

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Jetřichov

IČO	654116
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Jetřichov čp. 126 Jetřichov 54983 Meziměstí u Broumova 3
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	491582425 obec.jetrichov@tiscali.cz

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

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	985 000,00	985 000,00	1 013 559,62
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	135 000,00	135 000,00	102 288,71
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	110 000,00	110 000,00	119 749,65
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 050 000,00	1 050 000,00	1 111 555,90
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	181 260,00	181 260,00	181 260,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 100 000,00	2 100 000,00	2 130 052,47
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	90 000,00	90 000,00	89 776,00
1341	Poplatek ze psů	3 300,00	3 300,00	3 060,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	16 000,00	16 000,00	18 786,46
1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 200,00
1511	Daň z nemovitých věcí	467 000,00	467 000,00	537 730,49
1xxx	Daňové příjmy	5 142 560,00	5 142 560,00	5 313 019,30
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	146 500,00	745 570,00	743 551,14
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500,00	500,00	483,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	632 000,00	632 000,00	623 465,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 900,00	3 900,00	417,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	5 000,00	5 301,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	-	23 000,00	23 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	-	21 700,00	20 831,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 100,00	67 900,00	52 645,50
2xxx	Nedaňové příjmy	833 000,00	1 499 570,00	1 469 693,64
3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	30 140,00	30 140,00
3xxx	Kapitálové příjmy	-	30 140,00	30 140,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		5 975 560,00	6 672 270,00	6 812 852,94
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	82 500,00	82 500,00	82 500,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	142 000,00	212 000,00	195 580,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	20 000,00	20 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	10 000,00	7 500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	52 640 620,00	52 640 620,00	45 040 830,97
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 421 880,00	1 281 020,00	1 281 013,92
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	48 374 990,00	41 612 380,00	41 197 789,07
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 644 670,00	2 229 640,00	2 229 632,41
4xxx	Přijaté transfery	105 306 660,00	98 088 160,00	90 054 846,37
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		111 282 220,00	104 760 430,00	96 867 699,31

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového třídění)

ODPA	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1032	Podpora ostatních produkčních činností	140 000,00	250 680,00	234 817,40
2212	Silnice	100 000,00	100 000,00	85 669,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	120 000,00	95 000,00	20 995,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaaly	45 596 304,00	42 779 124,00	38 951 185,53
3113	Základní školy	266 000,00	266 000,00	266 000,00
3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	17 200,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	13 000,00	13 000,00	12 100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	27 000,00	27 000,00	11 899,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	200 000,00	200 000,00	82 591,75
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	30 000,00	60 000,00	43 122,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00	80 000,00	41 153,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového třídění)

ODPA	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3612	Bytové hospodářství	450 000,00	470 000,00	461 667,85
3613	Nebytové hospodářství	100 000,00	115 700,00	20 717,00
3631	Veřejné osvětlení	100 000,00	100 000,00	69 983,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	310 000,00	340 000,00	331 812,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	26 892 400,00	22 109 350,00	22 039 038,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	150 000,00	55 224,21
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	80 000,00	80 000,00	68 864,00
6112	Zastupitelstva obcí	500 000,00	500 000,00	474 857,00
6171	Činnost místní správy	2 176 000,00	2 736 330,00	1 932 720,41
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 000,00	73 000,00	60 114,23
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	130 000,00	130 000,00	119 273,59
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	52 640 620,00	52 640 620,00	45 040 830,97
6399	Ostatní finanční operace	631 770,00-	631 770,00-	473 018,00-
6402	Finanční vypořádání minulých let	4 740,00	4 740,00	4 737,32
6409	Ostatní činnosti j.n.	8 100,00	8 100,00	-
Rozpočtové výdaje		129 520 394,00	122 716 874,00	109 973 554,27
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		18 238 174,00-	17 956 444,00-	13 105 854,96-

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	3 394 424,00	3 394 424,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	2 500,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	2 500,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	14 843 750,00	14 562 020,00
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)		18 238 174,00	17 956 444,00
			13 105 854,96

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	3 394 423,59	1 179 359,37	4 573 782,96
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	3 394 423,59	1 179 359,37	4 573 782,96
Termínované vklady dlouhodobé	-	-	-
Termínované vklady krátkodobé	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 984,00	-	38 984,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	409 800,00	-	409 800,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	12 250 758,91	44 009 735,98	56 260 494,89
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	1 219 909,50	143 317,50-	1 076 592,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	982 246,05	153 683,80-	828 562,25
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 592 509,97	27 874,24	1 620 384,21
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	112 505 809,00	13 822 704,61	126 328 513,61
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 973 000,00	-	2 973 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	38 984,00-	-	38 984,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	181 077,00-	62 379,00-	243 456,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	4 903 852,00-	182 661,00-	5 086 513,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	374 140,00-	28 079,00	346 061,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	982 246,05-	153 683,80	828 562,25-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	16 670,70-	1 534,20-	18 204,90-
OP k odběratelům	55 101,00-	690,30-	55 791,30-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	20 000,00	20 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	10 000,00	7 500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	52 640 620,00	52 640 620,00	45 040 830,97
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 644 670,00	2 229 640,00	2 229 632,41
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	6 000,00	5 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	35 000,00	35 000,00	34 023,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20 000,00	20 000,00	15 166,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	52 640 620,00	52 640 620,00	45 040 830,97
6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	3 500,00	3 500,00	16 319,82

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
---------	------	--------------------	---------------------	------------

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	212 000,00	x	195 580,00	x
13234	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	139 920,00-	x	129 082,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	53 000,00-	x	48 896,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	19 080,00-	x	17 602,00
13234			212 000,00	212 000,00-	195 580,00	195 580,00
15825	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	21 777 240,00	x	21 777 237,41	x
15825	6121	Budovy, haly a stavby	x	21 777 240,00-	x	21 777 237,41
15825			21 777 240,00	21 777 240,00-	21 777 237,41	21 777 237,41
15838	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	1 101 950,00	x	1 078 919,53	x
15838	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 101 950,00-	x	1 078 919,53
15838			1 101 950,00	1 101 950,00-	1 078 919,53	1 078 919,53
15839	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	18 733 190,00	x	18 341 632,13	x
15839	6121	Budovy, haly a stavby	x	18 733 190,00-	x	18 341 632,13
15839			18 733 190,00	18 733 190,00-	18 341 632,13	18 341 632,13
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	1 281 020,00	x	1 281 013,92	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 843 050,00-	x	3 843 041,94
90877	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	2 562 030,00	x	2 562 028,02	x
90877			3 843 050,00	3 843 050,00-	3 843 041,94	3 843 041,94

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Jetřichov za rok 2015 byly shledány závady u kterých bude stanoven způsob odstranění.

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

Příjmy celkem: 2.996.474,- Kč

Z toho příspěvek obce: 266.000,00 Kč

Výdaje celkem : 2.956.068,28 Kč

Hospodářský výsledek: 40.405,72 Kč

Příloha: Výkazy PO-Rozvaha, vč.Přílohy, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015

XI. Ostatní doplňující údaje

výkaz Fin, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha jsou přílohou k závěrečnému účtu

Vyvěšeno: 23.5.2016

Kg

Sňato :

Schváleno zastupitelstvem dne :

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	HOPJANOVÁ MARTA
Osoba odpovědná za rozpočet	HOPJANOVÁ MARTA
Statutární zástupce	GORGAN JOSEF - STAROSTA