

Obec Dolní Třebonín**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 25.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Dolní Třebonín
Adresa	Dolní Třebonín 38201 Dolní Třebonín
IČ	00245852
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	380743827
E-mail	dolni.trebonin@tiscali.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
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. 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 fun	2 349 744,21	2 000 000,00	117,49	2 000 000,00	117,49	-349 744,21
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	65 595,50	50 000,00	131,19	50 000,00	131,19	-15 595,50
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	331 832,96	280 000,00	118,51	280 000,00	118,51	-51 832,96
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 080 803,79	2 500 000,00	123,23	2 500 000,00	123,23	-580 803,79
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	2 411 100,00	0,00	0,00	2 415 000,00	99,84	3 900,00
1211 Daň z přidané hodnoty	6 122 476,04	5 600 000,00	109,33	5 600 000,00	109,33	-522 476,04
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	667 105,00	550 000,00	121,29	650 000,00	102,63	-17 105,00
1341 Poplatek ze psů	37 704,00	40 000,00	94,26	40 000,00	94,26	2 296,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	8 410,00	2 000,00	420,50	9 000,00	93,44	590,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	410,00	1 000,00	41,00	1 000,00	41,00	590,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	52 079,01	50 000,00	104,16	50 000,00	104,16	-2 079,01
1361 Správní poplatky	29 300,00	20 000,00	146,50	24 000,00	122,08	-5 300,00
1511 Daň z nemovitých věcí	1 005 318,92	700 000,00	143,62	730 000,00	137,71	-275 318,92
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 161 879,43	11 794 000,00	137,03	14 350 000,00	112,63	-1 811 879,43
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 616 704,60	3 121 500,00	115,86	3 194 850,00	113,20	-421 854,60
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	480,00	0,00	0,00	520,00	92,31	40,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	18 150,00	0,00	0,00	28 000,00	64,82	9 850,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	35 848,00	27 000,00	132,77	27 000,00	132,77	-8 848,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	12 059 391,82	11 687 000,00	103,19	11 699 100,00	103,08	-360 291,82
2141 Příjmy z úroků (část)	2 916,42	4 000,00	72,91	4 000,00	72,91	1 083,58
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	44 625,00	0,00	0,00	44 600,00	100,06	-25,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39 017,00	0,00	0,00	37 400,00	104,32	-1 617,00
2328 Neidentifikované příjmy	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	85 017,00	80 000,00	106,27	80 000,00	106,27	-5 017,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 905 399,84	14 919 500,00	106,61	15 118 720,00	105,20	-786 679,84
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	25 040,00	0,00	0,00	43 000,00	58,23	17 960,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je	1 001 560,00	0,00	0,00	1 590 000,00	62,99	588 440,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 026 600,00	0,00	0,00	1 633 000,00	62,87	606 400,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	235 100,00	230 000,00	102,22	235 100,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 493 108,00	0,00	0,00	2 493 108,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 499 408,00	230 000,00	1 521,48	3 499 408,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	36 593 287,27	26 943 500,00	135,81	34 601 128,00	105,76	-1 992 159,27

