

Obec Dolní Kralovice

IČO: 00231711

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	38 071 700,14	39 670 179,31	39 656 107,85
VÝDAJE	33 543 937,98	36 171 448,11	30 929 658,15
SALDO	4 527 762,16	3 498 731,20	8 726 449,70

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	32 065 522,58	27 861 000,00	32 127 490,00	115,09	99,81
VÝDAJE	23 287 498,15	22 007 000,00	24 460 150,00	105,82	95,21
SALDO	8 778 024,43	5 854 000,00	7 667 340,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 590 585,27	1 500 000,00	7 540 690,00	506,04	100,66
VÝDAJE	7 642 160,00	4 640 000,00	12 410 360,00	164,70	61,58
SALDO	-51 574,73	-3 140 000,00	-4 869 670,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 190 649,57	12 300 000,00	13 223 870,00	107,24	99,75
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 386 737,01	14 930 000,00	17 415 480,00	116,46	99,83
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 088 900,00	1 500 000,00	3 039 000,00	205,93	101,64
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	5 989 821,27	631 000,00	5 989 830,00	949,26	100,00
CELKEM PŘÍJMY	39 656 107,85	29 361 000,00	39 668 180,00	135,06	99,97

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	12 010 729,25	11 400 000,00	12 044 770,00	105,36	99,72
Místní poplatky	7 140,00	8 000,00	8 000,00	89,25	89,25
Správní poplatky	213 820,00	192 000,00	213 000,00	111,36	100,38
Daň z nemovitosti	917 430,04	700 000,00	917 000,00	131,06	100,05
Ostatní daňové příjmy	41 530,28		41 100,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	941 325,30	913 582,38	721 405,40
Únor	977 219,19	974 578,83	840 538,90
Březen	689 412,31	2 925 064,92	2 607 548,31
Duben	2 323 008,95	760 652,27	784 083,96
Květen	684 430,00	711 649,01	733 867,65
Červen	765 882,89	748 003,22	870 711,10
Červenec	1 137 977,04	1 240 011,12	1 145 501,40
Srpen	673 532,16	780 968,69	843 640,21
Září	618 595,10	699 350,94	886 703,91
Říjen	808 080,95	552 857,55	608 063,27
Listopad	764 289,61	776 098,45	824 558,60
Prosinec	962 126,81	1 056 598,86	1 144 106,54
CELKEM	11 345 880,31	12 139 416,24	12 010 729,25

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	23 287 498,15	22 007 000,00	24 460 150,00	105,82	95,21
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 642 160,00	4 640 000,00	12 410 360,00	164,70	61,58
CELKEM VÝDAJE	30 929 658,15	26 647 000,00	36 870 510,00	116,07	83,89

