

Obec Bzová**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 23.5.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Bzová
Adresa	Bzová 52 26743 Bzová
IČ	00233188
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	311532140
E-mail	obecbzova@volny.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní po měsících
 - Plnění sdílených daní v minulých třech letech
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Analýza příjmů a výdajů po měsících
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
 - Porovnání závazků a pohledávek
 - Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
 - Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 267 384,44	4 511 500,00	116,75	5 346 817,00	98,51	79 432,56
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 539 437,22	1 685 858,00	150,63	2 802 850,00	90,60	263 412,78
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 960,00	10 000,00	49,60	10 000,00	49,60	5 040,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	25 433 328,19	24 261 552,00	104,83	25 433 328,00	100,00	-0,19
C E L K E M P Ř Í J M Y	33 245 109,85	30 468 910,00	109,11	33 592 995,00	98,96	347 885,15

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 261 108,12	4 304 500,00	98,99	5 502 957,00	77,43	1 241 848,88
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	43 163 760,66	44 540 270,00	96,91	49 668 338,00	86,90	6 504 577,34
C E L K E M V Ý D A J E	47 424 868,78	48 844 770,00	97,09	55 171 295,00	85,96	7 746 426,22

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	1 985 982,93	3 500 000,00	56,74	6 600 000,00	30,09	4 614 017,07	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	12 215 476,00	15 000 000,00	81,44	15 000 000,00	81,44	2 784 524,00	
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-21 700,00	-124 140,00	17,48	-21 700,00	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	14 179 758,93	18 375 860,00	77,17	21 578 300,00	65,71	7 398 541,07	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 659 477,36	3 930 000,00	118,56	4 733 430,00	98,44	73 952,64
Místní popl. (Pol:133x-134x)	293 917,00	296 500,00	99,13	296 787,00	99,03	2 870,00
Správní popl. (Pol:136x)	5 505,00	5 000,00	110,10	6 000,00	91,75	495,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	290 569,07	260 000,00	111,76	290 600,00	99,99	30,93
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	17 916,01	20 000,00	89,58	20 000,00	89,58	2 083,99

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	334 562,55
Únor	348 902,07
Březen	602 990,20
Duben	337 306,20
Květen	332 118,80
Červen	374 392,34
Červenec	518 128,19
Srpen	358 933,86
Září	280 448,80
Říjen	285 083,12
Listopad	370 454,53
Prosinec	516 156,70
CELKEM	4 659 477,36

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	387 871,47	366 603,15	334 562,55
Únor	385 811,09	394 575,17	348 902,07
Březen	395 591,61	408 842,92	602 990,20
Duben	206 505,31	300 805,60	337 306,20
Květen	268 355,46	286 049,35	332 118,80
Červen	300 114,64	300 512,20	374 392,34
Červenec	450 574,75	453 616,13	518 128,19
Srpen	287 159,75	255 717,50	358 933,86
Září	231 805,23	344 102,30	280 448,80
Říjen	273 457,34	261 816,12	285 083,12
Listopad	298 336,63	329 497,23	370 454,53
Prosinec	361 179,09	433 086,77	516 156,70
CELKEM	3 846 762,37	4 135 224,44	4 659 477,36

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	30 700 712,63	28 773 052,00	106,70	30 780 145,00	99,74	79 432,37
1031 Pěstební činnost	2 071 520,00	1 014 500,00	204,19	2 071 520,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	31 000,00	16 900,00	183,43	31 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	234 853,00	460 000,00	51,06	463 850,00	50,63	228 997,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	570,00	508,00	112,20	570,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	50,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	8 605,00	100,00	8 605,00	8 700,00	98,91	95,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	7 410,00	10 000,00	74,10	10 000,00	74,10	2 590,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	90 159,00	116 500,00	77,39	121 382,00	74,28	31 223,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	69 751,00	60 000,00	116,25	69 750,00	100,00	-1,00
3742 Chráněné části přírody	14 078,00	0,00	0,00	14 078,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	12 803,00	11 200,00	114,31	12 850,00	99,63	47,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	548,22	6 000,00	9,14	6 000,00	9,14	5 451,78
CELKEM PŘÍJMY	33 245 109,85	30 468 910,00	109,11	33 592 995,00	98,96	347 885,15

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	5 614,00	20 000,00	28,07	20 000,00	28,07	14 386,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	38 688,00	40 000,00	96,72	40 000,00	96,72	1 312,00
2310 Pitná voda	10 498 450,35	12 715 000,00	82,57	13 147 830,00	79,85	2 649 379,65
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	33 198 169,48	32 722 270,00	101,45	38 000 953,00	87,36	4 802 783,52
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	7 735,00	10 000,00	77,35	10 000,00	77,35	2 265,00
3111 Mateřské školy	9 380,00	17 000,00	55,18	9 380,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	10 964,00	10 000,00	109,64	12 580,00	87,15	1 616,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3341 Rozhlas a televize	4 865,00	5 000,00	97,30	5 000,00	97,30	135,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	101 870,00	45 000,00	226,38	118 500,00	85,97	16 630,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 684,00	1 000,00	868,40	9 390,00	92,48	706,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 000,00	10 000,00	10,00	10 000,00	10,00	9 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	11 582,00	10 000,00	115,82	11 600,00	99,84	18,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	1 000,00	500,00	200,00	1 500,00	66,67	500,00
3631 Veřejné osvětlení	83 224,50	70 000,00	118,89	83 300,00	99,91	75,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	35 217,20	70 000,00	50,31	41 310,00	85,25	6 092,80
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12 530,00	20 000,00	62,65	12 530,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	350 398,00	330 000,00	106,18	350 400,00	100,00	2,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	143 604,00	140 000,00	102,57	143 600,00	100,00	-4,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	64 307,00	80 000,00	80,38	110 630,00	58,13	46 323,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	5 000,00	7 000,00	71,43	7 000,00	71,43	2 000,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	37 106,00	40 000,00	92,77	93 500,00	39,69	56 394,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	28 685,00	25 000,00	114,74	28 950,00	99,08	265,00
6112 Zastupitelstva obcí	833 633,00	800 000,00	104,20	838 400,00	99,43	4 767,00
6171 Činnost místní správy	1 066 030,65	1 400 000,00	76,15	1 183 302,00	90,09	117 271,35
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 241,60	20 000,00	101,21	20 250,00	99,96	8,40
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	32 544,00	40 000,00	81,36	40 000,00	81,36	7 456,00
6399 Ostatní finanční operace	705 546,00	120 000,00	587,96	705 590,00	99,99	44,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	67 800,00	70 000,00	96,86	67 800,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	47 424 868,78	48 844 770,00	97,09	55 171 295,00	85,96	7 746 426,22

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	357 138,03	122 035,45
Únor	383 972,22	1 845 281,06
Březen	642 479,85	2 842 485,21
Duben	4 764 498,31	2 270 640,04
Květen	745 424,53	3 641 157,90
Červen	781 897,57	2 895 491,32
Červenec	5 671 063,68	4 820 646,53
Srpen	7 847 466,48	1 197 644,36
Září	354 063,49	9 984 505,11
Říjen	5 192 339,06	7 862 559,67
Listopad	1 046 311,07	4 287 691,16
Prosinec	5 458 455,56	5 654 730,97
CELKEM	33 245 109,85	47 424 868,78

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	111 509,50	136 752,50	136 752,50
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	300 000,00	300 000,00	300 000,00
021 Stavby	32 156 619,61	32 156 619,61	77 064 325,87
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	790 576,00	899 577,00	3 676 728,50
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	916 712,40	925 438,40	863 670,40
031 Pozemky	72 320 458,44	72 316 452,76	72 562 216,88
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 112 293,00	6 919 341,50	1 291 693,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-111 509,50	-136 752,50	-136 752,50
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-79 968,00	-89 964,00	-99 960,00
081 Oprávky ke stavbám	-6 022 978,00	-6 541 042,00	-7 059 106,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-547 965,90	-588 624,90	-644 090,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-916 712,40	-925 438,40	-863 670,40
132 Zboží na skladě	9 742,00	8 342,00	6 902,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 682 973,88	7 229 527,69	5 243 544,76
311 Odběratelé	0,00	11 175,00	314 886,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	65 220,00	48 650,00	158 400,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 830,00	0,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	24 180 151,64	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	0,00	906 379,00	0,00
331 Zaměstnanci	63 890,00	72 744,00	84 759,00
336 Sociální zabezpečení	29 868,00	20 880,00	22 303,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	11 126,00	11 735,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	12 665,00	12 967,00	14 854,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	-23 365,00	6 805,00
384 Výnosy příštích období	0,00	24 180 151,64	0,00
401 Jmění účetní jednotky	86 519 450,01	86 515 685,83	86 761 649,59
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	16 605 600,41	19 626 816,16	44 699 611,75
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-6 227 828,80	-6 227 828,80	-6 227 828,80
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	7 416 186,50	8 654 956,41	11 646 150,47
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	12 215 476,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	130 200,00	108 500,00	86 800,00

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	0,00	906 379,00	0,00
331 Zaměstnanci	63 890,00	72 744,00	84 759,00
336 Sociální zabezpečení	29 868,00	20 880,00	22 303,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	11 126,00	11 735,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	12 665,00	12 967,00	14 854,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	6 805,00
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	12 215 476,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	130 200,00	108 500,00	86 800,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	0,00	11 175,00	314 886,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	65 220,00	48 650,00	158 400,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 830,00	0,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	23 365,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	24 180 151,64	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	7 405 685,82	10 224 081,61	33 245 109,85
VÝDAJE	5 332 710,62	8 655 827,80	47 424 868,78

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Investiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15825		Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-E	1 407 607,10	1 407 607,10	0,00	0,00
C e l k e m			1 407 607,10	1 407 607,10	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
00099		Dotace ze Stř. Fondu hejtmana	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

C E L K E M			1 422 607,10	1 422 607,10	0,00	0,00
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Investiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4216	15825	Dotace FS - výstavba kanalizace a ČOV	23 929 321,09	23 929 321,09	0,00	0,00
C e l k e m			23 929 321,09	23 929 321,09	0,00	0,00
C E L K E M			23 929 321,09	23 929 321,09	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	136 752,50	0,00	136 752,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	300 000,00	0,00	300 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	32 156 619,61	44 907 706,26	77 064 325,87
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	899 577,00	2 777 151,50	3 676 728,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	925 438,40	-61 768,00	863 670,40
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	72 316 452,76	245 764,12	72 562 216,88
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 919 341,50	-5 627 648,50	1 291 693,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	8 342,00	-1 440,00	6 902,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-136 752,50	0,00	-136 752,50
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-89 964,00	-9 996,00	-99 960,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6 541 042,00	-518 064,00	-7 059 106,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-588 624,90	-55 465,10	-644 090,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-925 438,40	61 768,00	-863 670,40

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

