

OBEC HRADČANY

Závěrečný účet obce za rok 2015

Na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Hradčany návrh na závěrečný účet obce za r. 2015:

A.1. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2015 (Výkaz FIN 2-12)

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 880 040,40	5 720 800,00	120,26	6 887 000,00	99,90	6 959,60
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	642 508,05	542 000,00	118,54	643 900,00	99,78	1 391,95
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	708 585,86	111 600,00	634,93	708 700,00	99,98	114,14
CELKEM PŘÍJMY	8 231 134,31	6 374 400,00	129,13	8 239 600,00	99,90	8 465,69
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 780 001,85	4 944 400,00	137,12	7 868 400,00	86,17	1 088 398,15
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 208 017,38	1 430 000,00	154,41	2 561 800,00	86,19	353 782,62
CELKEM VÝDAJE	8 988 019,23	6 374 400,00	141,00	10 430 200,00	86,17	1 442 180,77

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-4 388 115,08	0,00	0,00	2 190 600,00	-200,32	6 578 715,08
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8125 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účet	5 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 145 000,00
8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	5 295 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 295 046,27
8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	-5 295 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 046,27
CELKEM FINANCOVÁNÍ	756 884,92	0,00	0,00	2 190 600,00	34,55	1 433 715,08

Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykaz.období 62	Změna stavu bank. účtu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 554 238,72	3 436 605,52	-882 366,80
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 554 238,72	3 436 605,52	-882 366,80
Termínované vklady dlouhodobé	6040	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	2 453 924,88	5 959 673,16	-3 505 748,28

Celkový výsledek hospodaření obce Hradčany je k 31. 12. 2015 se ziskem 609 846,48Kč.

Rozpočet obce byl schválen dne 18. 12. 2014 jako vyrovnaný ve výši 6 374 400 Kč.

V roce 2015 bylo provedeno 10 rozpočtových opatření v celkové výši těchto úprav:

- rozpočet příjmů byl navýšen o 1 865 200,00 Kč,
- rozpočet výdajů byl navýšen o 4 055 800,00 Kč

A.2. Hospodaření s majetkem (zápis z inventarizace)

Obec Hradčany investovala do těchto akcí, které byly zařazeny do majetku obce:

- ❖ "Opěrná zeď ulice Tišnovská" částkou 242 076,23Kč
- ❖ Autobusové zastávky částkou 418 786,72Kč
- ❖ chodníky, parkoviště, vjezdy a prostranství ul. Tišnovská částkou 1 936 609,60Kč
- ❖ chodníky, vjezdy, parkovací stání podél hlavní ulice Tišnovská částkou 3 969 072,20Kč
- ❖ osvětlení přechodu pro chodce včetně semaforu částkou 743 041,77Kč
- ❖ "Zahrada v přírodním stylu MŠ Hradčany" částkou 443 703,78Kč
- ❖ technické zhodnocení - "Rekonstrukce kuchyně a výdejny potravin v MŠ Hradčany" částkou 483 395,-Kč
- ❖ "Lávka pro pěší přes potok Lubě" částkou 3 836 387,44Kč

V roce 2015 pořídila obec drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 145 584,70Kč.

Dále byl koupen pozemek v hodnotě 25 750,00 Kč pro výstavbu opěrně zdi na ulici Úvoz.

Skutečný stav majetku byl zkontrolován v rámci provedené inventarizace, která byla provedena na základě příkazu starosty ze dne 23. 11. 2015 ke dni 31. 12. 2015 a podložena inventarizačními soupisy majetku, pohledávek a závazků.

Při provádění inventarizace nebyly zjištěny rozdíly.

Obec Hradčany v roce 2015 financovala akce, které se týkaly oprav povrchů místních komunikací ulic Sportovní, Luční, Sluneční, Tišnovská a k čerpací stanici kanalizace v částce 2 105 173,73Kč.

Obec Hradčany financovala v roce 2015 přípravné práce na budoucí investiční akce:

- zpomalovací retardér na Návsi v částce 36 200,-
- technické zázemí obce v částce 9 000,-Kč
- opěrná zeď ulice Úvoz v částce 42 955,-Kč
- odvodnění a komunikace ulice Úvoz v částce 15 400,-Kč

B. Hospodářská činnost obce

Hospodářská činnost není vedena.

C. Tvorba a použití peněžních fondů

Obec Hradčany nevytvořila žádné fondy.

