

Obec Vlastibořice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 13.04.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00671878
název	Obec Vlastibořice
ulice, č.p.	č.p. 26
obec	Vlastibořice
PSČ, pošta	463 44

Kontaktní údaje

telefon	485 146 025
fax	485 146 025
e-mail	ouvlastiborice@c-mail.cz
WWW stránky	www.vlastiborice.cz

Doplňující údaje organizace

Obec Vlastibořice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

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	3 790 000,00	5 333 807,51	5 025 472,40
Nedaňové příjmy	1 194 000,00	1 355 840,00	1 086 624,34
Kapitálové příjmy	900 000,00	900 000,00	
Přijaté transfery	780 000,00	3 911 671,92	3 911 671,92
Příjmy celkem	6 664 000,00	11 501 319,43	10 023 768,66

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.	530 000,00	630 000,00	571 189,46
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	1 200 000,00	1 711 879,49	1 504 027,30
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	55 000,00	80 000,00	68 093,68
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 785 000,00	2 421 879,49	2 143 310,44
1121 Daň z příjmů právnických osob	550 000,00	651 900,00	632 954,13
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		482 410,00	482 410,00
112 Daně z příjmů právnických osob	550 000,00	1 134 310,00	1 115 364,13
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 335 000,00	3 556 189,49	3 258 674,57
1211 Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 290 502,67	1 247 871,30
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 000 000,00	1 290 502,67	1 247 871,30
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 000 000,00	1 290 502,67	1 247 871,30
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	180 000,00	190 000,00	183 799,00
1341 Poplatek ze psů	5 000,00	5 600,00	5 600,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	185 000,00	195 600,00	189 399,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	10 000,00	15 000,00	10 712,18
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 000,00	15 000,00	10 712,18
1361 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	9 090,00
136 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	9 090,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	205 000,00	220 600,00	209 201,18
1511 Daň z nemovitostí	250 000,00	266 515,35	309 725,35
151 Daně z majetku	250 000,00	266 515,35	309 725,35
15 Majetkové daně	250 000,00	266 515,35	309 725,35
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	3 790 000,00	5 333 807,51	5 025 472,40
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	336 000,00	337 000,00	370 535,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	3 000,00	3 000,00	2 069,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	161 000,00	161 000,00	1 900,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	501 000,00	374 504,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	592 000,00	723 540,00	645 584,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	80 000,00	80 000,00	20 135,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	672 000,00	803 540,00	665 719,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 900,00	10 000,00	5 112,34
214	Výnosy z finančního majetku	2 900,00	10 000,00	5 112,34
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	1 174 900,00	1 314 540,00	1 045 335,34
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00	5 000,00
221	Přijaté sankční platby		5 000,00	5 000,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů		5 000,00	5 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19 100,00	26 300,00	26 289,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	19 100,00	36 300,00	36 289,00
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	19 100,00	36 300,00	36 289,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 194 000,00	1 355 840,00	1 086 624,34
3111	Příjmy z prodeje pozemků	900 000,00	900 000,00	
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	900 000,00	900 000,00	
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	900 000,00	900 000,00	
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	900 000,00	900 000,00	
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		5 884 000,00	7 589 647,51	6 112 096,74
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	100 600,00	54 400,00	54 400,00
4116	Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	54 400,00	138 000,00	138 000,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	155 000,00	192 400,00	192 400,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		1 900 000,00	1 900 000,00
413	Převody z vlastních fondů		1 900 000,00	1 900 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	155 000,00	2 092 400,00	2 092 400,00
4213	Inv.příj.transf.ze státních fondů		101 070,51	101 070,51
4216	Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu	625 000,00	1 718 201,41	1 718 201,41
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	625 000,00	1 819 271,92	1 819 271,92
42	Investiční přijaté transfery	625 000,00	1 819 271,92	1 819 271,92
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	780 000,00	3 911 671,92	3 911 671,92
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		6 664 000,00	11 501 319,43	10 023 768,66

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	5 811 000,00	7 924 116,00	6 221 417,02
Kapitálové výdaje	853 000,00	3 577 203,43	3 635 801,63
Výdaje celkem	6 664 000,00	11 501 319,43	9 857 218,65

