

Obec Josefov

Závěrečný účet za rok 2015

Na základě § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2015:

Údaje o organizaci

Název	Obec Josefov
Adresa	Josefov, Hlavní 131
	69621 Josefov
IČ	00488496
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	518373004
E-mail	info@josefov.eu

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. Majetek
- IV. Komentáře

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 funkčních požitků	757370.84	807000.00	93.85	807000.00	93.85	49629.16
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	18268.77	10000.00	182.69	18300.00	99.83	31.23
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	99519.16	94000.00	105.87	99600.00	99.92	80.84
1121 Daň z příjmů právnických osob	923620.14	900000.00	102.62	923700.00	99.99	79.86
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	104310.00	50000.00	208.62	104400.00	99.91	90.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1777098.63	1755000.00	101.26	1777100.00	100.00	1.37
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4595.00	3600.00	127.64	4600.00	99.89	5.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	144592.00	145000.00	99.72	145000.00	99.72	408.00
1341 Poplatek ze psů	4490.00	4500.00	99.78	4500.00	99.78	10.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	12100.00	16000.00	75.63	16000.00	75.63	3900.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	15607.68	14000.00	111.48	16000.00	97.55	392.32
1361 Správní poplatky	1300.00	2000.00	65.00	2000.00	65.00	700.00
1511 Daň z nemovitých věcí	748386.09	690000.00	108.46	748400.00	100.00	13.91
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4611258.31	4491100.00	102.68	4666600.00	98.81	55341.69
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	237942.00	207900.00	114.45	239200.00	99.47	1258.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3665.00	4300.00	85.23	4800.00	76.35	1135.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	152587.00	149000.00	102.41	152600.00	99.99	13.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	43000.00	30000.00	143.33	44000.00	97.73	1000.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	13.40	300.00	4.47	300.00	4.47	286.60
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90201.00	86600.00	104.16	90300.00	99.89	99.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	1395617.00	500000.00	279.12	1396000.00	99.97	383.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2007025.40	978100.00	205.20	2011200.00	99.79	4174.60
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	75700.00	75700.00	100.00	75700.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	554193.00	165000.00	335.87	655000.00	84.61	100807.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	629893.00	240700.00	261.69	730700.00	86.20	100807.00
PŘÍJMY CELKEM	7248176.71	5709900.00	126.94	7408500.00	97.84	160323.29

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	1265935.58	1061300.00	119.28	1275100.00	99.28	9164.42
5021 Ostatní osobní výdaje	180540.00	78000.00	231.46	180700.00	99.91	160.00

5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	533995.00	531500.00	100.47	536000.00	99.63	2005.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	419055.60	341500.00	122.71	470000.00	89.16	50944.40
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162162.82	134000.00	121.02	181000.00	89.59	18837.18
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5330.00	6000.00	88.83	6000.00	88.83	670.00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	183594.00	118500.00	154.93	187200.00	98.07	3606.00
5132	Ochranné pomůcky	13785.00	21500.00	64.12	14900.00	92.52	1115.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20408.00	8200.00	248.88	20700.00	98.59	292.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	99297.00	77000.00	128.96	100200.00	99.10	903.00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2178.00	0.00	0.00	2200.00	99.00	22.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	384925.83	417400.00	92.22	389300.00	98.88	4374.17
5151	Studená voda	7080.00	6500.00	108.92	8500.00	83.29	1420.00
5153	Plyn	71142.00	63600.00	111.86	71500.00	99.50	358.00
5154	Elektrická energie	119550.00	116400.00	102.71	121500.00	98.40	1950.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	110432.80	160000.00	69.02	115600.00	95.53	5167.20
5161	Poštovní služby	5432.00	3400.00	159.76	5500.00	98.76	68.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	46256.04	46100.00	100.34	48100.00	96.17	1843.96
5163	Služby peněžních ústavů	23642.20	27500.00	85.97	27500.00	85.97	3857.80
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9550.00	3500.00	272.86	13500.00	70.74	3950.00
5167	Služby školení a vzdělávání	7868.45	9000.00	87.43	9300.00	84.61	1431.55
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	47459.00	48000.00	98.87	51700.00	91.80	4241.00
5169	Nákup ostatních služeb	308020.61	456600.00	67.46	320700.00	96.05	12679.39
5171	Opravy a udržování	506070.80	522000.00	96.95	532600.00	95.02	26529.20
5172	Programové vybavení	2178.00	2200.00	99.00	2200.00	99.00	22.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	165769.00	188000.00	88.18	165900.00	99.92	131.00
5175	Pohoštění	447748.46	304000.00	147.29	450100.00	99.48	2351.54
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	20900.00	20900.00	100.00	20900.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	278015.56	236000.00	117.80	282300.00	98.48	4284.44
5222	Neinvestiční transfery spolkům	35000.00	11000.00	318.18	35000.00	100.00	0.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15000.00	15000.00	100.00	15000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	22952.40	23000.00	99.79	23000.00	99.79	47.60
5321	Neinvestiční transfery obcím	1086.00	1100.00	98.73	1100.00	98.73	14.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	39860.00	37100.00	107.44	41100.00	96.98	1240.00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	108389.00	61000.00	177.69	112400.00	96.43	4011.00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	4138.00	4200.00	98.52	4200.00	98.52	62.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	780.00	0.00	0.00	900.00	86.67	120.00
5492	Dary obyvatelstvu	72000.00	37500.00	192.00	72000.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	5757527.15	5210500.00	110.50	5927400.00	97.13	169872.85
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	10406.00	11000.00	94.60	11000.00	94.60	594.00
6121	Budovy, haly a stavby	506704.40	428400.00	118.28	506800.00	99.98	95.60
6122	Stroje, přístroje a zařízení	71269.00	0.00	0.00	71300.00	99.96	31.00
6127	Umělecká díla a předměty	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	Pozemky	2260.00	0.00	0.00	3000.00	75.33	740.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	38117.00	0.00	0.00	38200.00	99.78	83.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	628756.40	499400.00	125.90	630300.00	99.76	1543.60
	VÝDAJE CELKEM	6386283.55	5709900.00	111.85	6557700.00	97.39	171416.45

