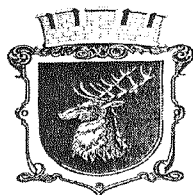


**Město Horní Jelení****ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015**

(v Kč)

sestavený ke dni 08.02.2016

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo	00273589
název	Město Horní Jelení
ulice, č.p.	Komenského nám. 114
obec	Horní Jelení
PSČ, pošta	533 74

**Kontaktní údaje**

telefon	466 673 120
fax	466 673 120
e-mail	jana.smidberska@hornijeleni.cz
WWW stránky	

**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	22 075 000,00	22 075 000,00	23 467 578,57
Nedaňové příjmy	4 839 500,00	4 839 500,00	6 016 335,75
Kapitálové příjmy	1 360 000,00	2 242 000,00	2 247 561,00
Přijaté transfery	620 600,00	3 587 584,00	9 418 612,36
<b>Příjmy celkem</b>	<b>28 895 100,00</b>	<b>32 744 084,00</b>	<b>41 150 087,68</b>
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	3 900 000,00	3 900 000,00	4 078 338,68
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	80 000,00	80 000,00	232 157,15
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	470 000,00	470 000,00	548 415,13
111 Daně z příjmů fyzických osob	4 450 000,00	4 450 000,00	4 858 910,96
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 400 000,00	4 400 000,00	5 090 486,62
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	1 000 000,00	1 000 000,00	752 210,00
112 Daně z příjmů právnických osob	5 400 000,00	5 400 000,00	5 842 696,62
<b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>9 850 000,00</b>	<b>9 850 000,00</b>	<b>10 701 607,58</b>
1211 Daň z přidané hodnoty	9 750 000,00	9 750 000,00	10 066 166,43
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	9 750 000,00	9 750 000,00	10 066 166,43
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
<b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>9 750 000,00</b>	<b>9 750 000,00</b>	<b>10 066 166,43</b>
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			2 536,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			2 536,00
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 236 556,00
1341 Poplatek ze psů	25 000,00	25 000,00	27 964,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	4 535,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 235 000,00	1 235 000,00	1 269 055,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	70 000,00	70 000,00	86 033,15
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	330 000,00	330 000,00	360 304,90
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400 000,00	400 000,00	446 338,05
1361 Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	45 410,00
136 Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	45 410,00
<b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 763 339,05</b>
1511 Daň z nemovitostí	800 000,00	800 000,00	936 465,51
151 Daně z majetku	800 000,00	800 000,00	936 465,51
<b>15 Majetkové daně</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>936 465,51</b>
<b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>22 075 000,00</b>	<b>22 075 000,00</b>	<b>23 467 578,57</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 514 612,50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)			13 450,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			9 680,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	1 200 000,00	1 200 000,00	1 537 742,50
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	115 000,00	115 000,00	121 310,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	3 252 500,00	3 252 500,00	3 558 905,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	12 000,00	12 000,00	31 456,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	3 379 500,00	3 379 500,00	3 711 671,00
2141 Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	5 400,44
214 Výnosy z finančního majetku	10 000,00	10 000,00	5 400,44
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>4 589 500,00</b>	<b>4 589 500,00</b>	<b>5 254 813,94</b>
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů			150,00
221 Přijaté sankční platby			150,00
<b>22 Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>			<b>150,00</b>
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	517 056,55

Jiný výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			244 315,26
232	Ostatní nedaňové příjmy	250 000,00	250 000,00	761 371,81
<b>23</b>	<b>Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>761 371,81</b>
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>4 839 500,00</b>	<b>4 839 500,00</b>	<b>6 016 335,75</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	350 000,00	1 232 000,00	1 250 875,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí	1 010 000,00	1 010 000,00	964 786,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	1 360 000,00	2 242 000,00	2 215 661,00
<b>31</b>	<b>Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>2 215 661,00</b>
3201	Příjmy z prodeje akcií			31 900,00
320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku			31 900,00
<b>32</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>			<b>31 900,00</b>
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>2 247 561,00</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>		<b>28 274 500,00</b>	<b>29 156 500,00</b>	<b>31 731 475,32</b>
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	576 600,00	576 600,00	576 600,00
4116	Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	44 000,00	1 490 984,00	1 468 984,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	620 600,00	2 067 584,00	2 045 584,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 220 000,00	1 220 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		1 220 000,00	1 220 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			5 747 175,36
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			105 853,00
413	Převody z vlastních fondů			5 853 028,36
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>620 600,00</b>	<b>3 287 584,00</b>	<b>9 118 612,36</b>
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00
422	Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně		300 000,00	300 000,00
<b>42</b>	<b>Investiční přijaté transfery</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>620 600,00</b>	<b>3 587 584,00</b>	<b>9 418 612,36</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>28 895 100,00</b>	<b>32 744 084,00</b>	<b>41 150 087,68</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	21 630 100,00	26 499 884,00	27 251 584,21
Kapitálové výdaje	5 005 000,00	6 181 200,00	2 153 561,80
<b>Výdaje celkem</b>	<b>26 635 100,00</b>	<b>32 681 084,00</b>	<b>29 405 146,01</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	20 000,00	20 000,00	17 187,00
2144 Ostatní služby	20 000,00	20 000,00	13 494,00
2212 Silnice	6 312 000,00	6 736 000,00	2 753 061,63
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		351 000,00	401 711,80
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	100 000,00	2 690 700,00	228 617,27
3111 Mateřské školy	683 000,00	711 000,00	711 242,48
3113 Základní školy	2 707 000,00	4 304 984,00	4 303 604,23
3314 Činnosti knihovnické	388 000,00	395 000,00	375 381,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	150 000,00	662 200,00	607 682,50
3324 Výkup předmětů kulturní hodnoty			
3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		45 000,00	29 950,00
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3341 Rozhlas a televize	60 000,00	60 000,00	11 318,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	164 000,00	164 000,00	154 443,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	285 000,00	285 000,00	232 841,86
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	25 000,00	37 000,00	11 500,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	176 000,00	226 000,00	226 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	55 000,00	55 000,00	10 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	257 000,00	259 000,00	257 866,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	5 000,00	5 000,00	
3612 Bytové hospodářství	1 770 000,00	1 921 300,00	1 738 408,55
3613 Nebytové hospodářství		3 000,00	2 160,00
3631 Veřejné osvětlení	1 220 000,00	1 111 000,00	783 614,52
3632 Pohřebnictví	90 000,00	90 000,00	83 750,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 000,00	1 000,00	1 199,00
3635 Územní plánování	20 000,00	20 000,00	12 040,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	190 000,00	415 000,00	165 702,59
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000,00	80 000,00	60 215,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 115 000,00	2 115 000,00	1 865 414,00
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů		3 000,00	2 804,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	216 000,00	216 000,00	115 323,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 981 000,00	2 187 000,00	1 796 565,99
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	180 000,00	180 000,00	167 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	134 000,00	134 000,00	109 257,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	255 000,00	295 000,00	209 700,31
6112 Zastupitelstva obcí	2 060 000,00	2 060 000,00	1 863 828,00
6171 Činnost místní správy	3 236 000,00	3 471 000,00	3 227 713,04
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	27 729,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	100 000,00	100 000,00	88 609,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			5 853 028,36
6399 Ostatní finanční operace	1 538 100,00	1 209 900,00	866 577,00
6402 Finanční vypořádání minulých let			6 605,98
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>26 635 100,00</b>	<b>32 681 084,00</b>	<b>29 405 146,01</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>11 744 941,67</b>

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech (+/-)	8115	2 197 000,00	9 421 442,43-
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	2 260 000,00-	2 283 656,94-
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		39 842,30-
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>2 260 000,00-</b>	<b>63 000,00-</b>	<b>11 744 941,67-</b>

**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	5 529 120,79	9 445 989,42	14 975 110,21	9 445 989,42-
Běžné účty fondů ÚSC	146 471,85	24 546,99-	121 924,86	24 546,99
Běžné účty celkem	5 675 592,64	9 421 442,43	15 097 035,07	9 421 442,43-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			146 471,85
Příjmy celkem			82 269,01
Výdaje celkem			106 816,00
Obrat			24 546,99-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			121 924,86
Změna stavu			24 546,99
Financování - třída 8			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	260 927,20		260 927,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 213 870,00		1 213 870,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	367 322 045,71	602 269,84	367 924 315,55
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	11 669 387,18	114 269,00	11 783 656,18
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 915 950,52	117 517,19	6 033 467,71
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	13 642 422,91	122 156,48-	13 520 266,43
Kulturní předměty	169 055,00	32 900,00	201 955,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		12 040,00	12 040,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 216 398,50	1 670 541,00	2 886 939,50
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	23 559 000,00	25 000,00-	23 534 000,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	260 927,20-		260 927,20-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	81 329,00-	40 696,00-	122 025,00-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	110 178 469,22-	4 780 529,00-	114 958 998,22-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 460 804,50-	584 871,70-	3 045 676,20-

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5 915 950,52-	117 517,19-	6 033 467,71-
<b>Materiál</b>			
Materiál na skladě	12 253,40	911,10	13 164,50
<b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	243 645,00-	57 180,90-	300 825,90-
Opravné položky k odběratelům	274 899,70-	64 755,40-	339 655,10-

**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		1 220 000,00	1 220 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			5 747 175,36
4139	Ostatní převody z vlastních fondů			105 853,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	78 000,00	78 000,00	67 600,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		81 000,00	80 740,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů			82 195,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 770 833,36
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			605,98
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	6 000,00	6 000,00	6 000,00

**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)
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	55 000,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	32 836,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	8 208,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	2 956,00
13234			0,00	0,00	55 000,00	44 000,00
33058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	492 676,00	x	1 413 984,00	x
33058	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	0,00	x	0,00
33058	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	492 676,00	x	1 413 984,00
33058		zvyšování kvality ve vzdělávání	492 676,00	492 676,00	1 413 984,00	1 413 984,00

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE****Razítko účetní jednotky**

--

**Osoba odpovědná za účetnictví**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů**Jana Šmidberská**

--

**Osoba odpovědná za rozpočet**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů**Ing. Pavel Malý**

--

**Statutární zástupce**Podpisový záznam  
statutárního zástupce**Petr Tupec**

--