

Závěrečný účet Obce Velhartice - za rok 2015 (zkrácená verze)

§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč)

PŘÍJMY (třída 1 = daňové příjmy, tř. 2 = nedaňové příjmy, tř. 3 = kapitálové příjmy, tř. 4 = přijaté dotace)					
PARPOL	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.	%plnění
třída 1	daňové příjmy	10 165 720,00	9 864 050,00	11 939 639,65	121
třída 4	přijaté dotace	291 400,00	3 071 029,76	3 071 029,76	100
1031,třída 2	lesní hospodářství	2 500 000,00	3 300 000,00	3 706 624,52	112
2310,třída 2	pitná voda	900 000,00	900 000,00	1 000 051,15	111
2321,třída 2	odpadní vody	200 000,00	200 000,00	214 817,45	107
2341,třída 2	pronájem rybníka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
3319,třída 2	kultura	21 000,00	21 000,00	17 073,50	81
3511,třída 2	činnosti ordinací prakt.lékařů	56 880,00	56 880,00	56 880,00	100
3612,třída 2	bytové hospodářství	770 000,00	770 000,00	777 458,00	101
3632,třída 2	pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	33 245,02	111
3639,třída 2	komunální služby	127 000,00	176 394,00	187 097,00	106
3639,třída 3	prodej pozemků a majetku	10 000,00	635 000,00	659 964,00	104
3722,třída 2	sběr a odvoz komun.odpadu	120 000,00	120 000,00	151 885,50	127
3745,třída 2	péče o vzhled obcí a veř.zeleň	0,00	18 800,00	18 851,00	100
4351,třída 2	pečovatelská služba	20 000,00	20 000,00	24 875,00	124
6171,třída 2	činnost místní správy	100 000,00	100 000,00	13 539,86	14
6399,třída 2	ostatní finanční operace	0,00	20 428,00	20 428,00	100
CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci		15 324 000,00	19 315 581,76	21 905 459,41	113

VÝDAJE (třída 5 = běžné výdaje, třída 6 = kapitálové výdaje)					
PARPOL	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.	%plnění
1031,třída 5	lesní hospodářství	1 954 500,00	1 954 500,00	1 786 276,76	91
1031,třída 6	lesní hospodářství	0,00	0,00	30 250,00	0
2212,třída 5	silnice	290 000,00	663 000,00	506 303,95	76
2219,třída 5	ostatní záležitosti poz.komunikací	15 000,00	15 000,00	10 089,86	67
2221,třída 5	dopravní obslužnost	53 000,00	53 000,00	52 200,00	98
2279,třída 5	lyžařský vlek	70 000,00	70 000,00	9 668,23	14
2310,třída 5	pitná voda	1 146 900,00	1 346 900,00	1 371 811,75	102
2310,třída 6	pitná voda	0,00	1 162 000,00	639 750,60	55
2321,třída 5	odpadní vody	356 000,00	356 000,00	249 199,58	70
3113,třída 5	základní školy	1 664 000,00	2 881 399,00	2 843 990,00	99
3314,třída 5	činnosti knihovnické	233 000,00	233 000,00	219 784,00	94
3319,třída 5	kultura	226 000,00	366 000,00	297 023,99	81
3322,třída 5	zachování a obnova kult.památek	0,00	490 000,00	472 953,00	97
3341,třída 5	rozhlas a televize	14 000,00	19 000,00	13 587,00	72
3412,třída 5	sport.zařízení v majetku obce	0,00	215 000,00	203 516,80	95
3419,třída 5	ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	1 015,76	5
3511,třída 5	činnost ordinací prakt.lékařů	113 700,00	138 700,00	83 428,35	60
3612,třída 5	bytové hospodářství	738 900,00	923 900,00	600 124,80	65
3631,třída 5	veřejné osvětlení	228 000,00	315 000,00	263 950,16	84
3632,třída 5	pohřebnictví	33 000,00	33 000,00	20 524,00	62
3635,třída 6	územní plánování	0,00	1 600 000,00	404 597,00	25
3639,třída 5	komunální služby	1 273 500,00	1 488 500,00	1 317 341,76	89
3639,třída 6	kom.slужby, nákup pozemků	50 000,00	1 602 000,00	1 569 413,33	98
3722,třída 5	sběr a svoz komun.odpadu	1 005 000,00	1 072 000,00	1 070 519,50	100
3745,třída 5	péče o veřejnou zeleň	381 000,00	1 695 400,00	1 569 159,27	93
4324,třída 5	zařiz. pro děti vyžadující okamž.pom.	0,00	5 000,00	5 000,00	100
4351,třída 5	pečovatelská služba	325 000,00	390 000,00	323 534,80	83
5212,třída 5	ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00	0,00	0
5512,třída 5	požární ochrana - dobrov.část	224 000,00	224 000,00	136 368,06	61
6112,třída 5	zastupitelstva obcí	917 000,00	937 000,00	932 475,00	100
6171,třída 5	činnost místní správy	1 776 800,00	1 820 800,00	1 614 666,58	89
6399,třída 5	ostatní finanční operace	2 007 200,00	2 075 530,00	1 805 357,35	87
6402,třída 5	finanční vypořádání minul.let	82 500,00	82 500,00	82 453,00	100
6409,třída 5	ostatní činnost	125 000,00	175 000,00	95 339,86	54
CELKEM VÝDAJE		15 324 000,00	24 424 129,00	20 601 674,10	84

