

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 27.5.2016

strana: 1 / 1

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Investiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15835		Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-	871 891,37	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			871 891,37	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13234		Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
15374		Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-E	485 966,25	485 966,25	0,00	0,00
33058		OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	367 588,00	367 588,00	0,00	0,00
C e l k e m			965 554,25	965 554,25	0,00	0,00

C E L K E M			1 837 445,62	965 554,25	0,00	0,00
--------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	-------------

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 27.5.2016

strana: 1 / 1

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Investiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4213	90877	Zateplení MŠ	51 287,72	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			51 287,72	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4113	90001	Kompostujeme	28 586,25	28 586,25	0,00	0,00
C e l k e m			28 586,25	28 586,25	0,00	0,00
C E L K E M			79 873,97	28 586,25	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 27.5.2016

strana: 1 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	2 263 199,79	119,12	2 120 600,00	106,72	-142 599,79
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	75 186,41	150,37	70 000,00	107,41	-5 186,41
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	268 810,43	107,52	250 000,00	107,52	-18 810,43
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 594 243,51	123,54	2 550 100,00	101,73	-44 143,51
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	105 830,00	105,83	110 000,00	96,21	4 170,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 956 920,71	110,15	4 900 000,00	101,16	-56 920,71
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	453 447,00	100,77	450 000,00	100,77	-3 447,00
1341	Poplatek ze psů	25 050,00	113,86	24 100,00	103,94	-950,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	93 647,93	117,06	80 000,00	117,06	-13 647,93
1361	Správní poplatky	7 540,00	75,40	10 000,00	75,40	2 460,00
1511	Daň z nemovitých věcí	968 186,89	138,31	950 000,00	101,91	-18 186,89
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	774 251,00	137,52	718 300,00	107,79	-55 951,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	42 405,00	106,01	40 000,00	106,01	-2 405,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 176 641,00	362,04	1 151 200,00	102,21	-25 441,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 225,00	0,00	0,00	0,00	-1 225,00
2141	Příjmy z úroků (část)	784,75	0,00	300,00	261,58	-484,75
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	23 769,00	297,11	21 000,00	113,19	-2 769,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	92 531,50	154,22	92 500,00	100,03	-31,50
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	374 700,00	98,89	374 700,00	100,00	0,00
	Příjmy:	14 298 881,92	98,89	13 912 800,00	102,78	-386 081,92
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 167 575,00	84,00	1 300 000,00	89,81	132 425,00
5021	Ostatní osobní výdaje	101 652,00	62,36	125 200,00	81,19	23 548,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	730 107,00	121,68	735 000,00	99,33	4 893,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a přispěve	436 137,00	92,60	463 000,00	94,20	26 863,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	172 405,00	87,52	200 600,00	85,94	28 195,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	0,00	500,00	40,00	300,00
5132	Ochranné pomůcky	449,00	0,00	1 000,00	44,90	551,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	6 258,00	104,30	8 600,00	72,77	2 342,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 404,00	26,68	24 000,00	26,68	17 596,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	171 872,00	286,45	219 700,00	78,23	47 828,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	248 644,20	139,69	311 100,00	79,92	62 455,80
5141	Úroky vlastní	15 990,10	29,07	55 000,00	29,07	39 009,90
5151	Studená voda	79 312,00	90,44	129 700,00	61,15	50 388,00
5153	Plyn	816 415,09	109,44	963 000,00	84,78	146 584,91
5154	Elektrická energie	383 405,00	83,35	570 500,00	67,21	187 095,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	98 217,00	59,53	165 500,00	59,35	67 283,00
5161	Poštovní služby	7 394,00	123,23	8 500,00	86,99	1 106,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	50 594,31	105,40	52 500,00	96,37	1 905,69
5163	Služby peněžních ústavů	99 781,80	68,82	145 000,00	68,82	45 218,20
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	30 250,00	302,50	142 300,00	21,26	112 050,00
5167	Služby školení a vzdělávání	16 240,00	81,20	21 000,00	77,33	4 760,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 283 272,92	88,56	1 646 300,00	77,95	363 027,08
5171	Opravy a udržování	603 638,53	256,87	726 250,00	83,12	122 611,47
5172	Programové vybavení	101 813,50	1 018,14	102 000,00	99,82	186,50
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 785,00	131,90	21 050,00	93,99	1 265,00
5175	Pohoštění	10 210,00	34,03	30 000,00	34,03	19 790,00
5194	Věcné dary	36 527,00	91,32	40 000,00	91,32	3 473,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	28 500,00	142,50	28 500,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	199 150,00	84,33	247 150,00	80,58	48 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	54 662,00	109,32	55 000,00	99,39	338,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	97 800,00	97,80	100 000,00	97,80	2 200,00