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	870 000,00	1 009 207,50	865 803,00
501	Platy	870 000,00	1 009 207,50	865 803,00
5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	35 000,00	21 344,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	268 000,00	268 000,00	262 100,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	293 000,00	303 000,00	283 444,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	229 000,00	246 547,00	211 925,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	110 245,50	100 992,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 549,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	338 000,00	360 792,50	316 466,00
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 501 000,00	1 673 000,00	1 465 713,00
5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	3 370,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	7 310,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	14 000,00	11 135,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 000,00	115 500,00	179 443,75
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	316 000,00	339 500,00	153 999,25
513	Nákup materiálu	430 000,00	472 000,00	355 258,00
5151	Studená voda	75 000,00	75 000,00	63 678,00
5154	Elektrická energie	392 000,00	342 000,00	465 262,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	49 000,00	49 000,00	26 164,00
515	Nákup vody, paliv a energie	516 000,00	466 000,00	555 104,00
5161	Služby pošt	6 000,00	6 000,00	6 401,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	33 538,54
5163	Služby peněžních ústavů	54 000,00	63 114,00	66 934,60
5164	Nájemné			132,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	19 587,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 850,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 330 000,00	1 803 826,00	967 130,19
516	Nákup služeb	1 495 000,00	1 977 940,00	1 100 573,33
5171	Opravy a udržování	1 579 000,00	1 061 036,00	66 444,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	40 000,00	32 714,00
5175	Pohoštění	14 000,00	18 300,00	24 945,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	24 000,00	27 030,00	37 816,00
517	Ostatní nákupy	1 657 000,00	1 146 366,00	161 919,00
5191	Zaplacené sankce			68 274,99
5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	6 000,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	5 000,00	5 000,00	74 274,99
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 103 000,00	4 067 306,00	2 247 129,32
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	2 000,00	5 500,00	6 941,70
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	2 000,00	5 500,00	6 941,70
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	2 000,00	5 500,00	6 941,70
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	2 250,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	23 000,00	23 310,00	23 310,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	13 000,00	13 000,00	12 018,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	39 000,00	39 310,00	37 578,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 900 000,00	1 900 000,00
534	Převody vlastním fondům		1 900 000,00	1 900 000,00
5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	1 200,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		73 000,00	555 010,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			3 960,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	20 000,00	20 000,00	
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	23 000,00	96 000,00	560 170,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	62 000,00	2 035 310,00	2 497 748,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	2 590,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	2 590,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	2 590,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	2 000,00	2 000,00	1 295,00
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.	2 000,00	2 000,00	1 295,00
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	2 000,00	2 000,00	1 295,00
5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	133 000,00	133 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	138 000,00	138 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	138 000,00	138 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	5 811 000,00	7 924 116,00	6 221 417,02
6121	Budovy, haly a stavby	853 000,00	1 595 413,43	1 653 511,63

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6123	Dopravní prostředky		1 934 790,00	1 934 790,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	853 000,00	3 530 203,43	3 588 301,63
6130	Pozemky		47 000,00	47 500,00
613	Pozemky		47 000,00	47 500,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	853 000,00	3 577 203,43	3 635 801,63
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	853 000,00	3 577 203,43	3 635 801,63
Výdaje celkem (třída 5+6)		6 664 000,00	11 501 319,43	9 857 218,65

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				166 550,01
--	--	--	--	-------------------

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		5 618 073,57
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			5 618 073,57

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	5 618 073,57	5 618 073,57-		5 618 073,57
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	5 618 073,57	5 618 073,57-		5 618 073,57
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	44 457,50	44 457,50-	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	615 750,00	615 750,00-	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	40 003 919,20	40 003 919,20-	
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 420 055,40	2 420 055,40-	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 895 724,93	1 895 724,93-	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	12 181 480,81	12 181 480,81-	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 447 809,22	4 447 809,22-	
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 390 380,00	1 390 380,00-	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	44 457,50-	44 457,50	
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	164 249,00-	164 249,00	
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	4 851 141,00-	4 851 141,00	
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	252 575,00-	252 575,00	
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 895 724,93-	1 895 724,93	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k odběratelům	9 340,50-	9 340,50	

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů		1 900 000,00	1 900 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	2 250,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	23 000,00	23 310,00	23 310,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13 000,00	13 000,00	12 018,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		1 900 000,00	1 900 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	20 000,00	20 000,00	

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	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 000,00	x	52 000,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	38 805,00-	x	38 805,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	9 698,00-	x	9 698,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	3 497,00-	x	3 497,00
13013	Aktivní politika zaměstnanosti pro		52 000,00	52 000,00-	52 000,00	52 000,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 000,00	x	60 000,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	60 000,00-	x	44 776,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	11 194,00

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)
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	4 030,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		60 000,00	60 000,00-	60 000,00	60 000,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 000,00	x	26 000,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	19 402,50-	x	19 402,50
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	4 849,00-	x	4 849,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	1 748,50-	x	1 748,50
13234	VPP Václav Urban od 1.5.2015		26 000,00	26 000,00-	26 000,00	26 000,00
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	586 851,41	x	586 851,41	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	586 851,41-	x	586 851,41
15835			586 851,41	586 851,41-	586 851,41	586 851,41
15839	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 131 350,00	x	1 131 350,00	x
15839	6123	Dopravní prostředky	x	1 131 350,00-	x	1 131 350,00
15839			1 131 350,00	1 131 350,00-	1 131 350,00	1 131 350,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	101 070,51	x	101 070,51	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	34 520,51-	x	34 520,51
90877	6123	Dopravní prostředky	x	66 550,00-	x	66 550,00
90877			101 070,51	101 070,51-	101 070,51	101 070,51

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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Zuzana Petráčková

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Martin Beksa

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního zástupce

--