

Obec Libosovice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015**

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00271756**
název **Obec Libosovice**
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Doplňující údaje organizace**Obsah závěrečného účtu**

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	6 446 500,00	6 977 310,00	6 817 059,37
Nedaňové příjmy	225 800,00	431 680,00	365 979,10
Kapitálové příjmy	20 000,00	83 550,00	83 545,00
Přijaté transfery	90 700,00	343 746,00	343 746,00
Příjmy celkem	6 783 000,00	7 836 286,00	7 610 329,47

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	1 150 000,00	1 209 770,00	1 209 765,77
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	45 000,00	45 070,00	45 064,28
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	130 000,00	143 190,00	143 187,80
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 325 000,00	1 398 030,00	1 398 017,85
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 250 000,00	1 252 200,00	1 252 195,77
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	60 000,00	168 910,00	57 000,00
112 Daně z příjmů právnických osob	1 310 000,00	1 421 110,00	1 309 195,77
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 635 000,00	2 819 140,00	2 707 213,62
1211 Daň z přidané hodnoty	2 400 000,00	2 537 500,00	2 537 490,19
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 400 000,00	2 537 500,00	2 537 490,19
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 400 000,00	2 537 500,00	2 537 490,19
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	340 000,00	340 000,00	331 898,00
1341 Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	9 160,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000,00	20 000,00	640,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	
1345 Poplatek z ubytovací kapacity		21 220,00	21 220,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	390 000,00	411 220,00	362 918,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	19 000,00	22 470,00	22 467,21
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	19 000,00	22 470,00	22 467,21
1361 Správní poplatky	2 500,00	3 650,00	3 650,00
136 Správní poplatky	2 500,00	3 650,00	3 650,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	411 500,00	437 340,00	389 035,21
1511 Daň z nemovitostí	1 000 000,00	1 183 330,00	1 183 320,35
151 Daně z majetku	1 000 000,00	1 183 330,00	1 183 320,35
15 Majetkové daně	1 000 000,00	1 183 330,00	1 183 320,35
1 Daňové příjmy (součet za třídu I)	6 446 500,00	6 977 310,00	6 817 059,37
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	62 200,00	67 240,00	25 322,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	24 000,00	24 000,00	9 778,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	25 520,00	25 500,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	89 200,00	116 760,00	60 600,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	120 850,00	120 850,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	51 600,00	97 700,00	97 680,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	91 600,00	218 550,00	218 530,00
2141 Příjmy z úroků (část)	10 000,00	13 180,00	3 665,60
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend		12 750,00	12 750,00
214 Výnosy z finančního majetku	10 000,00	25 930,00	16 415,60
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	190 800,00	361 240,00	295 545,60
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		1 050,00	1 050,00
231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku		1 050,00	1 050,00
2322 Přijaté pojistné náhrady		7 520,00	7 518,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	41 870,00	41 865,50
232 Ostatní nedaňové příjmy	35 000,00	49 390,00	49 383,50
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	35 000,00	50 440,00	50 433,50
2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.		20 000,00	20 000,00
242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.		20 000,00	20 000,00
24 Přijaté splátky půjčených prostředků		20 000,00	20 000,00

2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	225 800,00	431 680,00	365 979,10
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	83 550,00	83 545,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	20 000,00	83 550,00	83 545,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	20 000,00	83 550,00	83 545,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	20 000,00	83 550,00	83 545,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		6 692 300,00	7 492 540,00	7 266 583,47
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	90 700,00	90 700,00	90 700,00
4116	Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu		253 046,00	253 046,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	90 700,00	343 746,00	343 746,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	90 700,00	343 746,00	343 746,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	90 700,00	343 746,00	343 746,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		6 783 000,00	7 836 286,00	7 610 329,47

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	6 783 000,00	6 334 554,00	4 809 261,73
Kapitálové výdaje		2 075 350,00	1 877 863,00
Výdaje celkem	6 783 000,00	8 409 904,00	6 687 124,73

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	340 000,00	453 880,00	453 876,00
501 Platby	340 000,00	453 880,00	453 876,00
5021 Ostatní osobní výdaje	158 000,00	190 000,00	124 036,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	603 452,00	603 452,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	758 000,00	793 452,00	727 488,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	193 000,00	225 450,00	221 528,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	84 000,00	95 950,00	95 059,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 000,00	1 783,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	277 000,00	323 400,00	318 370,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 375 000,00	1 570 732,00	1 499 734,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	34 510,00	30 771,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	123 880,00	122 937,25
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	371 000,00	430 000,00	358 134,43
513 Nákup materiálu	451 000,00	588 390,00	511 842,68
5151 Studená voda	5 000,00	7 400,00	6 041,00
5154 Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	196 671,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	73 000,00	80 000,00	65 970,00
515 Nákup vody, paliv a energie	318 000,00	327 400,00	268 682,00
5161 Služby pošt	3 000,00	3 000,00	2 706,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	47 284,20
5163 Služby peněžních ústavů	50 000,00	87 090,00	58 257,04
5164 Nájemné	5 000,00	70 000,00	68 627,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	13 470,00
5167 Služby školení a vzdělávání	28 000,00	28 000,00	26 810,00
5168 Služby zpracování dat		3 000,00	2 268,75
5169 Nákup ostatních služeb	1 079 000,00	1 231 240,00	1 091 744,46
516 Nákup služeb	1 230 000,00	1 487 330,00	1 311 167,45
5171 Opravy a udržování	1 699 000,00	1 388 716,00	406 028,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	140 000,00	140 000,00	121 561,00
5175 Pohoštění	19 000,00	29 500,00	25 979,00
517 Ostatní nákupy	1 858 000,00	1 558 216,00	553 568,00
5192 Poskytnuté náhrady		3 000,00	1 236,00
5194 Věcné dary	40 000,00	64 080,00	62 040,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	40 000,00	67 080,00	63 276,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 897 000,00	4 028 416,00	2 708 536,13
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	93 000,00	75 104,00	58 603,60
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	93 000,00	75 104,00	58 603,60
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	93 000,00	75 104,00	58 603,60
5321 Neinvestiční transfery obcím		5 600,00	5 600,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	38 000,00	38 000,00	38 000,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	38 000,00	43 600,00	43 600,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5339 Neinvestiční transfery cizím PO	20 000,00	15 000,00	15 000,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	370 000,00	365 000,00	365 000,00
5361 Nákup kolků		1 100,00	1 100,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	62 000,00	175 968,00	64 058,00
5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		7 790,00	7 788,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	62 000,00	184 858,00	72 946,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	470 000,00	593 458,00	481 546,00
5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	55 000,00	66 844,00	60 842,00

549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	55 000,00	66 844,00	60 842,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	55 000,00	66 844,00	60 842,00
5901	Nespecifikované rezervy	893 000,00		
590	Ostatní neinvestiční výdaje	893 000,00		
59	Ostatní neinvestiční výdaje	893 000,00		
5	Běžné výdaje (třída 5)	6 783 000,00	6 334 554,00	4 809 261,73
6121	Budovy, haly a stavby		345 000,00	304 897,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 500 000,00	1 342 616,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		1 845 000,00	1 647 513,00
6130	Pozemky		230 350,00	230 350,00
613	Pozemky		230 350,00	230 350,00
61	Investiční nákupy a související výdaje		2 075 350,00	1 877 863,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		2 075 350,00	1 877 863,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		6 783 000,00	8 409 904,00	6 687 124,73

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			573 618,00-	923 204,74
--	--	--	--------------------	-------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	573 618,00	923 204,74-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		573 618,00	923 204,74-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	4 668 480,39	923 204,74	5 591 685,13	923 204,74-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	4 668 480,39	923 204,74	5 591 685,13	923 204,74-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 713,00		40 713,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	561 211,40		561 211,40
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	29 271 997,50	6 205 958,00	35 477 955,50
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	595 752,60	1 342 616,00	1 938 368,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 308 441,58	134 296,55	1 442 738,13
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	12 011 647,00	199 992,00	12 211 639,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	77 440,00		77 440,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	401 560,25	115 020,00-	286 540,25
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 148 000,00		1 148 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	40 713,00-		40 713,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	467 638,00-	3 342,00-	470 980,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	7 904 537,00-	761 708,00-	8 666 245,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	353 362,00-	37 331,00-	390 693,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 308 441,58-	134 296,55-	1 442 738,13-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	7 142,00-	749,00-	7 891,00-
Opravné položky k odběratelům	6 915,00-	6 915,00	

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
---------	------	--------------------	---------------------	------------

5321	Neinvestiční transfery obcím		5 600,00	5 600,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	38 000,00	38 000,00	38 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	17 160,00-	x	17 160,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	x	6 500,00-	x	6 500,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	2 340,00-	x	2 340,00
13013			26 000,00	26 000,00-	26 000,00	26 000,00
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	104 897,76-	x	104 897,76
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	x	39 734,00-	x	39 734,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	14 304,24-	x	14 304,24
13234			158 936,00	158 936,00-	158 936,00	158 936,00
17027			0,00	0,00	68 110,00	0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2