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 714 674,00	1 806 000,00	94,94	1 826 500,00	93,88	111 826,00
5021 Ostatní osobní výdaje	240 342,00	275 000,00	87,40	294 300,00	81,67	53 958,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	841 287,00	824 976,00	101,98	841 287,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	575 929,00	612 128,00	94,09	615 217,00	93,61	39 288,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	237 972,00	255 248,00	93,23	256 712,00	92,70	18 740,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 444,00	9 000,00	82,71	9 000,00	82,71	1 556,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	74 170,00	0,00	0,00	79 100,00	93,77	4 930,00
5042 Odměny za užití počítačových programů	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	2 776,00	5 000,00	55,52	6 000,00	46,27	3 224,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	27 113,00	32 000,00	84,73	32 000,00	84,73	4 887,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	168 251,00	171 000,00	98,39	275 200,00	61,14	106 949,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	257 361,31	260 000,00	98,99	381 000,00	67,55	123 638,69
5141 Úroky vlastní	2 401 049,66	2 607 000,00	92,10	2 607 000,00	92,10	205 950,34
5151 Studená voda	654 023,00	688 000,00	95,06	688 000,00	95,06	33 977,00
5153 Plyn	1 553 605,00	1 903 000,00	81,64	1 803 386,00	86,15	249 781,00
5154 Elektrická energie	370 038,00	395 900,00	93,47	473 400,00	78,17	103 362,00
5155 Pevná paliva	72 862,00	148 000,00	49,23	148 000,00	49,23	75 138,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	149 524,15	194 000,00	77,07	201 400,00	74,24	51 875,85
5161 Poštovní služby	27 248,00	30 000,00	90,83	33 000,00	82,57	5 752,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	78 156,61	89 000,00	87,82	91 500,00	85,42	13 343,39
5163 Služby peněžních ústavů	225 768,16	214 000,00	105,50	256 000,00	88,19	30 231,84
5164 Nájemné	78 635,00	41 000,00	191,79	111 000,00	70,84	32 365,00
5165 Nájemné za půdu	3 105,00	0,00	0,00	3 500,00	88,71	395,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	181 242,00	200 000,00	90,62	200 000,00	90,62	18 758,00
5167 Služby školení a vzdělávání	21 035,00	30 000,00	70,12	30 000,00	70,12	8 965,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	35 780,00	40 000,00	89,45	40 000,00	89,45	4 220,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 174 383,37	1 919 000,00	113,31	2 349 700,00	92,54	175 316,63
5171 Opravy a udržování	2 387 166,07	1 675 948,00	142,44	3 043 948,00	78,42	656 781,93
5172 Programové vybavení	28 822,00	10 000,00	288,22	29 000,00	99,39	178,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5175 Pohoštění	96 016,07	80 000,00	120,02	105 200,00	91,27	9 183,93
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 754,00	4 000,00	68,85	4 000,00	68,85	1 246,00
5191 Zaplacené sankce	200,00	0,00	0,00	1 000,00	20,00	800,00
5194 Věcné dary	61 239,39	93 100,00	65,78	101 100,00	60,57	39 860,61
5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	8 435,80	10 000,00	84,36	10 000,00	84,36	1 564,20
5321 Neinvestiční transfery obcím	3 600,00	15 000,00	24,00	15 000,00	24,00	11 400,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	1 316,00	2 000,00	65,80	2 000,00	65,80	684,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvků	1 218 082,00	1 100 000,00	110,73	1 218 082,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	2 000,00	9 000,00	22,22	10 000,00	20,00	8 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 489 857,57	15 000,00	16 599,05	2 531 000,00	98,37	41 142,43
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 123 188,00	3 123 200,00	100,00	3 123 200,00	100,00	12,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úř.transférů posk.v mi	36 562,00	0,00	0,00	36 562,00	100,00	0,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	287 992,00	100 000,00	287,99	289 000,00	99,65	1 008,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	21 939 305,16	19 303 500,00	113,65	24 206 594,00	90,63	2 267 288,84
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	60 500,00	100 000,00	60,50	100 000,00	60,50	39 500,00
6121 Budovy, haly a stavby	4 345 516,96	1 000 000,00	434,55	4 752 626,00	91,43	407 109,04
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
6130 Pozemky	415 252,00	168 000,00	247,17	479 000,00	86,69	63 748,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 821 268,96	1 268 000,00	380,23	5 345 626,00	90,19	524 357,04

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	26 760 574,12	20 571 500,00	130,09	29 552 220,00	90,55	2 791 645,88
----------------------	---------------	---------------	--------	---------------	-------	--------------

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	-3 574 800,42	0,00	0,00	1 407 092,00	-254,06
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-6 455 771,47	-6 372 000,00	101,31	-6 456 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	197 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-9 832 713,15	-6 372 000,00	154,31	-5 048 908,00	194,75

