

Obec Vojtěchov

IČO: 00271161

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2015

Fenix 7.60.014, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 17.2.2016 23:52:25

*Vyřááno i elektronicky dne 01.03.2016
Sejmuto dne : 18.04.2016*



1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	5 302 610,67	5 775 545,71	5 972 430,39
VÝDAJE	3 942 049,30	4 076 026,97	4 777 304,97
SALDO	1 360 561,37	1 699 518,74	1 195 125,42

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 602 575,39	4 174 300,00	5 603 070,00	134,22	99,99
VÝDAJE	4 765 965,97	4 174 300,00	4 771 310,00	114,17	99,89
SALDO	836 609,42		831 760,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	369 855,00		369 900,00		99,99
VÝDAJE	11 339,00		11 400,00		99,46
SALDO	358 516,00		358 500,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 203 307,65	3 447 500,00	4 203 550,00	121,92	99,99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	789 880,74	651 000,00	790 120,00	121,33	99,97
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	369 855,00		369 900,00		99,99
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	609 387,00	75 800,00	609 400,00	803,94	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 972 430,39	4 174 300,00	5 972 970,00	143,08	99,99

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 676 693,37	3 030 000,00	3 676 800,00	121,34	100,00
Místní poplatky	223 895,00	204 500,00	223 950,00	109,48	99,98
Správní poplatky	2 909,00	3 000,00	3 000,00	96,97	96,97
Daň z nemovitosti	284 219,64	200 000,00	284 200,00	142,11	100,01
Ostatní daňové příjmy	15 590,64	10 000,00	15 600,00	155,91	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden			267 351,97
Únor	713 810,73	693 342,77	309 796,93
Březen	244 442,12	253 534,25	271 201,63
Duben	199 522,23	266 316,94	250 852,05
Květen	242 129,08	236 274,51	210 008,10
Červen	230 029,12	201 150,26	306 361,95
Červenec	336 654,31	402 493,48	437 891,58
Srpen	226 922,38	292 363,18	295 740,93
Září	230 466,49	322 420,72	330 186,23
Říjen	302 609,93	230 115,59	244 603,29
Listopad	282 634,12	303 461,84	312 132,05
Prosinec	321 255,04	389 591,80	440 566,66
CELKEM	3 330 475,55	3 591 065,34	3 676 693,37

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 765 965,97	4 174 300,00	4 771 310,00	114,17	99,89
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 339,00		11 400,00		99,46
CELKEM VÝDAJE	4 777 304,97	4 174 300,00	4 782 710,00	114,45	99,89

