

Obec Máslovice**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 23.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Máslovice
Adresa	Pražská 18 25069 Máslovice
IČ	00240443
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	603591186
E-mail	klo@razdva.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Daňové příjmy
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Měsíční stav finančních prostředků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	664 188,76	550 000,00	120,76	670 000,00	99,13	5 811,24
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnost	15 996,27	30 000,00	53,32	30 000,00	53,32	14 003,73
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	81 567,37	70 000,00	116,52	85 000,00	95,96	3 432,63
1121	Daň z příjmů právnických osob	628 167,77	600 000,00	104,69	630 000,00	99,71	1 832,23
1211	Daň z přidané hodnoty	1 501 788,01	1 300 000,00	115,52	1 520 000,00	98,80	18 211,99
1337	Poplatek za komunální odpad	251 152,00	230 000,00	109,20	251 152,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	6 710,00	6 000,00	111,83	6 900,00	97,25	190,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 750,00	10 000,00	127,50	16 000,00	79,69	3 250,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z vý	12 799,83	10 000,00	128,00	13 500,00	94,81	700,17
1361	Správní poplatky	1 940,00	2 000,00	97,00	2 000,00	97,00	60,00
1511	Daň z nemovitých věcí	490 131,43	350 000,00	140,04	540 000,00	90,77	49 868,57
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 667 191,44	3 158 000,00	116,12	3 764 552,00	97,41	97 360,56
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	506 069,50	531 000,00	95,30	490 800,00	103,11	-15 269,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	103 756,00	15 000,00	691,71	102 800,00	100,93	-956,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikova	2 000,00	0,00	0,00	13 200,00	15,15	11 200,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	23 238,00	16 000,00	145,24	15 000,00	154,92	-8 238,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	82 500,00	60 000,00	137,50	82 000,00	100,61	-500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	97 497,83	60 000,00	162,50	96 500,00	101,03	-997,83
2321	Přijaté neinvestiční dary	92 101,00	1 000,00	9 210,10	93 000,00	99,03	899,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 017,00	0,00	0,00	12 000,00	91,81	983,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	28 912,00	22 000,00	131,42	29 000,00	99,70	88,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	947 091,33	705 000,00	134,34	934 300,00	101,37	-12 791,33
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr	59 700,00	57 000,00	104,74	59 700,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	113 917,00	200 000,00	56,96	200 000,00	56,96	86 083,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	430 617,00	257 000,00	167,56	516 700,00	83,34	86 083,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 044 899,77	4 120 000,00	122,45	5 215 552,00	96,73	170 652,23

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	407 048,00	324 500,00	125,44	408 000,00	99,77	952,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	520 109,00	519 000,00	100,21	519 000,00	100,21	-1 109,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st	100 213,00	98 000,00	102,26	98 000,00	102,26	-2 213,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	47 201,00	53 000,00	89,06	53 000,00	89,06	5 799,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	52 106,66	55 000,00	94,74	54 000,00	96,49	1 893,34
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109 923,00	80 000,00	137,40	83 593,00	131,50	-26 330,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	108 383,80	118 000,00	91,85	118 000,00	91,85	9 616,20
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	519 183,57	358 000,00	145,02	443 600,00	117,04	-75 583,57
	5141 Úroky vlastní	45 317,10	65 000,00	69,72	65 000,00	69,72	19 682,90
	5151 Studená voda	13 968,00	6 200,00	225,29	16 050,00	87,03	2 082,00
	5153 Plyn	16 904,00	15 000,00	112,69	15 000,00	112,69	-1 904,00
	5154 Elektrická energie	152 085,00	167 000,00	91,07	167 700,00	90,69	15 615,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 540,00	8 000,00	44,25	8 000,00	44,25	4 460,00
	5161 Poštovní služby	6 352,00	6 000,00	105,87	6 000,00	105,87	-352,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 539,57	20 000,00	117,70	20 000,00	117,70	-3 539,57
	5163 Služby peněžních ústavů	28 683,00	32 000,00	89,63	32 000,00	89,63	3 317,00
	5164 Nájemné	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 779,00	0,00	0,00	6 000,00	112,98	-779,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 520,00	3 000,00	84,00	3 000,00	84,00	480,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 169 811,87	1 032 000,00	113,35	1 274 519,00	91,78	104 707,13
	5171 Opravy a udržování	53 305,00	45 300,00	117,67	61 450,00	86,75	8 145,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	43 595,00	55 000,00	79,26	50 000,00	87,19	6 405,00
	5175 Pohoštění	3 600,17	5 000,00	72,00	5 000,00	72,00	1 399,83
	5176 Účastnické poplatky na konference	5 985,00	0,00	0,00	6 000,00	99,75	15,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	-22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 574,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	161 082,49	180 000,00	89,49	180 000,00	89,49	18 917,51
	5194 Věcné dary	18 812,48	5 000,00	376,25	19 000,00	99,01	187,52
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	5 997,00	12 000,00	49,98	9 000,00	66,63	3 003,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	169 884,00	110 000,00	154,44	170 800,00	99,46	916,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	9 296,00	3 000,00	309,87	9 300,00	99,96	4,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	88 633,00	140 000,00	63,31	117 000,00	75,75	28 367,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	107,00	0,00	0,00	107,00	100,00	0,00
	5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	34 356,00	0,00	0,00	34 356,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 147 400,71	3 755 000,00	110,45	4 293 475,00	96,60	146 074,29
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	240 194,00	505 000,00	47,56	438 750,00	54,75	198 556,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	240 194,00	505 000,00	47,56	438 750,00	54,75	198 556,00
	VÝDAJE CELKEM	4 387 594,71	4 260 000,00	103,00	4 732 225,00	92,72	344 630,29

