

Obec Kravaře**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 30.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Kravaře
Adresa	náměstí 166 47103 Kravaře
IČ	00260657
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	487856578
E-mail	ou.kravare@cmail.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - Daňové příjmy
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Analýza příjmů a výdajů po měsících
 - Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
- Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- 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 fu	1 841 396,94	1 350 000,00	136,40	1 650 000,00	111,60	-191 396,94
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činno	44 572,36	100 000,00	44,57	100 000,00	44,57	55 427,64
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	235 578,57	120 000,00	196,32	215 000,00	109,57	-20 578,57
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 186 485,96	1 500 000,00	145,77	1 800 000,00	121,47	-386 485,96
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	522 310,00	400 000,00	130,58	522 500,00	99,96	190,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 324 523,97	2 480 000,00	174,38	3 955 000,00	109,34	-369 523,97
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	23 700,00	20 650,00	114,77	23 650,00	100,21	-50,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,00	0,00	0,00	500,00	60,00	200,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	36 950,07	20 000,00	184,75	30 000,00	123,17	-6 950,07
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	155 146,12	300 000,00	51,72	300 000,00	51,72	144 853,88
1361	Správní poplatky	27 200,00	10 000,00	272,00	21 000,00	129,52	-6 200,00
1511	Daň z nemovitých věcí	681 272,63	650 000,00	104,81	650 000,00	104,81	-31 272,63
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 106 936,62	6 950 650,00	145,41	9 295 150,00	108,73	-811 786,62
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	139 360,00	305 000,00	45,69	131 500,00	105,98	-7 860,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	395 806,00	60 000,00	659,68	449 400,00	88,07	53 594,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	29 253,00	15 000,00	195,02	105 000,00	27,86	75 747,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 492 924,00	1 200 000,00	124,41	1 200 000,00	124,41	-292 924,00
2141	Příjmy z úroků (část)	320,76	500,00	64,15	500,00	64,15	179,24
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	2 010,00	0,00	0,00	2 000,00	100,50	-10,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37 416,59	10 000,00	374,17	31 500,00	118,78	-5 916,59
2328	Neidentifikované příjmy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 528 090,35	1 610 500,00	156,98	2 369 900,00	106,67	-158 190,35
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	30 250,00	20 000,00	151,25	30 000,00	100,83	-250,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	550 250,00	20 000,00	2 751,25	550 000,00	100,05	-250,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou	144 400,00	144 400,00	100,00	144 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	1 152 406,00	204 000,00	564,90	1 152 406,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	69 688,00	0,00	0,00	69 688,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 366 494,00	348 400,00	392,22	1 366 494,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	14 551 770,97	8 929 550,00	162,96	13 581 544,00	107,14	-970 226,97

