

Obec Pomezí nad Ohří



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2015

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00572730
název	Obec Pomezí nad Ohří
ulice, č.p.	č.p. 18
obec	Pomezí nad Ohří
PSČ, pošta	35002

Kontaktní údaje

telefon	354 431 531
fax	
e-mail	obec.pomezi@tiscali.cz
WWW stránky	www.pomezinadohri.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	15 614 000,00	15 615 262,00	18 442 029,75
Nedaňové příjmy	915 000,00	928 000,00	1 060 875,82
Kapitálové příjmy	50 000,00	50 000,00	11 350,00
Přijaté transfery	94 400,00	1 187 995,66	1 147 995,66
Příjmy celkem	16 673 400,00	17 781 257,66	20 662 251,23
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.	400 000,00	400 000,00	514 063,58
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	10 000,00	10 000,00	4 858,13
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	55 000,00	55 000,00	63 450,70
111 Daně z příjmů fyzických osob	465 000,00	465 000,00	582 372,41
1121 Daň z příjmů právnických osob	450 000,00	450 000,00	589 981,53
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	50 000,00	50 000,00	14 250,00
112 Daně z příjmů právnických osob	500 000,00	500 000,00	604 231,53
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	965 000,00	965 000,00	1 186 603,94
1211 Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 000 000,00	1 059 679,96
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 059 679,96
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 059 679,96
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		16,00	16,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		12,00	12,00
1337 Poplatek za komunální odpad	60 000,00	60 000,00	51 313,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	60 000,00	60 028,00	51 341,00
1341 Poplatek ze psů	6 000,00	6 000,00	6 400,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	107 000,00	107 000,00	109 400,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	1 000,00	1 828,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	114 000,00	114 000,00	117 628,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	10 000,00	10 000,00	9 987,96
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	13 000 000,00	13 001 234,00	15 539 547,14
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	13 010 000,00	13 011 234,00	15 549 535,10
1361 Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	15 400,00
136 Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	15 400,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 199 000,00	13 200 262,00	15 733 904,10
1511 Daň z nemovitostí	450 000,00	450 000,00	461 841,75
151 Daně z majetku	450 000,00	450 000,00	461 841,75
15 Majetkové daně	450 000,00	450 000,00	461 841,75
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	15 614 000,00	15 615 262,00	18 442 029,75
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	321 000,00	334 000,00	448 505,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	60 000,00	73 101,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	381 000,00	394 000,00	521 606,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	21 626,80
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	305 000,00	305 000,00	305 400,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	330 000,00	330 000,00	327 026,80
2141 Příjmy z úroků (část)	90 000,00	90 000,00	73 107,67
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 000,00	1 000,00	687,35
214 Výnosy z finančního majetku	91 000,00	91 000,00	73 795,02
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	802 000,00	815 000,00	922 427,82
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			39 448,00
221 Přijaté sankční platby			39 448,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů			39 448,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	9 000,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	20 000,00	20 000,00	9 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	20 000,00	20 000,00	9 000,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	93 000,00	93 000,00	90 000,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	93 000,00	93 000,00	90 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	93 000,00	93 000,00	90 000,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	915 000,00	928 000,00	1 060 875,82
3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	11 350,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	50 000,00	50 000,00	11 350,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	50 000,00	50 000,00	11 350,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	50 000,00	50 000,00	11 350,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		16 579 000,00	16 593 262,00	19 514 255,57
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	54 400,00	54 400,00	54 400,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		2 683,05	2 683,05
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	40 000,00	40 000,00	
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	94 400,00	97 083,05	57 083,05
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		31 840,00	31 840,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		31 840,00	31 840,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	94 400,00	128 923,05	88 923,05
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		53 661,25	53 661,25
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		1 005 411,36	1 005 411,36
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		1 059 072,61	1 059 072,61
42	Investiční přijaté transfery		1 059 072,61	1 059 072,61
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	94 400,00	1 187 995,66	1 147 995,66
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		16 673 400,00	17 781 257,66	20 662 251,23

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	11 669 200,00	13 732 082,00	6 491 370,93
Kapitálové výdaje	14 120 000,00	13 164 975,66	6 815 370,00
Výdaje celkem	25 789 200,00	26 897 057,66	13 306 740,93

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	525 000,00	533 000,00	524 263,00
501 Platy	525 000,00	533 000,00	524 263,00
5021 Ostatní osobní výdaje	125 000,00	133 885,00	45 619,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	420 000,00	420 000,00	408 895,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	545 000,00	553 885,00	454 514,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	137 000,00	137 000,00	120 122,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98 500,00	98 500,00	81 747,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 200,00	2 200,00	2 155,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	237 700,00	237 700,00	204 024,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	3 919,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	3 919,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 312 700,00	1 329 585,00	1 186 720,00
5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
5134 Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	6 462,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	7 000,00	725,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	430 000,00	425 000,00	104 812,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	235 000,00	207 115,00	127 782,70
513 Nákup materiálu	685 000,00	651 115,00	239 781,70
5151 Studená voda	3 500,00	4 500,00	4 358,00
5154 Elektrická energie	175 000,00	184 000,00	153 497,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	19 649,00
515 Nákup vody, paliv a energie	198 500,00	208 500,00	177 504,00
5161 Služby pošt	5 000,00	5 000,00	3 075,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	18 000,00	8 002,63
5163 Služby peněžních ústavů	68 000,00	70 000,00	60 942,64
5164 Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 260,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	113 000,00	112 574,00
5167 Služby školení a vzdělávání	24 000,00	24 000,00	10 910,00
5168 Služby zpracování dat	40 000,00	74 340,00	88 663,95
5169 Nákup ostatních služeb	3 420 000,00	5 373 792,00	2 994 395,24
516 Nákup služeb	3 680 000,00	5 683 132,00	3 282 823,46
5171 Opravy a udržování	3 239 000,00	3 312 000,00	1 181 627,47
5172 Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	35 000,00	22 916,00
5175 Pohoštění	40 000,00	42 000,00	25 715,70
517 Ostatní nákupy	3 324 000,00	3 399 000,00	1 230 259,17
5192 Poskytnuté náhrady		10 000,00	5 000,00
5194 Věcné dary	20 000,00	24 000,00	23 573,10
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	20 000,00	34 000,00	28 573,10
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 907 500,00	9 975 747,00	4 958 941,43
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	27 000,00	27 000,00	27 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	27 000,00	27 000,00	27 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	27 000,00	27 000,00	27 000,00
5319 Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
531 Neinv.transfery veř.rozpočtům ústřední úrovně	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úroveň	6 000,00	6 500,00	6 133,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úroveň	7 000,00	7 500,00	7 133,00
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zřiz.st.,kr.a.obc.		3 000,00	3 000,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím		3 000,00	3 000,00
5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 000,00	37 250,00	18 516,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	50 000,00	50 000,00	24 560,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	65 000,00	89 250,00	45 076,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	112 000,00	139 750,00	95 209,00
5492	Dary obyvatelstvu	255 000,00	77 000,00	38 000,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	20 507,50
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	285 000,00	257 000,00	208 507,50
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	285 000,00	257 000,00	208 507,50
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 025 000,00	2 003 000,00	14 993,00
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 025 000,00	2 003 000,00	14 993,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky	2 025 000,00	2 003 000,00	14 993,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	11 669 200,00	13 732 082,00	6 491 370,93
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	21 350,00	
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	21 350,00	
6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	3 548 000,00	50 000,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	716 591,16	165 770,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 000 000,00	4 264 591,16	215 770,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	4 100 000,00	4 285 941,16	215 770,00
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám	10 000 000,00	8 862 034,50	6 599 600,00
631	Investiční transf.podnikatelským subjektům	10 000 000,00	8 862 034,50	6 599 600,00
6359	Investiční transf.ostatním příspěvkovým org.	20 000,00	17 000,00	
635	Investiční transf.přísp.a podobným organizacím	20 000,00	17 000,00	
63	Investiční transfery	10 020 000,00	8 879 034,50	6 599 600,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	14 120 000,00	13 164 975,66	6 815 370,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		25 789 200,00	26 897 057,66	13 306 740,93
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		9 115 800,00-	9 115 800,00-	7 355 510,30

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	9 115 800,00	11 186 402,79
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		27 562 636,80
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		47,03-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	9 115 800,00	9 115 800,00	38 748 992,56

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	11 186 402,79	11 186 402,79-		11 186 402,79
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	11 186 402,79	11 186 402,79-		11 186 402,79
Termínované vklady dlouhodobé	27 562 636,80	27 562 636,80-		27 562 636,80
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	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	39 748,50	39 748,50-	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	205 161 755,22	205 161 755,22-	
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	635 626,00	635 626,00-	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	991 066,10	991 066,10-	
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	6 197 269,00	6 197 269,00-	
Kulturní předměty	98 280,00	98 280,00-	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	558 000,00	558 000,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	248 719,00	248 719,00-	
Dlouhodobý finanční majetek			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	337 000,00	337 000,00-	
Termínované vklady dlouhodobé	27 562 636,80	27 562 636,80-	
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	39 748,50-	39 748,50	
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	10 933 647,51-	10 933 647,51	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	115 923,60-	115 923,60	
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	991 066,10-	991 066,10	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	120,00-	120,00	
Opravné položky k odběratelům	460,70-	460,70	

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		31 840,00	31 840,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 000,00	6 500,00	6 133,00

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)
15287	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
15287			0,00	0,00	0,00	0,00
15319	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
15319	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	37 562,70	x	37 562,70	x
15319	5169	Nákup ostatních služeb	x	37 562,70	x	0,00
15319			37 562,70	37 562,70	37 562,70	0,00
15827	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	751 257,50	x	751 257,50	x
15827	5169	Nákup ostatních služeb	x	751 257,50	x	751 257,50
15827			751 257,50	751 257,50	751 257,50	751 257,50
15832	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	12 032,80	x	12 032,80	x
15832			12 032,80	0,00	12 032,80	0,00
15833	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	204 558,36	x	204 558,36	x
15833			204 558,36	0,00	204 558,36	0,00
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	2 683,05	x	2 683,05	x
90001	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 683,05	x	0,00
90001			2 683,05	2 683,05	2 683,05	0,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	53 661,25	x	53 661,25	x
90877	5169	Nákup ostatních služeb	x	53 661,25	x	53 661,25
90877	dotace veřejná zeleň		53 661,25	53 661,25	53 661,25	53 661,25

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Nikola Stehura

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Nikola Stehura

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Ing. Tlačil Radek

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--