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Řádek	2014 skut	%	2015 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SPaZPč.OON	820 330,33	20,13	760 666,00	15,92
Ostatní platby za provedenou práci	30 764,00	0,75	11 266,00	0,24
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	496 686,00	12,19	405 549,00	8,49
Mzdové výdaje celkem	1 347 780,33	33,07	1 177 481,00	24,65
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	244 343,36	5,99	157 735,37	3,30
Nákupy vody, paliv a energie	104 727,50	2,57	114 294,10	2,39
Nákup služeb a ostatní nákupy	563 912,19	13,83	682 267,65	14,28
Opravy a údržba majetku	1 569 275,39	38,50	2 295 605,68	48,05
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	554,00	0,01	54 554,00	1,14
Výdaje z finančního vypořádání	98 507,00	2,42	97 395,47	2,04
Ostatní výdaje(úroky,soc.fond.,náhrady,..)	42 084,20	1,03	50 430,70	1,06
Ostatní provozní výdaje celkem	2 623 403,64	64,36	3 452 282,97	72,26
Transfery příspěvkovým organizacím	834,00	0,02	1 200,00	0,03
Transfery ost. vlastním organizacím-o.p.s				
Transfery jiným subjektům	71 739,00	1,76	135 002,00	2,83
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlast. fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	72 573,00	1,78	136 202,00	2,85
Půjčené prostředky				
CELKEM	4 043 756,97	99,21	4 765 965,97	99,76
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků	32 270,00	0,79	11 339,00	0,24
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	32 270,00	0,79	11 339,00	0,24
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	32 270,00	0,79	11 339,00	0,24
VÝDAJE CELKEM	4 076 026,97	100,00	4 777 304,97	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
	Sch.	Rozpoč	Sch.	Rozpoč
			Příjmy	Výdaje
			Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 523 300,00		4 812 694,65	
Lesy a zemědělství	50 000,00	221 700,00	82 896,00	146 791,00
Podnikání a stavebnictví				50 000,00
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch	130 000,00	223 200,00	174 722,00	188 046,00
Doprava a spoje		1 590 000,00		2 155 796,68
Vodní hospodářství	370 000,00	340 100,00	371 040,00	337 000,40
Školství				
Kultura		168 900,00	632,47	187 033,81
Sport		19 500,00		25 018,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		10 000,00		9 430,00
Bytové hospodářství	54 000,00		54 000,00	7 500,00
Veřejné osvětlení		60 000,00	798,64	73 905,00
Pohřebnictví				112,00
Zásobování teplem	25 000,00	90 200,00	428 442,89	128 191,40
Územní rozvoj		3 400,00		3 352,00
Ochrana ovzduší a půdy		90 000,00	15 148,00	90 000,00
Odpady	20 000,00	260 000,00	31 684,50	262 356,00
Veřejné prostranství		159 000,00		106 619,10
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				10 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		7 000,00		9 011,00
Zastupitelstvo		473 000,00		456 294,00
Správa úřadu		424 000,00		430 582,51
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	33 000,00	371,24	91 640,60
Ostatní finanční operace				7 395,47
Ostatní nezařazené		1 300,00		1 230,00
Celkem	4 174 300,00	4 174 300,00	5 972 430,39	4 777 304,97
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				182 953,00
Použitá rezerva (z BÚ)				1 012 172,42
CELKEM				1 195 125,42

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden						292 043,58	139 069,24
Únor		924 974,95	509 597,31	799 399,07	488 530,38	326 365,55	187 769,91
Březen		308 549,19	149 520,19	394 357,93	449 505,07	440 733,51	307 894,53
Duben		360 117,55	320 219,99	345 006,65	155 432,78	303 490,91	121 507,82
Květen		296 188,09	203 899,19	299 372,29	126 433,59	267 141,28	198 732,06
Červen		404 115,26	170 907,39	530 450,84	145 553,78	599 645,79	322 384,68
Červenec		467 193,91	209 594,19	625 115,47	259 317,09	655 773,64	508 555,73
Srpen		336 213,60	1 170 975,49	433 706,54	1 626 591,19	539 610,08	200 130,82
Září		450 345,11	194 389,79	578 784,11	168 209,47	732 312,67	2 112 079,57
Říjen		437 985,12	190 823,19	286 559,11	193 766,70	442 410,76	202 624,88
Listopad		700 657,49	323 951,19	712 964,18	270 722,18	599 611,45	360 794,90
Prosinec		616 270,40	498 171,38	769 829,52	191 964,74	773 291,17	115 760,83
CELKEM		5 302 610,67	3 942 049,30	5 775 545,71	4 076 026,97	5 972 430,39	4 777 304,97

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 012 172,42		-1 190 260,00		85,04
Oper.z peněž.úctů organizace	-182 953,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 195 125,42		-1 190 260,00		100,41

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 302 610,67	5 775 545,71	5 972 430,39
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostř.			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	51 105 758,08	50 401 051,06	51 702 102,38
8. Cizí zdroje	162 498,00	280 224,47	338 868,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 148 714,33	4 814 917,07	5 827 089,49
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné fin. výpomoci (PNFV)a ost. dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	0,32	0,56	0,66
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-258 332,95	449 513,78	2 203 599,26
16. Oběžná aktiva	3 391 779,54	5 056 042,52	6 490 607,04
17. Krátkodobé závazky	141 498,00	259 224,47	325 368,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	23,97	19,50	19,95

