Obec Vonoklasy

OÚ VONOKLASY
Vyvěšeno dne: 31. 3. 2016
Staženo dne: 19. 4. 2016

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 3.3.2016

Údaje o organizaci

Název	**Obec Vonoklasy**
Adresa	**Na Návsi 4**
	25228 Vonoklasy
IČ	**00241822**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**257711470**
E-mail	**ou.vonoklasy@worldonline.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	931 924,25	850 000,00	109,64	931 924,25	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	74 685,03	10 000,00	746,85	74 685,03	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	113 260,66	130 000,00	87,12	113 260,66	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	987 725,14	1 050 000,00	94,07	987 725,14	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 089 692,20	2 100 000,00	99,51	2 089 692,20	100,00	0,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	320 405,00	400 000,00	80,10	320 405,00	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	21 740,00	30 000,00	72,47	21 740,00	100,00	0,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	28 250,02	40 000,00	70,63	28 250,02	100,00	0,00
	1361	Správní poplatky	4 810,00	0,00	0,00	4 810,00	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	218 165,98	200 000,00	109,08	218 165,98	100,00	0,00
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	4 790 658,28	4 840 000,00	98,98	4 790 658,28	100,00	0,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	706 724,00	650 000,00	108,73	706 724,00	100,00	0,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	162 427,00	70 000,00	232,04	162 427,00	100,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	497,42	0,00	0,00	497,42	100,00	0,00
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	36 550,00	0,00	0,00	36 550,00	100,00	0,00
	2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a kraj	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	68 793,00	0,00	0,00	68 793,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	89 311,00	100 000,00	89,31	89 311,00	100,00	0,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	1 067 302,42	820 000,00	130,16	1 067 302,42	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	10 746,00	0,00	0,00	10 746,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	72 300,00	70 000,00	103,29	72 300,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 108 378,17	0,00	0,00	3 108 378,17	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	3 191 424,17	70 000,00	4 559,18	3 191 424,17	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**9 049 384,87**	**5 730 000,00**	**157,93**	**9 049 384,87**	**100,00**	**0,00**

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	795 482,00	700 000,00	113,64	795 482,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	234 392,00	70 000,00	334,85	234 392,00	100,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	411 925,00	632 000,00	65,18	411 925,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	250 985,00	230 000,00	109,12	250 985,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	110 845,00	110 000,00	100,77	110 845,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 633,00	80 000,00	53,29	42 633,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	153 163,06	210 000,00	72,93	153 163,06	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	428 787,00	440 000,00	97,45	428 787,00	100,00	0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 085,00	30 000,00	86,95	26 085,00	100,00	0,00
	5161	Poštovní služby	3 946,38	5 000,00	78,93	3 946,38	100,00	0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	79 971,53	90 000,00	88,86	79 971,53	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	61 648,40	63 000,00	97,85	61 648,40	100,00	0,00
	5164	Nájemné	46 006,00	0,00	0,00	46 006,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	27 284,00	10 000,00	272,84	27 284,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	3 037,00	10 000,00	30,37	3 037,00	100,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 069 182,14	1 405 000,00	76,10	1 069 182,14	100,00	0,00
	5171	Opravy a udržování	391 480,00	370 000,00	105,81	391 480,00	100,00	0,00
	5172	Programové vybavení	24 575,00	0,00	0,00	24 575,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	107,00	1 000,00	10,70	107,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	6 849,00	10 000,00	68,49	6 849,00	100,00	0,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	213 985,60	200 000,00	106,99	213 985,60	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	26 444,00	50 000,00	52,89	26 444,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	209 012,00	200 000,00	104,51	209 012,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	5 500,00	50 000,00	11,00	5 500,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	63 000,00	50 000,00	126,00	63 000,00	100,00	0,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	13 406,00	2 000,00	670,30	13 406,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	4 729 321,11	5 720 000,00	82,68	4 729 321,11	100,00	0,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	3 640 309,10	0,00	0,00	3 640 309,10	100,00	0,00
	6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazen	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	3 640 309,10	10 000,00	36 403,09	3 640 309,10	100,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	**8 369 630,21**	**5 730 000,00**	**146,07**	**8 369 630,21**	**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	-584 754,66	0,00	0,00	-584 754,66	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-95 000,00	0,00	0,00	-95 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-679 754,66	0,00	0,00	-679 754,66	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 790 658,28	4 840 000,00	98,98	4 790 658,28	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 067 302,42	820 000,00	130,16	1 067 302,42	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 191 424,17	70 000,00	4 559,18	3 191 424,17	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**9 049 384,87**	**5 730 000,00**	**157,93**	**9 049 384,87**	**100,00**	**0,00**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 729 321,11	5 720 000,00	82,68	4 729 321,11	100,00	0,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 640 309,10	10 000,00	36 403,09	3 640 309,10	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	**8 369 630,21**	**5 730 000,00**	**146,07**	**8 369 630,21**	**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.účtec	-584 754,66	0,00	0,00	-584 754,66	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	-95 000,00	0,00	0,00	-95 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-679 754,66	0,00	0,00	-679 754,66	100,00	0,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4 197 287,28	4 140 000,00	101,38	4 197 287,28	100,00	0,00
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	342 145,00	460 000,00	74,38	342 145,00	100,00	0,00
Správní popl.	(Pol:136x)	4 810,00	0,00	0,00	4 810,00	100,00	0,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	218 165,98	200 000,00	109,08	218 165,98	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	28 250,02	40 000,00	70,63	28 250,02	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	272 273,21
Únor	345 972,57
Březen	258 524,99
Duben	323 278,24
Květen	300 925,78
Červen	371 112,84
Červenec	482 909,22
Srpen	341 563,90
Září	337 430,12
Říjen	277 144,84
Listopad	369 482,76
Prosinec	516 668,81
CELKEM	4 197 287,28