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z luzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-861893.16	0.00	0.00	-850800.00	101.30
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-861893.16	0.00	0.00	-850800.00	101.30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4611258.31	4491100.00	102.68	4666600.00	98.81	55341.69
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2007025.40	978100.00	205.20	2011200.00	99.79	4174.60
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	629893.00	240700.00	261.69	730700.00	86.20	100807.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	7248176.71	5709900.00	126.94	7408500.00	97.84	160323.29

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5757527.15	5210500.00	110.50	5927400.00	97.13	169872.85
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	628756.40	499400.00	125.90	630300.00	99.76	1543.60
C E L K E M V Ý D A J E	6386283.55	5709900.00	111.85	6557700.00	97.39	171416.45

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 (+/-)	-861893.16	0.00	0.00	-850800.00	101.30	11093.16
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-861893.16	0.00	0.00	-850800.00	101.30	11093.16

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3680187.54	3616000.00	101.78	3730100.00	98.66	49912.46
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	165777.00	169100.00	98.03	170100.00	97.46	4323.00
Správní popl.	(Pol:136x)	1300.00	2000.00	65.00	2000.00	65.00	700.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	748386.09	690000.00	108.46	748400.00	100.00	13.91
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	15607.68	14000.00	111.48	16000.00	97.55	392.32

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	268459.28
Únor	309599.35
Březen	218537.98
Duben	289323.63
Květen	209373.09
Červen	436500.25
Červenec	392194.10
Srpen	255400.51
Září	333250.62
Říjen	229922.21
Listopad	312954.96
Prosinec	424671.56
CELKEM	3680187.54

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	372656.00	322624.00	268459.28
Únor	345395.00	346646.00	309599.35
Březen	242667.00	251359.00	218537.98
Duben	185834.00	264010.00	289323.63
Květen	240354.00	251712.00	209373.09
Červen	274454.00	264459.00	436500.25
Červenec	345996.00	513728.00	392194.10
Srpen	252000.00	191785.00	255400.51
Září	217152.00	311625.00	333250.62
Říjen	276644.00	233228.00	229922.21
Listopad	270112.00	303255.00	312954.96
Prosinec	317813.48	379363.26	424671.56
CELKEM	3341077.48	3633794.26	3680187.54