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	5 605 089,00	15,50	5 736 496,00	18,55
Ostatní platby za provedenou práci	109 180,00	0,30	82 243,00	0,27
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	896 104,00	2,48	919 509,00	2,97
Mzdové výdaje celkem	6 610 373,00	18,28	6 738 248,00	21,79
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	911 274,27	2,52	909 447,72	2,94
Nákupy vody, paliv a energie	4 698 278,20	12,99	4 046 040,80	13,08
Nákup služeb a ostatní nákupy	4 452 096,90	12,31	4 080 840,41	13,19
Opravy a údržba majetku	2 435 502,20	6,73	386 916,57	1,25
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	3 959 604,00	10,95	3 903 879,00	12,62
Výdaje z finančního vypořádání	11 286,00	0,03	1 900,00	0,01
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	400 285,00	1,11	1 063 144,60	3,44
Ostatní provozní výdaje celkem	16 868 326,57	46,63	14 392 169,10	46,53
Transfery příspěvkovým organizacím	1 600 000,00	4,42	1 652 000,00	5,34
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	518 410,40	1,43	480 081,05	1,55
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	2 118 410,40	5,86	2 132 081,05	6,89
Půjčené prostředky			25 000,00	0,08
CELKEM	25 597 109,97	70,77	23 287 498,15	75,29
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	8 604 333,14	23,79	6 431 435,00	20,79
Nákup pozemků			161 910,00	0,52
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1 921 480,00	5,31	1 048 815,00	3,39
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	48 525,00	0,13		
Pořízení vlastního majetku celkem	10 574 338,14	29,23	7 642 160,00	24,71
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	10 574 338,14	29,23	7 642 160,00	24,71
VÝDAJE CELKEM	36 171 448,11	100,00	30 929 658,15	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	12 931 000,00		19 180 470,84	
Lesy a zemědělství	1 800 000,00	1 565 000,00	2 294 320,00	1 412 945,40
Podnikání a stavebnictví			7 885,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		370 950,00		918 380,90
Vodní hospodářství	2 500 000,00	2 500 000,00	2 944 281,20	2 623 797,40
Školství		2 700 000,00	1 000,00	7 908 416,00
Kultura	150 000,00	1 190 000,00	360 302,00	1 321 118,41
Sport	50 000,00	120 000,00	78 102,00	433 767,00
Zájmová činnost		11 000,00		11 054,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	10 400 000,00	3 925 000,00	10 962 921,02	1 259 090,40
Veřejné osvětlení		300 000,00	246,00	455 506,59
Pohřebnictví		40 050,00	15 287,00	17 137,70
Zásobování teplem	1 500 000,00	3 800 000,00	3 512 365,45	3 872 196,33
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		1 020 000,00	79 500,00	1 017 487,00
Veřejné prostranství		800 000,00	4 721,00	1 360 663,20
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		120 000,00	12 615,00	125 826,12
Zastupitelstvo		1 078 000,00		1 145 386,00
Správa úřadu		2 320 000,00	86 008,80	2 513 839,90
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	30 000,00	4 787 000,00	116 082,54	3 962 449,20
Ostatní finanční operace				570 596,60
Ostatní nezařazené				
Celkem	29 361 000,00	26 647 000,00	39 656 107,85	30 929 658,15
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		214 000,00		275 990,00
Použitá rezerva (z BÚ)	2 500 000,00			8 450 459,70
CELKEM		2 286 000,00		8 726 449,70

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 765 581,32	1 136 371,21	1 366 410,03	1 216 151,69	1 656 000,17	1 658 108,39
Únor		1 631 317,50	1 602 745,16	2 163 011,77	1 246 868,82	4 141 931,83	1 780 689,61
Březen		2 154 738,12	1 351 626,14	3 598 894,45	4 153 706,07	4 965 526,58	4 181 886,93
Duben		3 965 702,24	3 923 387,15	1 904 773,63	1 356 015,77	2 317 962,95	1 705 394,29
Květen		2 246 803,86	1 181 200,89	1 595 844,95	1 760 666,10	1 798 349,26	2 041 441,72
Červen		7 542 360,83	2 569 682,35	5 443 579,83	1 960 202,57	4 554 374,50	1 934 852,96
Červenec		2 838 398,42	3 470 401,95	2 333 918,41	2 389 870,33	3 294 080,23	3 184 900,77
Srpen		1 778 918,47	1 984 429,12	2 117 873,08	1 340 844,38	1 762 158,49	1 196 977,72
Září		2 403 711,74	4 401 970,07	3 375 012,60	2 411 303,36	3 577 531,59	2 667 588,40
Říjen		2 213 324,22	3 190 267,52	2 015 026,78	2 964 582,74	2 266 109,16	5 314 723,04
Listopad		3 263 186,21	5 360 281,16	2 161 060,47	11 148 151,88	5 674 790,75	1 721 049,19
Prosinec		6 267 657,21	3 371 575,26	11 594 773,31	4 223 084,40	3 647 292,34	3 542 045,13
CELKEM		38 071 700,14	33 543 937,98	39 670 179,31	36 171 448,11	39 656 107,85	30 929 658,15

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-8 450 459,70	-2 500 000,00	-2 583 310,00	338,02	327,12
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-214 356,00	-214 000,00	-214 360,00	100,17	100,00
Oper.z peněž.účtů organizace	-61 634,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-8 726 449,70	-2 714 000,00	-2 797 670,00	321,53	311,92