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	1 399 251,00	1 230 000,00	113,76	1 411 989,00	99,10	12 738,00
	5019 Ostatní platy	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 340,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	496 403,00	270 000,00	183,85	352 000,00	141,02	-144 403,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	444 770,00	500 000,00	88,95	500 000,00	88,95	55 230,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	531 994,00	420 000,00	126,67	549 956,00	96,73	17 962,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	191 523,00	159 000,00	120,45	191 836,00	99,84	313,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 365,00	6 000,00	106,08	6 000,00	106,08	-365,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 836,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 573,00	14 000,00	75,52	14 000,00	75,52	3 427,00
	5132 Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 287,00	31 000,00	65,44	31 000,00	65,44	10 713,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	122 952,50	30 000,00	409,84	131 736,00	93,33	8 783,50
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	484 964,00	215 500,00	225,04	295 271,00	164,24	-189 693,00
	5141 Úroky vlastní	48 040,80	25 000,00	192,16	41 900,00	114,66	-6 140,80
	5151 Studená voda	77 552,00	111 000,00	69,87	111 000,00	69,87	33 448,00
	5154 Elektrická energie	451 364,00	362 000,00	124,69	362 000,00	124,69	-89 364,00
	5155 Pevná paliva	166 840,00	120 000,00	139,03	120 000,00	139,03	-46 840,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	453 720,00	161 000,00	281,81	177 212,00	256,03	-276 508,00
	5161 Poštovní služby	11 449,00	7 000,00	163,56	7 000,00	163,56	-4 449,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	61 907,68	66 000,00	93,80	66 000,00	93,80	4 092,32
	5163 Služby peněžních ústavů	131 548,70	117 000,00	112,43	130 200,00	101,04	-1 348,70
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	75 071,00	17 500,00	428,98	17 500,00	428,98	-57 571,00
	5169 Nákup ostatních služeb	2 005 782,16	1 200 000,00	167,15	2 419 322,00	82,91	413 539,84
	5171 Opravy a udržování	277 057,80	180 000,00	153,92	281 500,00	98,42	4 442,20
	5172 Programové vybavení	21 272,00	0,00	0,00	7 600,00	279,89	-13 672,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00
	5175 Pohoštění	56 412,00	18 000,00	313,40	18 000,00	313,40	-38 412,00
	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5192 Poskytnuté náhrady	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 010,00
	5194 Věcné dary	23 765,00	15 000,00	158,43	15 000,00	158,43	-8 765,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	16 000,00	15 000,00	106,67	15 000,00	106,67	-1 000,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	72 270,00	72 000,00	100,38	72 000,00	100,38	-270,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	3 376,00	3 400,00	99,29	3 400,00	99,29	24,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	2 502 650,00	2 557 650,00	97,85	2 502 650,00	100,00	0,00
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	666 372,00	0,00	0,00	666 372,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	535 310,00	410 000,00	130,56	542 500,00	98,67	7 190,00
	5492 Dary obyvatelstvu	84 750,00	100 000,00	84,75	100 000,00	84,75	15 250,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	136 596,00	115 000,00	118,78	116 600,00	117,15	-19 996,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 602 430,64	8 592 050,00	135,04	11 320 544,00	102,49	-281 886,64
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	245 710,00	0,00	0,00	245 500,00	100,09	-210,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	807 888,00	0,00	0,00	823 000,00	98,16	15 112,00
	6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a podo	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 108 598,00	0,00	0,00	1 123 500,00	98,67	14 902,00
	VÝDAJE CELKEM	12 711 028,64	8 592 050,00	147,94	12 444 044,00	102,15	-266 984,64

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	5 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1 707 500,00	-337 500,00	505,93	-1 137 500,00	150,11
Opravné položky k peněžním operacím						
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	-138 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 840 742,33	-337 500,00	545,41	-1 137 500,00	161,82

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	9 154 867,80	5 950 000,00	153,86	8 242 500,00	111,07	-912 367,80
Místní popl. (Pol:133x-134x)	51 500,00	20 650,00	249,39	51 650,00	99,71	150,00
Správní popl. (Pol:136x)	27 200,00	10 000,00	272,00	21 000,00	129,52	-6 200,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	681 272,63	650 000,00	104,81	650 000,00	104,81	-31 272,63
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	192 096,19	320 000,00	60,03	330 000,00	58,21	137 903,81

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	110 260,00	50 000,00	220,52	120 000,00	91,88	9 740,00
2143 Cestovní ruch	158 983,00	144 500,00	110,02	186 500,00	85,25	27 517,00
2212 Silnice	1 700,00	30 000,00	5,67	80 000,00	2,13	78 300,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	87 500,00	0,00	0,00	90 000,00	97,22	2 500,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	72 270,00	72 000,00	100,38	72 000,00	100,38	-270,00
3111 Mateřské školy	756 650,00	756 650,00	100,00	756 650,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	3 323 700,50	1 910 500,00	173,97	3 249 995,00	102,27	-73 705,50
3314 Činnosti knihovnické	49 525,80	39 500,00	125,38	39 500,00	125,38	-10 025,80
3319 Ostatní záležitosti kultury	273 770,00	211 000,00	129,75	211 000,00	129,75	-62 770,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	6 890,00	44 000,00	15,66	44 000,00	15,66	37 110,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	141 113,00	53 400,00	264,26	116 900,00	120,71	-24 213,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	212 740,00	0,00	0,00	175 199,00	121,43	-37 541,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	268 925,00	203 500,00	132,15	203 500,00	132,15	-65 425,00
3519 Ostatní ambulantní péče	41 390,20	24 000,00	172,46	50 700,00	81,64	9 309,80
3612 Bytové hospodářství	170 536,00	510 000,00	33,44	510 000,00	33,44	339 464,00
3613 Nebytové hospodářství	392 369,00	450 000,00	87,19	453 700,00	86,48	61 331,00
3631 Veřejné osvětlení	364 925,00	230 000,00	158,66	230 000,00	158,66	-134 925,00
3632 Pohřebnictví	3 245,00	6 000,00	54,08	6 000,00	54,08	2 755,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	319 898,00	250 000,00	127,96	310 000,00	103,19	-9 898,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	2 496,00	0,00	0,00	3 000,00	83,20	504,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 690 853,50	883 000,00	191,49	1 443 781,00	117,11	-247 072,50
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	217 897,75	162 000,00	134,50	162 000,00	134,50	-55 897,75
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	404 077,00	60 000,00	673,46	155 519,00	259,82	-248 558,00
6112 Zastupitelstva obcí	625 322,75	662 000,00	94,46	662 000,00	94,46	36 677,25
6171 Činnost místní správy	1 215 599,64	1 280 000,00	94,97	1 289 200,00	94,29	73 600,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 054,50	42 000,00	166,80	58 900,00	118,94	-11 154,50
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	96 429,00	100 000,00	96,43	100 000,00	96,43	3 571,00
6399 Ostatní finanční operace	522 310,00	400 000,00	130,58	522 500,00	99,96	190,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 602 430,64	8 592 050,00	135,04	11 320 544,00	102,49	-281 886,64