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	30368.90	6000.00	506.15	30600.00	99.24	231.10
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	329698.10	350000.00	94.20	350000.00	94.20	20301.90
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	20900.00	20900.00	100.00	20900.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	52706.00	6000.00	878.43	52800.00	99.82	94.00
3113 Základní školy	2635.00	2700.00	97.59	2700.00	97.59	65.00
3314 Činnosti knihovnické	37922.00	37000.00	102.49	40700.00	93.17	2778.00
3316 Vydavatelská činnost	20353.00	97600.00	20.85	20600.00	98.80	247.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4000.00	4000.00	100.00	4000.00	100.00	0.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	31711.00	38800.00	81.73	31800.00	99.72	89.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	12288.12	24600.00	49.95	12600.00	97.52	311.88
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	732151.06	607000.00	120.62	736900.00	99.36	4748.94
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	28790.00	20400.00	141.13	28900.00	99.62	110.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	106860.90	91000.00	117.43	112300.00	95.16	5439.10
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3970.00	20000.00	19.85	4000.00	99.25	30.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12000.00	12000.00	100.00	12000.00	100.00	0.00
3522 Ostatní nemocnice	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	110317.00	130000.00	84.86	111000.00	99.38	683.00
3632 Pohřebnictví	9916.20	9800.00	101.19	10600.00	93.55	683.80
3636 Územní rozvoj	8260.00	8400.00	98.33	8300.00	99.52	40.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	309797.58	271700.00	114.02	313000.00	98.98	3202.42
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12231.00	18000.00	67.95	12300.00	99.44	69.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	134102.00	140000.00	95.79	140000.00	95.79	5898.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	72224.00	62000.00	116.49	72300.00	99.89	76.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1106492.40	803300.00	137.74	1181500.00	93.65	75007.60
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	25086.00	25100.00	99.94	25100.00	99.94	14.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	137641.16	122800.00	112.09	146400.00	94.02	8758.84
6112 Zastupitelstva obcí	905365.29	893400.00	101.34	907700.00	99.74	2334.71
6171 Činnost místní správy	1327121.24	1304000.00	101.77	1360000.00	97.58	32878.76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6383.20	10000.00	63.83	10000.00	63.83	3616.80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	7788.00	7800.00	99.85	7800.00	99.85	12.00
6399 Ostatní finanční operace	104310.00	50000.00	208.62	104400.00	99.91	90.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4138.00	4200.00	98.52	4200.00	98.52	62.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	5757527.15	5210500.00	110.50	5927400.00	97.13	169872.85

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5241151.31	4731800.00	110.76	5397300.00	97.11	156148.69
2212 Silnice	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6534.00	6600.00	99.00	6600.00	99.00	66.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	39732.00	40000.00	99.33	40000.00	99.33	268.00
3314 Činnosti knihovnické	1280.00	1500.00	85.33	1500.00	85.33	220.00
3316 Vydavatelská činnost	2450.00	2000.00	122.50	2500.00	98.00	50.00
3341 Rozhlas a televize	8700.00	6500.00	133.85	8700.00	100.00	0.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	57500.00	40000.00	143.75	59000.00	97.46	1500.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	128150.00	115000.00	111.43	128200.00	99.96	50.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2900.00	3000.00	96.67	3000.00	96.67	100.00
3632 Pohřebnictví	19630.00	8800.00	223.07	19700.00	99.64	70.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	159102.00	152600.00	104.26	160200.00	99.31	1098.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1750.00	1800.00	97.22	1800.00	97.22	50.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	83667.00	80000.00	104.58	83700.00	99.96	33.00
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod.	1395617.00	500000.00	279.12	1396000.00	99.97	383.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13.40	300.00	4.47	300.00	4.47	286.60
CELKEM PŘÍJMY	7248176.71	5709900.00	126.94	7408500.00	97.84	160323.29

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	36268.90	50000.00	72.54	36500.00	99.37	231.10
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	329698.10	350000.00	94.20	350000.00	94.20	20301.90
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	20900.00	20900.00	100.00	20900.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	334328.40	190400.00	175.59	334500.00	99.95	171.60
3113 Základní školy	2635.00	2700.00	97.59	2700.00	97.59	65.00
3314 Činnosti knihovnické	37922.00	37000.00	102.49	40700.00	93.17	2778.00
3316 Vydavatelská činnost	20353.00	97600.00	20.85	20600.00	98.80	247.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4000.00	4000.00	100.00	4000.00	100.00	0.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po	20000.00	60000.00	33.33	20000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	31711.00	38800.00	81.73	31800.00	99.72	89.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	13288.12	24600.00	54.02	13600.00	97.71	311.88
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	732151.06	607000.00	120.62	736900.00	99.36	4748.94
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	28790.00	20400.00	141.13	28900.00	99.62	110.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	106860.90	91000.00	117.43	112300.00	95.16	5439.10
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3970.00	20000.00	19.85	4000.00	99.25	30.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12000.00	12000.00	100.00	12000.00	100.00	0.00
3522 Ostatní nemocnice	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	110317.00	180000.00	61.29	111000.00	99.38	683.00
3632 Pohřebnictví	9916.20	9800.00	101.19	10600.00	93.55	683.80
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	37500.00	0.00	0.00	37500.00	100.00	0.00
3635 Územní plánování	10406.00	11000.00	94.60	11000.00	94.60	594.00
3636 Územní rozvoj	29377.00	8400.00	349.73	29500.00	99.58	123.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	509739.58	421700.00	120.88	513700.00	99.23	3960.42
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12231.00	18000.00	67.95	12300.00	99.44	69.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	134102.00	140000.00	95.79	140000.00	95.79	5898.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	72224.00	62000.00	116.49	72300.00	99.89	76.00

