

**Obec Říčky v Orlických horách**

IČ: 00579149

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

**NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015**

(v Kč)

Říčky v Orlických horách č.p. 2, 517 61

**1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015**

	2013	2014	2015
<b>PŘÍJMY</b>	3 486 824,37	5 499 088,85	3 750 604,21
<b>VÝDAJE</b>	3 372 418,97	5 916 805,03	3 646 020,45
<b>SALDO</b>	114 405,40	-417 716,18	104 583,76

**1.1. Běžný rozpočet 2015**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	3 750 604,21	3 410 750,00	3 778 530,00	109,96	99,26
<b>VÝDAJE</b>	3 396 509,31	3 484 350,00	3 453 830,00	97,48	98,34
<b>SALDO</b>	354 094,90	-73 600,00	324 700,00		

**1.2. Kapitálový rozpočet 2015**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>					
<b>VÝDAJE</b>	249 511,14	260 000,00	249 600,00	95,97	99,96
<b>SALDO</b>	-249 511,14	-260 000,00	-249 600,00		

**2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 496 216,59	2 260 200,00	2 504 620,00	110,44	99,66
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	696 916,62	642 000,00	716 360,00	108,55	97,29
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	557 471,00	508 550,00	557 550,00	109,62	99,99
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>3 750 604,21</b>	<b>3 410 750,00</b>	<b>3 778 530,00</b>	<b>109,96</b>	<b>99,26</b>

**2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015**

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	1 207 852,29	1 050 000,00	1 207 830,00	115,03	100,00
Místní poplatky	288 525,00	258 200,00	296 950,00	111,74	97,16
Správní poplatky	360,00	1 000,00	360,00	36,00	100,00
Daň z nemovitosti	994 381,14	950 000,00	994 380,00	104,67	100,00
Ostatní daňové příjmy	5 098,16	1 000,00	5 100,00	509,82	

**2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015**

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	137 868,25	101 786,59	85 081,46
Únor	110 040,56	109 061,22	98 265,07
Březen	77 180,90	79 347,65	68 994,75
Duben	59 414,34	83 245,52	91 696,90
Květen	76 906,24	79 403,82	85 040,53
Červen	86 065,82	68 951,07	94 920,52
Červenec	99 342,21	139 773,34	136 990,08
Srpen	82 420,24	87 015,73	97 062,32
Září	62 716,50	106 828,82	129 355,52
Říjen	83 238,53	74 354,81	76 578,61
Listopad	84 122,52	90 525,74	101 882,55
Prosinec	99 643,47	120 365,34	141 983,98
<b>CELKEM</b>	<b>1 058 959,58</b>	<b>1 140 659,65</b>	<b>1 207 852,29</b>

**3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015**

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 396 509,31	3 484 350,00	3 453 830,00	97,48	98,34
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	249 511,14	260 000,00	249 600,00	95,97	99,96
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 646 020,45</b>	<b>3 744 350,00</b>	<b>3 703 430,00</b>	<b>97,37</b>	<b>98,45</b>

**3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015**

Řádek	2014 skut	%	2015 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Mzdové výdaje celkem	884 916,00	14,96	1 075 972,00	29,51
Ostatní provozní výdaje celkem	1 711 382,65	28,92	2 268 050,31	62,21
Neinvestiční transfery celkem	105 523,00	1,78	52 487,00	1,44
<b>CELKEM</b>	<b>2 701 821,65</b>	<b>45,66</b>	<b>3 396 509,31</b>	<b>93,16</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
Pořízení vlastního majetku celkem	3 214 983,38	54,34	249 511,14	6,84
Investiční transfery celkem				
<b>CELKEM</b>	<b>3 214 983,38</b>	<b>54,34</b>	<b>249 511,14</b>	<b>6,84</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 916 805,03</b>	<b>100,00</b>	<b>3 646 020,45</b>	<b>100,00</b>

**3.2. Závazné ukazatele 2015**

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	2 768 750,00		3 053 687,59	
Lesy a zemědělství	10 000,00	10 000,00	39 989,00	24 766,50
Cestovní ruch		45 000,00		20 305,00
Doprava a spoje	30 000,00	100 000,00	30 000,00	63 767,00
Vodní hospodářství	370 000,00	370 000,00	329 427,00	392 378,33
Školství				
Kultura	5 000,00	35 000,00		9 488,00
Sport		5 000,00		5 000,00
Zájmová činnost	10 000,00	3 000,00	7 000,00	79 002,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	110 000,00	33 000,00	105 369,00	10 749,00