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden		364 911,58	272 273,21
Únor		392 683,04	345 972,57
Březen		283 814,81	258 524,99
Duben		298 683,37	323 278,24
Květen		284 717,60	300 925,78
Červen		299 122,92	371 112,84
Červenec		451 418,56	482 909,22
Srpen		311 918,89	341 563,90
Září		305 569,10	337 430,12
Říjen		253 212,73	277 144,84
Listopad		319 196,93	369 482,76
Prosinec		433 946,81	516 668,81
CELKEM		3 999 196,34	4 197 287,28

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	67 491,00	140 000,00	48,21	67 491,00	100,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	213 985,60	220 000,00	97,27	213 985,60	100,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	596 679,06	445 000,00	134,09	596 679,06	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	577 455,00	1 312 000,00	44,01	577 455,00	100,00	0,00
3113	Základní školy	195 331,00	200 000,00	97,67	195 331,00	100,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	118 605,82	170 000,00	69,77	118 605,82	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 000,00	30 000,00	10,00	3 000,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	61 090,00	90 000,00	67,88	61 090,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	269 211,00	160 000,00	168,26	269 211,00	100,00	0,00
3632	Pohřebnictví	13 681,00	0,00	0,00	13 681,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	447 061,00	440 000,00	101,60	447 061,00	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	46 170,00	40 000,00	115,43	46 170,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	535 385,00	360 000,00	148,72	535 385,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	498 760,00	782 000,00	63,78	498 760,00	100,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	10 746,00	0,00	0,00	10 746,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 060 148,83	1 113 000,00	95,25	1 060 148,83	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 989,80	10 000,00	119,90	11 989,80	100,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	2 531,00	3 000,00	84,37	2 531,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 729 321,11	5 720 000,00	82,68	4 729 321,11	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		7 982 082,45	4 910 000,00	162,57	7 982 082,45	100,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	376 363,00	350 000,00	107,53	376 363,00	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	328 505,00	300 000,00	109,50	328 505,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	63 793,00	0,00	0,00	63 793,00	100,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	162 427,00	70 000,00	232,04	162 427,00	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	89 311,00	100 000,00	89,31	89 311,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 856,00	0,00	0,00	6 856,00	100,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	37 047,42	0,00	0,00	37 047,42	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**9 049 384,87**	**5 730 000,00**	**157,93**	**9 049 384,87**	**100,00**	**0,00**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	67 491,00	140 000,00	48,21	67 491,00	100,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	213 985,60	220 000,00	97,27	213 985,60	100,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	596 679,06	445 000,00	134,09	596 679,06	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	577 455,00	1 312 000,00	44,01	577 455,00	100,00	0,00
3113	Základní školy	195 331,00	200 000,00	97,67	195 331,00	100,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	118 605,82	180 000,00	65,89	118 605,82	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 000,00	30 000,00	10,00	3 000,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	3 701 399,10	90 000,00	4 112,67	3 701 399,10	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	269 211,00	160 000,00	168,26	269 211,00	100,00	0,00
3632	Pohřebnictví	13 681,00	0,00	0,00	13 681,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	447 061,00	440 000,00	101,60	447 061,00	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	46 170,00	40 000,00	115,43	46 170,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	535 385,00	360 000,00	148,72	535 385,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	498 760,00	782 000,00	63,78	498 760,00	100,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	10 746,00	0,00	0,00	10 746,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 060 148,83	1 113 000,00	95,25	1 060 148,83	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 989,80	10 000,00	119,90	11 989,80	100,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	2 531,00	3 000,00	84,37	2 531,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E		**8 369 630,21**	**5 730 000,00**	**146,07**	**8 369 630,21**	**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	281 476,60	0,00	281 476,60	281 476,60	100,00	0,00
23	Vodní hospodářství	1 174 134,06	0,00	1 174 134,06	1 174 134,06	100,00	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	195 331,00	0,00	195 331,00	195 331,00	100,00	0,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	118 605,82	0,00	118 605,82	118 605,82	100,00	0,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	343 982,00	3 640 309,10	3 984 291,10	3 984 291,10	100,00	0,00
37	Ochrana životního prostředí	1 028 616,00	0,00	1 028 616,00	1 028 616,00	100,00	0,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 569 654,83	0,00	1 569 654,83	1 569 654,83	100,00	0,00
63	Finanční operace	14 520,80	0,00	14 520,80	14 520,80	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 729 321,11	3 640 309,10	8 369 630,21	8 369 630,21	100,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	448 385,23	564 197,18
Únor	416 140,28	422 196,06
Březen	417 942,67	516 414,00
Duben	525 627,15	318 523,39
Květen	466 793,87	550 637,05
Červen	707 563,26	433 210,80
Červenec	609 489,80	350 328,21
Srpen	447 930,65	192 577,90
Září	456 370,45	327 281,37
Říjen	1 294 803,45	1 478 612,69
Listopad	545 509,77	487 080,10
Prosinec	2 712 828,29	2 728 571,46
CELKEM	9 049 384,87	8 369 630,21

