

Obec Hvozdnice

IČO: 45978662

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015

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

Vygenerováno: 20.5.2016 17:04:12

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 097 407,06	1 955 000,00	2 147 000,00	107,28	97,69
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	341 235,87	315 600,00	404 410,00	108,12	84,38
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	95 542,00		100 000,00		95,54
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	77 050,00	54 400,00	77 050,00	141,64	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 611 234,93	2 325 000,00	2 728 460,00	112,31	95,70

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	407 686,77	380 000,00	408 000,00	107,29	99,92
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	60 007,40	101 000,00	101 000,00	59,41	59,41
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	48 149,03	45 000,00	49 000,00	107,00	98,26
1121 - Daň z příjmů právnických osob	447 127,21	400 000,00	448 000,00	111,78	99,81
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	962 970,41	926 000,00	1 006 000,00	103,99	95,72
1211 - Daň z přidané hodnoty	871 771,15	800 000,00	872 000,00	108,97	99,97
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	871 771,15	800 000,00	872 000,00	108,97	99,97
1333 - Poplatky za uložení odpadů		2 000,00	2 000,00		
1341 - Poplatek ze psů	2 100,00	3 000,00	3 000,00	70,00	70,00
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	7 560,07	10 000,00	10 000,00	75,60	75,60
1361 - Správní poplatky	3 450,00	4 000,00	4 000,00	86,25	86,25
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	13 110,07	19 000,00	19 000,00	69,00	69,00
1511 - Daň z nemovitých věcí	249 555,43	210 000,00	250 000,00	118,84	99,82
15 - Majetkové daně	249 555,43	210 000,00	250 000,00	118,84	99,82
1 - Daňové příjmy	2 097 407,06	1 955 000,00	2 147 000,00	107,28	97,69
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	163 598,00	135 000,00	188 000,00	121,18	87,02
2112 - Příj.z prodeje zboží		5 000,00	5 000,00		
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	6 300,00	2 000,00	9 000,00	315,00	70,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	3 181,00		10,00		31 810,00
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	83 518,00	88 000,00	88 000,00	94,91	94,91
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí	4 530,00	2 600,00	5 600,00	174,23	80,89
2141 - Příjmy z úroků (část)	648,37	4 000,00	4 000,00	16,21	16,21
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	17 130,00		18 000,00		95,17
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	278 905,37	236 600,00	317 610,00	117,88	87,81
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	12 176,00	10 000,00	17 800,00	121,76	68,40
2321 - Přijaté neinvestiční dary	14 106,00	19 000,00	19 000,00	74,24	74,24
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	36 048,50	50 000,00	50 000,00	72,10	72,10
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	62 330,50	79 000,00	86 800,00	78,90	71,81
2 - Nedaňové příjmy	341 235,87	315 600,00	404 410,00	108,12	84,38
3122 - Přij.příspěvky na pořízení DM	95 542,00		100 000,00		95,54
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	95 542,00		100 000,00		95,54
3 - Kapitálové příjmy	95 542,00		100 000,00		95,54

4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	22 650,00		22 650,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	77 050,00	54 400,00	77 050,00	141,64	100,00
4 - Přijaté transfery	77 050,00	54 400,00	77 050,00	141,64	100,00
Příjmy celkem	2 611 234,93	2 325 000,00	2 728 460,00	112,31	95,70

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 670 391,34	1 532 000,00	1 742 000,00	109,03	95,89
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	766 440,60	341 000,00	901 500,00	224,76	85,02
CELKEM VÝDAJE	2 436 831,94	1 873 000,00	2 643 500,00	130,10	92,18

