

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE OBECNICE ZA ROK 2015

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

(údaje jsou v Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015	% plnění k uprave- nému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	12 700 000,00	+793 500,00	13 493 500,00	13 166 521,41	97,58
Třída 2 - Nedaňové příjmy	600 000,00	+174 000,00	774 000,00	719 534,24	92,96
Třída 3 - Kapitálové příjmy	150 000,00	+300 000,00	450 000,00	306 700,00	68,16
Třída 4 - Přijaté dotace	14 907 590,00	+16 238 736,93	31 146 326,93	31 146 326,93	100,00
Příjmy celkem	28 357 590,00	+17 506 236,93	45 863 826,93	45 339 082,58	98,86
Konsolidace příjmů	0	13 650 820,00	13 650 820,00	13 650 820,00	100,00
Příjmy po konsolidaci	28 357 590,00	+3 855 416,93	32 213 006,93	31 688 262,58	98,37
Třída 5 - Běžné výdaje	8 102 000,00	+17 348 288,99	25 450 288,99	24 759 891,95	98,29
Třída 6 - Kapitálové výdaje	24 018 000,00	-759 000,00	23 259 000,00	22 997 375,50	98,88
Výdaje celkem	32 120 000,00	+16 589 288,99	48 709 288,99	47 757 267,45	98,05
Konsolidace výdajů	0	13 650 820,00	13 650 820,00	13 650 820,00	100,00
Výdaje po konsolidaci	32 120 000,00	+2 938 468,99	35 058 468,99	34 106 447,45	97,28
Saldo: Příjmy – výdaje	-3 762 410,00	+916 947,94	-2 845 462,06	-2 418 184,87	
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	
Splátka půjčky	0	0	0	0	
Fond rezerv	0	0	0	0	
Fond sociální	0	0	0	0	
Prostředky minulých let	0	0	0	0	
Financování celkem	3 762 410,00	-916 947,94	2 845 462,06	2 418 184,87	
Přebytek (-), ztráta (+)	-	-	-	-	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12), která je nedílnou součástí tohoto návrhu.

Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů byly v průběhu roku 2015 řádně odsouhlaseny na zasedání rady obce, dle pověření uděleného zastupitelstvem obce.

2) Hospodářský výsledek obce

a) hlavní činnost

Za rok 2015 obec vykázala hospodářský výsledek = zisk po zdanění ve výši 5 951 254,13 Kč.

Náklady celkem činily 10 101 974,31 Kč

z toho:

- náklady z činnosti	7 228 407,05 Kč	(z toho odpisy dlouhodobého majetku ve výši 1 623 325,00Kč)
- finanční náklady	0,00 Kč	
- náklady na transfery	2 873 567,26 Kč	
- daň z příjmů	0,00 Kč	

Výnosy celkem činily 16 053 228,44 Kč

z toho:

- výnosy z činnosti	1 612 787,45 Kč	
- finanční výnosy	887,64 Kč	
- výnosy z transferů	1 838 440,94 Kč	(z toho 1 000 524,94 Kč výnosy z odpisů investičních dotací)
- výnosy z daní a popl.	12 601 112,41 Kč	

b) Hospodářská činnost obce

V hospodářské činnosti obec provozuje:

- obecní vodovod
- kanalizaci a čistírnu odpadních vod

Obecní vodovod:	náklady celkem	992 319,07 Kč (z toho 336 114,00 Kč odpisy dlouhodobého majetku)
	výnosy celkem	462 226,22 Kč (z toho 108 593,00 Kč výnosy z odpisů investičních dotací)

Kanalizace a ČOV:	náklady celkem	2 534 005,31 Kč (z toho 1 664 148,00 Kč odpisy dlouhodobého majetku)
	výnosy celkem	1 538 340,88 Kč (z toho 787 144,00 Kč výnosy z odpisů investičních dotací)

Celkový hospodářský výsledek po zdanění = ztráta ve výši 1 525 757,28 Kč.

3) Stav bankovních účtů a pokladní hotovosti obce ke dni 31.12.2015

3.1. běžný účet hlavní činnosti – KB, a. s. Příbram	2 475 329,90 Kč
3.2. běžný účet hlavní činnosti – ČS, a. s. Příbram	1 911 650,98 Kč
3.3. běžný účet hlavní činnosti – ČNB Praha	4 337 405,82 Kč
3.4. běžný účet hospodářské činnosti	198 516,70 Kč
3.5. pokladna hospodářské činnosti	39 635,00 Kč

4) Hodnota majetku obce

Název majetku	Stav brutto k 01.01.2015	Stav brutto k 31.12.2015
Software	62 386,92	62 386,92
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	128 362,20	128 362,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	705 246,90	705 246,90
Pozemky	6 353 718,43	6 348 948,09
Stavby	132 921 198,32	158 948 529,02
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	15 960 710,53	19 474 381,93
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 673 236,26	1 700 796,26
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 072 583,40	2 436 083,80
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	0,00	1 000,00
Stálá aktiva celkem	166 877 442,96	189 805 735,12
Materiál na skladě	8 554,50	8 554,50
Zboží na skladě	19 836,00	6 416,00
Zásoby celkem	28 390,50	14 970,50

5) Stav pohledávek a závazků k 31.12.2015

5.1. hlavní činnost

<i>Závazky celkem</i>	10 714 909,91 Kč
* závazky vůči státu	49 941,00 Kč
* přijaté zálohy na transfery	10 304 148,94 Kč
* závazky z obchodního styku	234 997,97 Kč
* ostatní závazky	125 822,00 Kč
 <i>Pohledávky celkem</i>	 298 685,52 Kč
* zálohy na el. energii	77 108,92 Kč
* ostatní zálohy	4 253,00 Kč
* fakturace	31 624,60 Kč
* poplatky za likvidaci odpadů	122 045,00 Kč
* pohledávky za kanalizační přípojky	14 200,00 Kč
* poplatek za psy	2 715,00 Kč