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1177761.40	803300.00	146.62	1252800.00	94.01	75038.60
4351	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	25086.00	25100.00	99.94	25100.00	99.94	14.00
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	137641.16	122800.00	112.09	146400.00	94.02	8758.84
6112	Zastupitelstva obcí	905365.29	893400.00	101.34	907700.00	99.74	2334.71
6171	Činnost místní správy	1327121.24	1304000.00	101.77	1360000.00	97.58	32878.76
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6383.20	10000.00	63.83	10000.00	63.83	3616.80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	7788.00	7800.00	99.85	7800.00	99.85	12.00
6399	Ostatní finanční operace	104310.00	50000.00	208.62	104400.00	99.91	90.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	4138.00	4200.00	98.52	4200.00	98.52	62.00
CELKEM VÝDAJE		6386283.55	5709900.00	111.85	6557700.00	97.39	171416.45

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	380967.00	5900.00	386867.00	407400.00	94.96	20533.00
23 Vodní hospodářství	52706.00	281622.40	334328.40	334500.00	99.95	171.60
31 Vzdělávání a školské služby	2635.00	0.00	2635.00	2700.00	97.59	65.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	858425.18	1000.00	859425.18	867600.00	99.06	8174.82
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	151620.90	0.00	151620.90	157200.00	96.45	5579.10
35 Zdravotnictví	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	100.00	0.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	438290.78	268965.00	707255.78	713300.00	99.15	6044.22
37 Ochrana životního prostředí	1325049.40	71269.00	1396318.40	1477400.00	94.51	81081.60
43 Soc služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti	45086.00	0.00	45086.00	45100.00	99.97	14.00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	137641.16	0.00	137641.16	146400.00	94.02	8758.84
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	2232486.53	0.00	2232486.53	2267700.00	98.45	35213.47
63 Finanční operace	118481.20	0.00	118481.20	122200.00	96.96	3718.80
64 Ostatní činnosti	4138.00	0.00	4138.00	4200.00	98.52	62.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5757527.15	628756.40	6386283.55	6557700.00	97.39	171416.45

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	319971.81	590693.17
Únor	524233.76	476277.32
Březen	511884.71	370846.00
Duben	345487.66	397080.50
Květen	271200.48	586758.89
Červen	1135418.61	702442.59
Červenec	537008.12	674266.56
Srpen	353373.91	532057.90
Září	1101270.13	470488.72
Říjen	999187.40	465455.98
Listopad	401487.59	533881.30
Prosinec	747652.53	586034.62
CELKEM	7248176.71	6386283.55

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	319971.81	413063.17	-93091.36
Únor	524233.76	469501.32	54732.44
Březen	511884.71	370846.00	141038.71
Duben	345487.66	397080.50	-51592.84
Květen	271200.48	509488.79	-238288.31
Červen	1135418.61	702442.59	432976.02
Červenec	537008.12	602265.56	-65257.44
Srpen	353373.91	443788.90	-90414.99
Září	1101270.13	412923.72	688346.41
Říjen	999187.40	462705.98	536481.42
Listopad	401487.59	467257.10	-65769.51
Prosinec	747652.53	506163.52	241489.01
CELKEM	7248176.71	5757527.15	1490649.56

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	627095.30	3439.00
Únor	675051.74	52069.00
Březen	816090.45	20761.00
Duben	764497.61	11833.00
Květen	448939.20	3416.00
Červen	881915.22	18122.00
Červenec	744656.78	21215.00
Srpen	565972.79	36857.00
Září	1196754.20	19243.00
Říjen	1730485.62	41544.00
Listopad	1598091.91	53510.00
Prosinec	1759709.82	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	413063.17	177630.00
Únor	469501.32	6776.00
Březen	370846.00	0.00
Duben	397080.50	0.00
Květen	509488.79	77270.10
Červen	702442.59	0.00
Červenec	602265.56	72001.00
Srpen	443788.90	88269.00
Září	412923.72	57565.00
Říjen	462705.98	2750.00
Listopad	467257.10	66624.20
Prosinec	506163.52	79871.10
CELKEM	5757527.15	628756.40