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11 473 430,62	7 299 050,00	157,19	10 661 644,00	107,61	-811 786,62
1031 Pěstební činnost	4 800,00	0,00	0,00	3 000,00	160,00	-1 800,00
3111 Mateřské školy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	21 855,00	0,00	0,00	21 900,00	99,79	45,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	106 460,00	100 000,00	106,46	100 000,00	106,46	-6 460,00
3612 Bytové hospodářství	1 338 188,00	1 000 000,00	133,82	1 000 000,00	133,82	-338 188,00
3613 Nebytové hospodářství	154 736,00	200 000,00	77,37	200 000,00	77,37	45 264,00
3632 Pohřebnictví	12 900,00	5 000,00	258,00	11 500,00	112,17	-1 400,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	72 503,00	35 000,00	207,15	147 000,00	49,32	74 497,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	129 690,00	200 000,00	64,85	200 000,00	64,85	70 310,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	125 761,00	30 000,00	419,20	120 000,00	104,80	-5 761,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	39 100,00	30 000,00	130,33	36 500,00	107,12	-2 600,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	61 600,00	0,00	0,00	56 000,00	110,00	-5 600,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	320,76	20 500,00	1,56	20 500,00	1,56	20 179,24
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	2 010,00	0,00	0,00	2 000,00	100,50	-10,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	88 416,59	10 000,00	884,17	81 500,00	108,49	-6 916,59
CELKEM PŘÍJMY	14 551 770,97	8 929 550,00	162,96	13 581 544,00	107,14	-970 226,97

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	110 260,00	50 000,00	220,52	120 000,00	91,88	9 740,00
2143 Cestovní ruch	158 983,00	144 500,00	110,02	186 500,00	85,25	27 517,00
2212 Silnice	1 700,00	30 000,00	5,67	80 000,00	2,13	78 300,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	87 500,00	0,00	0,00	90 000,00	97,22	2 500,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	72 270,00	72 000,00	100,38	72 000,00	100,38	-270,00
3111 Mateřské školy	756 650,00	756 650,00	100,00	756 650,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	3 679 102,50	1 910 500,00	192,57	3 605 495,00	102,04	-73 607,50
3314 Činnosti knihovnické	49 525,80	39 500,00	125,38	39 500,00	125,38	-10 025,80
3319 Ostatní záležitosti kultury	273 770,00	211 000,00	129,75	211 000,00	129,75	-62 770,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	6 890,00	44 000,00	15,66	44 000,00	15,66	37 110,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	141 113,00	53 400,00	264,26	116 900,00	120,71	-24 213,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	847 688,00	0,00	0,00	825 199,00	102,73	-22 489,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	268 925,00	203 500,00	132,15	203 500,00	132,15	-65 425,00
3519 Ostatní ambulantní péče	41 390,20	24 000,00	172,46	50 700,00	81,64	9 309,80
3612 Bytové hospodářství	170 536,00	510 000,00	33,44	510 000,00	33,44	339 464,00
3613 Nebytové hospodářství	392 369,00	450 000,00	87,19	453 700,00	86,48	61 331,00
3631 Veřejné osvětlení	364 925,00	230 000,00	158,66	230 000,00	158,66	-134 925,00
3632 Pohřebnictví	3 245,00	6 000,00	54,08	6 000,00	54,08	2 755,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	319 898,00	250 000,00	127,96	310 000,00	103,19	-9 898,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	2 496,00	0,00	0,00	3 000,00	83,20	504,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 809 101,50	883 000,00	204,88	1 561 781,00	115,84	-247 320,50
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	217 897,75	162 000,00	134,50	162 000,00	134,50	-55 897,75
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	404 077,00	60 000,00	673,46	155 519,00	259,82	-248 558,00
6112 Zastupitelstva obcí	625 322,75	662 000,00	94,46	662 000,00	94,46	36 677,25
6171 Činnost místní správy	1 215 599,64	1 280 000,00	94,97	1 289 200,00	94,29	73 600,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 054,50	42 000,00	166,80	58 900,00	118,94	-11 154,50
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	96 429,00	100 000,00	96,43	100 000,00	96,43	3 571,00
6399 Ostatní finanční operace	522 310,00	400 000,00	130,58	522 500,00	99,96	190,00
CELKEM VÝDAJE	12 711 028,64	8 592 050,00	147,94	12 444 044,00	102,15	-266 984,64

