OBEC ŠINDELOVÁ

IČ: 00259632



Závěrečný účet

za rok 2015

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 681 546,65	3 529 000,00	4 694 000,00	132,66	99,73
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	406 183,81	421 000,00	460 000,00	96,48	88,30
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	507 399,00	180 000,00	509 000,00	281,89	99,69
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	6 161 097,38	320 000,00	3 226 000,00	1 925,34	190,98
CELKEM PŘÍJMY	**11 756 226,84**	**4 450 000,00**	**8 889 000,00**	**264,18**	**132,26**

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	896 765,20	640 000,00	896 000,00	140,12	100,09
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	110 059,97	30 000,00	110 000,00	366,87	100,05
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	4 939,67	80 000,00	5 000,00	6,17	98,79
1121 - Daň z příjmů právnických osob	979 919,01	800 000,00	980 000,00	122,49	99,99
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce		150 000,00			
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	**1 991 683,85**	**1 700 000,00**	**1 991 000,00**	**117,16**	**100,03**
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 859 707,30	1 170 000,00	1 860 000,00	158,95	99,98
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	**1 859 707,30**	**1 170 000,00**	**1 860 000,00**	**158,95**	**99,98**
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	182,00		1 000,00		18,20
1337 - Poplatek za komunální odpad	91 436,00	225 000,00	100 000,00	40,64	91,44
1341 - Poplatek ze psů	1 670,00	3 000,00	3 000,00	55,67	55,67
1342 - Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	80,00		1 000,00		8,00
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	2 087,00		2 000,00		104,35
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	16 563,07		17 000,00		97,43
1361 - Správní poplatky	800,00	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	**112 818,07**	**229 000,00**	**125 000,00**	**49,27**	**90,25**
1511 - Daň z nemovitých věcí	717 337,43	430 000,00	718 000,00	166,82	99,91
15 - Majetkové daně	**717 337,43**	**430 000,00**	**718 000,00**	**166,82**	**99,91**
1 - Daňové příjmy	**4 681 546,65**	**3 529 000,00**	**4 694 000,00**	**132,66**	**99,73**
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	283 535,00	375 000,00	332 000,00	75,61	85,40
2112 - Příj.z prodeje zboží	1 600,00		2 000,00		80,00
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	5 250,00		6 000,00		87,50
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	5 353,00	8 000,00	6 000,00	66,91	89,22
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	20 268,00	20 000,00	20 000,00	101,34	101,34
2141 - Příjmy z úroků (část)	337,27	18 000,00	1 000,00	1,87	33,73
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	**316 343,27**	**421 000,00**	**367 000,00**	**75,14**	**86,20**
2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj.	5 000,00		5 000,00		100,00
22 - Přij.sankční platby,vratky tr.	**5 000,00**		**5 000,00**		**100,00**
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	750,00		1 000,00		75,00
2321 - Přijaté neinvestiční dary	7 000,00		7 000,00		100,00
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	76 090,54		80 000,00		95,11
2328 - Neidentifikované příjmy	1 000,00				

23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	**84 840,54**		**88 000,00**		**96,41**
2 - Nedaňové příjmy	**406 183,81**	**421 000,00**	**460 000,00**	**96,48**	**88,30**
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	387 288,00	60 000,00	388 000,00	645,48	99,82
3112 - Příjmy z prod.ost.nemovitostí	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM	111,00		1 000,00		11,10
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	**507 399,00**	**180 000,00**	**509 000,00**	**281,89**	**99,69**
3 - Kapitálové příjmy	**507 399,00**	**180 000,00**	**509 000,00**	**281,89**	**99,69**
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	54 400,00		56 000,00		97,14
4113 - Neinv.přijaté transfery ze SF	4 839,99		5 000,00		96,80
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	419 499,99	250 000,00	482 000,00	167,80	87,03
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	2 000,00		2 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3 000 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	**3 480 739,98**	**250 000,00**	**545 000,00**	**1 392,30**	**638,67**
4212 - Inv.př.tran.ze SR -s.dot.vztah		70 000,00			
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF	191 454,10		192 000,00		99,72
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	2 488 903,30		2 489 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	**2 680 357,40**	**70 000,00**	**2 681 000,00**	**3 829,08**	**99,98**
4 - Přijaté transfery	**6 161 097,38**	**320 000,00**	**3 226 000,00**	**1 925,34**	**190,98**
Příjmy celkem	**11 756 226,84**	**4 450 000,00**	**8 889 000,00**	**264,18**	**132,26**