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	54 120,00	1 300,00	52 000,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	65 600,00	45 870,00	59 950,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	1 500,00	1 500,00	
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			85 205,00
344 - Pohled. za os.mimo vyb.v	90 000,00	90 000,00	
373 - Poskytnuté zálohy na tra		8 700,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohle			201 000,00
CELKEM	211 220,00	147 370,00	398 155,00

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
331 - Zaměstnanci	47 605,00	44 736,00	45 178,00
336 - Sociální pojištění	14 284,00	6 323,00	5 707,00
337 - Zdravotní pojištění		7 131,00	7 137,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 216,00	5 070,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	8 507,00	7 395,47	
378 - Ostatní krátkodobé závaz	286,00	449,00	546,00
CELKEM	75 898,00	71 104,47	58 568,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	21 000,00	21 000,00	13 500,00
CELKEM	21 000,00	21 000,00	13 500,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	42 645 007,70	42 645 007,70
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	3 683 830,13	3 612 541,37
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-4 126 293,50	-4 126 293,50
407 - Jiné oceňovací rozdíly	44 302,50	44 302,50
408 - Opravy předch. účetních období	-2 364 183,70	-2 364 183,70
CELKEM	39 882 663,13	39 811 374,37

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; KB	2 831 897,06	3 489 191,58
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	1 983 020,01	2 337 897,91
CELKEM	4 814 917,07	5 827 089,49

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	433 587,00	442 448,47	-8 861,47
Od státních fondů			
Celkem	433 587,00	442 448,47	-8 861,47

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Úřad práce zaměstnanost	74 052,00	74 146,00	-94,00
13234	ÚŘAD PRÁCE aktivní pol. zaměst	359 535,00	360 907,00	-1 372,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		3 529,88	-3 529,88
98348	Volby do Evropského parlamentu		3 865,59	-3 865,59
	Celkem ze státního rozpočtu	433 587,00	442 448,47	-8 861,47

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	100 000,00		100 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	338 205,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 972 430,39
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	5,66

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	58 568,00
Dlouhodobé závazky	13 500,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 972 430,39
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,98

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	45 211 495,34
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2013			2014		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-59 885,00	183 597,20	243 482,20	-72 065,00	171 417,20
021 - Stavby	20 641 235,14	-3 945 036,20	16 696 198,94	20 641 235,14	-4 290 408,20	16 350 826,94
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	823 362,30	-823 362,30		844 347,30	-844 347,30	
031 - Pozemky	23 572 711,50		23 572 711,50	23 537 817,00		23 537 817,00
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 364 183,70		2 364 183,70	4 840,00		4 840,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	66 003,70		66 003,70	70 286,90		70 286,90
CELKEM	47 713 978,54	-4 828 283,50	42 885 695,04	45 345 008,54	-5 206 820,50	40 138 188,04
z toho: oprávky k majetku celkem	-4 828 283,50			-5 206 820,50		

Účet - popis	2015		
	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-84 245,00	159 237,20
021 - Stavby	20 641 235,14	-4 637 640,20	16 003 594,94
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	813 212,30	-813 212,30	
031 - Pozemky	23 439 608,90		23 439 608,90
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	70 956,80		70 956,80
CELKEM	45 211 495,34	-5 535 097,50	39 676 397,84
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 535 097,50		

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 203 307,65	3 447 500,00	4 203 550,00	121,92	99,99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	789 880,74	651 000,00	790 120,00	121,33	99,97
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	369 855,00		369 900,00		99,99
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 109 387,00	75 800,00	609 400,00	2 782,83	346,14
CELKEM PŘÍJMY	7 472 430,39	4 174 300,00	5 972 970,00	179,01	125,10