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 a funkčních požitků	757370.84	807000.00	93.85	807000.00	93.85	49629.16
1112			Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	18268.77	10000.00	182.69	18300.00	99.83	31.23
1113			Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů	99519.16	94000.00	105.87	99600.00	99.92	80.84
1121			Daň z příjmů právnických osob	923620.14	900000.00	102.62	923700.00	99.99	79.86
1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	104310.00	50000.00	208.62	104400.00	99.91	90.00
1211			Daň z přidané hodnoty	1777098.63	1755000.00	101.26	1777100.00	100.00	1.37
1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4595.00	3600.00	127.64	4600.00	99.89	5.00
1340			Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	144592.00	145000.00	99.72	145000.00	99.72	408.00
1341			Poplatek ze psů	4490.00	4500.00	99.78	4500.00	99.78	10.00
1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	12100.00	16000.00	75.63	16000.00	75.63	3900.00
1351			Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	15607.68	14000.00	111.48	16000.00	97.55	392.32
1361			Správní poplatky	1300.00	2000.00	65.00	2000.00	65.00	700.00
1511			Daň z nemovitých věcí	748386.09	690000.00	108.46	748400.00	100.00	13.91
2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	237942.00	207900.00	114.45	239200.00	99.47	1258.00
2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	3665.00	4300.00	85.23	4800.00	76.35	1135.00
2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
2131			Příjmy z pronájmu pozemků	152587.00	149000.00	102.41	152600.00	99.99	13.00
2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	43000.00	30000.00	143.33	44000.00	97.73	1000.00
2133			Příjmy z pronájmu movitých věcí	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00
2141			Příjmy z úroků (část)	13.40	300.00	4.47	300.00	4.47	286.60
2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90201.00	86600.00	104.16	90300.00	99.89	99.00
2343			Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	1395617.00	500000.00	279.12	1396000.00	99.97	383.00
4112			Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	75700.00	75700.00	100.00	75700.00	100.00	0.00
			Příjmy:	6693983.71	5544900.00	100.00	6753500.00	99.12	59516.29
5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru	844582.00	950000.00	88.90	849100.00	99.47	4518.00
5021			Ostatní osobní výdaje	180540.00	78000.00	231.46	180700.00	99.91	160.00
5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	533995.00	531500.00	100.47	536000.00	99.63	2005.00
5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	280886.00	301900.00	93.04	302100.00	92.98	21214.00
5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112273.00	119900.00	93.64	120800.00	92.94	8527.00
5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	5330.00	6000.00	88.83	6000.00	88.83	670.00
5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	183594.00	118500.00	154.93	187200.00	98.07	3606.00
5132			Ochranné pomůcky	13785.00	21500.00	64.12	14900.00	92.52	1115.00
5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	20408.00	8200.00	248.88	20700.00	98.59	292.00
5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	99297.00	77000.00	128.96	100200.00	99.10	903.00
5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2178.00	0.00	0.00	2200.00	99.00	22.00
5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	384925.83	417400.00	92.22	389300.00	98.88	4374.17
5151			Studená voda	7080.00	6500.00	108.92	8500.00	83.29	1420.00
5153			Plyn	71142.00	63600.00	111.86	71500.00	99.50	358.00
5154			Elektrická energie	119550.00	116400.00	102.71	121500.00	98.40	1950.00
5156			Pohonné hmoty a maziva	110432.80	160000.00	69.02	115600.00	95.53	5167.20
5161			Poštovní služby	5432.00	3400.00	159.76	5500.00	98.76	68.00
5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	46256.04	46100.00	100.34	48100.00	96.17	1843.96
5163			Služby peněžních ústavů	23642.20	27500.00	85.97	27500.00	85.97	3857.80
5166			Konzultační, poradenské a právní	9550.00	3500.00	272.86	13500.00	70.74	3950.00

služby							
5167	Služby školení a vzdělávání	7868.45	9000.00	87.43	9300.00	84.61	1431.55
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	47459.00	48000.00	98.87	51700.00	91.80	4241.00
5169	Nákup ostatních služeb	308020.61	456600.00	67.46	320700.00	96.05	12679.39
5171	Opravy a udržování	506070.80	522000.00	96.95	532600.00	95.02	26529.20
5172	Programové vybavení	2178.00	2200.00	99.00	2200.00	99.00	22.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	165769.00	188000.00	88.18	165900.00	99.92	131.00
5175	Pohoštění	447748.46	304000.00	147.29	450100.00	99.48	2351.54
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	20900.00	20900.00	100.00	20900.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	278015.56	236000.00	117.80	282300.00	98.48	4284.44
5222	Neinvestiční transfery spolkům	35000.00	11000.00	318.18	35000.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15000.00	15000.00	100.00	15000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	22952.40	23000.00	99.79	23000.00	99.79	47.60
5321	Neinvestiční transfery obcím	1086.00	1100.00	98.73	1100.00	98.73	14.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	39860.00	37100.00	107.44	41100.00	96.98	1240.00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	108389.00	61000.00	177.69	112400.00	96.43	4011.00
5492	Dary obyvatelstvu	72000.00	37500.00	192.00	72000.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	10406.00	11000.00	94.60	11000.00	94.60	594.00
6121	Budovy, haly a stavby	506704.40	428400.00	118.28	506800.00	99.98	95.60
6122	Stroje, přístroje a zařízení	71269.00	0.00	0.00	71300.00	99.96	31.00
6127	Umělecká díla a předměty	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	Pozemky	2260.00	0.00	0.00	3000.00	75.33	740.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovni	38117.00	0.00	0.00	38200.00	99.78	83.00
Výdaje:		5771952.55	5540700.00	0.00	5898500.00	97.85	126547.45
UZ 000 0 98187 -	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	2117.00	2100.00	100.81	2100.00	100.81	-17.00
Výdaje:		2117.00	2100.00	100.81	2100.00	100.81	-17.00
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 a obcemi	2021.00	2100.00	96.24	2100.00	96.24	79.00
Výdaje:		2021.00	2100.00	96.24	2100.00	96.24	79.00
UZ 033 1 13234 -	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	67987.35	24800.00	274.14	81200.00	83.73	13212.65
Příjmy:		67987.35	24800.00	274.14	81200.00	83.73	13212.65
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49752.60	16700.00	297.92	52100.00	95.49	2347.40
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	16494.15	6000.00	274.90	20300.00	81.25	3805.85
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5940.60	2100.00	282.89	6700.00	88.67	759.40
Výdaje:		72187.35	24800.00	282.89	79100.00	91.26	6912.65
UZ 033 5 13234 -	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	385261.65	140200.00	274.79	470800.00	81.83	85538.35
Příjmy:		385261.65	140200.00	274.79	470800.00	81.83	85538.35
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	281931.40	94600.00	298.02	284100.00	99.24	2168.60
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	93466.85	33600.00	278.18	119300.00	78.35	25833.15
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33663.40	12000.00	280.53	43000.00	78.29	9336.60