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 307 985,70	4 500 000,00	4 409 000,00	162,40	165,75
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 293 903,98		4 480 000,00		95,85
CELKEM VÝDAJE	**11 601 889,68**	**4 500 000,00**	**8 889 000,00**	**257,82**	**130,52**

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	802 340,00	350 000,00	804 000,00	229,24	99,79
5019 - Ostatní platy	5 994,00	10 000,00	6 000,00	59,94	99,90
5021 - Ostatní osobní výdaje	54 701,00	177 000,00	55 000,00	30,90	99,46
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	621 142,00	523 000,00	622 000,00	118,77	99,86
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	297 617,00	258 000,00	297 000,00	115,36	100,21
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	121 512,00	145 000,00	122 000,00	83,80	99,60
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	9 704,00		10 000,00		97,04
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	1 575,00				
50 - Běžné výdaje	**1 914 585,00**	**1 463 000,00**	**1 916 000,00**	**130,87**	**99,93**
5131 - Potraviny	1 828,00		3 000,00		60,93
5132 - Ochranné pomůcky	9 162,00	11 000,00	10 000,00	83,29	91,62
5133 - Léky a zdravotnický materiál	3 136,00		4 000,00		78,40
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	15 017,00	25 000,00	15 000,00	60,07	100,11
5137 - DHDM	72 212,70	15 000,00	74 000,00	481,42	97,58
5139 - Nákup materiálu j.n.	84 240,42	128 000,00	86 000,00	65,81	97,95
5151 - Studená voda	56 474,00	130 000,00	57 000,00	43,44	99,08
5154 - Elektrická energie	352 716,00	353 000,00	353 000,00	99,92	99,92
5156 - Pohonné hmoty a maziva	54 122,30	47 000,00	54 000,00	115,15	100,23
5161 - Poštovní služby	1 017,00	18 000,00	2 000,00	5,65	50,85
5162 - Služby telekom. a radiokom.	48 034,83	5 000,00	49 000,00	960,70	98,03
5163 - Služby peněžních ústavů	50 183,60	26 000,00	50 000,00	193,01	100,37
5164 - Nájemné	8 000,00		8 000,00		100,00
5165 - Nájemné za půdu	7 488,00	1 000,00	8 000,00	748,80	93,60
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	50 297,69	10 000,00	51 000,00	502,98	98,62
5167 - Služby školení a vzdělávání	330,00	13 000,00	1 000,00	2,54	33,00
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	52 077,88	13 000,00	84 000,00	400,60	62,00
5169 - Nákup ostatních služeb	785 956,44	487 000,00	786 000,00	161,39	99,99
5171 - Opravy a udržování	465 442,30	1 278 000,00	517 000,00	36,42	90,03
5172 - Programové vybavení	66 258,00		67 000,00		98,89
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)		30 000,00			
5175 - Pohoštění		100 000,00			
5191 - Zaplacené sankce	31 423,44		32 000,00		98,20
5192 - Poskytnuté náhrady	1 000,00		1 000,00		100,00
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	**2 216 417,60**	**2 690 000,00**	**2 312 000,00**	**82,39**	**95,87**