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	954 236,21	629 184,42
Únor	807 649,80	865 752,51
Březen	1 359 148,33	1 218 181,36
Duben	1 020 356,75	967 352,23
Květen	1 043 704,97	997 624,50
Červen	1 572 777,09	1 035 918,90
Červenec	1 710 058,32	1 482 493,19
Srpen	1 443 431,41	678 186,01
Září	1 221 276,75	1 138 424,68
Říjen	1 010 312,97	1 063 681,47
Listopad	956 580,07	1 348 109,37
Prosinec	1 452 238,30	1 286 120,00
CELKEM	14 551 770,97	12 711 028,64

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	629 184,42	0,00
Únor	865 752,51	0,00
Březen	1 155 719,36	62 462,00
Duben	867 352,23	100 000,00
Květen	997 624,50	0,00
Červen	1 035 918,90	0,00
Červenec	1 399 245,19	83 248,00
Srpen	678 186,01	0,00
Září	1 003 424,68	135 000,00
Říjen	1 063 681,47	0,00
Listopad	848 161,37	499 948,00
Prosinec	1 058 180,00	227 940,00
CELKEM	11 602 430,64	1 108 598,00

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	1 841 396,94	1 350 000,00	136,40	1 650 000,00	111,60	-191 396,94
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č	44 572,36	100 000,00	44,57	100 000,00	44,57	55 427,64
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	235 578,57	120 000,00	196,32	215 000,00	109,57	-20 578,57
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 186 485,96	1 500 000,00	145,77	1 800 000,00	121,47	-386 485,96
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	522 310,00	400 000,00	130,58	522 500,00	99,96	190,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 324 523,97	2 480 000,00	174,38	3 955 000,00	109,34	-369 523,97
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	23 700,00	20 650,00	114,77	23 650,00	100,21	-50,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostr	300,00	0,00	0,00	500,00	60,00	200,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	36 950,07	20 000,00	184,75	30 000,00	123,17	-6 950,07
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	155 146,12	300 000,00	51,72	300 000,00	51,72	144 853,88
1361	Správní poplatky	27 200,00	10 000,00	272,00	21 000,00	129,52	-6 200,00
1511	Daň z nemovitých věcí	681 272,63	650 000,00	104,81	650 000,00	104,81	-31 272,63
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	139 360,00	305 000,00	45,69	131 500,00	105,98	-7 860,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespec	395 806,00	60 000,00	659,68	449 400,00	88,07	53 594,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	29 253,00	15 000,00	195,02	105 000,00	27,86	75 747,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	1 492 924,00	1 200 000,00	124,41	1 200 000,00	124,41	-292 924,00
2141	Příjmy z úroků (část)	320,76	500,00	64,15	500,00	64,15	179,24
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	2 010,00	0,00	0,00	2 000,00	100,50	-10,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	37 416,59	10 000,00	374,17	31 500,00	118,78	-5 916,59
2328	Neidentifikované příjmy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	30 250,00	20 000,00	151,25	30 000,00	100,83	-250,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetek	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	144 400,00	144 400,00	100,00	144 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 300,00	0,00	0,00	42 300,00	100,00	0,00
	Příjmy:	13 371 976,97	8 725 550,00	0,00	12 401 750,00	107,82	-970 226,97
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 037 262,00	1 050 000,00	98,79	1 050 000,00	98,79	12 738,00
5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	-8 340,00	0,00	-8 340,00
5021	Ostatní osobní výdaje	496 403,00	270 000,00	183,85	352 000,00	141,02	-144 403,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	444 770,00	500 000,00	88,95	500 000,00	88,95	55 230,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	440 785,00	420 000,00	104,95	420 000,00	104,95	-20 785,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	158 687,00	159 000,00	99,80	159 000,00	99,80	313,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 365,00	6 000,00	106,08	6 000,00	106,08	-365,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené za	0,00	0,00	0,00	-2 836,00	0,00	-2 836,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictv	10 573,00	14 000,00	75,52	14 000,00	75,52	3 427,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 287,00	31 000,00	65,44	31 000,00	65,44	10 713,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	122 952,50	30 000,00	409,84	131 736,00	93,33	8 783,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	484 964,00	215 500,00	225,04	295 271,00	164,24	-189 693,00
5141	Úroky vlastní	48 040,80	25 000,00	192,16	41 900,00	114,66	-6 140,80
5151	Studená voda	77 552,00	111 000,00	69,87	111 000,00	69,87	33 448,00
5154	Elektrická energie	451 364,00	362 000,00	124,69	362 000,00	124,69	-89 364,00
5155	Pevná paliva	166 840,00	120 000,00	139,03	120 000,00	139,03	-46 840,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	437 508,00	161 000,00	271,74	161 000,00	271,74	-276 508,00
5161	Poštovní služby	11 449,00	7 000,00	163,56	7 000,00	163,56	-4 449,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	61 907,68	66 000,00	93,80	66 000,00	93,80	4 092,32
5163	Služby peněžních ústavů	131 548,70	117 000,00	112,43	130 200,00	101,04	-1 348,70
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	75 071,00	17 500,00	428,98	17 500,00	428,98	-57 571,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 005 782,16	1 200 000,00	167,15	2 419 322,00	82,91	413 539,84
5171	Opravy a udržování	277 057,80	180 000,00	153,92	281 500,00	98,42	4 442,20