D. Meziroční srovnání

POROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY

Závazky			
	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	4 194,00	9 534,60	13 700,38
331 Zaměstnanci	49 302,00	57 804,00	89 857,00
336 Sociální zabezpečení	18 962,00	11 397,00	29 666,00
341 Daň z příjmů	118 750,00	136 990,00	101 840,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	8 445,00	9 255,00	13 957,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	10 750,00	6 250,00	2 500,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 298,00	7 461,00	200 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	553,00	502,00	769,00

Pohledávky			
	2013	2014	2015
311 Odběratelé	0,00	0,00	14 878,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	192 080,00	201 440,00	182 240,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	2 500 000,00	0,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	50 000,00

POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY

Porovnání příjmů a výdajů			
	2013	2014	2015
PŘÍJMY	7 197 023,98	9 959 588,43	8 231 134,31
VÝDAJE	9 102 680,70	24 994 748,90	8 988 019,23

E. Hospodaření organizačních složek ÚSC

Obec Hradčany nemá zřízeny organizační složky.

F. Majetek a hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC

Obec Hradčany má zřízenou příspěvkovou organizaci – Mateřskou školu Hradčany.

Příspěvková organizace Obce Hradčany – Mateřská škola Hradčany

Mateřskou školu, která má kapacitu 25 dětí, v roce 2015 navštěvoval plný počet dětí, z toho 5 dětí z okolních obcí.

Mateřská škola hospodaří z příspěvku od Ministerstva školství a tělovýchovy a provozního příspěvku od obce Hradčany.

Obec Hradčany provádí dvakrát do roka kontrolu hospodaření mateřské školy a vedení evidence.

Hospodaření MŠ:

Výnosy celkem:	1 440 682,23
- z toho příspěvek obce	300 000,00
Náklady celkem:	1 431 349,39
Hospodářský výsledek:	9 332,84

G. Majetek a hospodaření ostatních právnických osob zřizovaných ÚSC

Obec Hradčany nemá zřízeny právnické osoby.

H. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.

Dotace poskytnuté z JMK účelové na investiční akce v roce 2015:

<u>ÚZ</u>	<u>Účel poskytnuté dotace</u>	<u>Poskytnuto</u>	<u>Skutečně čerpáno</u>
00311	Rekonstrukce kuchyně a výdejny MŠ Hradčany	200 000,00	200 000,00

Dotace poskytnuté ze Státního rozpočtu a ERDF účelové na investiční akce v roce 2015:

<u>ÚZ</u>	<u>Účel poskytnuté dotace</u>	<u>Poskytnuto</u>	<u>Skutečně čerpáno</u>
15829	Zahrada v přírodním stylu MŠ Hradčany	373 514,44	373 514,44
15828	Zahrada v přírodním stylu MŠ Hradčany	21 971,42	21 971,42

Přehled poskytnutých transferů v roce 2015.

<u>Poskytnuto – komu (subjekt)</u>	<u>účel</u>	<u>výše Kč</u>
MŠ Hradčany	provoz školky	300 000,-Kč
SHŠ Victorius Tišnov	dětský den	25 000,-Kč
DSO Mikroregion Čebínka	členský příspěvek	5 000,-Kč
DSO Tišnovsko	členský příspěvek	6 230,-Kč
DSO Svazek VAK Tišnovsko	členský příspěvek	5 600,-Kč
IDS Jmkraje	příspěvek na veřejnou silniční dopravu	31 350,-Kč

I. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje – dílčí dne 29. 7. 2015 a konečné přezkoumání dne 28. 1. 2016.

Výsledek přezkoumání: při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění **Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015** – je dostupné dálkovým přístupem na www.hradcanyutisnova.cz.

J. Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček

Obec Hradčany nepoužila v roce 2015 žádné cizí prostředky.

K. Přílohy:

1. Finanční výkazy:
 - Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2015 plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby
2. Inventarizační zpráva za rok 2015
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd detailně, sumárně, sdílené daně a porovnání příjmů a výdajů
4. Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu

V Hradčanech ve dnech PO 7:30 – 12:30 hod. a 17:00 – 19:00 hod.

ST 11:00 – 19:00 hod.

Závěrečný účet obce Hradčany sestavila Miroslava Pavlíčková.

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Hradčany dne: 1. 4. 2016

- na elektronické úřední desce: www.hradcanyutisnova.cz vyvěšeno dne: 1. 4. 2016

Sňato: