

Obec Horšice

IČO: 00256609



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015/ n á v r h

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015

Fenix 7.70.018, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 5.5.2016 13:23:18

Přílohy:

1/Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu- FIN

2/Výsledovka

3/Rozvaha

4/Příloha

5/Hospodaření ZŠ a MŠ Horšice, p.o. - výkazy šest. Ke 31.12.2015

6/ Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření

Vedoucí účetní jednotky: Miroslav Čepický-starosta

Správce rozpočtu: Ing. František Bořík

Hlavní účetní: Václava Homolková

Vyvěšeno:6.6.2016

Sejmuto:22.6.2016

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	5 266 835,79	5 291 689,83	5 600 583,66
VÝDAJE	4 153 006,86	3 868 484,80	4 681 423,38
SALDO	1 113 828,93	1 423 205,03	919 160,28

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 394 503,66	4 000 000,00	5 306 380,00	134,86	101,66
VÝDAJE	4 271 451,38	3 728 000,00	4 777 730,00	114,58	89,40
SALDO	1 123 052,28	272 000,00	528 650,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	206 080,00		206 080,00		100,00
VÝDAJE	409 972,00	272 000,00	564 000,00	150,73	72,69
SALDO	-203 892,00	-272 000,00	-357 920,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 820 120,90	3 772 000,00	4 727 380,00	127,79	101,96
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	347 482,76	228 000,00	352 100,00	152,40	98,69
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	38 150,00		38 150,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	394 830,00		394 830,00		100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 600 583,66	4 000 000,00	5 512 460,00	140,01	101,60

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	4 204 248,97	3 302 000,00	4 129 380,00	127,32	101,81
Místní poplatky	173 831,00	155 000,00	175 000,00	112,15	99,33
Správní poplatky	5 330,00	5 000,00	5 000,00	106,60	106,60
Daň z nemovitosti	418 833,26	300 000,00	400 000,00	139,61	104,71
Ostatní daňové příjmy	17 877,67	10 000,00	18 000,00	178,78	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	441 511,97	383 319,44	306 505,07
Únor	405 134,00	481 903,00	393 254,93
Březen	284 532,00	299 020,00	250 675,20
Duben	216 857,00	313 802,00	331 749,14
Květen	281 808,00	299 092,00	249 774,00
Červen	259 504,00	314 217,00	353 798,77
Červenec	469 117,00	501 172,00	494 495,35
Srpen	301 566,00	310 419,00	350 463,72
Září	283 060,00	318 454,00	375 289,97
Říjen	351 103,00	227 621,00	258 234,00
Listopad	322 456,00	347 614,00	356 360,22
Prosinec	376 166,50	409 517,71	483 648,60
CELKEM	3 992 815,47	4 206 151,15	4 204 248,97

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 271 451,38	3 728 000,00	4 777 730,00	114,58	89,40
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	409 972,00	272 000,00	564 000,00	150,73	72,69
CELKEM VÝDAJE	4 681 423,38	4 000 000,00	5 341 730,00	117,04	87,64

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Řádek	2014 skut	%	2015 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	476 936,00	12,33	489 695,00	10,46
Ostatní platby za provedenou práci	76 808,00	1,99	64 600,00	1,38
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	451 625,00	11,67	448 376,00	9,58
Mzdové výdaje celkem	1 005 369,00	25,99	1 002 671,00	21,42
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	46 277,20	1,20	239 728,00	5,12
Nákupy vody, paliv a energie	197 672,00	5,11	224 404,00	4,79
Nákup služeb a ostatní nákupy	854 307,59	22,08	890 158,88	19,01
Opravy a údržba majetku	715 427,11	18,49	1 165 655,50	24,90
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	69 350,00	1,79	39 908,00	0,85
Výdaje z finančního vypořádání	1 000,00	0,03		
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	64 645,00	1,67	82 741,00	1,77
Ostatní provozní výdaje celkem	1 948 678,90	50,37	2 642 595,38	56,45
Transfery příspěvkovým organizacím	550 000,00	14,22	600 000,00	12,82
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	34 154,00	0,88	26 185,00	0,56
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	584 154,00	15,10	626 185,00	13,38
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 538 201,90	91,46	4 271 451,38	91,24
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				

Pořízení budov, staveb	330 282,90	8,54	409 972,00	8,76
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	330 282,90	8,54	409 972,00	8,76
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	330 282,90	8,54	409 972,00	8,76
VÝDAJE CELKEM	3 868 484,80	100,00	4 681 423,38	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 772 000,00		5 214 950,90	
Lesy a zemědělství		5 000,00		20 635,00
Podnikání a stavebnictví			5 565,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		10 000,00		7 135,00
Doprava a spoje		382 000,00		614 770,85
Vodní hospodářství	3 000,00	75 000,00		41 117,00
Školství		825 000,00		954 449,00
Kultura	23 000,00	231 000,00	74 695,00	449 469,00
Sport				
Zájmová činnost		122 000,00		305 227,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	72 000,00	207 000,00	73 380,00	253 212,00
Veřejné osvětlení		200 000,00		228 438,00
Pohřebnictví	20 000,00	100 000,00	71 585,00	59 038,00
Zásobování teplem	20 000,00		59 076,00	1 528,00
Územní rozvoj		150 000,00	500,00	

Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	60 000,00	293 000,00	56 725,00	325 286,00
Veřejné prostranství		100 000,00		10 720,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		10 000,00		
Hasiči a městská policie		31 000,00		25 423,00
Zastupitelstvo		544 000,00		559 647,39
Správa úřadu	30 000,00	715 000,00	43 060,00	731 300,00
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky			1 046,76	58 650,14
Ostatní finanční operace				35 378,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 000 000,00	4 000 000,00	5 600 583,66	4 681 423,38
Příjmy z financování			9 199,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				928 359,28
CELKEM				919 160,28

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		515 408,76	522 851,38	402 568,00	296 726,02	329 080,49	336 265,25
Únor		765 455,29	516 211,07	657 993,63	589 867,14	611 745,30	257 863,54
Březen		337 772,45	341 311,78	332 533,23	125 630,49	302 429,75	278 809,37
Duben		234 833,59	290 324,66	340 619,84	307 267,17	356 038,15	338 904,29
Květen		307 111,22	163 164,33	353 688,93	297 045,35	291 847,18	172 089,29
Červen		537 126,31	306 348,07	580 702,25	257 705,03	661 397,86	245 445,14
Červenec		520 317,96	480 319,90	552 452,77	135 647,04	534 643,02	167 115,15
Srpen		324 646,90	149 098,38	349 333,22	702 580,03	423 759,07	513 972,98
Září		334 078,70	526 242,29	506 654,08	177 158,03	480 548,52	715 551,99
Říjen		509 362,68	133 295,65	291 508,57	438 231,12	279 472,12	806 143,43
Listopad		362 746,53	342 804,97	400 148,05	288 232,98	524 584,46	235 141,69
Prosinec		517 975,40	381 034,38	523 487,26	252 394,40	805 037,74	614 121,26
CELKEM		5 266 835,79	4 153 006,86	5 291 689,83	3 868 484,80	5 600 583,66	4 681 423,38

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-928 359,28		-170 730,00		543,76
Oper.z peněž.úctů organizace	9 199,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-919 160,28		-170 730,00		538,37

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015	
1. Počet obyvatel obce	419	414	409	
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 266 835,79	5 291 689,83	5 600 583,66	7,00

3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	20 235 582,25	21 967 602,38	23 387 606,71
8. Cizí zdroje	444 175,75	447 984,05	611 726,86
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 600 167,11	3 020 056,14	3 948 415,42
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	2,20	2,04	2,62
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	845 040,40	2 570 302,78	3 302 556,50
16. Oběžná aktiva	1 898 013,39	3 296 523,42	4 400 834,70
17. Krátkodobé závazky	346 175,75	349 984,05	513 726,86
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	5,48	9,42	8,57

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	1 153,28	3 188,28	3 622,28
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	192 810,00	166 080,00	177 110,00
CELKEM	193 963,28	169 268,28	180 732,28

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
321 - Dodavatelé	27 214,75	30 996,05	26 406,86
324 - Krátkodobé přijaté záloh	3 000,00		
331 - Zaměstnanci	42 605,00	52 190,00	54 756,00
336 - Sociální pojištění	14 633,00	8 245,00	8 457,00
337 - Zdravotní pojištění		8 830,00	8 547,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 679,00	9 885,00	10 290,00
374 - Přijaté zálohy na transf	18 334,00	35 378,00	167 930,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			98 000,00
CELKEM	113 465,75	145 524,05	374 386,86

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
	0	0	0

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	17 249 153,70	17 249 153,70
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	240 153,00	400 744,02
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 025 890,18	-5 025 890,18
408 - Opravy předch. účetních období	20 999,80	20 999,80
CELKEM	12 484 416,32	12 645 007,34

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ KB	1 838 049,71	2 571 593,49
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ ČSOB	1 110 514,29	1 099 025,59
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	71 492,14	277 796,34
CELKEM	3 020 056,14	3 948 415,42

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
POV.progr.117D815-IV	167 930,00	275 281,00	-107 351,00
Od státních fondů			
Celkem	167 930,00	275 281,00	-107 351,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17928	POV.progr.117D815-IV	167 930,00	239 901,00	-71 971,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003		20 904,00	-20 904,00
98348	Volby do Evropského parlamentu		14 476,00	-14 476,00
	Celkem ze státního rozpočtu	167 930,00	275 281,00	-107 351,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Obec Radkovice- RODÁCI	2 000,00		2 000,00
4122	Dotace PSOV KÚ PK, elektroinst-ZŠ	150 000,00		150 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	3 622,28
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 600 583,66
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,06

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	108 456,86
Dlouhodobé závazky	98 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	5 600 583,66
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,94

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	18 986 772,01
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2014			2015	
	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
021 - Stavby	-4 667 977,00	11 330 937,05	16 226 196,05	-4 680 259,00	11 545 937,05
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	-740 990,10		782 016,10	-782 016,10	
031 - Pozemky		1 768 324,81	1 763 209,86		1 763 209,86
041 - Nedokončený dl. nehmot.m		110 000,00	110 000,00		110 000,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m		52 850,00	105 350,00		105 350,00
CELKEM	-5 408 967,10	13 262 111,86	18 986 772,01	-5 462 275,10	13 524 496,91
z toho: oprávký k majetku celkem			-5 462 275,10		