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 161 879,43	11 794 000,00	137,03	14 350 000,00	112,63	-1 811 879,43
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 905 399,84	14 919 500,00	106,61	15 118 720,00	105,20	-786 679,84
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 026 600,00	0,00	0,00	1 633 000,00	62,87	606 400,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 499 408,00	230 000,00	1 521,48	3 499 408,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	36 593 287,27	26 943 500,00	135,81	34 601 128,00	105,76	-1 992 159,27

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	21 939 305,16	19 303 500,00	113,65	24 206 594,00	90,63	2 267 288,84
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 821 268,96	1 268 000,00	380,23	5 345 626,00	90,19	524 357,04
CELKEM VÝDAJE	26 760 574,12	20 571 500,00	130,09	29 552 220,00	90,55	2 791 645,88

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-3 574 800,42	0,00	0,00	1 407 092,00	-254,06	4 981 892,42
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjč.prostředk	-6 455 771,47	-6 372 000,00	101,31	-6 456 000,00	100,00	-228,53
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	197 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 858,74
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-9 832 713,15	-6 372 000,00	154,31	-5 048 908,00	194,75	4 783 805,15

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	14 361 552,50	10 430 000,00	137,69	12 845 000,00	111,81	-1 516 552,50
Místní popl. (Pol:133x-134x)	713 629,00	594 000,00	120,14	701 000,00	101,80	-12 629,00
Správní popl. (Pol:136x)	29 300,00	20 000,00	146,50	24 000,00	122,08	-5 300,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 005 318,92	700 000,00	143,62	730 000,00	137,71	-275 318,92
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	52 079,01	50 000,00	104,16	50 000,00	104,16	-2 079,01

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	874 316,44
Únor	1 009 857,70
Březen	709 468,87
Duben	898 652,63
Květen	688 759,68
Červen	3 500 416,24
Červenec	1 317 116,84
Srpen	902 695,56
Září	1 154 810,89
Říjen	814 825,46
Listopad	1 048 287,28
Prosinec	1 442 344,91
CELKEM	14 361 552,50

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	1 124 055,63	1 051 311,00	874 316,44
Únor	1 113 992,00	1 135 194,00	1 009 857,70
Březen	2 773 995,00	2 902 872,00	709 468,87
Duben	596 298,00	858 466,00	898 652,63
Květen	774 897,00	819 593,00	688 759,68
Červen	766 746,00	780 365,00	3 500 416,24
Červenec	1 077 266,00	1 440 935,71	1 317 116,84
Srpen	756 935,00	897 294,00	902 695,56
Září	719 897,00	881 571,79	1 154 810,89
Říjen	972 993,00	631 399,00	814 825,46
Listopad	892 007,00	948 063,00	1 048 287,28
Prosinec	1 054 568,53	1 224 645,14	1 442 344,91
CELKEM	12 623 650,16	13 571 709,64	14 361 552,50

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 501 488,59	1 269 340,32
Únor	2 271 689,79	1 763 481,28
Březen	2 230 281,22	1 152 020,23
Duben	2 385 213,68	1 699 249,54
Květen	2 016 017,47	1 667 639,66
Červen	5 764 492,82	4 089 562,96
Červenec	2 948 360,00	2 764 902,95
Srpen	3 775 234,48	2 644 582,16
Září	2 678 981,55	3 294 247,51
Říjen	4 847 641,52	1 251 070,65
Listopad	2 561 162,14	1 327 863,62
Prosinec	2 612 724,01	3 836 613,24
CELKEM	36 593 287,27	26 760 574,12

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 491 488,59	1 269 340,32	1 222 148,27
Únor	2 271 689,79	1 631 169,08	640 520,71
Březen	2 220 281,22	949 187,23	1 271 093,99
Duben	2 380 173,68	1 524 249,54	855 924,14
Květen	2 016 017,47	1 182 639,66	833 377,81
Červen	5 764 492,82	3 869 770,96	1 894 721,86
Červenec	2 948 360,00	1 276 415,08	1 671 944,92
Srpen	2 350 234,48	2 384 856,16	-34 621,68
Září	2 513 981,55	1 189 538,12	1 324 443,43
Říjen	2 354 533,52	1 218 007,15	1 136 526,37
Listopad	2 561 162,14	1 291 137,62	1 270 024,52
Prosinec	3 201 164,01	4 152 994,24	-951 830,23
CELKEM	33 073 579,27	21 939 305,16	11 134 274,11