Výdaje:		409061.65	140200.00	280.53	446400.00	91.64	37338.35
UZ 104 1 13013	- Operační program Zaměstnanost						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát rozpočtu	17786.32	0.00	0.00	17800.00	99.92	13.68
	Příjmy:	17786.32	0.00	0.00	17800.00	99.92	13.68
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15934.73	0.00	0.00	16000.00	99.59	65.27
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	4789.90	0.00	0.00	4800.00	99.79	10.10
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1857.87	0.00	0.00	2000.00	92.89	142.13
5424	Náhrady mezd v době nemoci	137.42	0.00	0.00	200.00	68.71	62.58
	Výdaje:	22719.92	0.00	0.00	23000.00	98.78	280.08

UZ 104 5 13013	- Operační program Zaměstnanost						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	83157.68	0.00	0.00	85200.00	97.60	2042.32
	Příjmy:	83157.68	0.00	0.00	85200.00	97.60	2042.32

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	83157.68	0.00	0.00	85200.00	97.60	2042.32
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73734.85	0.00	0.00	73800.00	99.91	65.15
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	23418.70	0.00	0.00	23500.00	99.65	81.30
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8427.95	0.00	0.00	8500.00	99.15	72.05
5424 Náhrady mezd v době nemoci	642.58	0.00	0.00	700.00	91.80	57.42
Výdaje:	106224.08	0.00	0.00	106500.00	99.74	275.92

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	7248176.71	5709900.00	126.94	7408500.00	97.84	160323.29
CELKEM VÝDAJE:	6386283.55	5709900.00	111.85	6557700.00	97.39	171416.45

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	342497.90	354413.90	354413.90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	294000.00	294000.00	369746.00
021 Stavby	19502611.98	19590658.98	20323681.98
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1582824.50	1582824.50	1711750.19
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1865445.22	2003843.39	2093748.77
031 Pozemky	8338431.05	8340254.39	8342994.39
032 Kulturní předměty	77265.00	77265.00	77266.00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	65340.00	0.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2008696.42	2499599.42	2273280.82
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-342497.90	-354413.90	-354413.90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-175848.00	-200316.00	-228765.00
081 Oprávky ke stavbám	-4422589.00	-4809956.00	-5211157.00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-407637.00	-466281.00	-549624.83
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1865445.22	-2003843.39	-2093748.77
112 Materiál na skladě	10234.00	10234.00	10234.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1833272.64	897816.66	1759709.82
311 Odběratelé	224403.00	77312.00	70478.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	92350.00	78708.00	78804.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3000.00	450.00	500.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	55000.00	0.00	56000.00
388 Dohadné účty aktivní	85000.00	55000.00	55687.00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0.00	89470.00	89470.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	32953.02	26467.41	21286.65
331 Zaměstnanci	135192.00	141696.00	142513.00
336 Sociální zabezpečení	68999.00	46795.00	43705.00
337 Zdravotní pojištění	0.00	21456.00	20131.00
341 Daň z příjmů	30000.00	50000.00	80000.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10839.00	9415.00	13317.00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.institute	0.00	1084.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	35779.00	4138.00	0.00

378 Ostatní krátkodobé závazky	1522.00	1471.00	1384.00
389 Dohadné účty pasivní	96362.60	82708.00	82926.00
401 Jmění účetní jednotky	30186913.81	30186913.81	30187394.81
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	1561828.45	1514779.93	1501820.17
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-5879124.55	-5879124.55	-5879124.55
408 Opravy předcházejících účetních období	0.00	0.00	-54310.00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	818537.56	2819750.26	1974580.35

