

Obecní úřad Lčovice

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 18.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Obecní úřad Lčovice
Adresa	Lčovice 38481 Lčovice
IČ	00583324
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	723182399
E-mail	info@lcovice.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
- 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

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	272 973,31	240 000,00	113,74	272 973,31	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	2 881,91	60 000,00	4,80	60 000,00	4,80	57 118,09
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	39 582,86	34 000,00	116,42	39 582,86	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	367 367,99	350 000,00	104,96	367 367,99	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	60 420,00	0,00	0,00	60 420,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	730 672,60	700 000,00	104,38	730 672,60	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	94 550,00	110 000,00	85,95	110 000,00	85,95	15 450,00
1341 Poplatek ze psů	2 250,00	2 000,00	112,50	2 250,00	100,00	0,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	6 208,03	6 000,00	103,47	6 208,03	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	1 710,00	2 000,00	85,50	2 000,00	85,50	290,00
1511 Daň z nemovitých věcí	262 434,00	200 000,00	131,22	262 434,00	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 841 050,70	1 704 000,00	108,04	1 913 908,79	96,19	72 858,09
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 066,50	25 000,00	120,27	40 000,00	75,17	9 933,50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	17 290,00	0,00	0,00	17 290,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 364,00	6 000,00	89,40	6 000,00	89,40	636,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	62 200,00	7 000,00	888,57	62 200,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	848,45	1 000,00	84,85	1 000,00	84,85	151,55
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	750,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	68 700,50	7 000,00	981,44	68 701,00	100,00	0,50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 150,00	2 000,00	207,50	4 150,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	200 369,45	48 000,00	417,44	211 091,00	94,92	10 721,55
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	315,00	0,00	0,00	16 315,00	1,93	16 000,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 315,00	0,00	0,00	22 315,00	28,30	16 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	55 000,00	98,91	54 400,00	100,00	0,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	10 556,35	0,00	0,00	10 556,35	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	179 457,95	0,00	0,00	179 457,95	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	155 429,00	0,00	0,00	155 429,00	100,00	0,00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	29 840,00	0,00	0,00	29 840,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	511 683,30	55 000,00	930,33	511 683,30	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	2 559 418,45	1 807 000,00	141,64	2 658 998,09	96,25	99 579,64

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019 Ostatní platy	5 943,00	2 000,00	297,15	7 943,00	74,82	2 000,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	152 713,00	144 000,00	106,05	188 401,00	81,06	35 688,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	292 800,00	293 000,00	99,93	293 000,00	99,93	200,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	26 352,00	27 000,00	97,60	27 000,00	97,60	648,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	970,00	0,00	0,00	970,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 053,02	4 500,00	45,62	4 500,00	45,62	2 446,98
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 218,00	50 000,00	12,44	28 217,00	22,04	21 999,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	23 009,00	0,00	0,00	23 009,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	105 974,84	52 000,00	203,80	119 520,05	88,67	13 545,21
	5153 Plyn	47 605,00	20 000,00	238,03	47 605,00	100,00	0,00
	5154 Elektrická energie	89 125,00	65 000,00	137,12	89 175,00	99,94	50,00
	5161 Poštovní služby	2 666,00	2 000,00	133,30	2 731,00	97,62	65,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 782,81	20 000,00	73,91	20 000,00	73,91	5 217,19
	5163 Služby peněžních ústavů	21 755,40	17 000,00	127,97	24 743,40	87,92	2 988,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	30 000,00	20,00	23 430,00	25,61	17 430,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 456,00	5 000,00	109,12	14 452,00	37,75	8 996,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	1 416,00	0,00	0,00	1 416,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	685 406,38	503 000,00	136,26	1 040 120,38	65,90	354 714,00
	5171 Opravy a udržování	653 797,00	503 000,00	129,98	1 074 870,00	60,83	421 073,00
	5172 Programové vybavení	13 746,00	0,00	0,00	13 746,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 746,00	1 500,00	116,40	2 448,00	71,32	702,00
	5175 Pohoštění	19 374,00	19 000,00	101,97	34 250,00	56,57	14 876,00
	5194 Věcné dary	3 049,00	6 000,00	50,82	6 000,00	50,82	2 951,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	10 500,00	8 000,00	131,25	77 126,00	13,61	66 626,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	2 910,40	5 000,00	58,21	5 000,00	58,21	2 089,60
	5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový	2 097,00	0,00	0,00	2 097,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	2 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	753 621,56	0,00	0,00	753 621,56	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 420,00	0,00	0,00	60 420,00	100,00	0,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	5 959,00	0,00	0,00	5 959,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	3 130,00	0,00	0,00	3 130,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	7 500,00	12 000,00	62,50	12 000,00	62,50	4 500,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	10 000,00	0,00	9 301,00	0,00	9 301,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 029 095,41	1 807 000,00	167,63	4 024 201,39	75,27	995 105,98
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	261 663,00	0,00	0,00	261 663,00	100,00	0,00
	6130 Pozemky	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	269 663,00	0,00	0,00	269 663,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	3 298 758,41	1 807 000,00	182,55	4 293 864,39	76,82	995 105,98

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	739 339,96	0,00	0,00	1 634 866,30	45,22
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	739 339,96	0,00	0,00	1 634 866,30	45,22