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 243 687,38	95 371,00
Únor	3 231 688,79	99 712,00
Březen	3 788 557,01	99 580,00
Duben	3 935 894,30	98 147,00
Květen	3 747 086,16	84 246,00
Červen	4 880 856,36	91 470,00
Červenec	4 517 086,48	97 934,00
Srpen	5 318 175,27	91 830,00
Září	4 140 969,03	98 081,00
Říjen	7 192 438,82	90 430,00
Listopad	7 876 427,37	94 212,00
Prosinec	6 107 531,26	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 269 340,32	0,00
Únor	1 631 169,08	132 312,20
Březen	949 187,23	202 833,00
Duben	1 524 249,54	175 000,00
Květen	1 182 639,66	485 000,00
Červen	3 869 770,96	219 792,00
Červenec	1 276 415,08	1 488 487,87
Srpen	2 384 856,16	259 726,00
Září	1 189 538,12	2 104 709,39
Říjen	1 218 007,15	33 063,50
Listopad	1 291 137,62	36 726,00
Prosinec	4 152 994,24	-316 381,00
CELKEM	21 939 305,16	4 821 268,96

Porovnání aktivních a pasivních účtů

	Aktivní účty		
	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	99 015,70	99 015,70	112 155,70
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 047 255,00	1 047 255,00	1 047 255,00
021 Stavby	410 322 580,98	424 679 155,96	428 189 018,72
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 565 853,92	1 707 781,92	1 707 781,92
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 911 043,40	2 098 237,36	2 186 841,36
031 Pozemky	9 801 492,63	9 877 018,21	10 270 656,02
032 Kulturní předměty	15 000,00	15 000,00	15 000,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	30 000,00	50 000,00	110 500,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 098 043,45	5 188 000,65	5 150 763,65
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	70 000,00	70 000,00	70 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-99 015,70	-99 015,70	-112 155,70
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-93 612,00	-128 496,00	-163 416,00
081 Oprávky ke stavbám	-73 251 354,37	-80 357 911,37	-87 035 032,21
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-932 550,50	-1 043 066,50	-1 093 214,50
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 911 043,40	-2 098 237,36	-2 186 841,36
132 Zboží na skladě	33 262,60	27 994,30	20 246,80
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-22 959,40	-19 636,60	-30 367,10
194 Opravné položky k odběratelům	-83 959,00	-125 185,70	-6 928,20
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 209 198,80	2 532 730,84	6 107 531,26
263 Ceniny	1 930,00	1 729,00	2 985,00
311 Odběratelé	964 763,00	940 575,00	530 226,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	16 370,00	246 315,00	860 607,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	49 639,00	45 622,00	40 726,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	2 272 999,80	2 199 176,00	2 328 032,33
381 Náklady příštích období	150 233,00	51 350,00	21 384,30
385 Příjmy příštích období	0,00	483,45	525,00
388 Dohadné účty aktivní	644 685,78	3 561 774,35	6 054 882,35