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 27.5.2016

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5329 Ost neinvest.transfery veřejným rozp	23 807,00	0,00	0,00	27 000,00	88,17	3 193,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	1 520 000,00	1 820 000,00	83,52	1 520 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-6,58	0,00	0,00	3 100,00	-0,21	3 106,58
5364 Vratky veřej. rozp. ústř. úř.transferů posk.	16 018,00	0,00	0,00	16 050,00	99,80	32,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	31 050,00	0,00	483 600,00	0,00	483 600,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	50 820,00	0,00	0,00	51 000,00	99,65	180,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 269 386,78	1 020 000,00	222,49	2 401 000,00	94,52	131 613,22
6123 Dopravní prostředky	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	10 966 686,65	10 156 900,00	0,00	13 170 700,00	83,27	2 204 013,35

UZ 000 0 00020 - KÚ - Podprogram pro NNO - prevence rizikových typů chování

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00	100,00	0,00
Příjmy:	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00	100,00	0,00
Výdaje:	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00070 - Učíme se na školní zahradě - dotace ZŠ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00

UZ 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	55 138,20	0,00	0,00	55 150,00	99,98	11,80
Příjmy:	55 138,20	0,00	0,00	55 150,00	99,98	11,80
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	55 138,20	0,00	0,00	55 150,00	99,98	11,80
Výdaje:	55 138,20	0,00	0,00	55 150,00	99,98	11,80

UZ 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	312 449,80	0,00	0,00	312 450,00	100,00	0,20
Příjmy:	312 449,80	0,00	0,00	312 450,00	100,00	0,20
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	312 449,80	0,00	0,00	312 450,00	100,00	0,20
Výdaje:	312 449,80	0,00	0,00	312 450,00	100,00	0,20

UZ 033 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	83 874,00	0,00	0,00	85 000,00	98,68	1 126,00
5031 Povin. pojistné na soc.zab.a příspěve	19 339,00	0,00	0,00	20 000,00	96,70	661,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 181,00	0,00	0,00	10 000,00	91,81	819,00
Výdaje:	112 394,00	0,00	0,00	115 000,00	97,73	2 606,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	100,00	0,00
Příjmy:	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	12 536,00	0,00	0,00	12 600,00	99,49	64,00
5031 Povin. pojistné na soc.zab.a příspěve	3 136,00	0,00	0,00	3 200,00	98,00	64,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 128,00	0,00	0,00	1 200,00	94,00	72,00
Výdaje:	16 800,00	0,00	0,00	17 000,00	98,82	200,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Závěrečný účet za rok 2015

dne: 27.5.2016

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	95 200,00	0,00	0,00	95 200,00	100,00	0,00
Příjmy:	95 200,00	0,00	0,00	95 200,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	71 040,00	0,00	0,00	71 100,00	99,92	60,00
5031 Povin. pojistné na soc. zab. a příspěve	17 760,00	0,00	0,00	17 800,00	99,78	40,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00	0,00
Výdaje:	95 200,00	0,00	0,00	95 300,00	99,90	100,00

UZ 054 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	57 172,50	0,00	0,00	58 000,00	98,57	827,50
Výdaje:	57 172,50	0,00	0,00	58 000,00	98,57	827,50

UZ 054 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní	28 586,25	0,00	0,00	29 000,00	98,57	413,75
Příjmy:	28 586,25	0,00	0,00	29 000,00	98,57	413,75
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 586,25	0,00	0,00	29 000,00	98,57	413,75
Výdaje:	28 586,25	0,00	0,00	29 000,00	98,57	413,75

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	51 287,72	0,00	0,00	51 300,00	99,98	12,28
Příjmy:	51 287,72	0,00	0,00	51 300,00	99,98	12,28

UZ 054 5 15374 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	485 966,25	0,00	0,00	486 000,00	99,99	33,75
Příjmy:	485 966,25	0,00	0,00	486 000,00	99,99	33,75
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	485 966,25	0,00	0,00	486 000,00	99,99	33,75
Výdaje:	485 966,25	0,00	0,00	486 000,00	99,99	33,75

UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	871 891,37	0,00	0,00	871 900,00	100,00	8,63
Příjmy:	871 891,37	0,00	0,00	871 900,00	100,00	8,63

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	16 297 301,51	11 536 900,00	141,26	15 911 700,00	102,42	-385 601,51
CELKEM VÝDAJE:	12 211 493,65	10 156 900,00	120,23	14 419 700,00	84,69	2 208 206,35

Poskytnuté dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova v roce 2015

Organizace	Poskytnuto
TJ Moravan Kostelec u Holešova	132 000,00
SDH Kostelec u Holešova	7 000,00
SDH Karlovice	32 150,00
KVZ Kostelec u Holešova	10 000,00
TJ Sokol Kostelec u Holešova	10 000,00
Charita Holešov	6 000,00
Sociální služby města Kroměříže	12 000,00
Hospic na Svatém kopečku	2 000,00
Sociální služby Uherské Hradiště	2 000,00
Český svaz včelařů	2 000,00
Centrum služeb postiženým Zlín	2 000,00
Celkem	217 150,00

Vypracovala: Tomečková Gabriela
V Kostelci u Holešova 30. 05. 2016