Veřejné osvětlení		65 000,00		29 949,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	20 000,00	82 000,00	43 302,30	78 894,40
Územní rozvoj		250 000,00		
Ochrana ovzduší a půdy			27 848,00	44 000,00
Odpady	85 000,00	350 000,00	113 852,50	449 160,10
Veřejné prostranství		920 000,00		843 925,30
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		10 000,00		
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		150 000,00		152 162,10
Zastupitelstvo		360 250,00		355 498,00
Správa úřadu	1 000,00	912 100,00		1 031 650,92
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	31 000,00	128,82	42 515,80
Ostatní finanční operace		13 000,00		12 809,00
<b>Celkem</b>	<b>3 410 750,00</b>	<b>3 744 350,00</b>	<b>3 750 604,21</b>	<b>3 646 020,45</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				300 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		333 600,00	195 416,24	
<b>CELKEM</b>		<b>-333 600,00</b>		<b>104 583,76</b>

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2015

Rok	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	236 233,28	226 625,43	171 670,22	192 908,70
Únor	159 607,12	295 614,65	231 377,63	295 411,60
Březen	161 846,54	195 594,65	138 003,59	208 953,70
Duben	590 436,75	220 999,88	195 170,50	195 057,05

Květen	165 691,71	201 599,09	151 708,68	228 880,17
Červen	672 159,45	2 070 013,75	779 101,80	396 443,78
Červenec	901 893,28	427 568,49	381 161,96	182 244,12
Srpen	1 566 827,93	842 745,04	195 719,27	696 044,04
Září	230 276,87	682 356,72	669 924,37	241 836,23
Říjen	163 970,28	186 788,45	123 576,81	248 641,49
Listopad	125 384,78	180 843,53	271 689,25	209 500,75
Prosinec	524 760,86	386 055,35	441 500,13	550 098,82
<b>CELKEM</b>	<b>583 553,12</b>	<b>566 860,78</b>	<b>433 864,16</b>	<b>414 173,58</b>

### **5. Financování 2015**

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	195 416,24	333 600,00	224 900,00	58,58	86,89
Uhraz.splát.dlouho dob.přij.půj	-300 000,00		-300 000,00		100,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-104 583,76</b>	<b>333 600,00</b>	<b>-75 100,00</b>		<b>139,26</b>

### **6. Monitoring obcí**

Popis	2013	2014	2015
<b>1. Počet obyvatel obce</b>			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	3 486 824,37	5 499 088,85	3 750 604,21
3. Úroky			
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>	<b>8,60</b>	<b>5,46</b>	<b>8,00</b>
7. Aktiva celkem	45 995 927,99	48 762 430,34	52 785 677,62
8. Cizí zdroje	1 339 476,50	3 147 697,00	3 275 210,32
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 533 940,62	816 224,44	620 808,20
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy	900 000,00	600 000,00	300 000,00
<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>	<b>900 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>2,91</b>	<b>6,46</b>	<b>6,20</b>

<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>	<b>67,19</b>	<b>19,06</b>	<b>9,16</b>
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>2 357 273,00</b>	<b>2 078 434,99</b>	<b>2 097 325,56</b>
16. Oběžná aktiva	1 877 159,62	1 213 909,44	3 598 298,90
17. Krátkodobé závazky	392 476,50	387 754,30	815 267,62
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>4,78</b>	<b>3,13</b>	<b>4,41</b>

#### **7. Pohledávky k 31.12.2015**

<b>Účet - popis</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
311 - Odběratelé	133 218,00	117 962,00	192 043,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	162 355,00	196 880,00	142 890,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	16 557,00	5 341,00	18 222,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc			350,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe			35 870,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra		45 000,00	

462 - Poskyt. návrtné fin.výp	368,00	368,00	368,00
<b>CELKEM</b>	<b>312 498,00</b>	<b>365 551,00</b>	<b>389 743,00</b>
<b>Z toho: Opravné položky k pohl</b>	<b>-95 340,00</b>	<b>-120 035,00</b>	<b>-26 302,00</b>

