

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

2015

Obec Mladějov

IČO	271845
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Mladějov 45 Mladějov 50745 Mladějov v Čechách
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	493576116 mladejov@craj.cz

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

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 100 000,00	1 131 823,00	1 131 823,16
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	100 000,00	106 201,00	106 201,58
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	100 000,00	133 761,00	133 761,07
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 230 667,00	1 230 667,24
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	150 480,00	150 480,00	150 480,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 300 000,00	2 368 139,00	2 368 138,78
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	41 588,00	41 588,00	41 588,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	41 378,00	41 378,00	41 378,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	250 000,00	259 175,00	259 175,00
1341	Poplatek ze psů	6 000,00	5 951,00	5 951,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	3 400,00	3 400,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000,00	20 991,00	20 990,70
1361	Správní poplatky	1 500,00	2 650,00	2 650,00
1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	882 385,00	882 384,32
1xxx	Daňové příjmy	6 007 946,00	6 378 589,00	6 378 588,85
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	152 275,00	361 074,00	361 202,00
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	1 882,00	1 882,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	6 560,00	8 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22 222,00	22 222,00	22 981,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	180 000,00	149 090,00	127 000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 000,00	15 000,00	23 545,00
2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	5 139,00	5 139,43
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	-	500,00	500,00
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	-	1 260,00	1 260,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	359 595,00	389 198,00	391 355,50
2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	1 500 000,00	2 514 314,00	2 514 314,00
2xxx	Nedaňové příjmy	2 241 092,00	3 466 239,00	3 457 178,93
3111	Příjmy z prodeje pozemků	15 000,00	15 000,00	24 060,00
3xxx	Kapitálové příjmy	15 000,00	15 000,00	24 060,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		8 264 038,00	9 859 828,00	9 859 827,78
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	92 200,00	92 200,00	92 200,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 000,00	214 000,00	214 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	67 840,00	67 840,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	1 150 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	913 000,00	913 000,00
4xxx	Přijaté transfery	127 200,00	1 287 040,00	2 437 040,00
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		8 391 238,00	11 146 868,00	12 296 867,78

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	788 100,00	770 255,00	818 243,00
5019	Ostatní platy	-	-	3 740,00
5021	Ostatní osobní výdaje	380 500,00	435 169,00	441 650,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	630 000,00	555 792,00	586 515,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	273 750,00	304 926,00	318 881,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	118 150,00	139 532,00	128 730,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	5 070,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	-	1 271,00
5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 669,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5133	Léky a zdravotnický materiál	-	-	1 383,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 200,00	45 200,00	27 743,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	79 500,00	65 500,00	174 224,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 000,00	-	-
5139	Nákup materiálu j.n.	327 000,00	327 000,00	400 087,48
5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	2 832,00
5153	Plyn	-	-	360,00
5154	Elektrická energie	627 000,00	432 406,00	768 016,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	259 000,00	259 000,00	222 462,15
5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	9 242,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	46 623,21
5163	Služby peněžních ústavů	123 080,00	115 737,00	115 734,20
5164	Nájemné	7 200,00	7 200,00	22 620,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	37 000,00	37 000,00	42 350,00
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	23 054,80
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	50 165,09
5169	Nákup ostatních služeb	2 223 000,00	1 735 233,00	1 038 844,61
5171	Opravy a udržování	1 971 000,00	1 123 299,00	1 264 139,30
5172	Programové vybavení	-	-	31 750,40
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	4 899,00
5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	16 044,00
5192	Poskytnuté náhrady	-	-	650,00
5194	Věcné dary	88 000,00	78 000,00	50 658,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	-	-	5 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	41 000,00	44 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	4 700,00	3 118,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	53 000,00	42 328,00	42 328,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovne	42 000,00	41 000,00	41 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 060,00	10 060,00	10 060,00
5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	-	-	150 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	1 000 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	154 480,00	154 480,00	153 180,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	88 043,00	88 043,00
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	25 267,00	25 267,00	25 266,50
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	-	7 815,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	95 400,00	105 400,00	121 108,00
5901	Nespecifikované rezervy	405 000,00	155 000,00	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	8 667 925,00	-
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	9 513 187,00	16 478 952,00	8 811 569,74
6121	Budovy, haly a stavby	5 949 938,00	1 739 803,00	1 754 100,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	79 860,00
6130	Pozemky	-	-	300,00
6xxx	Běžné výdaje (třída 6)	6 049 938,00	1 839 803,00	1 834 260,00
Rozpočtové výdaje		15 563 125,00	18 318 755,00	10 645 829,74
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		7 171 887,00-	7 171 887,00-	1 651 038,04