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	38 071 700,14	39 670 179,31	39 656 107,85
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	125 041,00	214 356,00	214 356,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	125 041,00	214 356,00	214 356,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	0,33	0,54	0,54
7. Aktiva celkem	358 803 150,00	376 706 912,20	388 147 915,76
8. Cizí zdroje	5 064 020,55	4 720 533,19	4 624 303,35
9. Stav na bankovních účtech celkem	11 966 438,73	15 323 284,93	23 773 744,63
10. Úvěry a komunální dluhopisy	517 959,00	303 603,00	89 247,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	517 959,00	303 603,00	89 247,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	1,41	1,25	1,19
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	10,23	6,43	1,93
15. 8-leté saldo	24 922 509,13	26 243 918,26	36 596 207,99
16. Oběžná aktiva	13 838 575,68	18 617 677,03	26 014 438,47
17. Krátkodobé závazky	4 546 061,55	4 416 930,19	4 535 056,35
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	3,04	4,22	5,74

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	935 077,23	2 618 693,56	1 591 635,76
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	681 751,18	625 384,00	574 013,54
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo			25 000,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	130 189,00		
CELKEM	1 747 017,41	3 244 077,56	2 190 649,30
Z toho: Opravné položky k pohl	-700 075,67	-703 655,34	-127 423,40

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
321 - Dodavatelé	619 723,73	1 329 529,16	939 055,62
331 - Zaměstnanci	321 804,00	374 775,00	330 002,00
336 - Sociální pojištění	171 989,00	132 475,00	119 934,00
337 - Zdravotní pojištění		60 697,00	55 321,00
341 - Daň z příjmů	2 500 000,00	1 800 000,00	2 400 000,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	43 730,00	42 047,00	43 103,00
343 - Daň z přidané hodnoty	223 443,14	53 487,03	74 511,19
CELKEM	3 880 689,87	3 793 010,19	3 961 926,81

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
451 00 - Dlouhodobé úvěry	517 959,00	303 603,00	89 247,00
CELKEM	517 959,00	303 603,00	89 247,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	297 150 399,38	297 028 358,56
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	29 172 967,82	32 954 676,68
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-63 213 944,99	-63 213 944,99
407 - Jiné oceňovací rozdíly	3 747 637,00	2 498 930,50
408 - Opravy předch. účetních období	-5 444 970,11	-5 444 970,11
CELKEM	261 412 089,10	263 823 050,64

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	5 074 438,71	7 569 353,34
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	500 000,00	
231 12 - Základní běžný účet ÚSC		1 500 000,00
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	9 748 846,22	14 704 391,29
CELKEM	15 323 284,93	23 773 744,63

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	5 107 214,09	5 052 073,09	55 141,00
Od státních fondů	224 807,18	224 807,19	-0,01
Celkem	5 332 021,27	5 276 880,28	55 140,99

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13234	akt.pol.zaměst OP LZZ	830 336,00	830 335,00	1,00
15835	Podpora udržitelného využívání	3 413 423,59	3 413 423,59	
15839	Nakládání s odpady eu	408 314,50	408 314,50	
17928	Program obnovy venkova	400 000,00	400 000,00	
29519	Inv.přísp.-les.hospod.plány	55 140,00		55 140,00
	Celkem ze státního rozpočtu	5 107 214,09	5 052 073,09	55 141,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90877	Operační program životní prost	224 807,18	224 807,19	-0,01
	Celkem od státních fondů	224 807,18	224 807,19	-0,01

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	Neinv.přijaté transf.od obcí	34 100,00		34 100,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 616 635,76
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	39 656 107,85
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	4,08

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	1 561 926,81
Dlouhodobé závazky	89 247,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	39 656 107,85
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,94

