

Obec Věžovatá Pláně**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 3.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Věžovatá Pláně
Adresa	Věžovatá Pláně 38232 Věžovatá Pláně
IČ	00665649
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	380321304
E-mail	obecvp@c-box.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. 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

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 523 677,16	1 400 000,00	108,83	1 523 679,00	100,00	1,84
Místní popl. (Pol:133x-134x)	15 286,00	15 680,00	97,49	15 286,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 200,00	700,00	171,43	1 200,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	121 678,49	90 000,00	135,20	121 679,00	100,00	0,51
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	5 675,66	3 500,00	162,16	5 676,00	99,99	0,34

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	93 490,06
Únor	108 714,64
Březen	204 860,90
Duben	101 191,66
Květen	73 521,68
Červen	177 561,73
Červenec	141 820,66
Srpen	89 119,84
Září	133 976,94
Říjen	86 914,16
Listopad	119 389,81
Prosinec	193 115,08
CELKEM	1 523 677,16

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	136 623,67	135 296,00	93 490,06
Únor	117 272,00	125 475,00	108 714,64
Březen	82 263,00	198 709,00	204 860,90
Duben	62 775,00	105 504,00	101 191,66
Květen	81 976,00	108 715,00	73 521,68
Červen	77 163,00	99 405,00	177 561,73
Červenec	125 522,00	160 853,00	141 820,66
Srpen	160 296,00	221 305,00	89 119,84
Září	147 572,00	105 884,00	133 976,94
Říjen	106 882,00	100 397,00	86 914,16
Listopad	98 335,00	105 969,00	119 389,81
Prosinec	112 068,67	165 570,78	193 115,08
CELKEM	1 308 748,34	1 633 082,78	1 523 677,16

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	37 151,00	70 000,00	53,07	37 151,00	100,00	0,00
2212 Silnice	129 179,80	50 000,00	258,36	129 181,00	100,00	1,20
2310 Pitná voda	35 115,60	220 200,00	15,95	35 116,00	100,00	0,40
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	122 411,62	58 000,00	211,05	122 412,00	100,00	0,38
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 538,00	15 000,00	43,59	6 538,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	9 121,00	7 200,00	126,68	9 121,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	37 435,00	123 000,00	30,43	37 435,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 198,00	71 830,00	11,41	8 198,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	77 616,00	70 000,00	110,88	77 616,00	100,00	0,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	259 683,00	0,00	0,00	259 683,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 319,00	2 000,00	865,95	17 319,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	22 425,00	25 000,00	89,70	22 425,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	73 500,00	79 500,00	92,45	73 500,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	0,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	363 245,74	355 700,00	102,12	363 247,00	100,00	1,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33 322,21	32 650,00	102,06	33 323,00	100,00	0,79
6399 Ostatní finanční operace	87 780,00	0,00	0,00	87 780,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	23 647,00	0,00	0,00	23 647,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 363 687,97	1 208 727,00	112,82	1 363 692,00	100,00	4,03

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 849 717,31	1 509 880,00	122,51	1 849 720,00	100,00	2,69
1031 Pěstební činnost	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	58 391,00	90 000,00	64,88	58 391,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	58 814,00	80 000,00	73,52	58 814,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	12 816,00	12 800,00	100,13	12 816,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	15 600,00	17 200,00	90,70	15 600,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	3 200,00	3 600,00	88,89	3 200,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 542,00	13 000,00	104,17	13 542,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	59 250,00	62 500,00	94,80	59 250,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	9 602,00	5 500,00	174,58	9 602,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 180,00	1 200,00	98,33	1 180,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	208,46	260,00	80,18	209,00	99,74	0,54
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 166,00	0,00	0,00	1 166,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 088 486,77	1 796 940,00	116,22	2 088 490,00	100,00	3,23

