

Obec Kostomlaty pod Řípem



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 06.04.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00263826
název	Obec Kostomlaty pod Řípem
ulice, č.p.	čp. 90
obec	Kostomlaty pod Řípem
PSČ, pošta	41301

Kontaktní údaje

telefon	416 873 149
fax	416 873 149
e-mail	kostomlaty@tiscali.cz
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	4 730 000,00	4 730 000,00	4 820 083,59
Nedaňové příjmy	231 000,00	221 600,00	194 348,62
Kapitálové příjmy		9 500,00	9 375,00
Přijaté transfery	441 000,00	440 900,00	2 164 881,00
Příjmy celkem	5 402 000,00	5 402 000,00	7 188 688,21

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.	884 000,00	884 000,00	819 982,40
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	11 000,00	11 000,00	9 345,15
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	106 000,00	106 000,00	114 416,64
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 001 000,00	1 001 000,00	943 744,19
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 018 000,00	1 018 000,00	1 062 260,14
112 Daně z příjmů právnických osob	1 018 000,00	1 018 000,00	1 062 260,14
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 019 000,00	2 019 000,00	2 006 004,33
1211 Daň z přidané hodnoty	2 070 000,00	2 070 000,00	2 111 060,81
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 070 000,00	2 070 000,00	2 111 060,81
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 070 000,00	2 070 000,00	2 111 060,81
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	2 000,00	2 000,00	72,00
1337 Poplatek za komunální odpad	160 000,00	160 000,00	167 245,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	162 000,00	162 000,00	167 317,00
1341 Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	6 050,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 000,00	6 000,00	6 050,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	15 000,00	15 000,00	17 956,71
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	15 000,00	15 000,00	17 956,71
1361 Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	700,00
136 Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	700,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	184 000,00	184 000,00	192 023,71
1511 Daň z nemovitostí	457 000,00	457 000,00	510 994,74
151 Daně z majetku	457 000,00	457 000,00	510 994,74
15 Majetkové daně	457 000,00	457 000,00	510 994,74
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	4 730 000,00	4 730 000,00	4 820 083,59
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 500,00	20 845,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	4 000,00	6 000,00	3 400,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	26 000,00	28 500,00	24 245,00
2129 Ost.odvody přebytků organizací s přímým vztahem	44 000,00	3 000,00	2 950,00
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	44 000,00	3 000,00	2 950,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	14 000,00	12 362,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	102 000,00	105 500,00	99 465,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	107 000,00	119 500,00	111 827,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	357,12
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	29 000,00	7 600,00	
214 Výnosy z finančního majetku	31 000,00	9 600,00	357,12
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	208 000,00	160 600,00	139 379,12
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 000,00	44 000,00	38 138,50
232 Ostatní nedaňové příjmy	6 000,00	44 000,00	38 138,50
2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých nerost.	17 000,00	17 000,00	16 831,00
234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům	17 000,00	17 000,00	16 831,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	23 000,00	61 000,00	54 969,50
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	231 000,00	221 600,00	194 348,62

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3111	Příjmy z prodeje pozemků		9 500,00	9 375,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		9 500,00	9 375,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		9 500,00	9 375,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		9 500,00	9 375,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		4 961 000,00	4 961 100,00	5 023 807,21
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	81 000,00	80 900,00	80 900,00
4116	Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	360 000,00	360 000,00	583 981,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	441 000,00	440 900,00	664 881,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 500 000,00
413	Převody z vlastních fondů			1 500 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	441 000,00	440 900,00	2 164 881,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	441 000,00	440 900,00	2 164 881,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		5 402 000,00	5 402 000,00	7 188 688,21

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	4 512 000,00	4 192 300,00	5 576 688,77
Kapitálové výdaje		319 700,00	318 923,00
Výdaje celkem	4 512 000,00	4 512 000,00	5 895 611,77