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	560396.85	638139.90	518135.23
502 Spotřeba energie	243952.67	184309.23	195390.00
504 Prodané zboží	0.00	7474.80	2178.00
511 Opravy a udržování	165445.90	1357757.80	506070.80
512 Cestovné	185069.00	215924.00	165769.00
513 Náklady na reprezentaci	328317.94	427759.32	447943.46
518 Ostatní služby	563290.40	639702.37	627486.24
521 Mzdové náklady	1878363.00	1971025.00	1995108.00
524 Zákonné sociální pojištění	565519.00	609403.00	577665.00
525 Jiné sociální pojištění	5221.00	5691.00	5243.00
532 Daň z nemovitostí	0.00	0.00	2282.00
538 Jiné daně a poplatky	14657.00	14395.00	60.00
542 Jiné pokuty a penále	-551700.00	0.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	181242.99	253953.66	276323.26
549 Ostatní náklady z činnosti	0.00	31178.00	31501.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	467413.99	470479.00	492312.23
554 Prodané pozemky	215646.57	1126.66	0.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-140.00	0.00	0.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	172101.40	280682.17	77415.00
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	2449.21	0.00	0.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	285588.80	198085.20	254915.40
591 Daň z příjmů	6410.00	90300.00	80000.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2013	2014	2015
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	37530.00	980.00	0.00
602 Výnosy z prodeje služeb	242517.25	296902.00	322977.00
603 Výnosy z pronájmu	191157.00	200643.00	196467.00
604 Výnosy z prodaného zboží	0.00	4550.00	3665.00
605 Výnosy ze správních poplatků	1250.00	1900.00	1300.00
606 Výnosy ze místních poplatků	164480.00	165201.00	161232.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	8923.00	3594.00	4595.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	261825.00	28000.00	0.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	70899.50	98156.00	83667.00
662 Úroky	1482.66	1027.03	13.40
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	168905.16	0.00	0.00
669 Ostatní finanční výnosy	14.22	6.96	0.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	647020.78	671103.52	736514.85
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	825603.70	910038.81	875158.77
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	817282.22	969476.45	1027930.14
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1698716.56	1754279.00	1777098.63
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	653538.16	689360.30	748386.09
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	1499313.21	756998.13	1411224.68

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	32953.02	26467.41	21286.65
331 Zaměstnanci	135192.00	141696.00	142513.00
336 Sociální zabezpečení	68999.00	46795.00	43705.00
337 Zdravotní pojištění	0.00	21456.00	20131.00
341 Daň z příjmů	30000.00	50000.00	80000.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10839.00	9415.00	13317.00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0.00	1084.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	35779.00	4138.00	0.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1522.00	1471.00	1384.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	224403.00	77312.00	70478.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	92350.00	78708.00	78804.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3000.00	450.00	500.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	55000.00	0.00	56000.00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0.00	89470.00	89470.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
P Ř Í J M Y	6905980.99	6717319.68	7248176.71
V Ý D A J E	5398969.88	7652775.66	6386283.55

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	354413.90	0.00	354413.90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	294000.00	75746.00	369746.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	19590658.98	733023.00	20323681.98
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1582824.50	128925.69	1711750.19
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2003843.39	89905.38	2093748.77
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8340254.39	2740.00	8342994.39
Kulturní předměty	77265.00	1.00	77266.00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	65340.00	-65340.00	0.00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2499599.42	-226318.60	2273280.82
Materiál			
Materiál na skladě	10234.00	0.00	10234.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-354413.90	0.00	-354413.90
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-200316.00	-28449.00	-228765.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4809956.00	-401201.00	-5211157.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-466281.00	-83343.83	-549624.83
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2003843.39	-89905.38	-2093748.77

Plnění příjmů a výdajů

Zastupitelstvo obce Josefov schválilo na svých veřejných zasedáních, 9 rozpočtových opatření, v následujícím navýšení rozpočtu obce:

Příjmy: 1. 698.600,- Kč

Výdaje: 847.800,- Kč

Financování: - 850.800,- Kč

Meziroční srovnání

Obec Josefov má zřízen běžný účet u KB Hodonín, zůstatek účtu k 31. 12. 2015
=1.497.027,84 Kč.

Obec Josefov má zřízen dotační účet u ČNB Brno, zůstatek účtu k 31. 12. 2015
=262.681,98 Kč

Obec Josefov v roce 2015 nepřijala žádný úvěr.

Obec Josefov v roce 2015 poplatky nezvyšovala.

