

Obec Pšánky
IČO: 48146994

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.60.020, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 3.5.2016 16:04:14

1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 086 075,37	850 000,00	1 790 900,00	127,77	60,64
VÝDAJE	593 587,51	645 000,00	887 000,00	92,03	66,92
SALDO	492 487,86	205 000,00	903 900,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	849 345,81	678 600,00	1 315 600,00	125,16	64,56
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	157 329,56	117 000,00	207 000,00	134,47	76,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	79 400,00	54 400,00	79 400,00	145,96	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 086 075,37	850 000,00	1 602 000,00	127,77	67,79

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	593 587,51	645 000,00	849 000,00	92,03	69,92
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 652 463,79	660 000,00	1 783 000,00	250,37	92,68
CELKEM VÝDAJE	2 246 051,30	1 305 000,00	2 632 000,00	172,11	85,34

4. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	4 673,00	3 737,60	2 079,60
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	20 820,00	19 720,00	71 464,28
336 - Sociální pojištění	644,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle	86 240,00		
CELKEM	112 377,00	23 457,60	73 543,88
Z toho: Opravné položky k pohl	-18 696,00	-559,40	-1 147,40

5. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
321 - Dodavatelé	29 852,00		9 934,00
331 - Zaměstnanci	23 176,00	2 108,00	5 169,00
337 - Zdravotní pojištění		747,00	2 152,00
341 - Daň z příjmů			40 179,00
342 - Jiné přímé daně	3 782,00	1 651,00	1 011,00
374 - Přijaté zálohy na transf	609 572,00	607 031,00	
CELKEM	666 382,00	611 537,00	58 445,00

6. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC		584,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 443 703,37	230 733,41
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	162 958,11	217 218,91
244 00 - Termínované vklady krátkodobé	6 591,69	8 012,45
244 10 - Termínované vklady krátkodobé	1 378 944,37	1 380 672,84
CELKEM	2 992 197,54	1 837 221,61

7. 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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	25 000,00		25 000,00

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	1 623 356,48	2 431 488,99	1 086 075,37
VÝDAJE	988 203,58	1 587 187,70	2 246 051,30
SALDO	635 152,90	844 301,29	-1 159 975,93

2. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 086 075,37	850 000,00	1 790 900,00	127,77	60,64
VÝDAJE	593 587,51	645 000,00	887 000,00	92,03	66,92
SALDO	492 487,86	205 000,00	903 900,00		

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	849 345,81	678 600,00	1 315 600,00	125,16	64,56
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	157 329,56	117 000,00	207 000,00	134,47	76,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	79 400,00	54 400,00	79 400,00	145,96	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 086 075,37	850 000,00	1 602 000,00	127,77	67,79

4. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	631 906,15	527 000,00	1 198 000,00	119,91	52,75
Místní poplatky	14 300,00	14 600,00	15 600,00	97,95	91,67
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	200 805,51	135 000,00	262 000,00	148,74	76,64
Ostatní daňové příjmy	2 334,15	2 000,00	-160 000,00	116,71	

5. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	4 673,00	3 737,60	2 079,60
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	20 820,00	19 720,00	71 464,28
336 - Sociální pojištění	644,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle	86 240,00		
CELKEM	112 377,00	23 457,60	73 543,88
Z toho: Opravné položky k pohl	-18 696,00	-559,40	-1 147,40

6. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
321 - Dodavatelé	29 852,00		9 934,00
331 - Zaměstnanci	23 176,00	2 108,00	5 169,00
337 - Zdravotní pojištění		747,00	2 152,00
341 - Daň z příjmů			40 179,00
342 - Jiné přímé daně	3 782,00	1 651,00	1 011,00
374 - Přijaté zálohy na transf	609 572,00	607 031,00	
CELKEM	666 382,00	611 537,00	58 445,00

7. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC		584,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 443 703,37	230 733,41
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	162 958,11	217 218,91
244 00 - Termínované vklady krátkodobé	6 591,69	8 012,45

244 10 - Termínované vklady krátkodobé	1 378 944,37	1 380 672,84
CELKEM	2 992 197,54	1 837 221,61

8. 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
4122	Neinv.přijaté transf.c	25 000,00		25 000,00

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	1 623 356,48	2 431 488,99	1 086 075,37
VÝDAJE	988 203,58	1 587 187,70	2 246 051,30
SALDO	635 152,90	844 301,29	-1 159 975,93

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 086 075,37	850 000,00	1 790 900,00	127,77	60,64
VÝDAJE	593 587,51	645 000,00	887 000,00	92,03	66,92
SALDO	492 487,86	205 000,00	903 900,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	1 652 463,79	660 000,00	1 783 000,00	250,37	92,68
SALDO	-1 652 463,79	-660 000,00	-1 783 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	849 345,81	678 600,00	1 315 600,00	125,16	64,56
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	157 329,56	117 000,00	207 000,00	134,47	76,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	79 400,00	54 400,00	79 400,00	145,96	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 086 075,37	850 000,00	1 602 000,00	127,77	67,79

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	631 906,15	527 000,00	1 198 000,00	119,91	52,75
Místní poplatky	14 300,00	14 600,00	15 600,00	97,95	91,67
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti	200 805,51	135 000,00	262 000,00	148,74	76,64
Ostatní daňové příjmy	2 334,15	2 000,00	-160 000,00	116,71	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	73 946,63	50 989,48	79 922,44
Únor	46 912,42	48 756,65	7 611,31
Březen	59 001,89	34 684,03	33 789,11
Duben	25 437,83	51 042,22	52 050,21
Květen	32 469,48	35 616,07	45 243,21
Červen	37 231,48	60 951,50	84 034,98
Červenec	67 909,60	118 157,44	66 069,19
Srpen	37 816,83	37 459,61	24 194,67
Září	33 125,33	113 919,61	71 973,89
Říjen	67 772,44	34 810,58	30 499,57
Listopad	37 594,72	20 143,81	47 028,51
Prosinec	73 420,08	91 892,68	89 489,06
CELKEM	592 638,73	698 423,68	631 906,15

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	593 587,51	645 000,00	849 000,00	92,03	69,92
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 652 463,79	660 000,00	1 783 000,00	250,37	92,68
CELKEM VÝDAJE	2 246 051,30	1 305 000,00	2 632 000,00	172,11	85,34

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	1 771,00	0,11	20 879,00	0,93
Ostatní platby za provedenou práci	47 524,00	2,99	15 761,00	0,70
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	30 584,00	1,93	59 246,00	2,64
Mzdové výdaje celkem	79 879,00	5,03	95 886,00	4,27
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	34 584,00	2,18	142 286,00	6,33
Nákupy vody, paliv a energie	87 197,00	5,49	104 969,58	4,67
Nákup služeb a ostatní nákupy	97 187,90	6,12	156 680,53	6,98
Opravy a údržba majetku	11 097,00	0,70	20 662,00	0,92
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	1 000,00	0,06	38 663,00	1,72
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	19 497,00	1,23	28 330,00	1,26
Ostatní provozní výdaje celkem	250 562,90	15,79	491 591,11	21,89
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	4 586,80	0,29	6 110,40	0,27
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	4 586,80	0,29	6 110,40	0,27
Půjčené prostředky				
CELKEM	335 028,70	21,11	593 587,51	26,43
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 252 159,00	78,89	1 652 463,79	73,57
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 252 159,00	78,89	1 652 463,79	73,57
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 252 159,00	78,89	1 652 463,79	73,57
VÝDAJE CELKEM	1 587 187,70	100,00	2 246 051,30	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	733 000,00		928 745,81	
Lesy a zemědělství				

Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura		30 000,00		1 299,00
Sport		110 000,00		32 754,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	106 000,00	20 000,00	142 742,00	100,00
Veřejné osvětlení		40 000,00		18 265,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		650 000,00		1 675 490,09
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		30 000,00		14 518,00
Veřejné prostranství		40 000,00		3 270,30
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		50 000,00		48 003,00
Zastupitelstvo		45 000,00		59 616,00
Správa úřadu		290 000,00	10 347,89	385 565,71
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	11 000,00		4 239,67	139,20
Ostatní finanční operace				7 031,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	850 000,00	1 305 000,00	1 086 075,37	2 246 051,30
Příjmy z financování			5 000,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		455 000,00	1 154 975,93	
CELKEM		-455 000,00		-1 159 975,93