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	740 000,00	623 100,00	622 588,00
501 Platy	740 000,00	623 100,00	622 588,00
5021 Ostatní osobní výdaje	269 000,00	274 800,00	273 072,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	514 000,00	490 500,00	490 432,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	783 000,00	765 300,00	763 504,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	179 000,00	155 800,00	155 761,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	116 000,00	104 100,00	103 909,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	295 000,00	259 900,00	259 670,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 818 000,00	1 648 300,00	1 645 762,00
5132 Ochranné pomůcky	20 000,00	4 500,00	4 506,00
5134 Prádlo, oděv a obuv		5 900,00	5 838,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	400,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	235 000,00	83 500,00	82 939,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	12 500,00	12 094,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	843 000,00	596 300,00	594 056,41
513 Nákup materiálu	1 109 000,00	703 700,00	699 833,41
5141 Úroky vlastní	160 000,00	118 000,00	117 587,90
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	160 000,00	118 000,00	117 587,90
5151 Studená voda	28 000,00	19 500,00	19 100,00
5153 Plyn	68 000,00	55 500,00	54 583,25
5154 Elektrická energie	137 000,00	137 000,00	136 311,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	31 500,00	30 603,00
515 Nákup vody, paliv a energie	248 000,00	243 500,00	240 597,25
5161 Služby pošt	5 000,00	1 500,00	1 171,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	12 000,00	11 944,53
5163 Služby peněžních ústavů	40 000,00	44 000,00	41 330,80
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		6 000,00	5 500,00
5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 100,00	5 100,00
5168 Služby zpracování dat		47 100,00	47 094,80
5169 Nákup ostatních služeb	492 000,00	702 300,00	626 130,08
516 Nákup služeb	555 000,00	818 000,00	738 271,21
5171 Opravy a udržování	275 000,00	233 600,00	209 207,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 000,00	18 500,00	18 360,00
5175 Pohoštění	9 000,00	5 500,00	5 606,00
517 Ostatní nákupy	302 000,00	257 600,00	233 173,00
5192 Poskytnuté náhrady	25 000,00	20 000,00	20 000,00
5194 Věcné dary	5 000,00	12 500,00	12 352,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	30 000,00	32 500,00	32 352,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 404 000,00	2 173 300,00	2 061 814,77
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	90 000,00	140 000,00	140 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	90 000,00	140 000,00	140 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	90 000,00	140 000,00	140 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	200 000,00	200 000,00	200 000,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5345 Převedy vlastním rozpočtovým účtům			1 500 000,00
534 Převedy vlastním fondům			1 500 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 000,00	2 375,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 500,00	10 124,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		16 200,00	16 053,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		1 000,00	560,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		30 700,00	29 112,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	200 000,00	230 700,00	1 729 112,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	4 512 000,00	4 192 300,00	5 576 688,77
6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	49 565,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 500,00	130 196,00
6123	Dopravní prostředky		139 200,00	139 162,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		319 700,00	318 923,00
61	Investiční nákupy a související výdaje		319 700,00	318 923,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		319 700,00	318 923,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		4 512 000,00	4 512 000,00	5 895 611,77
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		890 000,00	890 000,00	1 293 076,44

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		362 140,34-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	890 000,00-	890 000,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		890 000,00-	890 000,00-

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	5 561 135,10	362 140,34	5 923 275,44	362 140,34-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	5 561 135,10	362 140,34	5 923 275,44	362 140,34-
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			
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	771 994,00		771 994,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	32 877 011,04		32 877 011,04
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	541 051,50	263 296,00	804 347,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	860 220,98	8 474,00-	851 746,98
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 736 273,80	9 375,00-	2 726 898,80
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	148 115,80	49 565,00	197 680,80
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	28 750,00		28 750,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	771 994,00-		771 994,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	5 472 724,00-	583 476,00-	6 056 200,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	117 007,00-	24 903,00-	141 910,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	860 220,98-	8 474,00	851 746,98-
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě		11 194,00	11 194,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti		32 292,50-	32 292,50-

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			1 500 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 500 000,00

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	0,00	x	169 425,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	55 922,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	14 254,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	5 132,00
13013			0,00	0,00	169 425,00	75 308,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	414 556,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	428 172,00
13234	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	x	0,00	x	0,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	107 255,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	42 295,00
13234	VPP		0,00	0,00	414 556,00	577 722,00
98187	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	7 639,00
98187			0,00	0,00	0,00	7 639,00
98348	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	8 414,00
98348	Fin.prostř. na volby do EP		0,00	0,00	0,00	8 414,00

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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Marta Krátká****Osoba odpovědná za rozpočet**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Marta Krátká****Statutární zástupce**Podpisový záznam
statutárního zástupce**ing.Václav Materna**