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	716 624,98	600 000,00	716 650,00	119,44	100,00
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	60 305,19	50 000,00	60 300,00	120,61	100,01
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	99 426,72	80 000,00	99 450,00	124,28	99,98
1121 - Daň z příjmů právnických osob	922 686,13	700 000,00	922 700,00	131,81	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	52 250,00		52 300,00		99,90
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 851 293,02	1 430 000,00	1 851 400,00	129,46	99,99
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 825 400,35	1 600 000,00	1 825 400,00	114,09	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 825 400,35	1 600 000,00	1 825 400,00	114,09	100,00
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	14,00		50,00		28,00
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	218 841,00	200 000,00	218 850,00	109,42	100,00
1341 - Poplatek ze psů	5 040,00	4 500,00	5 050,00	112,00	99,80
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	15 590,64	10 000,00	15 600,00	155,91	99,94
1361 - Správní poplatky	2 909,00	3 000,00	3 000,00	96,97	96,97
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	242 394,64	217 500,00	242 550,00	111,45	99,94
1511 - Daň z nemovitých věcí	284 219,64	200 000,00	284 200,00	142,11	100,01
15 - Majetkové daně	284 219,64	200 000,00	284 200,00	142,11	100,01
1 - Daňové příjmy	4 203 307,65	3 447 500,00	4 203 550,00	121,92	99,99
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	565 021,00	510 000,00	565 050,00	110,79	99,99
2112 - Příj.z prodeje zboží	64 405,00	40 000,00	64 470,00	161,01	99,90
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	36 958,00	15 000,00	37 000,00	246,39	99,89
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	72 940,00	64 000,00	72 950,00	113,97	99,99
2141 - Příjmy z úroků (část)	371,24	2 000,00	400,00	18,56	92,81
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	739 695,24	631 000,00	739 870,00	117,23	99,98
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	50 185,50	20 000,00	50 250,00	250,93	99,87
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	50 185,50	20 000,00	50 250,00	250,93	99,87
2 - Nedaňové příjmy	789 880,74	651 000,00	790 120,00	121,33	99,97
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	369 855,00		369 900,00		99,99
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	369 855,00		369 900,00		99,99
3 - Kapitálové příjmy	369 855,00		369 900,00		99,99
4112 - Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	75 800,00	75 800,00	75 800,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.příj.transfery ze SR	433 587,00		433 600,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	100 000,00		100 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	1 500 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	2 109 387,00	75 800,00	609 400,00	2 782,83	346,14
4 - Přijaté transfery	2 109 387,00	75 800,00	609 400,00	2 782,83	346,14
Příjmy celkem	7 472 430,39	4 174 300,00	5 972 970,00	179,01	125,10

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 265 965,97	4 174 300,00	4 771 310,00	150,11	131,33
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 339,00		11 400,00		99,46
CELKEM VÝDAJE	6 277 304,97	4 174 300,00	4 782 710,00	150,38	131,25