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	448 385,23	564 197,18	-115 811,95
Únor	416 140,28	422 196,06	-6 055,78
Březen	417 942,67	516 414,00	-98 471,33
Duben	525 627,15	318 523,39	207 103,76
Květen	466 793,87	550 637,05	-83 843,18
Červen	707 563,26	433 210,80	274 352,46
Červenec	609 489,80	350 328,21	259 161,59
Srpen	447 930,65	192 577,90	255 352,75
Září	456 370,45	327 281,37	129 089,08
Říjen	322 726,68	295 877,07	26 849,61
Listopad	545 509,77	391 448,10	154 061,67
Prosinec	576 526,89	366 629,98	209 896,91
CELKEM	5 941 006,70	4 729 321,11	1 211 685,59

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 210 110,31	45 055,00
Únor	1 204 054,53	32 176,00
Březen	1 105 583,20	23 298,00
Duben	1 312 686,96	22 543,00
Květen	1 228 843,78	4 401,00
Červen	1 503 196,24	10 308,00
Červenec	1 762 357,83	43 331,00
Srpen	2 017 710,58	50 085,00
Září	2 146 799,66	16 041,00
Říjen	1 962 990,42	23 910,00
Listopad	2 021 420,09	32 757,00
Prosinec	2 005 676,92	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	564 197,18	0,00
Únor	422 196,06	0,00
Březen	516 414,00	0,00
Duben	318 523,39	0,00
Květen	550 637,05	0,00
Červen	433 210,80	0,00
Červenec	350 328,21	0,00
Srpen	192 577,90	0,00
Září	327 281,37	0,00
Říjen	295 877,07	1 182 735,62
Listopad	391 448,10	95 632,00
Prosinec	366 629,98	2 361 941,48
CELKEM	4 729 321,11	3 640 309,10