Porovnání aktivních a pasivních účtů

	Pasivní účty		
	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	229 003,52	143 888,50	386 116,20
324 Krátkodobé přijaté zálohy	2 405 073,00	2 308 935,76	2 529 640,32
331 Zaměstnanci	115 196,00	109 470,00	130 538,00
336 Sociální zabezpečení	80 966,00	57 774,00	60 239,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	28 506,00	29 697,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	26 779,00	26 058,00	31 719,00
343 Daň z přidané hodnoty	28 993,09	34 726,45	46 703,00
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	9 369 567,00	6 246 376,00	3 123 188,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	2 000,00	1 100,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	157 973,00	36 562,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	51 106,00	61 523,00	235 432,00
383 Výdaje příštích období	20 286,25	13 365,24	683 973,00
389 Dohadné účty pasivní	0,00	104 909,00	78 640,00
401 Jmění účetní jednotky	169 879 811,53	169 891 024,53	168 483 073,53
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	150 475 352,94	156 645 800,67	156 769 327,08
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-62 541 801,64	-62 541 801,64	-62 541 801,64
408 Opravy předcházejících účetních období	-16 114 324,50	-16 114 324,50	-16 114 324,50
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	18 869 644,14	25 573 720,96	33 989 942,60
451 Dlouhodobé úvěry	75 261 032,76	69 169 609,83	62 713 838,36
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	5 064 935,00	5 348 088,00	5 683 878,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	1 318 517,00	1 393 532,00	1 478 549,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	504 685,78	3 612 600,07	6 105 708,07

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty			
	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	918 025,01	769 762,12	529 951,46
502 Spotřeba energie	417 389,60	528 089,76	421 941,38
504 Prodané zboží	826,40	516,50	309,90
511 Opravy a udržování	1 632 650,04	1 287 025,97	2 342 380,01
512 Cestovné	2 039,00	2 316,50	0,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	21 049,00	33 398,00
518 Ostatní služby	2 006 055,67	2 574 990,20	2 693 855,77
521 Mzdové náklady	2 818 059,00	2 836 276,00	2 817 438,00
524 Zákonné sociální pojištění	805 965,00	819 215,00	816 354,00
525 Jiné sociální pojištění	7 554,00	7 625,00	7 503,00
527 Zákonné sociální náklady	1 428,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovitostí	61,00	0,00	61,00
538 Jiné daně a poplatky	17 432,00	13 471,00	9 528,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	400,00	400,00	200,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	47 623,86	33 308,30	67 506,99
549 Ostatní náklady z činnosti	182 044,00	164 832,16	157 129,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	6 805 923,50	7 251 957,00	6 767 628,84
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 150,00
554 Prodané pozemky	177 997,04	140 524,42	40 591,69
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-97 471,00	37 303,90	-107 527,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	158 457,00	89 871,00	38 587,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	147 189,90	150 287,50	156 455,00
562 Úroky	3 484 378,98	2 943 055,02	2 401 049,66
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1 399 772,60	1 413 285,40	1 246 333,80
591 Daň z příjmů	1 986 070,00	2 086 770,00	2 411 100,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2013	2014	2015
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	1 900,72
602 Výnosy z prodeje služeb	-13 100,90	258 497,86	72 085,55
603 Výnosy z pronájmu	11 949 268,71	11 909 012,68	11 840 232,13
604 Výnosy z prodaného zboží	973,97	668,03	278,28
605 Výnosy ze správních poplatků	27 430,00	19 400,00	28 150,00
606 Výnosy ze místních poplatků	594 063,00	603 542,00	716 992,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	3 825,00	41 906,00	17 500,00
642 Jiné pokuty a penále	21 500,00	0,00	0,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	10 340,00	81 385,00	69 843,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	3 305,60	28 000,00	1 001 560,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	80 465,20	443 180,00	62 317,50
649 Ostatní výnosy z činnosti	68 854,80	60 696,00	11 500,00
662 Úroky	11 855,00	3 615,93	3 016,42
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	29 750,00	35 700,00	44 625,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	3 182 421,84	3 532 222,63	3 860 061,79
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 559 715,92	2 553 196,32	2 747 172,67
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	4 544 024,06	5 031 213,32	5 491 903,79
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	5 519 910,18	5 987 300,00	6 122 476,04
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	961 743,19	953 012,25	1 005 318,92
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	54 152,85	45 605,37	52 079,01

