

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘI SEKERY

(dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17)

ZA ROK 2015

Přílohy: Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 za 12/2015
Rozvaha za období 12/2015
Výkaz zisku a ztráty za období 12/2015
Příloha účetní závěrky 12/2015
Zápis z dílčího přezkoumání hosp. obce za rok 2015 z 3. 9. 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Souhrnný inventurní zápis majetku obce k 31. 12. 2015

Vyvěšeno:

10. 5. 2016

Štěpán Š.



Sejmuto:

III.
Plnění rozpočtu

1) PŘÍJMY	Rozp.schválený	Rozp.upravený	Skutečnost
Daň ze závislé činnosti	2 000 000,-	2 000 000,-	2 275 448,31
Daň z příjmů FO ze SVČ	300 000,-	300 000,-	114 327,37
Daň z příjmů FO	200 000,-	200 000,-	269 455,38
Daň z příjmů PO	2 000 000,-	2 000 000,-	2 501 542,99
Daň z příjmů za obec	3 794 300,-	3 794 300,-	3 794 300,-
DPH	4 500 000,-	4 500 000,-	4 713 791,48
Odvody za odnětí půdy	0,-	0,-	29 122,-
Odvod z výtěžku loterií	100 000,-	100 000,-	86 207,43
Odvod z VHP	0,-	0,-	15 071,59
Daň z nemovitostí	900 000,-	900 000,-	906 092,84
Od finančních úřadů celkem	13 794 300,-	13 794 300,-	14 705 359,39
Poplatek ze psů	30 000,-	30 000,-	30 630,-
Správní poplatky	25 000,-	25 000,-	12 410,-
Vodné	0	0	12 076,-
Stočné	0	0	13 506,-
Pronájem rybníku	0	0	2 750,-
Vratka příspěvku od ZŠ	150 000,-	150 000,-	150 000,-
Převod z FR ZŠ	600 000,-	600 000,-	350 000,-
Zájmová čin. v kultuře	10 000,-	10 000,-	6 300,-
Vybrané vstupné zahr.slavnost	0	0	18 900,-
Přijaté dary	0	101 000,-	95 500,-
Bytové hospodářství	300 000,-	300 000,-	298 919,-
Nebytové hospodářství	750 000,-	750 000,-	794 402,-
Pronájem hrobových míst	0	0	13 291,-
Věcná břemena	0	0	2 000,-
Pronájmy pozemků	100 000,-	100 000,-	90 650,-
Prodej pozemků	1 000 000,-	1 625 800,-	2 499 950,-
Splácení pozemku-úroky	0	0	4 590,-
Popelnice	350 000,-	350 000,-	352 003,-
Příjmy za separaci odpadu	80 000,-	80 000,-	75 246,50
Pokuta – přestupek	0	0	1 000,-
Vratka předfin. Projektu	0	104 694,-	104 694,-
Činnost místní správy	20 000,-	137 477,-	178 223,-
Příjmy z úroků	0	0	455,63
Příjmy z dividend	15 000,-	15 000,-	20 224,05
Vlastní příjmy	3 430 000,-	4 378 971,-	5 127 720,18
Dotace globální	161 300,-	161 300,-	161 300,-
Neinvestiční dotace od kraje	0	228 466,-	228 466,-
Investiční dotace od kraje	0	150 000,-	150 000,-
Dotace a příspěvky	161 300,-	539 766,-	539 766,-
Příjmy celkem	17 385 600,-	18 713 037,-	20 372 845,57
<u>Plnění příjmů na 108,87 % k RU</u>			