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	931 924,25	850 000,00	109,64	931 924,25	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	74 685,03	10 000,00	746,85	74 685,03	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	113 260,66	130 000,00	87,12	113 260,66	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	987 725,14	1 050 000,00	94,07	987 725,14	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 089 692,20	2 100 000,00	99,51	2 089 692,20	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	320 405,00	400 000,00	80,10	320 405,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	21 740,00	30 000,00	72,47	21 740,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	28 250,02	40 000,00	70,63	28 250,02	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	4 810,00	0,00	0,00	4 810,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	218 165,98	200 000,00	109,08	218 165,98	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	706 724,00	650 000,00	108,73	706 724,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	162 427,00	70 000,00	232,04	162 427,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	497,42	0,00	0,00	497,42	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	36 550,00	0,00	0,00	36 550,00	100,00	0,00
2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	68 793,00	0,00	0,00	68 793,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	89 311,00	100 000,00	89,31	89 311,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	72 300,00	70 000,00	103,29	72 300,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 930 260,70	5 730 000,00	103,29	5 930 260,70	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	795 482,00	700 000,00	113,64	795 482,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	224 270,00	70 000,00	320,39	224 270,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	411 925,00	632 000,00	65,18	411 925,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	250 985,00	230 000,00	109,12	250 985,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	110 845,00	110 000,00	100,77	110 845,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 633,00	80 000,00	53,29	42 633,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	153 163,06	210 000,00	72,93	153 163,06	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	428 787,00	440 000,00	97,45	428 787,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	26 085,00	30 000,00	86,95	26 085,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	3 946,38	5 000,00	78,93	3 946,38	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	79 971,53	90 000,00	88,86	79 971,53	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	61 648,40	63 000,00	97,85	61 648,40	100,00	0,00
5164	Nájemné	46 006,00	0,00	0,00	46 006,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	27 284,00	10 000,00	272,84	27 284,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	3 037,00	10 000,00	30,37	3 037,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 069 182,14	1 405 000,00	76,10	1 069 182,14	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	391 480,00	370 000,00	105,81	391 480,00	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	24 575,00	0,00	0,00	24 575,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	107,00	1 000,00	10,70	107,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	6 225,00	10 000,00	62,25	6 225,00	100,00	0,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	213 985,60	200 000,00	106,99	213 985,60	100,00	0,00
5194	Věcné dary	26 444,00	50 000,00	52,89	26 444,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	209 012,00	200 000,00	104,51	209 012,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	5 500,00	50 000,00	11,00	5 500,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	63 000,00	50 000,00	126,00	63 000,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	13 406,00	2 000,00	670,30	13 406,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	580 412,17	0,00	0,00	580 412,17	100,00	0,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezař	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	5 298 987,28	5 730 000,00	0,00	5 298 987,28	100,00	0,00

UZ 000 0 98074 - Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	10 746,00	0,00	0,00	10 746,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 746,00	0,00	0,00	10 746,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 122,00	0,00	0,00	10 122,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	624,00	0,00	0,00	624,00	100,00	0,00
	Výdaje:	10 746,00	0,00	0,00	10 746,00	100,00	0,00

UZ 054 1 15832 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-SR-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	172 687,28	0,00	0,00	172 687,28	100,00	0,00
	Příjmy:	172 687,28	0,00	0,00	172 687,28	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	169 994,27	0,00	0,00	169 994,27	100,00	0,00
	Výdaje:	169 994,27	0,00	0,00	169 994,27	100,00	0,00

UZ 054 5 15833 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	2 935 690,89	0,00	0,00	2 935 690,89	100,00	0,00
	Příjmy:	2 935 690,89	0,00	0,00	2 935 690,89	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 889 902,66	0,00	0,00	2 889 902,66	100,00	0,00
	Výdaje:	2 889 902,66	0,00	0,00	2 889 902,66	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9 049 384,87	5 730 000,00	157,93	9 049 384,87	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	8 369 630,21	5 730 000,00	146,07	8 369 630,21	100,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	57 848,60	82 423,60
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	53 022,40	53 022,40
021 Stavby	0,00	14 700 679,92	22 262 550,47
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	0,00	537 797,50	701 285,50
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 031 304,50	1 076 437,50
031 Pozemky	0,00	2 727 823,00	2 744 782,90
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 485 371,05	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	87 000,00	87 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-57 848,60	-82 423,60
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-20 332,00	-25 636,00
081 Oprávky ke stavbám	0,00	-2 763 517,55	-3 141 005,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	0,00	-510 907,63	-541 883,50
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	0,00	-1 031 304,50	-1 076 437,50
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	1 420 922,26	2 005 676,92
311 Odběratelé	0,00	3 600,00	3 600,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	329 711,00	370 400,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	0,00	107 532,00	112 979,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	31 658,00	33 064,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	16 258,00	17 122,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	17 505,00	18 885,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	10 746,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	95 835,00	877,00
389 Dohadné účty pasivní	0,00	65 000,00	370 400,00
401 Jmění účetní jednotky	0,00	17 633 350,69	18 184 266,09
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 929 921,57	4 968 958,58
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-2 953 468,65	-2 953 468,65
408 Opravy předcházejících účetních období	0,00	24 000,00	24 000,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	2 794 481,27	3 083 578,34