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	37 151,00	70 000,00	53,07	37 151,00	100,00	0,00
2212 Silnice	410 953,37	150 000,00	273,97	410 955,00	100,00	1,63
2310 Pitná voda	35 115,60	220 200,00	15,95	35 116,00	100,00	0,40
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	122 411,62	58 000,00	211,05	122 412,00	100,00	0,38
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 538,00	15 000,00	43,59	6 538,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	9 121,00	7 200,00	126,68	9 121,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	37 435,00	123 000,00	30,43	37 435,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	160 818,00	71 830,00	223,89	160 818,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	77 616,00	70 000,00	110,88	77 616,00	100,00	0,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	259 683,00	0,00	0,00	259 683,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 319,00	2 000,00	865,95	17 319,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	22 425,00	25 000,00	89,70	22 425,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	73 500,00	79 500,00	92,45	73 500,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	0,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	363 245,74	355 700,00	102,12	363 247,00	100,00	1,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33 322,21	32 650,00	102,06	33 323,00	100,00	0,79
6399 Ostatní finanční operace	87 780,00	0,00	0,00	87 780,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	23 647,00	0,00	0,00	23 647,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 798 081,54	1 308 727,00	137,39	1 798 086,00	100,00	4,46

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	37 151,00	0,00	37 151,00	37 151,00	100,00	0,00
22 Doprava	129 179,80	281 773,57	410 953,37	410 955,00	100,00	1,63
23 Vodní hospodářství	157 527,22	0,00	157 527,22	157 528,00	100,00	0,78
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	26 538,00	0,00	26 538,00	26 538,00	100,00	0,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	9 121,00	0,00	9 121,00	9 121,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	45 633,00	152 620,00	198 253,00	198 253,00	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	354 618,00	0,00	354 618,00	354 618,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	22 425,00	0,00	22 425,00	22 425,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	436 745,74	0,00	436 745,74	436 747,00	100,00	1,26
63 Finanční operace	121 102,21	0,00	121 102,21	121 103,00	100,00	0,79
64 Ostatní činnosti	23 647,00	0,00	23 647,00	23 647,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		1 363 687,97	434 393,57	1 798 081,54	1 798 086,00	100,00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	149 308,33	114 231,84
Únor	111 003,76	36 971,29
Březen	221 871,48	135 201,44
Duben	162 265,70	98 358,57
Květen	77 795,76	126 538,33
Červen	266 576,56	62 613,62
Červenec	311 321,95	142 490,00
Srpen	102 239,73	121 602,66
Září	147 858,09	398 023,26
Říjen	142 184,20	369 866,46
Listopad	165 699,84	101 595,62
Prosinec	230 361,37	90 588,45
CELKEM	2 088 486,77	1 798 081,54

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	149 308,33	114 231,84	35 076,49
Únor	111 003,76	36 971,29	74 032,47
Březen	221 871,48	135 201,44	86 670,04
Duben	162 265,70	98 358,57	63 907,13
Květen	77 795,76	111 201,33	-33 405,57
Červen	266 576,56	62 613,62	203 962,94
Červenec	311 321,95	126 760,00	184 561,95
Srpen	102 239,73	121 602,66	-19 362,93
Září	147 858,09	43 717,26	104 140,83
Říjen	142 184,20	320 845,89	-178 661,69
Listopad	165 699,84	101 595,62	64 104,22
Prosinec	230 361,37	90 588,45	139 772,92
CELKEM	2 088 486,77	1 363 687,97	724 798,80

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 056 155,96	21 410,00
Únor	2 107 088,43	4 662,00
Březen	2 170 658,47	5 978,00
Duben	2 211 465,60	23 170,00
Květen	2 139 623,03	749,00
Červen	2 320 485,97	12 861,00
Červenec	2 466 217,92	12 358,00
Srpen	2 423 754,99	12 999,00
Září	2 150 489,82	13 003,00
Říjen	1 899 707,56	15 085,00
Listopad	1 940 711,78	11 032,00
Prosinec	2 057 384,70	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	114 231,84	0,00
Únor	36 971,29	0,00
Březen	135 201,44	0,00
Duben	98 358,57	0,00
Květen	111 201,33	15 337,00
Červen	62 613,62	0,00
Červenec	126 760,00	15 730,00
Srpen	121 602,66	0,00
Září	43 717,26	354 306,00
Říjen	320 845,89	49 020,57
Listopad	101 595,62	0,00
Prosinec	90 588,45	0,00
CELKEM	1 363 687,97	434 393,57

