

Dso Poorlicko
IČO: 48614181

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)

Schváleno shromážděním starostů dneč. usnesení.....

1. Rozpočet
2. Rozpočtové příjmy
3. Rozpočtové výdaje
4. Skutečné příjmy a výdaje
5. Financování
6. Majetek
7. Pohledávky
8. Závazky
9. Stav úvěrů a půjček
10. Peněžní a ostatní fondy
11. Stav na běžném účtu
12. Transfery
13. Podíly
14. Závěr

Základní informace o účetní jednotce

Svazek se při provádění účetních a rozpočtových operací řídí obecně platnými předpisy upravujícími tuto oblast činnosti, zejména pak:

- a) zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- b) zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
- c) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
- d) vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění
- e) českými účetními standardy
- f) směrnicemi účetní jednotky

Funkci účetní svazku vykonávala paní Renata Beková.

Zodpovědnost za účetní jednotku má předseda svazku pan Jaromír Kratěna.

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	1 043 017,72	1 549 092,57	863 393,11
VÝDAJE	640 252,50	1 566 800,56	1 097 496,15
SALDO	402 765,22	-17 707,99	-234 103,04

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	863 393,11	828 590,00	863 850,00	104,20	99,95
VÝDAJE	1 049 096,15	1 039 860,00	1 056 240,00	100,89	99,32
SALDO	-185 703,04	-211 270,00	-192 390,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	48 400,00		49 000,00		98,78
SALDO	-48 400,00		-49 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	532 693,11	601 090,00	533 150,00	88,62	99,91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	330 700,00	227 500,00	330 700,00	145,36	100,00
CELKEM PŘÍJMY	863 393,11	828 590,00	863 850,00	104,20	99,95

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 049 096,15	1 039 860,00	1 056 240,00	100,89	99,32
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	48 400,00		49 000,00		98,78
CELKEM VÝDAJE	1 097 496,15	1 039 860,00	1 105 240,00	105,54	99,30

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.OOI	1 355 333,00	86,50	751 068,00	68,43
Ostatní platby za provedenou práci	70 840,00	4,52	90 810,00	8,27
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	1 426 173,00	91,02	841 878,00	76,71
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	16 004,50	1,02	1 297,00	0,12
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	63 794,16	4,07	92 912,35	8,47
Opravy a údržba majetku			1 706,00	0,16
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
Výdaje z finančního vypořádání			52 165,80	4,75
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady, ..)	2 812,90	0,18	957,00	0,09
Ostatní provozní výdaje celkem	82 611,56	5,27	149 038,15	13,58
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím	58 016,00	3,70	58 180,00	5,30
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	58 016,00	3,70	58 180,00	5,30
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 566 800,56	100,00	1 049 096,15	95,59
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			48 400,00	4,41
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem			48 400,00	4,41
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			48 400,00	4,41
VÝDAJE CELKEM	1 566 800,56	100,00	1 097 496,15	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	227 500,00		330 700,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost		58 020,00		58 180,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky				
Ostatní finanční operace	20 150,00	200 840,00	12 720,31	315 458,15
Ostatní nezařazené	580 940,00	781 000,00	519 972,80	723 858,00
Celkem	828 590,00	1 039 860,00	863 393,11	1 097 496,15
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		99 980,00		99 984,00
Použitá rezerva (z BÚ)		311 250,00	334 087,04	
CELKEM		-411 230,00		-234 103,04

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		39,47	14 918,70	32,12	116 326,30	2,12	143 364,70
Únor		30,49	6 357,00	296 451,34	123 565,33	0,80	126 988,45
Březen		249 855,70	4 329,30	235 135,68	176 305,58	768 562,95	183 965,55
Duben		28,92	27 474,40	49 604,32	113 499,92	4,48	131 286,05
Květen		9 427,71	4 250,90	9 303,45	113 346,06	3,31	133 077,03
Červen		24,73	30 636,90	2,28	125 479,93	2 520,90	139 210,67
Červenec		38 023,51	15 996,40	489 005,30	125 035,51	43 419,63	11 310,73
Srpen		10 708,60	104 667,20	4,27	126 090,11	1 519,24	10 300,46
Září		15,26	7 693,50	3,06	130 343,28	43 628,51	71 197,09
Říjen		149 021,13	5 194,80	462 543,07	149 238,48	3 513,63	31 083,99
Listopad		597 498,85	304 462,00	2 504,31	132 313,92	10,69	14 355,83
Prosinec		-11 656,65	114 271,40	4 503,37	135 256,14	206,85	101 355,60
CELKEM		1 043 017,72	640 252,50	1 549 092,57	1 566 800,56	863 393,11	1 097 496,15

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	334 087,04	311 250,00	341 370,00	107,34	97,87
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-99 984,00	-99 980,00	-99 980,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	234 103,04	211 270,00	241 390,00	110,81	96,98

6. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2013			2014		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	66 572,70	-66 572,70		66 572,70	-66 572,70	
021 - Stavby	1 634 850,60	-345 343,00	1 289 507,60	1 634 850,60	-378 115,00	1 256 735,60
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 971 359,00	-315 142,75	1 656 216,25	1 971 359,00	-645 982,75	1 325 376,25
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	82 364,00	-82 364,00		97 331,50	-97 331,50	
CELKEM	3 755 146,30	-809 422,45	2 945 723,85	3 770 113,80	-1 188 001,95	2 582 111,85
z toho: oprávky k majetku celkem	-809 422,45			-1 188 001,95		-1 188 001,95

Účet - popis	2015	
	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	-66 572,70	
021 - Stavby	-410 862,00	1 208 973,60
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	-939 909,00	1 038 445,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	-77 190,50	
CELKEM	-1 494 534,20	2 247 418,60
z toho: oprávky k majetku celkem		

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
--------------	------	------	------

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
331 - Zaměstnanci	64 203,00	69 850,00	
336 - Sociální pojištění	36 677,00	28 268,00	
337 - Zdravotní pojištění		12 116,00	
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	11 651,00	13 331,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	137 300,00		
CELKEM	249 831,00	123 565,00	

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
451 00 - Dlouhodobé úvěry	199 992,00	99 984,00	
CELKEM	199 992,00	99 984,00	

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	848 083,08	833 068,08
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	2 065 788,27	1 867 298,95
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-521 170,45	-521 170,45
CELKEM	2 392 700,90	2 179 196,58

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 00 - Základní běžný účet ÚSC	343 397,10	-15 367,94
231 30 - Základní běžný účet ÚSC		24 678,00
CELKEM	343 397,10	9 310,06

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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	287 700,00	227 500,00	287 700,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	43 000,00		43 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	863 393,11
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	
Dlouhodobé závazky	500 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	863 393,11
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	

13.3. Podíl zastaveného majetku na celk. majetku DSO 2015

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	3 741 952,80
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14.1. Závěr

„Shromáždění starostů DSOP schvaluje celoroční hospodaření DSOP a závěrečný účet DSOP za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSOP za rok 2015 bez výhrad.