

Obec všenice**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 2.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec všenice
Adresa	Všenice 33824 Všenice
IČ	00573833
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	371 791 690
E-mail	vsenice@tiscali.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
- Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 532 874,13	2 058 000,00	123,07	2 533 344,00	99,98	469,87
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	331 971,86	386 000,00	86,00	362 564,00	91,56	30 592,14
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	588 845,00	54 000,00	1 090,45	588 845,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 453 690,99	2 498 000,00	138,26	3 484 753,00	99,11	31 062,01

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 477 175,32	2 398 000,00	145,00	3 527 576,38	98,57	50 401,06
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	41 150,00	100 000,00	41,15	41 150,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 518 325,32	2 498 000,00	140,85	3 568 726,38	98,59	50 401,06

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	60 634,33	0,00	0,00	83 973,38	72,21	23 339,05
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	64 634,33	0,00	0,00	83 973,38	76,97	19 339,05

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 367 504,55	1 885 000,00	125,60	2 367 518,00	100,00	13,45
Místní popl. (Pol:133x-134x)	4 330,00	4 000,00	108,25	4 330,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	6 950,00	3 000,00	231,67	6 950,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	144 545,96	160 000,00	90,34	145 000,00	99,69	454,04
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	9 543,62	6 000,00	159,06	9 546,00	99,98	2,38

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	31 080,00	0,00	0,00	31 080,00	100,00	0,00
2212 Silnice	917 733,61	150 000,00	611,82	917 798,61	99,99	65,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	12 800,00	13 000,00	98,46	13 000,00	98,46	200,00
2310 Pitná voda	128 042,00	203 000,00	63,07	138 113,00	92,71	10 071,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy	57 132,00	0,00	0,00	57 132,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	5 681,00	5 000,00	113,62	5 681,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	321 192,55	250 000,00	128,48	330 803,40	97,09	9 610,85
3392 Zájmová činnost v kultuře	120 392,50	82 000,00	146,82	120 791,00	99,67	398,50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	82 531,00	50 000,00	165,06	82 600,00	99,92	69,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	80 657,80	55 000,00	146,65	80 706,00	99,94	48,20
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	239 210,00	300 000,00	79,74	239 400,00	99,92	190,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 322,00	3 000,00	44,07	1 322,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	128 027,00	131 000,00	97,73	128 299,00	99,79	272,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	372 022,16	137 000,00	271,55	372 079,00	99,98	56,84
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	28 716,00	20 000,00	143,58	28 761,00	99,84	45,00
6112 Zastupitelstva obcí	233 376,00	388 000,00	60,15	258 688,60	90,22	25 312,60
6171 Činnost místní správy	615 273,90	546 000,00	112,69	619 335,97	99,34	4 062,07
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	10 528,00	9 000,00	116,98	10 528,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	27 457,80	0,00	0,00	27 457,80	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 477 175,32	2 398 000,00	145,00	3 527 576,38	98,57	50 401,06

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 121 719,13	2 112 000,00	147,81	3 122 189,00	99,98	469,87
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	3 121,00	3 000,00	104,03	3 121,00	100,00	0,00
1036 Správa v lesním hospodářství	32 564,00	100 000,00	32,56	50 000,00	65,13	17 436,00
2310 Pitná voda	139 557,00	140 000,00	99,68	139 557,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 350,00	0,00	0,00	11 350,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	32 200,00	30 000,00	107,33	40 200,00	80,10	8 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 801,00	0,00	0,00	2 801,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	104 920,00	110 000,00	95,38	110 000,00	95,38	5 080,00
6171 Činnost místní správy	5 028,00	1 000,00	502,80	5 100,00	98,59	72,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	430,86	2 000,00	21,54	435,00	99,05	4,14
CELKEM PŘÍJMY	3 453 690,99	2 498 000,00	138,26	3 484 753,00	99,11	31 062,01