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5172 Programové vybavení	21 272,00	0,00	0,00	7 600,00	279,89	-13 672,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00
5175 Pohoštění	56 412,00	18 000,00	313,40	18 000,00	313,40	-38 412,00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 010,00
5194 Věcné dary	23 765,00	15 000,00	158,43	15 000,00	158,43	-8 765,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	16 000,00	15 000,00	106,67	15 000,00	106,67	-1 000,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	72 270,00	72 000,00	100,38	72 000,00	100,38	-270,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	3 376,00	3 400,00	99,29	3 400,00	99,29	24,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	2 502 650,00	2 557 650,00	97,85	2 502 650,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp	535 310,00	410 000,00	130,56	542 500,00	98,67	7 190,00
5492 Dary obyvatelstvu	84 750,00	100 000,00	84,75	100 000,00	84,75	15 250,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez	136 596,00	115 000,00	118,78	116 600,00	117,15	-19 996,00
6121 Budovy, haly a stavby	245 710,00	0,00	0,00	245 500,00	100,09	-210,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	807 888,00	0,00	0,00	823 000,00	98,16	15 112,00
6351 Investiční transfery zřízeným přisp.a	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	11 531 234,64	8 412 050,00	0,00	11 225 503,00	102,72	-305 731,64

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	36 000,00	24 000,00	150,00	36 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	36 000,00	24 000,00	150,00	36 000,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v pracovním pom	26 866,00	0,00	0,00	26 866,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	6 716,00	0,00	0,00	6 716,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 418,00	0,00	0,00	2 418,00	100,00	0,00
Výdaje:	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	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	27 388,00	0,00	0,00	27 388,00	100,00	0,00
Příjmy:	27 388,00	0,00	0,00	27 388,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	8 340,00	0,00	0,00	8 340,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené za	2 836,00	0,00	0,00	2 836,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	16 212,00	0,00	0,00	16 212,00	100,00	0,00
Výdaje:	27 388,00	0,00	0,00	27 388,00	100,00	0,00

UZ 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	99 955,80	0,00	0,00	99 955,80	100,00	0,00
Příjmy:	99 955,80	0,00	0,00	99 955,80	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	99 955,80	0,00	0,00	99 955,80	100,00	0,00
Výdaje:	99 955,80	0,00	0,00	99 955,80	100,00	0,00

