910,64	95 856,64
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	320 466,28	338 383,53	355 961,17
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	312 800,69	331 123,50	365 423,06
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	669 845,96	645 220,57	663 826,39
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	262 293,43	271 059,57	293 869,53
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	6 529,46	5 096,94	6 007,51

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	11 888,20	18 026,00	11 315,54
331 Zaměstnanci	22 418,00	25 763,00	24 971,00
336 Sociální zabezpečení	7 911,00	4 679,00	4 858,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 918,00	3 780,00	3 645,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	0,00	0,00	2 621,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	50 420,00	46 480,00	36 270,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	1 787 262,73	1 799 026,83	2 002 015,64
VÝDAJE	1 571 389,70	1 361 377,08	1 336 677,17

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 002 015,64	1 315 000,00	152,24	2 002 015,64	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 002 015,64	1 315 000,00	152,24	2 002 015,64	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 336 677,17	1 315 000,00	101,65	1 336 677,17	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 336 677,17	1 315 000,00	101,65	1 336 677,17	100,00	0,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	1 812 993,66	1 271 790,00	142,55	1 812 993,66	100,00	0,00
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	7 402,00	500,00	1 480,40	7 402,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	5 500,00	1 400,00	392,86	5 500,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	32 000,00	29 000,00	110,34	32 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22 857,00	10 000,00	228,57	22 857,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	29 639,00	0,00	0,00	29 639,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	47 123,98	2 310,00	2 040,00	47 123,98	100,00	0,00
0000 celkem	2 002 015,64	1 315 000,00	152,24	2 002 015,64	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 002 015,64	1 315 000,00	152,24	2 002 015,64	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2212 Silnice	58 748,00	118 000,00	49,79	58 748,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	9 868,00	11 000,00	89,71	9 868,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	20 296,00	3 000,00	676,53	20 296,00	100,00	0,00
3121 Gymnázia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	297 527,00	127 000,00	234,27	297 527,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 478,00	10 000,00	144,78	14 478,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	27 504,00	17 120,00	160,65	27 504,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	33 835,00	32 000,00	105,73	33 835,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 364,00	30 000,00	67,88	20 364,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	168 059,00	130 000,00	129,28	168 059,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 315,00	15 800,00	58,96	9 315,00	100,00	0,00
4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3 992,00	0,00	0,00	3 992,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7 930,00	10 500,00	75,52	7 930,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	224 435,00	224 200,00	100,10	224 435,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	421 053,97	361 300,00	116,54	421 053,97	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 696,20	4 000,00	142,41	5 696,20	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	100,00	0,00
0000 celkem	1 336 677,17	1 315 000,00	101,65	1 336 677,17	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 336 677,17	1 315 000,00	101,65	1 336 677,17	100,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