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	31 080,00	0,00	0,00	31 080,00	100,00	0,00
2212 Silnice	917 733,61	150 000,00	611,82	917 798,61	99,99	65,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	12 800,00	13 000,00	98,46	13 000,00	98,46	200,00
2310 Pitná voda	128 042,00	203 000,00	63,07	138 113,00	92,71	10 071,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy	57 132,00	0,00	0,00	57 132,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	5 681,00	5 000,00	113,62	5 681,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	321 192,55	250 000,00	128,48	330 803,40	97,09	9 610,85
3392 Zájmová činnost v kultuře	120 392,50	82 000,00	146,82	120 791,00	99,67	398,50
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	82 531,00	50 000,00	165,06	82 600,00	99,92	69,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	80 657,80	55 000,00	146,65	80 706,00	99,94	48,20
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	280 360,00	400 000,00	70,09	280 550,00	99,93	190,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 322,00	3 000,00	44,07	1 322,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	128 027,00	131 000,00	97,73	128 299,00	99,79	272,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	372 022,16	137 000,00	271,55	372 079,00	99,98	56,84
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	28 716,00	20 000,00	143,58	28 761,00	99,84	45,00
6112 Zastupitelstva obcí	233 376,00	388 000,00	60,15	258 688,60	90,22	25 312,60
6171 Činnost místní správy	615 273,90	546 000,00	112,69	619 335,97	99,34	4 062,07
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	10 528,00	9 000,00	116,98	10 528,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	27 457,80	0,00	0,00	27 457,80	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 518 325,32	2 498 000,00	140,85	3 568 726,38	98,59	50 401,06

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	265 264,64	239 876,42	25 388,22
Únor	267 683,80	258 655,95	9 027,85
Březen	427 849,40	143 368,60	284 480,80
Duben	184 424,02	125 565,57	58 858,45
Květen	153 851,36	209 482,73	-55 631,37
Červen	324 925,70	204 674,02	120 251,68
Červenec	281 938,98	220 956,83	60 982,15
Srpen	263 713,39	351 678,86	-87 965,47
Září	554 581,60	258 615,76	295 965,84
Říjen	176 509,06	397 996,20	-221 487,14
Listopad	216 877,09	700 855,71	-483 978,62
Prosinec	336 071,95	365 448,67	-29 376,72
CELKEM	3 453 690,99	3 477 175,32	-23 484,33

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 111 228,76	70 932,00
Únor	1 118 756,61	79 931,00
Březen	1 413 575,41	60 851,00
Duben	1 472 433,86	61 605,00
Květen	1 416 802,49	68 203,00
Červen	1 537 054,17	65 081,00
Červenec	1 598 036,32	119 313,00
Srpen	1 510 070,85	121 660,00
Září	1 806 036,69	153 953,00
Říjen	1 584 549,55	123 358,00
Listopad	1 060 920,93	95 952,00
Prosinec	1 025 206,21	6 338,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	239 876,42	0,00
Únor	258 655,95	1 500,00
Březen	143 368,60	0,00
Duben	125 565,57	0,00
Květen	209 482,73	0,00
Červen	204 674,02	0,00
Červenec	220 956,83	0,00
Srpen	351 678,86	0,00
Září	258 615,76	0,00
Říjen	397 996,20	0,00
Listopad	700 855,71	39 650,00
Prosinec	365 448,67	0,00
CELKEM	3 477 175,32	41 150,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D	1 380,00	0,00	0,00	0,00
95029	NF ČR	Povodně 2013 - Čechy - NIV	281 465,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			282 845,00	0,00	0,00	0,00

C E L K E M			282 845,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	54 400,00	0,00	0,00	0,00
4122	00000	Neinvestiční přijaté transfery	251 600,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			306 000,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			306 000,00	0,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	75 439,60	11 773,00	87 212,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	330 820,00	0,00	330 820,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	14 217 291,45	886 228,00	15 103 519,45
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	803 583,31	0,00	803 583,31
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	818 834,85	101 944,40	920 779,25
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 135 820,50	42 425,00	7 178 245,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	886 228,00	-886 228,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	28 867,00	0,00	28 867,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-75 439,60	-11 773,00	-87 212,60
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-79 588,00	-16 560,00	-96 148,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 763 858,00	-279 741,00	-4 043 599,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-651 686,50	-35 772,00	-687 458,50
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-818 834,85	-101 944,40	-920 779,25

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