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	229 003,52	143 888,50	386 116,20
324 Krátkodobé přijaté zálohy	2 405 073,00	2 308 935,76	2 529 640,32
331 Zaměstnanci	115 196,00	109 470,00	130 538,00
336 Sociální zabezpečení	80 966,00	57 774,00	60 239,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	28 506,00	29 697,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	26 779,00	26 058,00	31 719,00
343 Daň z přidané hodnoty	28 993,09	34 726,45	46 703,00
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	9 369 567,00	6 246 376,00	3 123 188,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	2 000,00	1 100,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	157 973,00	36 562,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	51 106,00	61 523,00	235 432,00
451 Dlouhodobé úvěry	75 261 032,76	69 169 609,83	62 713 838,36
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	5 064 935,00	5 348 088,00	5 683 878,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	1 318 517,00	1 393 532,00	1 478 549,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	504 685,78	3 612 600,07	6 105 708,07

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	964 763,00	940 575,00	530 226,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	16 370,00	246 315,00	860 607,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	49 639,00	45 622,00	40 726,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	2 272 999,80	2 199 176,00	2 328 032,33

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	34 148 272,49	35 698 238,38	36 593 287,27
VÝDAJE	24 450 834,11	29 331 307,46	26 760 574,12

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17953		Obnova obec.a kraj.maj.po živeln.pohr.v r.2013-117D914	2 493 108,00	2 493 108,00	0,00	0,00
Celkem			2 493 108,00	2 493 108,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14004		Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
Celkem			2 800,00	0,00	2 800,00	0,00

CELKEM			2 495 908,00	2 493 108,00	2 800,00	0,00
--------	--	--	--------------	--------------	----------	------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Neinvestiční transfery						
Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		Neinv.dotace na správu	235 100,00	235 100,00	0,00	0,00
4121		Neinv.dotace hasiči - Chlumec	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4122	00434	Neinv.dotace - opr.kanalizace H.Třebonín	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4122	00710	Neinv.dotace - úroky z úvěru	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
Celkem			1 006 300,00	1 006 300,00	0,00	0,00
CELKEM			1 006 300,00	1 006 300,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přirůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	99 015,70	13 140,00	112 155,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 047 255,00	0,00	1 047 255,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	424 679 155,96	3 509 862,76	428 189 018,72
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	1 707 781,92	0,00	1 707 781,92
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 098 237,36	88 604,00	2 186 841,36
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 877 018,21	393 637,81	10 270 656,02
Kulturní předměty	15 000,00	0,00	15 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	50 000,00	60 500,00	110 500,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 188 000,65	-37 237,00	5 150 763,65
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	70 000,00	0,00	70 000,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	27 994,30	-7 747,50	20 246,80
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-99 015,70	-13 140,00	-112 155,70
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-128 496,00	-34 920,00	-163 416,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-80 357 911,37	-6 677 120,84	-87 035 032,21
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-1 043 066,50	-50 148,00	-1 093 214,50
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 098 237,36	-88 604,00	-2 186 841,36

Rozpočtové hospodaření obce za rok 2015 skončilo přebytkem 9.832.713,15 Kč.

Přebytek byl použit na splátku úvěrů, které byly poskytnuty na výstavbu BD.

Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2015 je 10.295.087,32 Kč.

Obec nemá hospodářskou činnost.

Obec nemá vytvořeny žádné peněžní fondy.

Hospodaření příspěvkové organizace:

ZŠ a MŠ Dolní Třebonín hospodaří s příspěvkem státu /mzdy, odvody, učební pomůcky/, s příspěvkem obce /plná úhrada provozních nákladů/ a s vlastními příjmy.

Výsledek hospodaření PO za rok 2015 je zisk 31,69 Kč.

Podrobné údaje závěrečného účtu jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na elektronické úřední desce.

Občané se mohou k závěrečnému účtu vyjádřit písemně a to do 23.6.2015 nebo ústně na zasedání obecního zastupitelstva.

Přílohy obec:

Rozvaha

FIN 2 -12

Výkaz zisku a ztráty

Zpráva o přezkoumání hospodaření

Přílohy PO:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Osoba odpovědná za správnost údajů



Podpis:

Statutární zástupce



Podpis:

Razítko organizace

