

Zpráva o závěrečném účtu obce KOSOŘICE za rok 2015

Dle ustan. §17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předložena zpráva o závěrečném účtu obce Kosořice za rok 2015:

Obec sestavila na rok 2015 rozpočet v třídění podle platné rozpočtové skladby. Schválený rozpočet byl sestaven jako schodkový.

Na straně příjmů byla schválena částka 5 903 523,00 Kč

Na straně výdajů byla schválena částka 8 655 909,00 Kč

Rozdíl ztrátový v částce -2 752 386,00 Kč

Rozpočtovými opatřeními číslo 1-12/2015 byly příjmy navýšeny o 699 985,00 Kč

a výdaje poníženy o 566 665,00 Kč.

Obec Kosořice neprovozuje hospodářskou činnost a nemá vytvořeny žádné fondy.

Příjmy:

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	1 019 655,00	1 024 886,00	1 024 885,85
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	29 133,00	20 264,00	20 263,13
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	103 584,00	121 230,00	121 229,51
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 006 707,00	1 125 619,00	1 125 618,53
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 168 790,00	2 025 189,00	2 025 188,22
0000	1340	Popl.za prov.sys.lik.v.kom.odp.	240 000,00	243 824,00	243 824,00
0000	1341	Poplatek ze psů	6 500,00	6 600,00	6 600,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00	3 306,00	3 306,00
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	20 000,00	19 030,00	19 029,50
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	400,00	400,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	770 968,00	770 967,31
0000	4112	Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	64 800,00	69 800,00	69 800,00
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		504 000,00	504 000,00
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů	458 294,00	458 294,00	458 294,00
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	29 000,00	27 820,00	27 820,00
1019		Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv	29 000,00	27 820,00	27 820,00
2122	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	8 000,00	8 800,00	8 800,00
2122		Sběr a zprac.druhot.surovin	8 000,00	8 800,00	8 800,00
3314	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	60,00	50,00	50,00
3314		Činnosti knihovnické	60,00	50,00	50,00
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3639		Kom.un.služby a úz.rozvoj j.n.	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3722	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	56 464,00	56 463,50
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	56 464,00	56 463,50
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		4 500,00	4 500,00
6171		Činnost místní správy		4 500,00	4 500,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	1 514,00	1 513,34
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		92 950,00	92 944,50
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	40 000,00	94 464,00	94 457,84
Příjmy celkem			5 903 523,00	6 603 508,00	6 603 497,39

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	6 700,00	6 699,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 336,00
2219	5171	Opravy a udržování	3 411 216,00	359 912,00
2219	6121	Budovy,haly,stavby	1 508 808,00	4 667 874,00
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	4 940 024,00	5 054 886,00
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	90 000,00	100 860,00
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	90 000,00	100 860,00
2310	5154	Elektrická energie	2 000,00	1 658,00
2310	5171	Opravy a udržování	1 000,00	
2310		Pitná voda	3 000,00	1 658,00
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	
2321	6121	Budovy,haly,stavby		81 675,00
2321		Odvád.a čist.odp.vod.nak.s kal	20 000,00	81 675,00
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	199 000,00	199 000,00
3111		Mateřské školy	199 000,00	199 000,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	61 730,00
3113		Základní školy	40 000,00	61 730,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	199,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	
3314	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 000,00	2 000,00
3314		Činnosti knihovnické	7 500,00	2 199,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	540,00	540,00
3341		Rozhlas a televize	540,00	540,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	514,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	36 578,00
3399	5194	Věcné dary	23 800,00	23 450,00
3399	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	21 000,00	30 408,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	
3399		Ost.zál.kult.,církl.,sděl.pros.	99 800,00	90 952,00
3419	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	200 000,00	199 158,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	199 158,00
3631	5154	Elektrická energie	84 000,00	70 663,00
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	28 104,00
3631		Veřejné osvětlení	94 000,00	98 767,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	329 471,00
3722	6121	Budovy,haly,stavby	200 489,00	149 152,00
3722	6122	Stroje,přístroje,zařízení		57 940,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	470 489,00	536 563,00
3724	5169	Nákup ostatních služeb		3 460,00
3724		Využív.a zneškod.nebezp.odpadů		3 460,00
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	102 400,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	100 000,00	102 400,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	
5512	5171	Opravy a udržování		16 574,00
5512	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	67 650,00	61 679,00
5512	6121	Budovy,haly,stavby	421 806,00	386 781,00
5512		PO - dobrovolná část	490 456,00	465 034,00

6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	249 000,00	228 000,00	228 000,00
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	22 100,00	22 044,00	22 044,00
6112		Zastupitelstva obcí	271 100,00	250 044,00	250 044,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	255 061,00	255 061,00
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	48 000,00	46 974,00	46 974,00
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	20 000,00	18 994,00	18 994,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		312,00	312,00
6171	5137	DHDM	20 000,00	92 705,00	92 704,80
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	31 229,00	31 229,00
6171	5151	Studená voda	5 000,00	4 383,00	4 383,00
6171	5154	Elektrická energie	75 000,00	110 260,00	110 260,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	1 071,00	1 071,00
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	2 157,00	2 157,00
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	30 000,00	21 993,00	21 993,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	31 846,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	870,00	870,00
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	70 000,00	78 151,00	78 151,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	45 239,00	45 238,87
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	16 004,00	16 004,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00		
6171	5222	Neinv.transfery spolkům	6 000,00	4 920,00	4 920,00
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	3 000,00	3 070,00	3 069,40
6171	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		10 120,00	10 120,00
6171	6121	Budovy,haly,stavby	750 000,00		
6171		Činnost místní správy	1 622 000,00	775 513,00	775 358,07
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	6 805,00	6 804,40
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	8 000,00	6 805,00	6 804,40
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		58 000,00	58 000,00
6409		Ostatní činnosti j.n.		58 000,00	58 000,00
V ý d a j e c e l k e m			8 655 909,00	8 089 244,00	8 089 014,48

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114			
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	2 752 386,00	1 485 736,00	1 477 447,09
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214			
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215			
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225			
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			8 070,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
Financování (součet za třídu 8)	8000	2 752 386,00	1 485 736,00	1 485 517,09

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	5 255 369,00	5 361 316,00	5 361 312,05
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 25 060,00	205 598,00	205 591,34
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030		4 500,00	4 500,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	523 094,00	1 032 094,00	1 032 094,00
Příjmy celkem	4050	5 903 523,00	6 603 508,00	6 603 497,39
Konsolidace příjmů	4060			
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062			
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111			
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145			
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	458 294,00	458 294,00	458 294,00
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181			
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	5 903 523,00	6 603 508,00	6 603 497,39
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5 774 806,00	2 745 822,00	2 745 592,48
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 881 103,00	5 343 422,00	5 343 422,00
Výdaje celkem	4240	8 655 909,00	8 089 244,00	8 089 014,48
Konsolidace výdajů	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	40 000,00	61 730,00	61 724,80
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280			
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322			
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvest.půjčené prostředky req.radám	4341			

5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjč.prostředky region.radám	4411			
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420			
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421			
ZJ 027 - P.ůjčené prostř.pokyt.na území j.okr.	4422			
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423			
ZJ 036 - P.ůjčené prostř.pokyt.na území j.kr.	4424			
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	8 655 909,00	8 089 244,00	8 089 014,48
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-2 752 386,00	-1 485 736,00	-1 485 517,09
Třída 8 - Financování	4450	2 752 386,00	1 485 736,00	1 485 517,09
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 752 386,00	1 485 736,00	1 485 517,09

V roce 2015 obec obdržela dotace:

- dotaci z KÚSK rekonstrukci hasičské zbrojnice	400 294,00 Kč	vyčerpáno
- dotaci z KÚSK rekonstrukci sběrného místa	58 000,00 Kč	vyčerpáno

V roce 2015 obec poskytla příspěvky na čerpání provozních výdajů:

- TJ SOKOL ve výši 199 158,00 Kč
- ČSŽ Kosořice 11 016,00 Kč
- Spolku KOSA 9 291,00 Kč
- Mysliveckému sdružení KVĚTNÍK 10 101,00 Kč

Veškeré příspěvky byly použity na účel, na který byly poskytnuty.

Dále jsou to výdaje na dopravní obslužnost, sběr a svoz komunálního odpadu, odměny zastupitelům a opravy a udržování obecního majetku.

Zůstatek na bankovním účtu u KB k 31.12.2015	7 351 108,95 Kč
u ČNB k 31.12.2015	3 317 394,21 Kč
Zůstatek hotovosti v pokladně	6 873,00 Kč

Pohledávky	- SÚ 314 ČEZ - zálohy na spotř.energie	125 650,00 Kč
Závazky	- SÚ 321 neuhrazené fa za služby	41642,00 Kč

Inventarizace majetku obce bylo provedeno ke dni 31.12.2015 - bez zjištěných rozdílů.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje dne 20.4.2016.

Závěr:

- Inventarizační zpráva neobsahovala stanovené náležitosti
- Obec neúčtovala o opravných položkách k pohledávkám po lhůtě splatnosti vedenými na účtu 315. V inventurním soupisu k 31.12.2015 k účtu 315 je uveden rozpis pohledávek za roky 2013,2014 a 2015.
- Inventurní soupis k účtům 079, 081.30, 081.50, 081.51, 081.71, 081.72, 081.73, 081.80, 082.00, 082.01, 088, 331, 336, 337 a 342 neobsahoval požadované údaje. Byly doloženy pouze souhrnné částky k 31.12.2015.

Plné znění o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu.

Zpracovala: Kovaříková Jaroslava
Kosořice dne

Ing. Tomáš Poslt
starosta obce

Vyvěšeno

Sejmuto