

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

2016

Obec Mladějov

IČO	271845
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Mladějov 45 Mladějov 50745 Mladějov v Čechách
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	493576116 mladejov@craj.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 a v pokladně
- 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 placená plátcí	1 100 000,00	1 269 742,00	1 269 741,19
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	84 112,00	84 111,58
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	120 000,00	134 899,00	134 899,14
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 393 873,00	1 393 872,99
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	254 790,00	254 790,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 300 000,00	2 555 561,00	2 555 561,17
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	43 000,00	42 957,00	42 957,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	43 000,00	43 326,00	43 326,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	250 000,00	261 400,00	261 400,00
1341	Poplatek ze psů	6 000,00	5 717,00	5 717,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	-	19 870,00	19 870,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	4 000,00	4 152,00	4 152,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000,00	26 142,00	26 142,36
1361	Správní poplatky	1 500,00	1 260,00	1 260,00
1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	918 707,00	918 707,24
1xxx	Daňové příjmy	6 082 500,00	7 016 508,00	7 016 507,67
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	301 500,00	633 615,00	660 471,00
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	5 213,00	5 213,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	21 860,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	24 000,00	24 000,00	25 070,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	96 000,00	96 000,00	96 000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 000,00	15 000,00	16 255,00
2141	Příjmy z úroků (část)	7 000,00	1 807,00	1 807,46
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	2 500,00	2 500,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	-	50 000,00	50 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	297 112,00	246 070,50
2328	Neidentifikované příjmy	-	15 000,00	15 000,00
2343	Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyť.neros	1 500 000,00	2 483 632,00	2 483 632,00
2xxx	Nedaňové příjmy	2 065 500,00	3 623 879,00	3 623 878,96
3111	Příjmy z prodeje pozemků	30 000,00	106 898,00	106 898,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	-	15 000,00	15 000,00
3xxx	Kapitálové příjmy	30 000,00	121 898,00	121 898,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		8 178 000,00	10 762 285,00	10 762 284,63
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	60 000,00	60 000,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	93 600,00	93 600,00	93 600,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 000,00	145 000,00	145 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	94 970,25
4xxx	Přijaté transfery	145 600,00	298 600,00	393 570,25
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		8 323 600,00	11 060 885,00	11 155 854,88

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	983 002,00	1 056 208,00	1 165 854,00
5021	Ostatní osobní výdaje	531 000,00	511 994,00	447 006,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	630 000,00	609 319,00	597 498,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	277 498,00	292 053,00	415 470,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	129 500,00	134 739,00	162 848,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 800,00	2 800,00	7 042,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	8 321,00	-

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	-	-	2 409,00
5132	Ochranné pomůcky	-	-	10 511,40
5133	Léky a zdravotnický materiál	-	-	96,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 200,00	25 200,00	37 913,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	67 191,00	221 260,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 000,00	5 892,00	5 892,00
5139	Nákup materiálu j.n.	342 000,00	337 896,00	467 926,64
5151	Studená voda	18 000,00	18 000,00	14 609,00
5153	Plyn	-	-	360,00
5154	Elektrická energie	645 000,00	448 049,00	9 319,00-
5156	Pohonné hmoty a maziva	349 000,00	349 000,00	255 261,00
5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	6 377,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	55 000,00	55 000,00	42 938,80
5163	Služby peněžních ústavů	123 400,00	118 883,00	118 559,40
5164	Nájemné	7 200,00	7 200,00	24 463,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	37 000,00	37 000,00	58 500,00
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	14 480,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	69 860,49
5169	Nákup ostatních služeb	1 988 000,00	1 371 611,00	1 428 596,26
5171	Opravy a udržování	2 425 000,00	1 302 876,00	1 390 210,05
5172	Programové vybavení	-	-	25 047,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	-
5175	Pohoštění	30 000,00	28 000,00	34 628,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	-	-	3 123,40
5192	Poskytnuté náhrady	-	-	650,00
5194	Věcné dary	378 000,00	194 504,00	75 837,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	-	5 000,00	5 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	46 000,00	46 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	-	-
5321	Neinvestiční transfery obcím	54 000,00	39 962,00	39 962,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	42 000,00	41 000,00	41 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	11 000,00	10 100,00	10 100,00
5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	-	-	94 970,25
5361	Nákup kolků	-	-	3 400,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	204 000,00	261 146,00	258 496,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	14 653,00	14 653,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	-	15 307,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	116 400,00	149 945,00	149 469,00
5901	Nespecifikované rezervy	215 000,00	5 000,00	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	8 961 432,00	3,34
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	10 354 000,00	17 107 974,00	8 274 268,03
6121	Budovy, haly a stavby	5 049 600,00	346 224,00	334 904,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	420 000,00	825 597,00	799 164,84
6130	Pozemky	-	81 090,00	81 090,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	-	200 000,00	200 000,00
6xxx	Běžné výdaje (třída 6)	5 469 600,00	1 452 911,00	1 415 158,84
Rozpočtové výdaje		15 823 600,00	18 560 885,00	9 689 426,87
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		7 500 000,00-	7 500 000,00-	1 466 428,01

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	7 500 000,00	7 500 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-
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)	7 500 000,00	7 500 000,00	1 466 428,01-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	8 822 925,32	1 466 428,01	10 289 353,33
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	8 822 925,32	1 466 428,01	10 289 353,33
Pokladna	-	-	-

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	198 156,90	-	198 156,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	690 166,50	-	690 166,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	75 551 012,56	242 364,00	75 793 376,56
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	3 876 822,33	607 683,84	4 484 506,17
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 912 198,62	78 751,22	3 990 949,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	13 455 668,50	90 234,00	13 545 902,50
Kulturní předměty	3 380,00	-	3 380,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 614 750,00	92 765,00	1 707 515,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	-	12 000,00	12 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	224 000,00	-	224 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	198 156,90-	-	198 156,90-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	657 539,00-	1 881,00-	659 420,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	18 684 390,00-	1 389 826,00-	20 074 216,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 686 352,00-	49 368,00-	1 735 720,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 912 198,62-	78 751,22-	3 990 949,84-
Materiál			
Materiál na skladě	362 785,20	11 579,60-	351 205,60
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	14 530,00	3 287,00-	11 243,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
OP k odběratelům	-	142,50-	142,50-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	94 970,25
5321	Neinvestiční transfery obcím	54 000,00	39 962,00	39 962,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	42 000,00	41 000,00	41 000,00
5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	-	-	94 970,25

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	145 000,00	x	145 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	108 208,00-	x	108 208,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na	x	27 053,00-	x	27 053,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	9 739,00-	x	9 739,00
13013			145 000,00	145 000,00-	145 000,00	145 000,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	60 000,00	x	60 000,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	-	x	22 006,00
98193	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a	x	29 567,00-	x	-
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	-	x	2 074,00
98193	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	-	x	2 686,20
98193	5175	Pohoštění	x	-	x	2 800,00
98193			60 000,00	29 567,00-	60 000,00	29 566,20

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření Obce Mladějov za rok 2016 provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve dnech 2.11.2016 a 1.2.2017.

Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 je přílohou a je k nahlédnutí na obecním úřadu nebo na internetových stránkách obce.

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

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Mateřská škola Mladějov za rok 2014

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Výnosy celkem	1 995,67	401,35
z toho:		
prodej služeb	192,51	401,35
čerpání fondů	54,40	
finanční výnosy	0,00	
přijaté dotace od SR	1 248,76	
přijaté dotace od obce	500,00	
Náklady celkem	1 917,41	387,54
z toho:		
mzdy	1 078,72	105,28
z toho dotace ze SR		920,75
dotace od obce		157,97
odvody a jiné sociální náklady	365,46	26,15

z toho dotace ze SR	327,95	
dotace od obce	37,51	
spotřeba materiálu + DDHM	312,84	223,63
spotřeba energie	69,10	30,00
ostatní služby a náklady	91,29	2,48

Hospodářský výsledek :	92 076,89 Kč
Z toho hlavní činnost	78 269,48 Kč
vedlejší činnost	13 807,41 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku:	
fond rezervní 50%	46 038,45 Kč
fond odměn 50%	46 038,44 Kč

Sestavy o hospodaření a účetní závěrka příspěvkové organizace jsou přílohou a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu nebo na internetových stránkách obce.

XI. Ostatní doplňující údaje

Seznam příloh:

Použití dotací v roce 2016

Výkaz Fin 2 - 12 k 31.12.2016

Inventarizační zpráva za rok 2016

Zpráva o výsledku zřezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Účetní závěrka Obce Mladějov za rok 2016 včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha)

Závěrečná zpráva výsledku hospodaření PO Mateřské školy Mladějov za rok 2016 včetně příloh (inventarizační zpráva za rok 2016, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha)

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	