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	539 105,00	530 000,00	539 350,00	101,72	99,95
5021 - Ostatní osobní výdaje	8 448,00	8 400,00	8 500,00	100,57	99,39
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	405 549,00	420 000,00	405 600,00	96,56	99,99
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	134 558,00	134 000,00	134 700,00	100,42	99,89
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	84 846,00	86 700,00	85 050,00	97,86	99,76
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	2 157,00	68 000,00	2 200,00	3,17	98,05
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.	2 818,00	2 800,00	2 850,00	100,64	98,88
50 - Běžné výdaje	1 177 481,00	1 249 900,00	1 178 250,00	94,21	99,93
5132 - Ochranné pomůcky		1 000,00			
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	9 471,00	10 000,00	9 500,00	94,71	99,69
5137 - DHDM	13 035,00	19 900,00	13 100,00	65,50	99,50
5138 - Nákup zboží	43 386,00		43 400,00		99,97
5139 - Nákup materiálu j.n.	91 843,37	158 000,00	93 400,00	58,13	98,33
5153 - Plyn	15 969,00	20 000,00	16 100,00	79,85	99,19
5154 - Elektrická energie	79 239,00	76 500,00	79 400,00	103,58	99,80
5156 - Pohonné hmoty a maziva	19 086,10	31 000,00	19 200,00	61,57	99,41
5161 - Poštovní služby	4 470,00	5 000,00	4 500,00	89,40	99,33
5162 - Služby telekom. a radiokom.	21 932,77	30 500,00	22 150,00	71,91	99,02
5163 - Služby peněžních ústavů	39 390,60	33 000,00	39 400,00	119,37	99,98
5164 - Nájemné		2 000,00			
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 339,00	9 000,00	2 350,00	25,99	99,53
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	86 142,00	42 000,00	86 150,00	205,10	99,99
5169 - Nákup ostatních služeb	523 000,98	590 200,00	523 550,00	88,61	99,90
5171 - Opravy a udržování	2 295 605,68	1 677 100,00	2 296 350,00	136,88	99,97
5175 - Pohoštění	4 992,30	8 000,00	5 050,00	62,40	98,86
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	26 930,70	20 000,00	27 000,00	134,65	99,74
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	3 276 833,50	2 733 200,00	3 280 600,00	119,89	99,89
5213 - Neinv.transf.právníckým osobám	50 000,00		50 000,00		100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	3 352,00	3 400,00	3 400,00	98,59	98,59
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.		60 000,00			
5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o	60 000,00		60 000,00		100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	113 352,00	63 400,00	113 400,00	178,79	99,96
5321 - Neinvestiční transfery obcím	12 160,00	14 300,00	12 800,00	85,03	95,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	6 285,00	6 300,00	6 300,00	99,76	99,76

5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.úctům	1 500 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	54 554,00		54 610,00		99,90
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	7 395,47		7 400,00		99,94
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	1 671 594,47	111 800,00	172 310,00	1 495,17	970,11
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	3 205,00		3 250,00		98,62
5492 - Dary obyvatelstvu		16 000,00			
5494 - Neinv.transfery obyvatelstvu	16 000,00		16 000,00		100,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	19 205,00	16 000,00	19 250,00	120,03	99,77
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.	7 500,00		7 500,00		100,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	7 500,00		7 500,00		100,00
5 - Běžné výdaje	6 265 965,97	4 174 300,00	4 771 310,00	150,11	131,33
6121 - Budovy,haly,stavby					
6123 - Dopravní prostředky					
6130 - Pozemky	11 339,00		11 400,00		99,46
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	11 339,00		11 400,00		99,46
6 - Kapitálové výdaje	11 339,00		11 400,00		99,46
Výdaje celkem	6 277 304,97	4 174 300,00	4 782 710,00	150,38	131,25

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	100 893,00	171 700,00	101 000,00	58,76	99,89
1032 - Podpora produkční činnosti	15 582,00		15 600,00		99,88
1036 - Správa v lesním hospodářství	30 316,00	50 000,00	30 400,00	60,63	99,72
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	146 791,00	221 700,00	147 000,00	66,21	99,86
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	146 791,00	221 700,00	147 000,00	66,21	99,86
2141 - Vnitřní obchod	50 000,00		50 000,00		100,00
2143 - Cestovní ruch	188 046,00	223 200,00	188 350,00	84,25	99,84
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	238 046,00	223 200,00	238 350,00	106,65	99,87
2212 - Silnice	2 155 796,68	1 590 000,00	2 155 950,00	135,58	99,99
22 - Doprava	2 155 796,68	1 590 000,00	2 155 950,00	135,58	99,99
2310 - Pitná voda	304 240,40	340 100,00	304 550,00	89,46	99,90
2333 - Úpravy drobných vodních toků	32 760,00		32 800,00		99,88
23 - Vodní hospodářství	337 000,40	340 100,00	337 350,00	99,09	99,90
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	2 730 843,08	2 153 300,00	2 731 650,00	126,82	99,97
3314 - Činnosti knihovnické	8 292,00	8 700,00	8 800,00	95,31	94,23
3319 - Ost. záležitosti kultury	1 356,00	1 900,00	1 900,00	71,37	71,37
3330 - Čin.regist.církví,nábož.společ	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33	100,00
3341 - Rozhlas a televize	23 782,00	8 300,00	23 900,00	286,53	99,51
3392 - Zájmová činnost v kultuře	61 579,00	30 000,00	62 200,00	205,26	99,00
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	42 024,81	60 000,00	42 200,00	70,04	99,58
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	187 033,81	168 900,00	189 000,00	110,74	98,96
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	9 018,00	3 500,00	9 100,00	257,66	99,10
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	25 018,00	19 500,00	25 100,00	128,30	99,67
3512 - Stomatologická péče	1 230,00	1 300,00	1 300,00	94,62	94,62