2) VÝDAJE	Rozp.schválený	Rozp.upravený	Skutečnost
Pozemní komunikace	630 000,-	612 000,-	0,-
Silnice	2 800 000,-	2 675 400,-	2 313 469,40
Dopravní značení	0	18 000,-	17 954,-
Kanalizace a ČOV	110 000,-	110 000,-	95 369,-
Rybníky	0	18 000,-	17 605,50
Základní škola	3 501 000,-	4 184 147,-	4 054 241,13
Knihovna	7 000,-	7 000,-	7 000,-
Obnova hodnot místní kultury	112 000,-	112 000,-	16 743,-
Kulturní dům	477 000,-	273 000,-	175 221,-
Záležitosti kultury	95 000,-	196 000,-	165 394,-
Sportovní zařízení	70 000,-	70 000,-	51 128,-
Tělovýchovná činnost	63 000,-	63 000,-	61 831,-
Dětské hřiště	750 000,-	750 000,-	678 718,79
Příspěvky spolkům	42 000,-	47 000,-	47 000,-
Zdravotní středisko	165 000,-	265 000,-	254 950,-
Bytové hospodářství	115 000,-	247 830,-	229 933,60
Nebytové hospodářství	370 000,-	374 500,-	209 458,-
Veřejné osvětlení	3 000,-	15 000,-	12 000,-
Hřbitov	840 000,-	1 062 694,-	1 008 054,49
Územní plánování	100 000,-	100 000,-	0
Komunální služby	91 000,-	111 800,-	111 160,-
Komunální odpad	350 000,-	367 700,-	367 658,-
Ostatní odpady	170 000,-	186 000,-	177 290,-
Nebezpečný odpad	10 000,-	14 500,-	14 493,-
Třídění odpadu	200 000,-	256 000,-	228 582,-
Veřejná zeleň	635 000,-	868 966,-	595 699,67
Ochrana obyvatelstva	1 000,-	1 000,-	0
Požární ochrana	128 000,-	128 000,-	118 619,-
Zastupitelstvo obce	850 000,-	850 000,-	837 241,-
Činnost místní správy	6 530 300,-	6 541 200,-	6 175 590,79
Služby peněžních ústavů	40 300,-	40 300,-	27 050,88
Pojištění majetku	130 000,-	147 000,-	146 473,-
Výdaje po konsolidaci	19 385 600,-	20 713 037,-	18 212 928,25

Plnění výdajů na 87,93% k RU

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 2 159 917,32 Kč

Podrobné členění příjmů i výdajů na jednotlivé položky je obsaženo v příloze tohoto závěrečného účtu ve výkazu Fin 2-12 za období 12/2015.

IV.
Hospodářský výsledek

<u>Náklady v r. 2015:</u>	materiál	319 356,01
	energie	491 200,-
	oprava a udržování	2 182 924,32
	cestovné	2 671,-
	služby	1 844 213,48
	mzdové náklady	1 413 807,-
	zákonná pojištění	369 630,-
	daně a poplatky	102 487,-
	dary	29 638,-
	odpisy DHM	2 161 152,-
	prodané pozemky	22 980,63
	náklady z DHM	472 571,-
	ost. náklady z činnosti	146 386,-
	daň za obec záloha	3 000 000,-
	<u>náklady na transfery</u>	<u>3 140 014,02</u>
	celkem	15 699 030,46

<u>Výnosy v r. 2015:</u>	z prodeje služeb	687 505,-
	z pronájmů	943 950,-
	z prodaného zboží	3 952,-
	ze správních popl.	12 910,-
	z místních popl.	30 930,-
	jiné výnosy	544,-
	z pokut	1 000,-
	z prodeje pozemků	3 060 350,-
	z ost. činnosti	794 388,50
	z úroků	455,63
	z akcií	20 224,05
	z transferů	436 795,-
	<u>z daní a poplatků</u>	<u>14 704 815,39</u>
	celkem	20 697 819,57

Výsledek hospodaření po zdanění ZISK + 4 998 789,11

V.
Inventarizace

Inventarizace veškerého majetku obce Tři Sekery k 31. 12. 2015 proběhla dle platných předpisů a v řádném termínu.