UZ 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	566 416,20	0,00	0,00	566 416,20	100,00	0,00
Příjmy:	566 416,20	0,00	0,00	566 416,20	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	566 416,20	0,00	0,00	566 416,20	100,00	0,00
Výdaje:	566 416,20	0,00	0,00	566 416,20	100,00	0,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	49 217,00	27 000,00	182,29	49 217,00	100,00	0,00
Příjmy:	49 217,00	27 000,00	182,29	49 217,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v pracovním pom	37 049,00	27 000,00	137,22	37 049,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	9 261,00	0,00	0,00	15 624,00	59,27	6 363,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 335,00	0,00	0,00	3 335,00	100,00	0,00
Výdaje:	49 645,00	27 000,00	0,00	56 008,00	88,64	6 363,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	278 899,00	153 000,00	182,29	278 899,00	100,00	0,00
	Příjmy:	278 899,00	153 000,00	182,29	278 899,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	207 091,00	153 000,00	135,35	207 091,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	52 486,00	0,00	0,00	84 870,00	61,84	32 384,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 894,00	0,00	0,00	18 894,00	100,00	0,00
	Výdaje:	278 471,00	153 000,00	0,00	310 855,00	89,58	32 384,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	21 481,93	0,00	0,00	21 481,93	100,00	0,00
	Příjmy:	21 481,93	0,00	0,00	21 481,93	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	16 031,00	0,00	0,00	16 031,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	4 008,00	0,00	0,00	4 008,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 443,00	0,00	0,00	1 443,00	100,00	0,00
	Výdaje:	21 482,00	0,00	0,00	21 482,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	100 436,07	0,00	0,00	100 436,07	100,00	0,00
	Příjmy:	100 436,07	0,00	0,00	100 436,07	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	74 952,00	0,00	0,00	74 952,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	18 738,00	0,00	0,00	18 738,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 746,00	0,00	0,00	6 746,00	100,00	0,00
	Výdaje:	100 436,00	0,00	0,00	100 436,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	14 551 770,97	8 929 550,00	162,96	13 581 544,00	107,14	-970 226,97
CELKEM VÝDAJE:	12 711 028,64	8 592 050,00	147,94	12 444 044,00	102,15	-266 984,64

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	121 918,00	121 918,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
13234	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ	328 116,00	328 116,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	27 388,00	27 388,00	0,00	0,00
33058	MSMT ČR	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	666 372,00	666 372,00	0,00	0,00
C e l k e m			1 179 794,00	1 179 794,00	0,00	0,00

C E L K E M			1 179 794,00	1 179 794,00	0,00	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	00000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	144 400,00	0,00	0,00	0,00
4122	00000	Dotace hasiči KÚ akceschopnost	42 300,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			186 700,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			186 700,00	0,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	211 071,00	21 272,00	232 343,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	82 544 277,67	262 462,00	82 806 739,67
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3 599 939,00	829 612,00	4 429 551,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 177 493,20	244 020,50	2 421 513,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	10 266 002,81	-4 471,32	10 261 531,49
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	118 248,00	118 248,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 513 000,00	0,00	4 513 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-211 071,00	-21 272,00	-232 343,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-25 590 484,80	-1 379 292,00	-26 969 776,80
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 792 794,60	-338 816,40	-2 131 611,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 177 493,20	-244 020,50	-2 421 513,70

Hospodářská činnost

Obec nemá hospodářskou činnost

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ Kravaře. Založeny jsou zde i čtvrtletní výkazy příspěvkových organizací.

Finanční vypořádání PO za rok 2015 bylo schváleno radou dne 24.2.2016, usnesením č.27/2016 – MŠ a usnesením č.25/2016 – ZŠ

Mateřská škola Kravaře – RO schválila účetní závěrku a ziskový hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 11 452 Kč s tím, že souhlasí s převedením této částky do rezervního fondu.

Základní škola Kravaře – RO schválila účetní závěrku za rok 2015 a ziskový hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 213 330,40 Kč s tím, že 201 330,40 Kč bude převedeno do rezervního fondu a 12 000 Kč bude převedeno do fondu odměn.

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

V roce 2015 vlastnila obec majetek ve výši 152 497 455,86 Kč, z toho na podrozvahových účtech lesní porost 47 714 529 Kč, výpůjčka ZŠ 844 979,90 a výpůjčka MŠ 349 868,60 Kč.

Pořízení majetku v roce 2015 – 1 481 443,50 Kč

Vyřazení majetku v roce 2015 – 10 300,32 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Pověření k přezkoumání hospodaření obce dle § 5 zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č.j. LK-0087/12/Her., přezkoumání vykonali Ing. Jiří Heršálek, kontrolor pověřený řízením přezkoumání a Mgr.Alena Vrbová, kontrolor ve dnech 28. a 29.4.2016

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno ve dnech 7. a 8.12.2015. Přezkoumání vykonali Ing. Jiří Heršálek a Mgr. Alena Vrbová.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 pís. c/ zákona č. 420/2004 Sb. Dále byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.3 písm.c/ zákona č.420/2004 Sb.

II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