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		109 630,02	44 776,00	66 985,67	113 603,60	95 275,34	121 739,00
Únor		61 318,16	20 322,00	62 977,76	62 428,60	19 718,33	4 960,60
Březen		71 382,49	56 942,80	381 826,71	102 338,40	47 468,18	10 238,00
Duben		50 327,06	36 718,60	77 460,91	190 855,60	77 569,34	23 881,20
Květen		45 208,42	58 341,06	155 373,58	66 148,20	58 435,70	412 407,88
Červen		159 874,60	26 373,00	164 551,10	516 609,00	198 754,10	939 332,08
Červenec		693 600,49	42 661,12	402 909,48	237 591,60	98 960,67	46 412,10
Srpen		44 866,19	19 741,60	56 407,80	46 496,60	61 631,71	87 675,60
Září		56 186,88	39 139,60	146 357,59	12 979,90	143 670,86	200 845,60
Říjen		136 188,68	143 851,20	110 990,95	54 843,20	44 920,91	199 226,19
Listopad		50 086,25	246 190,60	632 494,79	52 762,60	58 870,84	39 586,09
Prosinec		144 687,24	253 146,00	173 152,65	130 530,40	180 799,39	159 746,96
CELKEM		1 623 356,48	988 203,58	2 431 488,99	1 587 187,70	1 086 075,37	2 246 051,30

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 154 975,93	455 000,00	1 030 000,00	253,84	112,13
Oper.z peněž.úctů organizace	5 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 159 975,93	455 000,00	1 030 000,00	254,94	112,62

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 623 356,48	2 431 488,99	1 086 075,37
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	17 887 784,13	19 572 922,45	20 003 420,09
8. Cizí zdroje	1 275 802,00	946 857,00	450 509,28
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 147 896,25	2 992 197,54	1 837 221,61
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	7,13	4,84	2,25
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 567 155,48	2 230 801,87	1 041 432,43
16. Oběžná aktiva	2 566 210,25	3 149 698,64	1 910 765,49
17. Krátkodobé závazky	687 202,00	631 257,00	129 909,28
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	3,73	4,99	14,71

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	4 673,00	3 737,60	2 079,60
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	20 820,00	19 720,00	71 464,28
336 - Sociální pojištění	644,00		
377 - Ostatní krátkodobé pohle	86 240,00		
CELKEM	112 377,00	23 457,60	73 543,88
Z toho: Opravné položky k pohl	-18 696,00	-559,40	-1 147,40

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
321 - Dodavatelé	29 852,00		9 934,00
331 - Zaměstnanci	23 176,00	2 108,00	5 169,00
337 - Zdravotní pojištění		747,00	2 152,00
341 - Daň z příjmů			40 179,00
342 - Jiné přímé daně	3 782,00	1 651,00	1 011,00
374 - Přijaté zálohy na transf	609 572,00	607 031,00	
CELKEM	666 382,00	611 537,00	58 445,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	10 942 496,46	10 942 496,46
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	4 285 471,16	4 745 217,29
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 587 597,49	-1 587 597,49
CELKEM	13 640 370,13	14 100 116,26

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

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

11. Stavby na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC		584,00
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	1 443 703,37	230 733,41
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	162 958,11	217 218,91
244 00 - Termínované vklady krátkodobé	6 591,69	8 012,45
244 10 - Termínované vklady krátkodobé	1 378 944,37	1 380 672,84
CELKEM	2 992 197,54	1 837 221,61

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

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

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
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	25 000,00		25 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	2 079,60
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 086 075,37
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,19

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	18 266,00
Dlouhodobé závazky	320 600,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 086 075,37
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,68

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	18 091 507,20
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	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	14 788,50	-14 788,50		14 788,50	-14 788,50		14 788,50	-14 788,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	179 042,00	-23 406,00	155 636,00	179 042,00	-29 382,00	149 660,00	179 042,00	-32 370,00	146 672,00
021 - Stavby	10 912 795,80	-1 346 695,00	9 566 100,80	10 912 795,80	-1 520 859,00	9 391 936,80	14 689 090,59	-1 607 911,00	13 081 179,59
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	449 647,00	-265 005,00	184 642,00	449 647,00	-303 393,00	146 254,00	449 647,00	-322 587,00	127 060,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	720 460,22	-720 460,22		720 460,22	-720 460,22		736 086,22	-736 086,22	
031 - Pozemky	1 486 184,36		1 486 184,36	1 405 852,89		1 405 852,89	1 405 852,89		1 405 852,89
042 - Nedokončený dl. hmotný m	922 960,00		922 960,00	2 123 078,00		2 123 078,00			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	617 000,00		617 000,00	617 000,00		617 000,00	617 000,00		617 000,00
CELKEM	15 302 877,88	-2 370 354,72	12 932 523,16	16 422 664,41	-2 588 882,72	13 833 781,69	18 091 507,20	-2 713 742,72	15 377 764,48
z toho: oprávký k majetku celkem	-2 370 354,72			-2 588 882,72			-2 713 742,72		