3513 - Lékařská služba první pomoci	9 430,00	10 000,00	10 000,00	94,30	94,30
35 - Zdravotnictví	10 660,00	11 300,00	11 300,00	94,34	94,34
3612 - Bytové hospodářství	7 500,00		7 500,00		100,00
3631 - Veřejné osvětlení	73 905,00	60 000,00	74 000,00	123,18	99,87
3632 - Pohřebnictví	112,00		150,00		74,67
3636 - Územní rozvoj	3 352,00	3 400,00	3 400,00	98,59	98,59
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	128 191,40	90 200,00	128 560,00	142,12	99,71
36 - Bydlení, komun.slouž.a úz.rozvoj	213 060,40	153 600,00	213 610,00	138,71	99,74
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	23 885,00	25 000,00	23 900,00	95,54	99,94
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	198 111,00	190 000,00	198 150,00	104,27	99,98
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	40 360,00	45 000,00	40 400,00	89,69	99,90
3739 - Ost.ochr.půdy a spod.vody	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	106 619,10	159 000,00	106 900,00	67,06	99,74
37 - Ochrana životního prostředí	458 975,10	509 000,00	459 350,00	90,17	99,92
3 - Služby pro obyvatelstvo	894 747,31	862 300,00	898 360,00	103,76	99,60
4359 - Ost.slouž.a čin.-oblast soc.pěč	10 000,00		10 000,00		100,00
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	10 000,00		10 000,00		100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	10 000,00		10 000,00		100,00
5512 - PO - dobrovolná část	9 011,00	7 000,00	9 150,00	128,73	98,48
55 - PO a integrov. záchran. systém	9 011,00	7 000,00	9 150,00	128,73	98,48
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	9 011,00	7 000,00	9 150,00	128,73	98,48
6112 - Zastupitelstva obcí	456 294,00	473 000,00	456 450,00	96,47	99,97
6171 - Činnost místní správy	430 582,51	424 000,00	431 000,00	101,55	99,90
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	886 876,51	897 000,00	887 450,00	98,87	99,94
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	4 494,60	3 000,00	4 500,00	149,82	99,88
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	34 896,00	30 000,00	34 900,00	116,32	99,99
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	1 500 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	52 250,00		52 300,00		99,90
63 - Finanční operace	1 591 640,60	33 000,00	91 700,00	4 823,15	1 735,70
6402 - Finanční vypořádání minul.let	7 395,47		7 400,00		99,94
64 - Ostatní činnosti	7 395,47		7 400,00		99,94
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 485 912,58	930 000,00	986 550,00	267,30	251,98
Výdaje celkem	6 277 304,97	4 174 300,00	4 782 710,00	150,38	131,25