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	271 457,45	300 000,00	90,49	271 458,00	100,00	0,55
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	151 971,99	250 000,00	60,79	151 972,00	100,00	0,01
1121	Daň z příjmů právnických osob	335 637,53	300 000,00	111,88	335 638,00	100,00	0,47
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	87 780,00	0,00	0,00	87 780,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	676 830,19	550 000,00	123,06	676 831,00	100,00	0,81
1341	Poplatek ze psů	2 560,00	2 680,00	95,52	2 560,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	8 794,00	11 000,00	79,95	8 794,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	3 932,00	2 000,00	196,60	3 932,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	5 675,66	3 500,00	162,16	5 676,00	99,99	0,34
1361	Správní poplatky	1 200,00	700,00	171,43	1 200,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	121 678,49	90 000,00	135,20	121 679,00	100,00	0,51
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	180 835,00	238 300,00	75,89	180 835,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	12 500,00	12 000,00	104,17	12 500,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 042,00	1 000,00	104,20	1 042,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	28 416,00	30 000,00	94,72	28 416,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	208,46	250,00	83,38	209,00	99,74	0,54
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	9 602,00	5 510,00	174,26	9 602,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	1 166,00	0,00	0,00	1 166,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 960 686,77	1 796 940,00	0,00	1 960 690,00	100,00	3,23
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	200 678,00	195 000,00	102,91	200 678,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	26 020,00	5 000,00	520,40	26 020,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	69 780,00	73 000,00	95,59	69 780,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	50 175,00	49 000,00	102,40	50 175,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	21 781,00	30 500,00	71,41	21 781,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	837,00	1 000,00	83,70	837,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 426,00	500,00	885,20	4 426,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 368,00	76 000,00	37,33	28 368,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43 706,00	273 000,00	16,01	43 706,00	100,00	0,00
5144	Poplatky dluhové služby	24 170,21	24 000,00	100,71	24 171,00	100,00	0,79
5154	Elektrická energie	99 926,00	49 200,00	203,10	99 926,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 781,00	5 000,00	55,62	2 781,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	1 706,38	700,00	243,77	1 707,00	99,96	0,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	8 663,62	6 000,00	144,39	8 664,00	100,00	0,38
5163	Služby peněžních ústavů	15 870,00	15 650,00	101,41	15 870,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	12 000,00	13 500,00	88,89	12 000,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	10 741,00	7 000,00	153,44	10 741,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	203 265,11	224 000,00	90,74	203 266,00	100,00	0,89
5171	Opravy a udržování	259 454,65	100 000,00	259,45	259 456,00	100,00	1,35
5172	Programové vybavení	10 309,00	0,00	0,00	10 309,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 973,00	7 000,00	42,47	2 973,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 360,00	1 330,00	102,26	1 360,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	89 150,00	1 700,00	5 244,12	89 150,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	434 393,57	100 000,00	434,39	434 394,00	100,00	0,43
	Výdaje:	1 646 634,54	1 285 080,00	434,39	1 646 639,00	100,00	4,46

UZ 000 0 00423 - Oprava požární nádrže v obci Věžovatá Pláně

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
Příjmy:	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
Výdaje:	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	12 125,00	12 125,00	100,00	12 125,00	100,00	0,00
Výdaje:	12 125,00	12 125,00	100,00	12 125,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	11 522,00	11 522,00	100,00	11 522,00	100,00	0,00
Výdaje:	11 522,00	11 522,00	100,00	11 522,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 088 486,77	1 796 940,00	116,22	2 088 490,00	100,00	3,23
CELKEM VÝDAJE:	1 798 081,54	1 308 727,00	137,39	1 798 086,00	100,00	4,46

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

