

OBEC SVÉMYSLICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Obec Svémyslice, Svémyslice 18, 250 91, IČ 00639672

I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015

Rozpočet obce byl schválený jako přebytkový dne 17.12.2014. Byla provedena 3 rozpočtová opatření dne 15.5.2015, 23.9.2015 a 20.1.2016.

Saldo příjmů a výdajů:

Schválený rozpočet: +1.684.000 Kč

Rozpočet po změnách: -832.900 Kč

Skutečnost: -296.120,94 Kč

Podrobný rozpočet obce v členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č.1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M.

Hospodaření obce se vyvíjelo jinak, než zastupitelstvo předpokládalo, a to na straně jak výdajů, kde došlo k navýšení proti plánovaným hodnotám, ale i na straně příjmů, které byly vyšší, než bylo plánováno. Konečný výsledek rozpočtu byl schodek oproti původně plánovanému přebytku.

II. PŘEHLED A POROVNÁNÍ NEJVÝZNAMĚJŠÍCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

PŘÍJMY:

Skutečnost k 31.12.2015: **6.148.409,41 Kč**

Schválený rozpočet před úpravami: **5.456.000 Kč**

Schválený rozpočet po rozpočtových opatřeních: **5.987.100 Kč**

Daňové příjmy, získané za daně z nemovitostí, DPH, daně z příjmů právnických a fyzických osob a kapitálových výnosů v celkové výši 4.380.720,82 Kč byly vyšší o 141 tis. Kč oproti plánovanému rozpočtu (největší vliv na tuto položku měl vyšší příjem z DPH a DPPO).

Ostatní příjmy z místních a ostatních poplatků (odpad, VHP, správní poplatky, převod z fondů hospodářské činnosti apod.) byly v souladu s očekáváním.

Celkové daňové příjmy (Třída 1) byly o 161.412,47 Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu.

V oblasti nedaňových příjmů (Třída 2) byly hodnoty o 21 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu.

Obec v roce 2015 měla **kapitálové příjmy v souladu s rozpočtem (Třída 3)**.

Obec v roce 2015 **obdržela dotaci (Třída 4)** dotaci na výkon státní správy ve výši 68.100 Kč.

Dále obec vykonávala hospodářskou činnost (provozování vodovodu a kanalizace). **Převody z fondu hospodářské činnosti (Třída 4)** proto činily 329.402,62 Kč.

Celkové příjmy byly vyšší oproti původně schválenému rozpočtu z důvodu příjmů za prodej pozemků a obdržení nekapitálového příspěvku od společnosti Storeal stavby.

Všechny částky byly příslušně rozpočtovány.

Celkově obec získala příjmy o 161.309,41 Kč vyšší, než bylo rozpočtováno.

VÝDAJE:

Skutečnost k 31.12.2015: **6.444.530,35 Kč**

Schválený rozpočet před úpravami: **3.772.000 Kč**

Schválený rozpočet po úpravách: **6.820.000 Kč**

Ve výdajích došlo k výraznému zvýšení oproti původně schválenému rozpočtu, a to hlavně z důvodu realizování opravy náměstíčka okolo sochy sv. Prokopa a přilehlých komunikací a chodníků.

Jednou ze složek výdajů byly běžné rozpočtové výdaje – z toho zejména nákup služeb, elektrické energie pro veřejné osvětlení, provoz obecního úřadu, náklady související s údržbou zeleně v obci, ochranou veřejného pořádku, odměn zastupitelů a chodem obecního úřadu. Dále byly součástí těchto výdajů prostředky na dotaci provozu mateřské školy a finanční dary škole a školce.

Tyto běžné rozpočtové výdaje (Třída 5) činily celkem 5.726.183,43 Kč což je o 1.954 tis. Kč více než bylo v původně schváleném rozpočtu.

Kapitálové výdaje (Třída 6) proběhly zejména v infrastruktuře obce v následujícím členění hlavních investičních akcí:

- Dostavba nových chodníků, komunikací – investice ve výši 718 tis. Kč

Celková výše kapitálových výdajů činila 718 tis. Kč, což je úspora oproti upravenému rozpočtu ve výši 112 tis. Kč.

III. PŘEHLED FINANČNÍHO MAJETKU, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ OBCE

Další členění je uvedeno v příloze č.2 – Rozvaha obce k 31.12.2015

Zůstatek na běžných účtech obce byl k 31.12.2015 ve výši:

Běžný účet Česká spořitelna: 1.477.084,75 Kč

Běžný účet ČNB: 235.468,16 Kč

Tyto finanční prostředky jsou rezervou na běžné výdaje v dalších letech.

Pohledávky k 31.12.2015:

- vodné, stočné a ostatní: 349.733,05 Kč
- záloha na elektrickou energii a výměnu vodoměrů: 157.945 Kč

Závazky k 31.12.2015:

Krátkodobé celkem : 412.726,27 Kč

- dodavatelé: 0 Kč
- zaměstnanci: 32.999 Kč
- sociální a zdravotní pojištění: 8.634 Kč
- daň z příjmů fyzických osob: 9.481 Kč
- DPH: 35.088 Kč
- Dohadné položky na nevyfakturované služby: 57.000 Kč
- Ostatní závazky: 269.524,27 Kč

IV. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Obec je zřizovatelem Mateřské školy Svémyslice, se sídlem Svémyslice 3. Ředitelkou je pí. Jana Kůstková. MŠ hospodařila v roce 2015 se ztrátou 7.795,57 Kč. Výkazy příspěvkové organizace jsou přílohou č.3 tohoto závěrečného účtu obce.

V. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Obec na základě zákona o obcích požádala o přezkoumání svého hospodaření Krajský úřad. Zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou č. 4 závěrečného účtu obce.

Výsledek hospodaření obce bude projednán a schválen za zasedání zastupitelstva dne 30.6.2016. Výkaz zisků a ztráty je přílohou č.5. Výsledek hospodaření lze charakterizovat takto :

VH hlavní činnost: -339.066,88Kč

VH hospodářská činnost: 517.400,75 Kč

VH celkem: 178.333,87 Kč

VI. ZÁVĚR

Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2015 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu se změnami, které zastupitelstvo během roku 2015 schválilo.

Vzhledem k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem ve smyslu §17 odst.7 zákona 250/2002 Sb. v platném znění zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce s výhradou.

Ve Svémyslicích dne 15.6.2016

Zpracoval: Pavel Šoufek, účetní obce

Vyvěšeno: 15.6.2016

Sejmuto: 29.6.2016