5222 - Neinv.transfery spolkům		5 000,00			
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	127 851,00		129 000,00		99,11
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	**127 851,00**	**5 000,00**	**129 000,00**	**2 557,02**	**99,11**
5321 - Neinvestiční transfery obcím	1 400,00	42 000,00	2 000,00	3,33	70,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	18 314,10	25 000,00	19 000,00	73,26	96,39
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO		25 000,00			
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	10 000,00		10 000,00		100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	3 000 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	13 774,00	250 000,00	14 000,00	5,51	98,39
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 194,00		2 000,00		59,70
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	3 450,00		4 000,00		86,25
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	**3 048 132,10**	**342 000,00**	**51 000,00**	**891,27**	**5 976,73**
5909 - Ostatní neivest. výdaje j.n.	1 000,00		1 000,00		100,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	**1 000,00**		**1 000,00**		**100,00**
5 - Běžné výdaje	**7 307 985,70**	**4 500 000,00**	**4 409 000,00**	**162,40**	**165,75**
6121 - Budovy,haly,stavby	4 293 903,98		4 480 000,00		95,85
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	**4 293 903,98**		**4 480 000,00**		**95,85**
6 - Kapitálové výdaje	**4 293 903,98**		**4 480 000,00**		**95,85**
Výdaje celkem	**11 601 889,68**	**4 500 000,00**	**8 889 000,00**	**257,82**	**130,52**

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	220 106,00	1 190 000,00	801 000,00	18,50	27,48
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy		15 000,00			
22 - Doprava	**220 106,00**	**1 205 000,00**	**801 000,00**	**18,27**	**27,48**
2310 - Pitná voda	442 482,00	341 000,00	444 000,00	129,76	99,66
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	4 293 903,98		3 900 000,00		110,10
23 - Vodní hospodářství	**4 736 385,98**	**341 000,00**	**4 344 000,00**	**1 388,97**	**109,03**
2529 - Všeobec.prac.záležitosti j.n.		1 000,00			
25 - Všeob.hosp.záléž.,ost.ekon.fce		**1 000,00**			
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	**4 956 491,98**	**1 547 000,00**	**5 145 000,00**	**320,39**	**96,34**
3113 - Základní školy		40 000,00			
31 - Vzdělávání a školské služby		**40 000,00**			
3314 - Činnosti knihovnické	22 079,00	27 000,00	23 000,00	81,77	96,00
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	30 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	100,00
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	**52 079,00**	**87 000,00**	**53 000,00**	**59,86**	**98,26**
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	20 569,00	90 000,00	21 000,00	22,85	97,95
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	33 657,00		34 000,00		98,99
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	35 000,00	5 000,00	35 000,00	700,00	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	**89 226,00**	**95 000,00**	**90 000,00**	**93,92**	**99,14**
3612 - Bytové hospodářství	500,00	15 000,00	1 000,00	3,33	50,00
3631 - Veřejné osvětlení	183 799,30	220 000,00	185 000,00	83,55	99,35
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	338 358,00		341 000,00		99,23
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	**522 657,30**	**235 000,00**	**527 000,00**	**222,41**	**99,18**
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	263 275,00	226 000,00	263 000,00	116,49	100,10
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	641,54		1 000,00		64,15
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	85 164,12	153 000,00	88 000,00	55,66	96,78

37 - Ochrana životního prostředí	**349 080,66**	**379 000,00**	**352 000,00**	**92,11**	**99,17**
3900 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv		5 000,00			
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv		**5 000,00**			
3 - Služby pro obyvatelstvo	**1 013 042,96**	**841 000,00**	**1 022 000,00**	**120,46**	**99,12**
5512 - PO - dobrovolná část	128 910,30	73 000,00	134 000,00	176,59	96,20
55 - PO a integrov. záchran. systém	**128 910,30**	**73 000,00**	**134 000,00**	**176,59**	**96,20**
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	**128 910,30**	**73 000,00**	**134 000,00**	**176,59**	**96,20**
6112 - Zastupitelstva obcí	754 274,00	728 000,00	755 000,00	103,61	99,90
6171 - Činnost místní správy	1 710 930,84	1 040 000,00	1 795 000,00	164,51	95,32
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	**2 465 204,84**	**1 768 000,00**	**2 550 000,00**	**139,43**	**96,67**
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	18 215,60		18 000,00		101,20
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	20 024,00	21 000,00	20 000,00	95,35	100,12
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	3 000 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace		250 000,00			
63 - Finanční operace	**3 038 239,60**	**271 000,00**	**38 000,00**	**1 121,12**	**7 995,37**
6 - Všeobecná veř.správa a služby	**5 503 444,44**	**2 039 000,00**	**2 588 000,00**	**269,91**	**212,65**
Výdaje celkem	**11 601 889,68**	**4 500 000,00**	**8 889 000,00**	**257,82**	**130,52**

3. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-154 337,16	50 000,00			
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-154 337,16**	**50 000,00**			

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav
Dlouhodobý nehmotný majetek	
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21 720,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
021 - Stavby	15 718 563,24
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 212 060,90
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	172 239,98
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	
031 - Pozemky	1 983 232,78
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	597 189,00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-21 720,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
081 - Oprávky ke stavbám	-5 352 624,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-96 660,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-172 239,98

Obrat	Konečný stav
54 158,00	75 878,00
485 789,00	485 789,00
	15 718 563,24
3 011 585,10	4 223 646,00
480 584,85	652 824,83
22 966,40	2 006 199,18
-597 189,00	
4 292 076,98	4 292 076,98
-54 158,00	-75 878,00
-5 528 240,24	-10 880 864,24
	-96 660,00
-480 584,85	-652 824,83

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé		16 650,00	16 650,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	132 250,00	310,00	132 560,00
341 - Daň z příjmů	-15 375,00	15 375,00	

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
331 - Zaměstnanci	110 928,00	-22 627,00	88 301,00
336 - Sociální pojištění	38 545,00	-10 997,00	27 548,00
337 - Zdravotní pojištění	18 845,00	-3 652,00	15 193,00
341 - Daň z příjmů	15 375,00	-15 375,00	
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		12 375,00	12 375,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky		1 768,00	1 768,00
Dlouhodobé závazky			
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	740 000,00	120 000,00	860 000,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat
419 00 - Ostatní fondy	6 835 968,73	
419 20 - Ostatní fondy	-2 475 184,10	
419 30 - Ostatní fondy	-4 360 784,63	
CELKEM	**0,00**	

9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní účet ÚSC - příjmy	6 895 560,11	5 951 428,14
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; PHM hasiči	-58 554 220,02	46,46
231 16 - Základní běžný účet ÚSC	1 007 121,30	
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Základní účet ÚSC - výdaje	54 967 887,35	-7 752 852,22
231 23 - Základní běžný účet ÚSC	1 554,00	
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Základní účet ÚSC - ČNB		1 955 714,78
236 11 - Běžné účty fondů ÚSC	-6 844,18	
236 21 - Běžné účty fondů ÚSC	6 844,18	
CELKEM	**4 317 902,74**	**154 337,16**

Konečný stav
6 835 968,73
-2 475 184,10
-4 360 784,63
0,00

Konečný stav
12 846 988,25
-58 554 173,56
1 007 121,30
47 215 035,13
1 554,00
1 955 714,78
-6 844,18
6 844,18
4 472 239,90

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 910 403,29	2 895 971,29	14 432,00
Od státních fondů	196 294,09	196 294,09	
Celkem	**3 106 697,38**	**3 092 265,38**	**14 432,00**

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	VPP		39 034,00	-39 034,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	109 076,00	97 568,00	11 508,00
13234	VPP	247 504,00	207 546,00	39 958,00
14004	SDH	2 000,00		2 000,00
15319	dotaceERDF	62 919,99	62 919,99	
15827	Dotace ERDF	2 488 903,30	2 488 903,30	
	Celkem ze státního rozpočtu	**2 910 403,29**	**2 895 971,29**	**14 432,00**

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90001	dotace SFŽP	4 839,99	4 839,99	
90877	Dotace SFZP	191 454,10	191 454,10	
	Celkem od státních fondů	**196 294,09**	**196 294,09**	

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	2 000,00		2 000,00