### 8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
321 - Dodavatelé	137 349,50	36 142,30	38 654,62
324 - Krátkodobé přijaté záloh	14 000,00	14 000,00	14 000,00
331 - Zaměstnanci	42 683,00	66 076,00	52 296,00
336 - Sociální pojištění	17 812,00	18 540,00	12 244,00
337 - Zdravotní pojištění		11 585,00	8 887,00
341 - Daň z příjmů			68 590,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 531,00	12 135,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	13 184,00	31 691,00	433 071,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	562,00	705,00	635,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra			2 159 942,70
<b>CELKEM</b>	<b>230 121,50</b>	<b>190 874,30</b>	<b>2 788 320,32</b>



**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	22 911 644,24	24 015 490,62
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	17 138 935,78	19 012 161,90
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-5 825 432,67	-5 705 307,67
<b>CELKEM</b>	<b>34 225 147,35</b>	<b>37 322 344,85</b>

**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.
<b>CELKEM</b>	<b>816 224,44</b>	<b>620 808,20</b>

**12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	404 199,60	335 015,45	69 184,15
Od státních fondů	28 871,40	23 929,68	4 941,72
<b>Celkem</b>	<b>433 071,00</b>	<b>358 945,13</b>	<b>74 125,87</b>

**12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15319	NID zeleň	404 199,60	335 015,45	69 184,15
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>404 199,60</b>	<b>335 015,45</b>	<b>69 184,15</b>

**12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90001	NID zeleň SR	28 871,40	23 929,68	4 941,72
	<b>Celkem od státních fondů</b>	<b>28 871,40</b>	<b>23 929,68</b>	<b>4 941,72</b>

**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	70 000,00		70 000,00

**13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015**

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	246 485,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	368,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	

Rozpočtové příjmy	3 750 604,21
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	6,57

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015**

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	112 716,62
Dlouhodobé závazky	2 459 942,70
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	3 750 604,21
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,01

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	49 161 076,72
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

### 14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2014		
	Brutto	Korekce	Netto
18	31 805,00	31 805,00	-31 805,00
19	116 620,00	116 620,00	-86 265,00
21	36 176 118,01	39 527 701,39	-6 576 709,00
22	3 879 391,00	4 045 503,00	-361 468,60
28	262 063,40	372 262,40	-372 262,40
31	3 173 226,11	3 173 226,11	
32	20 000,00	20 000,00	
41			
42	343 836,85	121 000,00	
69	20 000,00	20 000,00	
<b>CELKEM</b>	<b>44 023 060,37</b>	<b>47 428 117,90</b>	<b>-7 428 510,00</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-6 769 035,40</b>	<b>-7 428 510,00</b>	

	2015		
	Brutto	Korekce	Netto
18	72 381,00	-72 381,00	
19	116 620,00	-100 845,00	15 775,00
21	40 695 696,49	-7 093 195,00	33 602 501,49
22	4 240 493,00	-673 210,40	3 567 282,60
28	476 021,90	-476 021,90	
31	3 188 899,29		3 188 899,29
32	20 000,00		20 000,00
41	121 000,00		121 000,00
42	207 597,04		207 597,04
69	22 000,00		22 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>49 160 708,72</b>	<b>-8 415 653,30</b>	<b>40 745 055,42</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-8 415 653,30</b>		

#### V roce 2015

smlouva o bezúplatném převodu pozemků s SPÚ č. 503/2012 sml podepsána 28.4.2015, návrh na vklad 7.5.2015 - POZEMKY 495/1,495/2,516/1

pozemek 477 byl rozdělen, na základě zjištěných ( najdutých) předávacích protokolů a kupní smlouvy - dřevníky z roku 2007, na 17 stavebních parcel

pozemek 477 byl rozdělen, na základě zjištěných ( najdutých) předávacích protokolů a kupní smlouvy - dřevníky z roku 2007, na 17 stavebních parcel

U St. 337 došlo ke změně výměry (čov)

Bylo zařazeno 17 dřevníků do majetku obce, na 17-ti stavebních parcelách

Byl postaven nový přístřešek nad kontejnery u bytovek, původní byl vyřazen z důvodů požáru

## **15. Výsledek hospodaření**

**Výsledek hospodaření za rok 2015 na rozvahovém účtu 431 vykazuje ztrátu ve výši - 94873,84 Kč.**

**Příloha- Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015**

**pozn. Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.**

razítko a podpis starosty

Vypracovala: Romana Macháňová

Vyvěšeno: 16.5.2016

Sejmuto: