

BILANCE příjmů a výdajů - do 12/2015

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Řádek	Ukazatel	Rozpočet schválený	Plnění %	Rozpočet upravený	Plnění %	Výsledek od počátku roku
0010	I. Daňové příjmy 1...	9 454 000,00	117,72	11 130 682,00	99,98	11 128 815,75
0020	v tom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	Daň z příjmu fyzických osob 111.	2 540 000,00	90,10	2 288 400,00	100,01	2 288 522,51
0040	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	ze závislé činnosti 1111	2 300 000,00	86,75	1 995 200,00	100,00	1 995 202,58
0060	ze samostatné výdělečné činnosti 1112	40 000,00	107,46	42 900,00	100,19	42 983,64
0061	z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1113	200 000,00	125,17	250 300,00	100,01	250 336,29
0070	Daně z příjmu právnických osob 112.	1 500 000,00	160,83	2 411 720,00	100,03	2 412 417,59
0080	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	Daň z příjmu právnických osob 1121	1 500 000,00	154,90	2 322 800,00	100,03	2 323 497,59
0100	Daň z příjmu právnických osob za obce 1122	0,00	0,00	88 920,00	100,00	88 920,00
0101	Daň z přidané hodnoty 1211	4 000 000,00	115,52	4 620 397,00	100,01	4 620 677,11
0120	Poplatky za znečištění živ.prostředí a využív.přir.zdrojů 133.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0130	Místní poplatky z vybraných činností a služeb 134.	573 800,00	110,74	635 465,00	100,00	635 447,00
0131	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 135.	45 000,00	158,69	71 400,00	100,01	71 409,05
0132	Správní poplatky 136.	15 000,00	212,00	34 800,00	91,38	31 800,00
0140	Daně z nemovitostí 1511	780 200,00	136,96	1 068 500,00	100,00	1 068 540,49
0150	Ostatní daňové příjmy 17..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	II.Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 2...	1 121 000,00	166,87	1 867 529,00	100,16	1 870 562,21
0170	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	Příjmy z vlastní činnosti 211.	514 000,00	144,83	741 608,00	100,38	744 447,00
0190	Ovody příspěvkových organizací 2122,2123,2124	352 000,00	99,98	352 000,00	99,98	351 926,00
0200	Příjmy z pronájmu majetku 213.	235 000,00	142,78	335 165,00	100,11	335 523,00
0210	Příjmy z úroků 2141	20 000,00	51,04	10 298,00	99,13	10 208,21
0215	Přijaté sankční platby a vratky transferů 22..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.nedaňové příjmy 23..	0,00	0,00	422 083,00	100,00	422 083,00
0230	III.Kapitálové příjmy 3...	0,00	0,00	28 240,00	100,00	28 240,00
0240	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 311.	0,00	0,00	28 240,00	100,00	28 240,00
0260	Vlastní příjmy (po konsolidaci) 1+2+3	10 575 000,00	123,19	13 026 451,00	100,01	13 027 617,96
0270	IV.Přijaté transfery (po konsolidaci) 4...	370 000,00	301,98	8 517 332,43	100,00	8 517 332,43
0280	Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci) 41..	370 000,00	122,59	4 153 587,28	100,00	4 153 587,28
0290	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu 4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu4112	370 000,00	101,92	377 100,00	100,00	377 100,00
0320	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4113	0,00	0,00	5 142,48	100,00	5 142,48
0330	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4116	0,00	0,00	3 329 265,50	100,00	3 329 265,50
0331	Neinvestiční přijaté transfery od veř.rozpočtů územní úrovně 412.	0,00	0,00	442 079,30	100,00	442 079,30
0340	Investiční přijaté transfery (po konsolidaci) 42..	0,00	0,00	4 363 745,15	100,00	4 363 745,15
0350	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu 4211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Investiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 4212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4213	0,00	0,00	242 430,05	100,00	242 430,05
0390	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4216	0,00	0,00	4 121 315,10	100,00	4 121 315,10
0395	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů úz.úrovně 422.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 1+2+3+4	10 945 000,00	196,85	21 543 783,43	100,01	21 544 950,39
0430	Oprava příjmů celkem po konsolidaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	PŘÍJMY CELKEM PO OPRAVĚ (po konsolidaci) 1+2+3+4	10 945 000,00	196,85	21 543 783,43	100,01	21 544 950,39
0450	I. Běžné výdaje (po konsolidaci) 5...	9 482 000,00	131,58	12 857 216,41	97,04	12 476 301,07
0460	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Platy zaměstnanců a ost.platby 501.	1 110 000,00	90,47	1 013 426,00	99,09	1 004 185,00
0471	Ostatní platby za provedenou práci 502.	1 224 000,00	98,53	1 207 800,00	99,85	1 205 982,00
0480	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 503.	643 000,00	92,40	635 763,00	93,45	594 124,00
0481	Odměny za užití duševního vlastnictví 504.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482	Mzdové náhrady 505.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Řádek	Ukazatel	Rozpočet schválený	Plnění %	Rozpočet upravený	Plnění %	Výsledek od počátku roku