Inventarizační komise: předseda: Tomáš Fictum (předseda FV)
 členové: Hana Hovorková (členka FV)
 Helena Dostálíková (členka FV)
 Simona Hynková (účetní obce)

<u>Zjištěný majetek:</u>	dlouhodobý nehmotný majetek (ÚP)	199 920,-
	dlouhodobý hmotný majetek	164 174 527,70
	drobný DHM	2 631 154,98
	pozemky	4 210 979,07
	kulturní předměty (muzeum)	1,-
	nedokončené investice	3 545 323,98
	finanční majetek (akcie)	7 931 000,-
	poskytnuté zálohy na transfery	179 466,-
	opravné položky k odběratelům	17 553,-
	vkladové účty	6 236 273,22
	výnosy příštích období	3 000 000,-
	pohledávky krátkodobé	983 419,-
	závazky	1 138 497,50
	podrozvahové účty	7 500 077,27

Souhrnný inventurní zápis je přílohou tohoto závěrečného účtu.

VI.
Pohledávky

Pohledávky obce jsou průběžně upomínány a vymáhány. Jedná se převážně o neuhrazené pronájmy nebytových prostor, nájmy z bytů, vodné a zálohy na energie.

Stav krátkodobých pohledávek ke 31. 12. 2013:

pohledávky z roku 2009	5 046,- (exekuční příkaz)
pohledávky z roku 2010	12 507,- (exekuční příkaz)
pohledávky z roku 2011	0,-
pohledávky z roku 2012	10 710,- (splátkový kalendář)
pohledávky z roku 2013	0,-
pohledávky z roku 2014	7 426,-
pohledávky z roku 2015	626 170,-
zálohy na elektřinu	152 370,-
<u>zálohy na plyn</u>	<u>169 190,-</u>
<u>celkem</u>	<u>983 419,-</u>

VII.

Závazky

Závazky obce k 31. 12. 2015 tvoří:

– neuhrazené faktury z konce r. 2015	594 829,70
– pozastávka faktury firmě Stamoza	310 618,80
– mzdy za 12/2015	62 239,-
– zákonná pojištění za 12/2015	30 091,-
– daně z mezd za 12/2014	10 719,-
– <u>přijaté zálohy na energie</u>	<u>130 000,-</u>
<u>celkem</u>	<u>1 138 497,50</u>

VIII.

Příspěvková organizace

Obec Tři Sekery má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci: Základní a mateřskou školu Tři Sekery, okres Cheb. Příspěvek od obce byl na rok 2015 projednán a schválen ve výši: 1 986 000,- Kč a v této výši byl také příspěvkové organizaci poskytnut.

V průběhu roku 2015 proběhly v příspěvkové organizaci dvě veřejnosprávní kontroly zaměřené na účelné a hospodárné využití finančních prostředků od obce, dále na správnost a úplnost účetních dokladů a na výsledky inventarizace majetku za rok 2014. Obě kontroly neshledaly žádné závady.

Hospodaření příspěvkové organizace bylo uzavřeno k 31. 12. 2015 se zlepšeným hospodářským výsledkem: 1 005,43 Kč.

IX.

Poskytnuté příspěvky

V průběhu roku 2014 poskytla obec Tři Sekery finanční příspěvky těmto subjektům:

TJ Tatran Tři Sekery	60 000,-
Českému svazu včelařů Mariánské Lázně	12 000,-
Městské knihovně Cheb (nákup knih do Tří Seker)	7 000,-
RS Sekerka, Krásné	30 000,-
15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR	10 000,-
Svaz měst a obcí ČR	3 816,40
Spolek pro obnovu venkova	2 000,-
DSO Mariánskolázeňsko	85 289,62
MS Jedlová	500,-
Lesy ČR – na opravu cesty	776 102,-

Všechny příspěvky byly řádně a ve stanoveném termínu vyúčtovány.

**Veškeré přílohy závěrečného účtu
obce Tři Sekery za rok 2015
jsou k nahlédnutí
v kanceláři obecního úřadu.**