

Obec Zahorčice**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 31.12.2015

Údaje o organizaci

Název	Obec Zahorčice
Adresa	Zahorčice 38719 Zahorčice
IČ	00667951
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	724256475
E-mail	obec.zahorcice@seznam.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	150 234,67	110 000,00	136,58	150 300,00	99,96	65,33
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	1 444,75	5 000,00	28,90	5 000,00	28,90	3 555,25
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	18 181,52	12 000,00	151,51	22 000,00	82,64	3 818,48
	1121 Daň z příjmů právnických osob	168 783,03	110 000,00	153,44	170 000,00	99,28	1 216,97
	1211 Daň z přidané hodnoty	335 507,31	236 000,00	142,16	336 000,00	99,85	492,69
	1336 Poplatek za povolené vypouštění odpad.v	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	5 270,00	4 000,00	131,75	6 000,00	87,83	730,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	2 852,88	2 000,00	142,64	7 000,00	40,76	4 147,12
	1511 Daň z nemovitých věcí	86 705,36	78 000,00	111,16	87 000,00	99,66	294,64
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	768 979,52	594 000,00	129,46	783 300,00	98,17	14 320,48
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 139,00	0,00	0,00	44 250,00	99,75	111,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	3 115,00	4 000,00	77,88	3 900,00	79,87	785,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	339,58	2 000,00	16,98	2 000,00	16,98	1 660,42
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	100,00	0,00
	2328 Neidentifikované příjmy	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	62 753,58	6 000,00	1 045,89	65 310,00	96,09	2 556,42
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	211 400,00	0,00	0,00	211 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 043 133,10	600 000,00	173,86	1 060 010,00	98,41	16 876,90

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	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	70 100,00	52 000,00	134,81	78 200,00	89,64	8 100,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	77 745,00	78 000,00	99,67	78 000,00	99,67	255,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	8 673,00	8 000,00	108,41	9 653,00	89,85	980,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 461,00	25 000,00	141,84	50 000,00	70,92	14 539,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	52 198,80	60 000,00	87,00	100 331,00	52,03	48 132,20
	5154 Elektrická energie	45 996,00	44 000,00	104,54	46 000,00	99,99	4,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	12 756,00	10 000,00	127,56	15 720,00	81,15	2 964,00
	5161 Poštovní služby	1 268,00	2 000,00	63,40	2 000,00	63,40	732,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 610,69	10 000,00	56,11	10 000,00	56,11	4 389,31
	5163 Služby peněžních ústavů	14 325,40	10 000,00	143,25	15 240,20	94,00	914,80
	5164 Nájemné	10 800,00	0,00	0,00	18 000,00	60,00	7 200,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	26 370,00	0,00	0,00	27 000,00	97,67	630,00
	5169 Nákup ostatních služeb	210 308,18	152 000,00	138,36	238 658,80	88,12	28 350,62
	5171 Opravy a udržování	222 815,00	138 000,00	161,46	223 200,00	99,83	385,00
	5172 Programové vybavení	10 309,00	0,00	0,00	10 309,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	1 324,00	0,00	0,00	1 400,00	94,57	76,00
	5194 Věcné dary	20 482,00	10 000,00	204,82	20 574,00	99,55	92,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	1 182,00	0,00	0,00	1 182,00	100,00	0,00
	5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	20 967,00	0,00	0,00	20 967,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 807,00	0,00	0,00	4 207,00	90,49	400,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	12 840,00	0,00	0,00	12 840,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	909 188,07	600 000,00	151,53	1 027 332,00	88,50	118 143,93
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6130 Pozemky	33 560,00	0,00	0,00	33 600,00	99,88	40,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	33 560,00	0,00	0,00	33 600,00	99,88	40,00
	VÝDAJE CELKEM	942 748,07	600 000,00	157,12	1 060 932,00	88,86	118 183,93