

Obec Josefův Důl



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 11.05.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00262391
název	Obec Josefův Důl
ulice, č.p.	Dolní Maxov 218
obec	Josefův Důl
PSČ, pošta	46844

Kontaktní údaje

telefon	483 381 096
fax	
e-mail	
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	13 321 000,00	13 640 000,00	13 572 448,81
Nedaňové příjmy	1 357 000,00	1 641 504,00	1 525 875,67
Kapitálové příjmy	1 715 000,00	1 715 000,00	1 605 800,00
Přijaté transfery	770 800,00	9 952 218,90	19 920 615,30
Příjmy celkem	17 163 800,00	26 948 722,90	36 624 739,78
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.	2 104 000,00	2 104 000,00	1 972 897,60
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	45 000,00	45 000,00	83 783,33
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	245 000,00	245 000,00	250 809,92
111 Daně z příjmů fyzických osob	2 394 000,00	2 394 000,00	2 307 490,85
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 290 000,00	2 290 000,00	2 328 080,66
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	586 000,00	586 000,00	585 960,00
112 Daně z příjmů právnických osob	2 876 000,00	2 876 000,00	2 914 040,66
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	5 270 000,00	5 270 000,00	5 221 531,51
1211 Daň z přidané hodnoty	4 592 000,00	4 592 000,00	4 603 618,95
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	4 592 000,00	4 592 000,00	4 603 618,95
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	4 592 000,00	4 592 000,00	4 603 618,95
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu			107,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	158 000,00	157 983,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 000,00	158 000,00	158 090,00
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	955 000,00	955 000,00	791 302,00
1341 Poplatek ze psů	27 000,00	27 000,00	20 857,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	540 000,00	675 000,00	724 250,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	140 000,00	155 000,00	168 155,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 662 000,00	1 812 000,00	1 704 564,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	36 000,00	36 000,00	39 346,67
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	25 000,00	37 000,00	37 020,16
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	61 000,00	73 000,00	76 366,83
1361 Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	34 050,00
136 Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	34 050,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 754 000,00	2 073 000,00	1 973 070,83
1511 Daň z nemovitostí	1 705 000,00	1 705 000,00	1 774 227,52
151 Daně z majetku	1 705 000,00	1 705 000,00	1 774 227,52
15 Majetkové daně	1 705 000,00	1 705 000,00	1 774 227,52
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	13 321 000,00	13 640 000,00	13 572 448,81
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	428 000,00	505 000,00	448 730,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	36 000,00	37 000,00	25 928,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	5 000,00	6 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	466 000,00	547 000,00	480 658,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	45 000,00	40 000,00	37 257,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	467 000,00	441 000,00	435 270,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí		2 000,00	1 950,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	512 000,00	483 000,00	474 477,00
2141 Příjmy z úroků (část)	17 000,00	17 000,00	20 737,50
214 Výnosy z finančního majetku	17 000,00	17 000,00	20 737,50
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	995 000,00	1 047 000,00	975 872,50
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	250,00
221 Přijaté sankční platby		1 000,00	250,00
2226 Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi	32 000,00	32 000,00	31 971,53
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch I.	32 000,00	32 000,00	31 971,53
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	32 000,00	33 000,00	32 221,53

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	16 000,00	15 272,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		106 000,00	106 664,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	81 120,00	18 559,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	162 000,00	190 000,00	204 325,64
232	Ostatní nedaňové příjmy	170 000,00	393 120,00	344 820,64
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	170 000,00	393 120,00	344 820,64
2449	Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně		8 384,00	8 384,00
244	Spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územní úrovně		8 384,00	8 384,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	160 000,00	160 000,00	164 577,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	160 000,00	160 000,00	164 577,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	160 000,00	168 384,00	172 961,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 357 000,00	1 641 504,00	1 525 875,67
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 660 000,00	1 660 000,00	1 560 800,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí	25 000,00	25 000,00	25 000,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	1 685 000,00	1 685 000,00	1 585 800,00
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	30 000,00	30 000,00	20 000,00
312	Ostatní kapitálové příjmy	30 000,00	30 000,00	20 000,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	1 715 000,00	1 715 000,00	1 605 800,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	1 715 000,00	1 715 000,00	1 605 800,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		16 393 000,00	16 996 504,00	16 704 124,48
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	161 800,00	161 800,00	161 800,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		6 500,00	6 500,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	238 000,00	1 755 761,00	1 755 761,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	399 800,00	1 924 061,00	1 924 061,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	26 000,00	82 000,00	82 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	26 000,00	82 000,00	82 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	345 000,00	345 000,00	10 313 396,40
413	Převody z vlastních fondů	345 000,00	345 000,00	10 313 396,40
41	Neinvestiční přijaté transfery	770 800,00	2 351 061,00	12 319 457,40
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		297 240,25	297 240,25
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		7 303 917,65	7 303 917,65
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		7 601 157,90	7 601 157,90
42	Investiční přijaté transfery		7 601 157,90	7 601 157,90
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	770 800,00	9 952 218,90	19 920 615,30
Příjmy celkem (třída 1+2+3+4)		17 163 800,00	26 948 722,90	36 624 739,78

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	15 620 800,00	17 684 423,00	25 303 229,30
Kapitálové výdaje	3 563 000,00	11 284 299,90	10 411 961,29
Výdaje celkem	19 183 800,00	28 968 722,90	35 715 190,59

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143 Cestovní ruch	328 000,00	372 000,00	382 215,18
2212 Silnice	760 000,00	330 000,00	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	81 000,00	81 000,00	81 090,00
3113 Základní školy	2 909 000,00	13 543 590,90	12 815 683,50
3314 Činnosti knihovnické	80 000,00	80 000,00	66 454,46
3315 Činnosti muzeí a galerií	152 000,00	152 000,00	173 596,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	24 000,00	24 000,00	15 916,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	159 000,00	189 000,00	231 823,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	290 000,00	290 000,00	234 157,60
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	130 000,00	148 000,00	40 872,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	250 000,00	250 000,00	100 000,00
3612 Bytové hospodářství	670 000,00	670 000,00	678 479,74
3631 Veřejné osvětlení	1 062 000,00	1 162 000,00	1 107 624,15
3632 Pohřebnictví	2 000,00	19 000,00	17 430,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 848 000,00	2 967 828,00	2 614 691,76
3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	70 000,00	70 000,00	61 133,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 131 000,00	1 131 000,00	916 956,37
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	360 000,00	360 000,00	386 358,63
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	18 000,00	17 700,00
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	759 000,00	759 000,00	745 675,24
5212 Ochrana obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	193 000,00	193 000,00	202 499,13
6112 Zastupitelstva obcí	1 333 000,00	1 333 000,00	1 121 633,09
6171 Činnost místní správy	1 953 000,00	2 342 000,00	2 474 099,54
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	19 000,00	20 539,98
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	345 000,00	345 000,00	10 315 257,65
6399 Ostatní finanční operace	586 000,00	586 000,00	585 960,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	2 000,00	2 000,00	1 887,80
6409 Ostatní činnosti j.n.	1 646 800,00	1 492 304,00	305 456,27
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	19 183 800,00	28 968 722,90	35 715 190,59
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	2 020 000,00-	2 020 000,00-	909 549,19

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		2 720 722,19-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 020 000,00	2 020 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124		208 968,00-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		141,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	2 020 000,00	2 020 000,00	909 549,19-

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	3 251 627,20	2 636 361,69	5 887 988,89	2 636 361,69-
Běžné účty fondů ÚSC	127 676,13	84 360,50	212 036,63	84 360,50-
Běžné účty celkem	3 379 303,33	2 720 722,19	6 100 025,52	2 720 722,19-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			127 676,13
Příjmy celkem	176 000,00	176 000,00	343 840,50
Výdaje celkem	274 000,00	274 000,00	259 480,00
Obrat	98 000,00-	98 000,00-	84 360,50
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	98 000,00-	98 000,00-	212 036,63
Změna stavu	98 000,00	98 000,00	84 360,50-
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	119 089,00	19 187,00	138 276,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	520 800,00		520 800,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	81 781 523,81	9 963 270,00	91 744 793,81
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 012 202,00	92 050,00-	1 920 152,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 566 437,63	130 353,38	3 696 791,01
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 953 096,15	2 823,80-	1 950 272,35
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	444 560,00	212 960,00-	231 600,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	7 239 000,00		7 239 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	119 089,00-	19 187,00-	138 276,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	63 220,00-	32 984,00-	96 204,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	29 284 238,20-	1 575 166,45-	30 859 404,65-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 150 944,15-	25 873,00	1 125 071,15-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 566 437,63-	130 353,38-	3 696 791,01-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	247 099,60-	13 514,50-	260 614,10-
Opravné položky k odběratelům	381 929,50-	2 402,70-	384 332,20-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	32 000,00	32 000,00	31 971,53
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně		8 384,00	8 384,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	26 000,00	82 000,00	82 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	345 000,00	345 000,00	10 313 396,40
5321	Neinvestiční transfery obcím	19 000,00	19 000,00	17 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	81 000,00	81 000,00	81 090,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	75 000,00	142 472,00	85 452,72
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů			154 493,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	345 000,00	345 000,00	10 158 903,40
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	2 000,00	2 000,00	1 887,80
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	24 000,00	793 249,00	23 560,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		72 142,00	75 298,29

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	203 427,00	x	203 427,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	134 261,82-	x	134 261,82
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	50 856,76-	x	50 856,76
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	18 308,42-	x	18 308,42
13013			203 427,00	203 427,00-	203 427,00	203 427,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	317 466,00	x	317 466,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	209 528,00-	x	209 527,74
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	79 367,00-	x	79 366,50
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	28 571,00-	x	28 571,76
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		317 466,00	317 466,00-	317 466,00	317 466,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	327 935,00	x	327 935,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	216 437,11-	x	216 437,11
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	81 983,75-	x	81 983,75
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	29 514,14-	x	29 514,14
13234			327 935,00	327 935,00-	327 935,00	327 935,00
15370	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	110 500,00	x	110 500,00	x
15370	5169	Nákup ostatních služeb	x	62 050,00-	x	62 050,00
15370	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
15370	Podpora udržitelného využívání zdroje energie		110 500,00	62 050,00-	110 500,00	62 050,00
15828	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	125 046,30	x	125 046,30	x
15828	6121	Budovy, haly a stavby	x	125 046,30-	x	125 046,30
15828			125 046,30	125 046,30-	125 046,30	125 046,30
15829	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 125 787,10	x	2 125 787,10	x
15829	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 125 787,10-	x	2 125 787,10
15829			2 125 787,10	2 125 787,10-	2 125 787,10	2 125 787,10
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 053 084,25	x	5 053 084,25	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	4 873 309,25-	x	4 873 309,25
15835	Podpora udržitelného využívání zdroje energie		5 053 084,25	4 873 309,25-	5 053 084,25	4 873 309,25
33058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	796 433,00	x	796 433,00	x
33058	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	796 433,00-	x	796 433,00
33058			796 433,00	796 433,00-	796 433,00	796 433,00
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	6 500,00	x	6 500,00	x
90001	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 650,00-	x	3 650,00
90001	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
90001			6 500,00	3 650,00-	6 500,00	3 650,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	297 240,25	x	297 240,25	x

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)
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	286 665,25-	x	286 665,25
90877			297 240,25	286 665,25-	297 240,25	286 665,25

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 účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Božena Kašparová**

--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Jan Miksa**

--

Statutární zástupcePodpisový záznam
statutárního zástupce**Jan Miksa**

--