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	620 854,94	400 000,00	155,21	-223 327,00	-278,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-278 160,00	-260 000,00	106,98	-260 000,00	106,98
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-657 305,06	140 000,00	-469,50	-483 327,00	136,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 891 708,18	2 550 000,00	113,40	2 935 000,00	98,52	43 291,82
Místní popl. (Pol:133x-134x)	270 612,00	246 000,00	110,00	274 052,00	98,74	3 440,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 940,00	2 000,00	97,00	2 000,00	97,00	60,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	490 131,43	350 000,00	140,04	540 000,00	90,77	49 868,57
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	12 799,83	10 000,00	128,00	13 500,00	94,81	700,17

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 126 720,44	3 437 000,00	120,07	4 310 252,00	95,74	183 531,56
3314 Činnosti knihovnické	2 050,00	3 000,00	68,33	3 000,00	68,33	950,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	197 046,00	140 000,00	140,75	193 500,00	101,83	-3 546,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	316 968,00	320 000,00	99,05	320 000,00	99,05	3 032,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 100,00	10 000,00	11,00	3 000,00	36,67	1 900,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	27 550,00	15 000,00	183,67	30 000,00	91,83	2 450,00
3613 Nebytové hospodářství	104 300,00	60 000,00	173,83	88 800,00	117,45	-15 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	25 238,00	16 000,00	157,74	28 200,00	89,50	2 962,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	15 840,00	15 000,00	105,60	16 300,00	97,18	460,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	45 735,50	40 000,00	114,34	40 000,00	114,34	-5 735,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	537,00	1 000,00	53,70	1 000,00	53,70	463,00
6171 Činnost místní správy	24 317,00	3 000,00	810,57	25 000,00	97,27	683,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	97 497,83	60 000,00	162,50	96 500,00	101,03	-997,83
CELKEM PŘÍJMY	5 044 899,77	4 120 000,00	122,45	5 215 552,00	96,73	170 652,23

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	19 571,39	18 000,00	108,73	22 000,00	88,96	2 428,61
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	161 082,49	180 000,00	89,49	180 000,00	89,49	18 917,51
2232 Provoz vnitrozemské plavby	258 249,97	50 000,00	516,50	265 000,00	97,45	6 750,03
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3111 Mateřské školy	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	160 800,00	100 000,00	160,80	160 800,00	100,00	0,00
3141 Školní stravování	5 396,00	2 000,00	269,80	7 000,00	77,09	1 604,00
3314 Činnosti knihovnické	69 589,66	70 000,00	99,41	70 300,00	98,99	710,34
3315 Činnosti muzeí a galerií	308 229,68	270 000,00	114,16	307 500,00	100,24	-729,68
3319 Ostatní záležitosti kultury	386 301,48	390 000,00	99,05	390 000,00	99,05	3 698,52
3341 Rozhlas a televize	1 080,00	10 000,00	10,80	1 500,00	72,00	420,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	63 065,00	20 000,00	315,33	65 000,00	97,02	1 935,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	11 867,63	10 000,00	118,68	12 125,00	97,88	257,37
3421 Využití volného času dětí a mládeže	61 360,93	20 000,00	306,80	62 000,00	98,97	639,07
3613 Nebytové hospodářství	213 866,00	520 000,00	41,13	420 000,00	50,92	206 134,00
3631 Veřejné osvětlení	72 088,00	70 000,00	102,98	85 000,00	84,81	12 912,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	45 317,10	100 000,00	45,32	100 000,00	45,32	54 682,90
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26 996,00	22 000,00	122,71	32 000,00	84,36	5 004,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	234 953,60	240 000,00	97,90	240 000,00	97,90	5 046,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	150 559,40	120 000,00	125,47	160 000,00	94,10	9 440,60
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	245 677,40	170 000,00	144,52	248 000,00	99,06	2 322,60
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	537,00	3 000,00	17,90	1 000,00	53,70	463,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	27 830,00	28 000,00	99,39	28 000,00	99,39	170,00
6112 Zastupitelstva obcí	667 523,00	670 000,00	99,63	670 000,00	99,63	2 477,00
6171 Činnost místní správy	926 969,98	900 000,00	103,00	930 000,00	99,67	3 030,02
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	28 683,00	32 000,00	89,63	32 000,00	89,63	3 317,00
CELKEM VÝDAJE	4 387 594,71	4 260 000,00	103,00	4 732 225,00	92,72	344 630,29

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 779 901,01	167 786,00
Únor	5 879 201,14	54 361,00
Březen	5 793 474,31	51 609,00
Duben	3 721 208,62	65 665,00
Květen	3 780 093,50	33 388,00
Červen	5 156 448,01	39 207,00
Červenec	5 103 519,42	30 552,00
Srpen	5 202 524,16	21 256,00
Září	4 980 082,13	84 557,00
Říjen	5 230 665,86	107 656,00
Listopad	5 349 704,49	15 491,00
Prosinec	5 100 198,64	57 544,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