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2015 12 00271161

Název a sídlo účetní jednotky: **OÚ Vojtěchov** 331**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	600 000,00	716 650,00	716 624,98
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	50 000,00	60 300,00	60 305,19
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	80 000,00	99 450,00	99 426,72
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	700 000,00	922 700,00	922 686,13
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		52 300,00	52 250,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 825 400,00	1 825 400,35
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		50,00	14,00
0000	1340	Poplatek za prov.,shrom.,sběru,přepravy,tříd.,využ	200 000,00	218 850,00	218 841,00
0000	1341	Poplatek ze psů	4 500,00	5 050,00	5 040,00
0000	1351	Odvod z loterií a podob.her kromě z výh.hrac.příst	10 000,00	15 600,00	15 590,64
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00	3 000,00	2 909,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	200 000,00	284 200,00	284 219,64
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	75 800,00	75 800,00	75 800,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		433 600,00	433 587,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		100 000,00	100 000,00
0000	Bez ODPA		3 523 300,00	4 812 950,00	4 812 694,65
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	82 900,00	82 896,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		50 000,00	82 900,00	82 896,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	111 100,00	111 085,00
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	40 000,00	63 700,00	63 637,00
2143	Cestovní ruch		130 000,00	174 800,00	174 722,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	370 000,00	371 050,00	371 040,00
2310	Pitná voda		370 000,00	371 050,00	371 040,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		650,00	632,47
3392	Zájmová činnost v kultuře			650,00	632,47
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3612	Bytové hospodářství		54 000,00	54 000,00	54 000,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		800,00	798,64
3631	Veřejné osvětlení			800,00	798,64
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)		770,00	768,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	37 000,00	36 958,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	18 950,00	18 940,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 950,00	1 921,89
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		369 900,00	369 855,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		25 000,00	428 570,00	428 442,89
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	31 700,00	31 684,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		20 000,00	31 700,00	31 684,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3739	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15 150,00	15 148,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody			15 150,00	15 148,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	400,00	371,24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	400,00	371,24
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 500 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 500 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 174 300,00	5 972 970,00	7 472 430,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	11 700,00	11 677,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	141 700,00	89 300,00	89 216,00
1031	Pěstební činnost		171 700,00	101 000,00	100 893,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb		15 600,00	15 582,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			15 600,00	15 582,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 400,00	30 316,00
1036	Správa v lesním hospodářství		50 000,00	30 400,00	30 316,00
2141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00
2141	Vnitřní obchod			50 000,00	50 000,00
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	92 100,00	92 079,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 500,00	23 100,00	23 021,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 200,00	8 300,00	8 287,00
2143	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	65 000,00		
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00		
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		43 400,00	43 386,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	100,00	99,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00	1 000,00	859,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	4 000,00	4 000,00
2143	5171	Opravy a udržování		16 350,00	16 315,00
2143	Cestovní ruch		223 200,00	188 350,00	188 046,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	9 750,00	9 720,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	20 500,00	20 464,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 125 700,00	2 125 612,68
2212	Silnice		1 590 000,00	2 155 950,00	2 155 796,68
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	158 750,00	158 723,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 500,00	39 700,00	39 683,00
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 500,00	14 300,00	14 286,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	2 800,00	2 713,40
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	13 500,00	13 446,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	57 300,00	57 253,00
2310	5171	Opravy a udržování	142 100,00	17 700,00	17 636,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	500,00
2310	Pitná voda		340 100,00	304 550,00	304 240,40
2333	5171	Opravy a udržování		32 800,00	32 760,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			32 800,00	32 760,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 100,00	7 092,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	
3314	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3314	Činnosti knihovnické		8 700,00	8 800,00	8 292,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	1 400,00	1 400,00	1 356,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 900,00	1 900,00	1 356,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00		
3330	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		50 000,00	50 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		60 000,00	50 000,00	50 000,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 800,00	2 850,00	2 818,00
3341	5139	Nákup materiálu j.n.		7 100,00	7 029,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	550,00	540,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	13 400,00	13 395,00
3341	Rozhlas a televize		8 300,00	23 900,00	23 782,00