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	362 006 053,89
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2013				2014				2015			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Brutto	Korekce	Netto	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	73 303,85	-73 303,85		73 303,85	-73 303,85		73 303,85		73 303,85	-73 303,85		
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	323 440,60	-231 573,00	91 867,60	334 517,00	-182 550,00	151 967,00	334 517,00	-203 718,00	334 517,00	-203 718,00	130 799,00	
021 - Stavby	234 266 896,85	-63 563 361,29	170 703 535,56	247 009 882,20	-66 865 046,29	180 144 835,91	254 074 075,70	-70 378 599,29	254 074 075,70	-70 378 599,29	183 695 476,41	
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	12 102 416,60	-4 260 591,15	7 841 825,45	12 102 416,60	-4 843 498,15	7 258 918,45	14 252 711,60	-5 446 104,15	14 252 711,60	-5 446 104,15	8 806 607,45	
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	3 763 368,64	-3 763 368,64		3 880 814,74	-3 880 814,74		4 039 071,74	-4 039 071,74	4 039 071,74	-4 039 071,74		
031 - Pozemky	83 980 971,90		83 980 971,90	83 927 528,44		83 927 528,44	83 889 365,50		83 889 365,50		83 889 365,50	
032 - Kulturní předměty	280 599,00		280 599,00	280 599,00		280 599,00	280 599,00		280 599,00		280 599,00	
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	30 492,00		30 492,00	2 200 500,00		2 200 500,00						
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	7 497 798,71		7 497 798,71	4 460 996,50		4 460 996,50	3 247 388,00		3 247 388,00		3 247 388,00	
042 - Nedokončený dl. hmotný m				1 300 000,00		1 300 000,00						
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	1 815 021,50		1 815 021,50	1 815 021,50		1 815 021,50	1 815 021,50		1 815 021,50		1 815 021,50	
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m												
CELKEM	344 134 309,65	-71 892 197,93	272 242 111,72	357 385 579,83	-75 845 213,03	281 540 366,80	362 006 053,89	-80 140 797,03	362 006 053,89	-80 140 797,03	281 865 256,86	
z toho: oprávky k majetku celkem	-71 892 197,93			-75 845 213,03			-80 140 797,03		-80 140 797,03			

11.Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ

Hospodaření organizace je podrobně uvedeno v přílohách:

rozvaha sestavená k 31.12.2015

výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2015

příloha sestavená k 31.12.2015

11.1 Přehled o nákladech a výnosech organizace v tis.Kč

Celkové výnosy k 31.12.2015	14.690,-
z toho: příspěvky a provozní dotace	13.202,-
ostatní výnosy	1.488,-

Celkové náklady k 31.12.2015	14.690,-
z toho: mzdové náklady včetně pojistného	11.497,-
odpisy	11,-
ostatní provozní náklady	3.182,-

Z rozpočtu obce byl Základní škole a mateřské škole poukázán příspěvek 1.652.000,-Kč.

11.2 Stav finančních fondů organizace k 31.12.2015 v tis.Kč

fond odměn	0
fond kult. a soc. potřeb	191,-
fond rezervní	312,-
fond investiční	56,-
Finanční fondy celkem	559,-

12.1 Spolupráce mezi obcemi

Obec je členem dvou svazků a to:

Mikroregion Želivka, v roce 2015 mu byl poskytnut příspěvek ve výši 115.000,- Kč

BENEBUS, zřízený za účelem financování dopravní obslužnosti v roce 2015 byl poskytnut příspěvek 170.945,-Kč

12.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Přezkoumání hospodaření obce provedli pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly ve dnech 29.10.2015 a 5.5.2016

Závěr zprávy: Byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Bylo nesprávně účtováno o prodeji pozemku p.č. 1876/103.

Předpis pohledávky na kupní cenu byl zaúčtován v nesprávné výši 442.000,- Kč, správně mělo být 422.000,-Kč a současně nebylo provedeno zúčtování přecenění na reálnou hodnotu v plné výši.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Obce Dolní Kralovice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu středočeského kraje, Zborovská II., Praha 5, odbor kontroly, o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 s **výhradou** vzhledem ke zjištěným nedostatkům.