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	125 325,00	118 000,00	118 000,00	106,21	106,21
5021 - Ostatní osobní výdaje	105 995,00	115 000,00	115 000,00	92,17	92,17
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	336 691,00	290 000,00	340 000,00	116,10	99,03
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	26 664,00	28 000,00	28 000,00	95,23	95,23
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	39 998,00	45 000,00	45 000,00	88,88	88,88
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	447,85	1 000,00	1 000,00	44,79	44,79
50 - Běžné výdaje	635 120,85	597 000,00	647 000,00	106,39	98,16
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	7 021,00	15 000,00	15 000,00	46,81	46,81
5137 - DHDM		30 000,00	30 000,00		
5139 - Nákup materiálu j.n.	67 462,60	55 000,00	67 000,00	122,66	100,69
5141 - Úroky vlastní	56 111,40	24 000,00	56 500,00	233,80	99,31
5151 - Studená voda	2 936,00	3 000,00	3 000,00	97,87	97,87
5153 - Plyn	55 709,62	60 000,00	60 000,00	92,85	92,85
5154 - Elektrická energie	104 255,00	100 000,00	100 000,00	104,26	104,26
5156 - Pohonné hmoty a maziva	6 202,00	8 000,00	8 000,00	77,53	77,53
5161 - Poštovní služby	1 252,38	1 000,00	1 000,00	125,24	125,24
5162 - Služby telekom. a radiokom.	20 615,08	12 000,00	12 000,00	171,79	171,79
5163 - Služby peněžních ústavů	31 579,21	41 000,00	42 500,00	77,02	74,30
5164 - Nájemné	18 731,40				
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	38 720,00	70 000,00	70 000,00	55,31	55,31
5169 - Nákup ostatních služeb	336 755,00	235 000,00	349 000,00	143,30	96,49
5171 - Opravy a udržování	6 484,00	51 000,00	51 000,00	12,71	12,71
5172 - Programové vybavení	21 804,00				
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	10 430,00	5 000,00	5 000,00	208,60	208,60
5175 - Pohoštění	21 847,00	22 000,00	22 000,00	99,30	99,30
5179 - Ostatní nákupy j.n.		15 000,00	15 000,00		
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	22 879,00	25 000,00	25 000,00	91,52	91,52
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	830 794,69	772 000,00	932 000,00	107,62	89,14
5321 - Neinvestiční transfery obcím	13 319,00	18 000,00	18 000,00	73,99	73,99
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	13 516,00	20 000,00	20 000,00	67,58	67,58
5333 - Neinv.transfery škol. práv.os.	5 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	50,00
5361 - Nákup kolků	2 000,00	5 000,00	5 000,00	40,00	40,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	149 356,00	85 000,00	85 000,00	175,71	175,71

5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	21 284,80	25 000,00	25 000,00	85,14	85,14
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	204 475,80	163 000,00	163 000,00	125,45	125,45
5 - Běžné výdaje	1 670 391,34	1 532 000,00	1 742 000,00	109,03	95,89
6121 - Budovy,haly,stavby	766 440,60	341 000,00	901 500,00	224,76	85,02
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	766 440,60	341 000,00	901 500,00	224,76	85,02
6 - Kapitálové výdaje	766 440,60	341 000,00	901 500,00	224,76	85,02
Výdaje celkem	2 436 831,94	1 873 000,00	2 643 500,00	130,10	92,18

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	39 537,00	5 000,00	40 000,00	790,74	98,84
1032 - Podpora produkční činnosti	226,00		1 000,00		22,60
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	39 763,00	5 000,00	41 000,00	795,26	96,98
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	39 763,00	5 000,00	41 000,00	795,26	96,98
2212 - Silnice	287 274,00		288 000,00		99,75
2229 - Ost.zálež.v silniční dopravě		10 000,00	10 000,00		
22 - Doprava	287 274,00	10 000,00	298 000,00	2 872,74	96,40
2310 - Pitná voda	114 678,10	75 000,00	115 000,00	152,90	99,72
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	77 616,10	75 000,00	80 000,00	103,49	97,02
23 - Vodní hospodářství	192 294,20	150 000,00	195 000,00	128,20	98,61
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	479 568,20	160 000,00	493 000,00	299,73	97,28
3113 - Základní školy	5 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	50,00
31 - Vzdělávání a školské služby	5 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	50,00
3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.	12 745,00	5 000,00	13 000,00	254,90	98,04
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	130 408,00	80 000,00	140 000,00	163,01	93,15
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	143 153,00	85 000,00	153 000,00	168,42	93,56
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže		15 000,00	15 000,00		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		15 000,00	15 000,00		
3612 - Bytové hospodářství	24 000,00	26 000,00	26 000,00	92,31	92,31
3613 - Nebytové hospodářství	33 015,60	35 000,00	35 000,00	94,33	94,33
3631 - Veřejné osvětlení	95 533,00	66 000,00	138 000,00	144,75	69,23
3632 - Pohřebnictví	5 819,00	8 000,00	8 000,00	72,74	72,74
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	158 367,60	135 000,00	207 000,00	117,31	76,51
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	164 537,00	160 000,00	165 000,00	102,84	99,72
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		5 000,00	5 000,00		
37 - Ochrana životního prostředí	164 537,00	165 000,00	170 000,00	99,72	96,79
3 - Služby pro obyvatelstvo	471 057,60	410 000,00	555 000,00	114,89	84,88
6112 - Zastupitelstva obcí	367 536,85	326 000,00	376 000,00	112,74	97,75
6171 - Činnost místní správy	977 207,39	897 000,00	1 069 500,00	108,94	91,37
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 344 744,24	1 223 000,00	1 445 500,00	109,95	93,03
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	58 401,10	25 000,00	59 000,00	233,60	98,98
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	22 013,00	25 000,00	25 000,00	88,05	88,05
63 - Finanční operace	80 414,10	50 000,00	84 000,00	160,83	95,73
6402 - Finanční vypořádání minul.let	21 284,80	25 000,00	25 000,00	85,14	85,14
64 - Ostatní činnosti	21 284,80	25 000,00	25 000,00	85,14	85,14
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 446 443,14	1 298 000,00	1 554 500,00	111,44	93,05
Výdaje celkem	2 436 831,94	1 873 000,00	2 643 500,00	130,10	92,18

3. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	134 289,61	-75 000,00	223 730,00		60,02
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-308 692,60	-377 000,00	-308 690,00	81,88	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-174 402,99	-452 000,00	-84 960,00	38,58	205,28

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 091,00		3 091,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	203 280,00		203 280,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	9 566 188,40	29 226,70	9 595 415,10
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	185 088,00	-14 200,00	170 888,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	451 131,29	-18 300,00	432 831,29
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	19 243 053,56		19 243 053,56
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 678 778,20	98 721,40	1 777 499,60
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	116 000,00	-116 000,00	
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 076 000,00	955 742,50	11 031 742,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 091,00		-3 091,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-21 180,00	-25 416,00	-46 596,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-2 177 734,60	-178 459,00	-2 356 193,60
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-138 445,50	-7 846,00	-146 291,50
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-451 131,29	18 300,00	-432 831,29

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	59 254,00	-6 814,00	52 440,00
Dlouhodobé pohledávky			
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	410 000,00	-410 000,00	

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	64 154,64	-29 430,63	34 724,01
331 - Zaměstnanci	33 406,00	5 238,00	38 644,00
336 - Sociální pojištění	2 800,00		2 800,00
337 - Zdravotní pojištění	5 128,00	-165,00	4 963,00
342 - Jiné přímé daně	7 335,00	930,00	8 265,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	21 284,80	-21 284,80	
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	4 909 842,60	-308 692,60	4 601 150,00
459 - Ostatní dlouhodobé závazky	12 653 891,00	-24 000,00	12 629 891,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 02 - Dlouhodobé úvěry; Úvěr voda 169500449	87 384,60	-87 384,60	

451 03 - Dlouhodobé úvěry; Úvěr MFD 171007469	179 838,00	-179 838,00	
451 05 - Dlouhodobé úvěry; Úvěr pozemky Šimák 395751449	2 784 725,00	-2 784 725,00	
451 06 - Dlouhodobé úvěry; úvěr pozemky Kužel 418172459	1 857 895,00	-1 857 895,00	
451 07 - Dlouhodobé úvěry; Přeúčtování 418403499		4 601 150,00	4 601 150,00
459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky	-24 000,00	-24 000,00	-48 000,00
459 01 - Ostatní dlouhodobé závazky; Málková rekonstrukce	155 271,00		155 271,00
459 02 - Ostatní dlouhodobé závazky; ZD Libčany pořízení pozemků	7 870 000,00		7 870 000,00
459 03 - Ostatní dlouhodobé závazky; Pozemky Šimáčkovi	2 794 725,00		2 794 725,00
459 04 - Ostatní dlouhodobé závazky; Pozemky Kuželovi	1 857 895,00		1 857 895,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
--------------------	------------------------------	--------------	---------------------

9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet	1 009 616,62	-167 253,61	842 363,01
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; E- Banka	3 077,52		3 077,52
231 55 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB běžný účet	135 888,02	32 964,00	168 852,02
CELKEM	1 148 582,16	-134 289,61	1 014 292,55

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu		21 284,80	-21 284,80
Od státních fondů			
Celkem		21 284,80	-21 284,80

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98187	Volby obecní a senátní 2014		13 249,80	-13 249,80
98348	Volby Euro 2014		8 035,00	-8 035,00
	Celkem ze státního rozpočtu		21 284,80	-21 284,80

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

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

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	22 650,00		22 650,00