

Obec Proseč pod Ještědem



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 06.04.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00671941
název	Obec Proseč pod Ještědem
ulice, č.p.	Proseč pod Ještědem 89
obec	Proseč pod Ještědem
PSČ, pošta	46343

Kontaktní údaje

telefon	482725474
fax	
e-mail	obe_prosecpj@volny.cz
WWW stránky	www.ppj.cz

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	3 453 300,00	3 708 210,00	3 767 979,69
Nedaňové příjmy	149 800,00	220 300,00	268 138,44
Kapitálové příjmy		236 500,00	247 819,00
Přijaté transfery	390 000,00	639 181,00	640 561,60
Příjmy celkem	3 993 100,00	4 804 191,00	4 924 498,73
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti	650 000,00	691 000,00	675 978,24
0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	175 000,00	175 000,00	77 023,11
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	70 000,00	90 000,00	84 676,12
0000 1121 Daň z příjmu právnických osob	650 000,00	675 000,00	786 450,67
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce		32 870,00	32 870,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	1 417 800,00	1 531 840,00	1 553 192,76
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			330,00
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	170 000,00	170 000,00	170 944,00
0000 1341 Poplatek ze psů	4 500,00	4 500,00	4 550,00
0000 1344 Poplatek ze vstupného	17 000,00	17 000,00	16 185,00
0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	12 000,00	13 000,00	13 299,39
0000 1361 Správní poplatky	7 000,00	12 000,00	13 615,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	280 000,00	296 000,00	338 865,40
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	60 000,00	59 300,00	59 300,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	318 000,00	553 781,00	553 781,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		25 000,00	25 000,00
0000 Bez ODPA	3 831 300,00	4 346 291,00	4 406 060,69
1037 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	
1037 Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	30 000,00	
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	150,00
3314 Činnosti knihovnické	500,00	500,00	150,00
3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 000,00	2 950,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže		3 000,00	2 950,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		80 000,00	122 875,00
3613 Nebytové hospodářství		80 000,00	122 875,00
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	10 000,00	9 800,00
3632 Pohřebnictví	5 000,00	10 000,00	9 800,00
3633 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 000,00	1 000,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 000,00	1 000,00
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 980,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 000,00	3 000,00	3 980,00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	31 575,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	35 000,00	35 000,00	31 575,00
3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	35 000,00	39 072,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	20 000,00	35 000,00	39 072,00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	50 000,00
6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	1 000,00	1 000,00	150,00
6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	40 000,00		
6171 2321 Přijaté neinvestiční dary		6 500,00	6 500,00
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků		236 500,00	247 819,00
6171 Činnost místní správy	56 000,00	259 000,00	304 469,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	86,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	300,00	86,44
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů	12 000,00	1 100,00	1 034,00
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů			1 446,60
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	12 000,00	1 100,00	2 480,60
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 993 100,00	4 804 191,00	4 924 498,73

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 873 100,00	4 447 191,00	3 685 139,12
Kapitálové výdaje	120 000,00	357 000,00	316 430,00
Výdaje celkem	3 993 100,00	4 804 191,00	4 001 569,12

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1037 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 000,00	10 996,00
1037 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	24 500,00	23 447,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	35 500,00	34 443,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	80 000,00	50 500,00	4 122,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	17 859,00
2212 5171 Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	119 414,50
2212 Silnice	520 000,00	490 500,00	141 395,50
2221 5323 Neinvestiční transfery krajům	30 000,00	29 340,00	29 430,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	29 340,00	29 430,00
3111 5154 Elektrická energie	4 500,00	4 500,00	3 613,00
3111 5171 Opravy a udržování	20 000,00	3 500,00	
3111 5321 Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00
3111 6121 Budovy, haly a stavby	20 000,00	10 000,00	
3111 Mateřské školy	44 500,00	38 000,00	23 613,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	9 600,00	15 950,00	15 800,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	4 800,00	3 293,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.		1 000,00	423,00
3314 5169 Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 405,00
3314 Činnosti knihovnické	11 600,00	26 750,00	23 921,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	
3319 5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 044,00
3319 5167 Služby školení a vzdělávání		1 700,00	1 680,00
3319 5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 300,00	15 260,00
3319 5194 Věcné dary	10 000,00	20 500,00	12 795,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	42 500,00	31 779,00
3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	
3412 5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	1 645,00
3412 5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	10 000,00	3 300,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	55 000,00	55 000,00	4 945,00
3421 5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	24 000,00	23 785,60
3421 5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	25 000,00	17 275,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	45 000,00	49 000,00	41 060,60
3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 000,00	
3613 5139 Nákup materiálu j.n.		40 000,00	39 795,00
3613 5154 Elektrická energie		2 000,00	1 052,00
3613 5169 Nákup ostatních služeb		12 000,00	10 950,00
3613 5171 Opravy a udržování		2 000,00	1 800,48
3613 Nebytové hospodářství		57 000,00	53 597,48
3631 5154 Elektrická energie	100 000,00	88 000,00	87 097,00
3631 5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	
3631 5171 Opravy a udržování	50 000,00	10 500,00	4 634,91
3631 Veřejné osvětlení	151 000,00	99 500,00	91 731,91
3632 5139 Nákup materiálu j.n.	500,00	37 500,00	37 068,00
3632 5154 Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	998,00
3632 5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	49 000,00	37 550,00
3632 Pohřebnictví	3 500,00	87 500,00	75 616,00
3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000,00	676 500,00	676 384,00
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	126 000,00	169 000,00	168 045,00
3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	61 000,00	60 512,00
3639 5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	10 000,00	9 172,00
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	10 000,00	6 189,82
3639 5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	35 000,00	27 456,18
3639 5154 Elektrická energie	5 000,00	6 500,00	6 516,00
3639 5156 Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	30 000,00	24 683,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	120 000,00	110 325,00
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	87 000,00	96 042,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	30 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		927 000,00	1 236 000,00	1 185 325,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 267,50
3722	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	202 000,00	182 398,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		165 000,00	207 000,00	185 666,00
3724	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	25 000,00	20 232,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		35 000,00	25 000,00	20 232,00
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	1 500,00	1 171,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	58 000,00	55 533,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		50 500,00	59 500,00	56 704,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	18 879,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		35 000,00	35 000,00	18 879,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		20 000,00	20 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	2 359,00
5512	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 806,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	4 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 000,00	4 184,00
5512	5171	Opravy a udržování		2 000,00	2 541,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		94 000,00	104 000,00	68 890,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	430 000,00	440 000,00	400 844,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	107 000,00	109 500,00	100 221,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	40 000,00	36 072,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		500,00	364,00
6112	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 500,00
6112	Zastupitelstva obcí		581 000,00	595 000,00	542 001,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000,00	250 000,00	239 663,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	96 400,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	63 000,00	63 000,00	59 921,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	21 570,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 697,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 955,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	45 000,00	44 169,40
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	60 000,00	65 931,30
6171	5151	Studená voda	1 500,00	1 500,00	504,00
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	43 000,00	2 346,00
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 315,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	32 907,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	80 000,00	70 197,20
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	6 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	30 000,00	24 106,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	302 001,00	281 987,06
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	20 000,00	9 054,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	30 000,00	31 212,00
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	5 500,00	5 545,07
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	
6171	5194	Věcné dary		2 500,00	2 500,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500,00	500,00	500,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	47 000,00	47 314,00
6171	5511	Neinv.transfery mezinárodn.organizacím	2 000,00	2 000,00	1 635,00
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	101 000,00	100 430,00
6171	6130	Pozemky		216 000,00	216 000,00
6171	Činnost místní správy		1 153 000,00	1 511 001,00	1 369 859,03
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	12 000,00	1 100,00	1 034,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 446,60
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	12 000,00	1 100,00	2 480,60
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		3 993 100,00	4 804 191,00	4 001 569,12
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				922 929,61

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		922 929,61-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			922 929,61-

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	843 941,07	923 467,21	1 767 408,28	923 467,21-
Běžné účty fondů ÚSC	537,60	537,60-		537,60
Běžné účty celkem	844 478,67	922 929,61	1 767 408,28	922 929,61-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			537,60
Příjmy celkem			1 034,00
Výdaje celkem			1 571,60
Obrat			537,60-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			537,60
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	82 633,10		82 633,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	759 590,00		759 590,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	12 777 239,30		12 777 239,30
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 435 646,50		2 435 646,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	818 915,10	84 320,22	903 235,32
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 955 179,51	215 843,93	2 171 023,44
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		100 430,00	100 430,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 907 864,00	232 443,00	2 140 307,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	82 633,10-		82 633,10-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	150 762,00-	46 376,00-	197 138,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	4 181 200,00-	120 208,00-	4 301 408,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 819 545,00-	173 521,00-	1 993 066,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	818 915,10-	84 320,22-	903 235,32-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	12 605,00-	3 145,00-	15 750,00-
Opravné položky k odběratelům	2 241,60-	1 965,20-	4 206,80-

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		25 000,00	25 000,00

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	12 000,00	1 100,00	1 034,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 446,60
5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	30 000,00	29 340,00	29 430,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	12 000,00	1 100,00	1 034,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 446,60

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	50 144,00	x	50 144,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	37 421,00-	x	37 421,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	9 355,00-	x	9 355,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	3 367,00-	x	3 367,00
13013			50 144,00	50 143,00-	50 144,00	50 143,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	503 637,00	x	503 637,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	375 848,00-	x	375 848,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	93 962,00-	x	93 962,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	33 828,00-	x	33 828,00
13234			503 637,00	503 638,00-	503 637,00	503 638,00

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

Bc. Roman Šikner

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Alena Hlubučková

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Bc. Jana Švehlová

--