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	0,00	258 644,85	189 407,06
502 Spotřeba energie	0,00	476 724,00	641 431,00
511 Opravy a udržování	0,00	255 539,06	386 480,00
512 Cestovné	0,00	864,00	107,00
518 Ostatní služby	0,00	2 009 749,84	1 470 077,45
521 Mzdové náklady	0,00	1 469 032,00	1 449 204,00
524 Zákonné sociální pojištění	0,00	383 382,00	363 522,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	36 060,00	88 190,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	33 676,00	26 444,00
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	61 565,00	10 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	364 768,93	413 767,32
554 Prodané pozemky	0,00	4 920,00	28 658,50
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	61 398,00
569 Ostatní finanční náklady	0,00	59 589,40	50 535,60
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	250 441,60	217 612,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2013	2014	2015
602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	658 168,00	706 724,00
603 Výnosy z pronájmu	0,00	200 493,00	162 427,00
605 Výnosy ze správních poplatků	0,00	4 490,00	4 810,00
606 Výnosy ze místních poplatků	0,00	343 895,00	342 145,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	7 270,41	31 436,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	1 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	4 920,00	45 618,40
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	322 657,00	128 668,00
662 Úroky	0,00	315,65	497,42
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	36 550,00
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	3,33	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	147 098,83	141 641,16
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	946 830,07	1 119 869,94
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	1 006 571,88	987 725,14
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	2 045 794,39	2 089 692,20
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	221 416,68	218 165,98
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	44 129,51	28 250,02

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	0,00	107 532,00	112 979,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	31 658,00	33 064,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	17 505,00	18 885,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	10 746,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	95 835,00	877,00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	0,00	3 600,00	3 600,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	329 711,00	370 400,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
P Ř Í J M Y	0,00	5 923 659,92	9 049 384,87
V Ý D A J E	0,00	5 172 665,75	8 369 630,21

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 049 384,87	5 730 000,00	157,93	9 049 384,87	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 049 384,87	5 730 000,00	157,93	9 049 384,87	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 369 630,21	5 730 000,00	146,07	8 369 630,21	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 369 630,21	5 730 000,00	146,07	8 369 630,21	100,00	0,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
0000		7 982 082,45	4 910 000,00	162,57	7 982 082,45	100,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	376 363,00	350 000,00	107,53	376 363,00	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	328 505,00	300 000,00	109,50	328 505,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	63 793,00	0,00	0,00	63 793,00	100,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	162 427,00	70 000,00	232,04	162 427,00	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	89 311,00	100 000,00	89,31	89 311,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 856,00	0,00	0,00	6 856,00	100,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	37 047,42	0,00	0,00	37 047,42	100,00	0,00
0000	**celkem**	9 049 384,87	5 730 000,00	157,93	9 049 384,87	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 049 384,87	5 730 000,00	157,93	9 049 384,87	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
2212	Silnice	67 491,00	140 000,00	48,21	67 491,00	100,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	213 985,60	220 000,00	97,27	213 985,60	100,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	596 679,06	445 000,00	134,09	596 679,06	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	577 455,00	1 312 000,00	44,01	577 455,00	100,00	0,00
3113	Základní školy	195 331,00	200 000,00	97,67	195 331,00	100,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	118 605,82	180 000,00	65,89	118 605,82	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 000,00	30 000,00	10,00	3 000,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	3 701 399,10	90 000,00	4 112,67	3 701 399,10	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	269 211,00	160 000,00	168,26	269 211,00	100,00	0,00
3632	Pohřebnictví	13 681,00	0,00	0,00	13 681,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	447 061,00	440 000,00	101,60	447 061,00	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	46 170,00	40 000,00	115,43	46 170,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	535 385,00	360 000,00	148,72	535 385,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	498 760,00	782 000,00	63,78	498 760,00	100,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	10 746,00	0,00	0,00	10 746,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 060 148,83	1 113 000,00	95,25	1 060 148,83	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 989,80	10 000,00	119,90	11 989,80	100,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	2 531,00	3 000,00	84,37	2 531,00	100,00	0,00
0000	**celkem**	8 369 630,21	5 730 000,00	146,07	8 369 630,21	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 369 630,21	5 730 000,00	146,07	8 369 630,21	100,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

OBEC -2- VONOKLASY