FINANCOVÁNÍ

třída 8	financování	0,00	5 108 547,24	-1 380 289,06
---------	-------------	------	--------------	---------------

Fond na obnovu vodovodů a kanalizací - stav prostředků k 31.12.2015 = 819 090,- Kč

Příspěvek pro ZŠ a MŠ Velhartice

PARPOL	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.	%plnění
3113,5192	na chybějící žáky	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100
3113,5331	provozní neinv.příspěvek	1 314 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	100

Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Velhartice po zdanění = 118.888,28 Kč (z toho 118.888,28 Kč rezervní fond)

Dotace přijaté v roce 2015

poskytovatel	účel	položka	upravený rozpočet	čerpání	%plnění
Plz.kraj	výkon státní správy	4112	289 000,00	289 000,00	100
SFŽP	Obnova alejí...	4113	57 312,85	57 312,85	100
SFŽP	Obnova alejí...	4116	974 318,46	974 318,46	100
SFŽP	dotace pro ZŠ	4116	942 399,00	942 399,00	100
Min.kultury	oprava kaple Chotěšov	4116	190 000,00	190 000,00	100
Obec Hlavňovice - školní autobus		4121	104 397,45	104 397,45	100
Plz.kraj	podpora jednotek SDH	4122	4 602,00	4 602,00	100
Plz.kraj	pečovatelská služba	4122	234 000,00	234 000,00	100
Plz.kraj	oprava WC v budově KD	4222	275 000,00	275 000,00	100

Výsledek hospodaření obce za rok 2015

náklady celkem = 17 336 368,05 Kč

výnosy celkem = 19 707 724,53 Kč

výsledek hospodaření před zdaněním = 3 569 686,48 Kč

výsledek hospodaření běžného účetního období = 2 371 356,48 Kč

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou obsaženy v rozvaze, příloze a výkazu zisku a ztráty - vše je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 v plném znění je k dispozici v kanceláři obecního úřadu. Přezkoumání bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje se závěrem:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Tento návrh závěrečného účtu je zkrácený. Plná verze je zveřejněna na internetové úřední desce obce (www.velhartice.cz).

starosta:.....

místostarosta:.....

vyvěšeno dne: 18.5.2016

sejmuto dne: 6.6.2016

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne 18.5.2016 a sejmuto dne 6.6.2016

vyhotovila M.Kupková dne 19.4.2016