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	7 171 887,00	7 171 887,00	1 651 038,04-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		7 171 887,00	7 171 887,00	1 651 038,04-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	7 171 887,28	1 651 038,04	8 822 925,32
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	7 171 887,28	1 651 038,04	8 822 925,32
Termínované vklady dlouhodobé	-	-	-
Termínované vklady krátkodobé	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	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	166 406,50	31 750,40	198 156,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	690 166,50	-	690 166,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	69 819 956,56	5 731 056,00	75 551 012,56
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	3 658 384,33	218 438,00	3 876 822,33
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 930 853,03	18 654,41-	3 912 198,62
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	13 466 693,50	11 025,00-	13 455 668,50
Kulturní předměty	3 380,00	-	3 380,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 739 982,00	125 232,00-	1 614 750,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	224 000,00	-	224 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	166 406,50-	31 750,40-	198 156,90-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	655 658,50-	1 880,50-	657 539,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	17 033 949,00-	1 650 441,00-	18 684 390,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 449 974,87-	236 377,13-	1 686 352,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 930 853,03-	18 654,41	3 912 198,62-
Materiál			
Materiál na skladě	354 739,00	8 046,20	362 785,20
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	16 468,00	1 938,00-	14 530,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	825,00-	825,00	-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	67 840,00	67 840,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	1 150 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	53 000,00	42 328,00	42 328,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	42 000,00	41 000,00	41 000,00

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	-	-	150 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	1 000 000,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	58 000,00	x	58 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	43 284,00-	x	43 284,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na	x	10 821,00-	x	10 821,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	3 895,00-	x	3 895,00
13013			58 000,00	58 000,00-	58 000,00	58 000,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	156 000,00	x	156 000,00	x
13234	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	116 418,00-	x	116 418,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na	x	29 105,00-	x	29 105,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	10 477,00-	x	10 477,00
13234			156 000,00	156 000,00-	156 000,00	156 000,00
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	913 000,00	x	913 000,00	x
91628	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 096 000,00-	x	913 000,00
91628			913 000,00	1 096 000,00-	913 000,00	913 000,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření Obce Mladějov za rok 2015 provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve dnech 16.11.2015 a 20.4.2016.

Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 je přílohou a je k nahlédnutí na obecním úřadu nebo na internetových stránkách obce.

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Mateřská škola Mladějov za rok 2014

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Výnosy celkem	1904,96	414,18
z toho:		
prodej služeb	189,42	414,18
čerpání fondů	60,87	
finanční výnosy	0,00	
přijaté dotace od SR	1 154,67	
přijaté dotace od obce	500,00	

	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Náklady celkem	1 897,77	370,63
z toho:		
mzdy	1 054,51	67,02
z toho dotace ze SR		847,70
dotace od obce		206,81

odvody a jiné sociální náklady	364,32		23,73
z toho dotace ze SR		298,84	
dotace od obce		65,48	
spotřeba materiálu + DDHM	255,05		234,20
spotřeba energie	69,23		38,70
ostatní služby a náklady	154,66		6,98

Hospodářský výsledek : 50 739,71 Kč
Z toho hlavní činnost 7 197,10 Kč
vedlejší činnost 43 542,61 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:
fond rezervní 50% 25 369,86 Kč
fond odměn 50% 25 369,85 Kč

Sestavy o hospodaření a účetní závěrka příspěvkové organizace jsou přílohou a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu nebo na internetových stránkách obce.

XI. Ostatní doplňující údaje

Seznam příloh:

Použití dotací v roce 2015

Výkaz Fin 2 - 12 k 31.12.2015

Inventarizační zpráva za rok 2015

Zpráva o výsledku zřezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Účetní závěrka Obce Mladějov za rok 2015 včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha)

Závěrečná zpráva výsledku hospodaření PO Mateřské školy Mladějov za rok 2015 včetně příloh (inventarizační zpráva za rok 2015, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha)

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	