Obec Josefov nevytvářela v roce 2015 žádné fondy.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Dotace s UZ 98348 /volby do Evropského parlamentu/ nebyla vyčerpaná a částka =2.021,--Kč byla vrácena poskytovateli v roce 2015. Dotace s UZ 98187 /volby do zastupitelstev obcí/ nebyla vyčerpána v plné výši a nevyčerpaná částka =2.117,-- Kč byla vrácena poskytovateli v roce 2015.

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovni

pol. 4112	dotace z JmK – státní správa	75.700 Kč
pol. 5329, ZJ026	Region Podluží	31.600 Kč
pol. 5326,org 113	Mikroregion Hodonínsko	8.260 Kč

Obecný komentář

1. Inventarizace majetku Obce Josefov proběhla v období od 12. 1. 2016 do 20. 1. 2016 podle stavu ke dni 31. 12. 2015. Dílčí inventarizační komisí jmenovanou dne 30. 12. 2015 starostou obce na základě schválení ZO Josefov na veřejném zasedání dne 15. 12. 2015.

Obec Josefov má dále v užívání majetek DSO Mikroregionu Hodonínsko, jehož je členem. Cykl. Odpočívadlo – sklepní uličky je veden na účtu 966 v celkové hodnotě =89 864,96 Kč.

2. Poskytnuté neinvestiční příspěvky, finanční dary neziskovým organizacím:

Název:

Oblastní charita Hodonín	15 000,-Kč
Kynologický klub Josefov	10 000,-Kč
Malovaný kraj Břeclav – finanční dar	2 000,-Kč
Nemocnice TGM Hodonín - fin.dar	10 000,-Kč
Asociace rodičů a přátel zdr.post. Děti v ČR,z.s. Ostrava	1 000,-Kč
Centrum pro rodinu a soc.péči Hodonín	20 000,-Kč
Středisko rané péče SPRP Brno	8 000,-Kč
TJ Sokol Josefov	6 000,-Kč
Město Hodonín - soc.prevence	1 086,-Kč
Mikroregion Hodonínsko	21 117,-Kč

Organizace provedly vyúčtování poskytnutých příspěvků v plné výši a v souladu s účelem poskytnutí, kontrola proběhla dne 22. 12. 2015.

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě schválení ZO Josefov nezávislým auditorem, KAMA-AUDIT, spol. s r.o., Spojovací 658, 696 61 Vnorovy, oprávnění KAČR č. 316, auditor Ing. Bphumil Kadlic, oprávnění KAČR č. 1436 v období 12/2015 (příprava podkladů) a dále březen až květen 2016 (závěrečné kontroly, zpracování zprávy).

O výsledku přezkoumání byla sepsána dne 26. 05. 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefov za rok 2015. Z této zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření Obce za účetní období roku 2015 - **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Zpráva je součástí Závěrečného účtu obce Josefov.

4. Členství ve svazcích a sdružení

4.1. DSO Mikroregion Hodonínsko

Obec Josefov je členem DSO Mikroregionu Hodonínsko. Obec poskytla DSO v roce 2015 členský příspěvek ve výši 8.260,-Kč. Přílohou je Závěrečný účet DSO Mikroregion Hodonínsko za rok 2015.

4.2. Místní akční skupina Dolní Morava, z.s., IČ:26667401

Obec je členem od 18. 6. 2014. Příspěvek v roce 2015 poskytla obec Josefov ve výši 4.000,-kč.

4.3. DSO Region Podluží

Obec Josefov je členem DSO Regionu Podluží. Obec poskytla DSO v roce 2015 členský příspěvek ve výši 31.600,-- Kč. Přílohou je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Podluží za rok 2015.

4.4. Svaz měst a obcí ČR, Praha, IČ: 63113074

V roce 2015 obec Josefov uhradila členský příspěvek ve výši =2.952,40 Kč

4.5. Spolek pro obnovu venkova, Běloutín, IČ: 49937178

V roce 2015 obec Josefov uhradila členský příspěvek ve výši =2.000,--Kč

4.6. Honební společenstvo Josefov

4.7. Honební společenstvo Hubert Prušánky

4.8. Honební společenstvo Mikulčice - Lužice, IČ: 48843016

S celým obsahem závěrečného účtu je možno seznámit se v kanceláři Obecního úřadu v Josefově v úřední dny:

Út: 7,30 – 17,00 hodin, Čt: 7,30 – 17,00 hodin

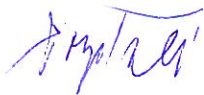
Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce: 08. 06. 2016

Sňato na úřední i elektronické úřední desce:

Závěrečný účet Obce Josefov byl schválen ZO bez výhrad dne:

Osoba odpovědná za správnost údajů :

Pospíšilová Radka



Statutární zástupce:

Mgr. Vojtěch Pospíšil
starosta



OBEC JOSEFOV
IČ: 00488496
Hlavní 131, 696 21
okres Hodonín