0490	Nákup materiálu 513.	328 000,00	77,29	271 874,00	93,25	253 521,08
0500	Úroky 5141,5149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	Nákup vody, paliv a energie 515.	826 000,00	79,31	762 331,00	85,94	655 121,25
0511	Nákup služeb 516.	1 905 000,00	99,56	1 935 039,18	98,01	1 896 565,23
0512	Ostatní nákupy 517.	1 430 000,00	281,42	4 029 734,23	99,87	4 024 338,31
0513	Výdaje související s neinv.nákupy,přísp.,náhrady a věcné dary519.	55 000,00	56,81	31 805,00	98,25	31 248,00
0514	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	Výdaje na dopravní územní obslužnost 5193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0528	Neinvestiční transfery soukromoprávními subjekty 52..	119 000,00	103,12	123 500,00	99,36	122 710,20
0529	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 521.	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00
0540	Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím 522.	95 000,00	103,91	99 500,00	99,21	98 710,20
0550	Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím 533.	1 652 000,00	148,78	2 457 838,00	100,00	2 457 764,00
0555	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 536.	20 000,00	747,82	150 920,00	99,10	149 563,00
0560	Neinvestiční transfery obyvatelstvu 54..	30 000,00	48,38	14 800,00	98,06	14 513,00
0570	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	Sociální dávky 541.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	Neinvestiční půjčené prostředky 56..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	II.Kapitálové výdaje 6...	6 383 000,00	114,03	7 359 567,02	98,90	7 278 492,02
0610	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Investiční nákupy a související výdaje 61..	6 383 000,00	114,03	7 359 567,02	98,90	7 278 492,02
0630	Nákup akcií a majetkových podílů 62..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Investiční transfery podnikatelským subjektům 631.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	Investiční transfery neziskovým a podob. organizacím 632.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0655	Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 634.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Investiční transfery příspěvkovým organizacím 635.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0661	Investiční půjčené prostředky 64..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) 5+6	15 865 000,00	124,52	20 216 783,43	97,71	19 754 793,09
0690		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-4 920 000,00	-36,39	1 327 000,00	134,90	1 790 157,30
0710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	FINANCOVÁNÍ PO KONSOLIDACI 8...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	Třída 8 - Financování 8...	4 920 000,00	-1,63	-1 327 000,00	6,03	-80 000,00
0740	v tom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Dluhopisy (saldo) 8..1 + 8..2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	v tom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Vydané dluhopisy 8..1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0780	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů 8..2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0790	Půjčené prostředky (saldo) 8..3 + 8..4	-80 000,00	100,00	-80 000,00	100,00	-80 000,00
0800	v tom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	Přijaté půjčené prostředky 8..3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 8..4	-80 000,00	100,00	-80 000,00	100,00	-80 000,00
0830	Změna stavu peněž.prostředků na bankovních účtech (saldo) 8..5	5 000 000,00	0,00	-1 247 000,00	0,00	0,00
0840	Aktivní operace řízení likvidity (saldo) 8..7 + 8..8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0841	v tom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy 8..7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0843	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje 8..8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850	Opravné položky k peněžním operacím 890.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	- Operace z peněž.úctů org.nemající char.příj.a výd.vl.sekt8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	- Nerealizované kurzové rozdíly 8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	- Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890	KONSOLIDACE CELKEM (Financování)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	FINANCOVÁNÍ PO KONSOLIDACI	4 920 000,00	-1,63	-1 327 000,00	6,03	-80 000,00
0920	(Třída 8 Financování minus Konsolidace celkem)	4 920 000,00	-1,63	-1 327 000,00	6,03	-80 000,00
0930		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	STAV NA BANKOVNÍCH ÚČTECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

výkaz : **Bilance příjmů a výdajů**

za období : **12/2015**

ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2015\V211-201512K01.pdf