



Návrh závěrečného účtu obce Hudlice za rok 2015 - IČO: 00233285

(zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění)

Adresa: Obec Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice

Starosta obce: Pavel Hubený

Místostarosta: Rudolf Hrkal

Telefonické spojení:

Starosta: 311697323

Účetní: 311697179

Fax: 311697323

e-mail: starosta@obec-hudlice.cz

Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Beroun

Číslo účtu: 0363704349/0800

Počet obyvatel k 31.12.2015: 1.215 obyvatel

Počet členů zastupitelstva obce: 10

Počet veřejných zasedání v roce 2015: 6

V roce 2015 pracoval finanční a kontrolní výbor.

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2015

V roce 2015 byla vydána 1 obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O místních poplatcích.

Inventarizace majetku

K 31.12.2015 byla provedena fyzická i dokladová inventarizace obecního majetku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Zpracování agendy

Veškerá agenda je zpracována na Obecním úřadu Hudlice, Jungmannova 355, Hudlice.

Účetní agenda je zpracována programem Gordic.

Zůstatky bankovních účtů

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2015 Kč 5.378.900,32

na vázaném účtu na rekultivaci skládky činil k 31.12.2015 Kč 76.495,-
na účtu sociálního fondu byl zůstatek k 31.12.2015 Kč 80.505,09
na účtu ČNB byl zůstatek k 31.12.2015 Kč 44.629,09
na úvěrovém účtu byl zůstatek k 31.12.2015 Kč -19.999.466,80.

Úvěry a půjčky

Půjčka od České spořitelny, a.s. na financování projektů – Rozšíření kapacity MŠ Hudlice, Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Hudlice, Zvyšování atraktivity Hudlicka jako destinace cestovního ruchu, Kanalizace a ČOV Hudlice, ve výši Kč 19.999.466,80.
Zápůjčka od SFŽP na výstavbu Kanalizace a ČOV Hudlice ve výši Kč 4.092.155,05.
Zápůjčka od firmy ZEPRIS s.r.o. ve výši Kč 9.000.000,-.

Příspěvkové organizace

Obec Hudlice, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz PO Základní škola Hudlice ze svého rozpočtu částku Kč 700.000,- a PO Mateřská škola Hudlice Kč 1.210.000,-.

Investice

V roce 2015 pořídila obec Hudlice tyto investice:
Rozšíření kapacity Mateřské školy Hudlice ve výši Kč 8.623.063,89,-
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Hudlice, výměna střešní krytiny, sanace a ocelová konstrukce krovu, Kč 14.558.637,42.
Zvyšování atraktivity Hudlicka jako destinace cestovního ruchu, Kč 7.117.642,13.
Kanalizace a ČOV Hudlice, Kč 86.448.870,17.

Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2015 byl vyvěšen na úřední a elektronické úřední desce od 2.12.2014 do 19.12.2014.

Vyrovnaný rozpočet obce Hudlice na rok 2015 byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Hudlice dne 18.12.2014.

Dle výkazu FIN 2-12 nepřekročilo plnění rozpočtu obce Hudlice za rok 2015 dle jednotlivých položek 100 %.

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno ZO dne 19.2.2015
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno ZO dne 4.5.2015
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno ZO dne 30.6.2015
Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno ZO dne 25.8.2015
Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno ZO dne 24.11.2015

Plnění rozpočtu za rok 2015

Třída	Položka	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Plnění
1	Daňové příjmy	12.652.000,-	12.777.201,-	13.601.765,95
2	Nedaňové příjmy	908.000,-	1.256.300,-	1.285.366,89
3	Kapitálové příjmy	50.000,-	50.000,-	11.000,-
4	Přijaté transfery	16.353.141,-	166.911.463,39	151.277.717,62
	Příjmy celkem	29.963.141,-	180.994.964,39	166.175.850,46
5	Běžné výdaje	10.353.000,-	86.972.376,04	82.992.838,10
6	Kapitálové výdaje	19.610.141,-	128.417.794,35	113.069.681,25
	Výdaje celkem	29.963.141,00	215.390.170,39	196.062.519,35

Celkové příjmy za rok 2015 činily Kč 166.175.850,46 tj. 91,81 % schváleného upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje za rok 2015 činily Kč 196.062.519,35 tj. 91,03 % schváleného upraveného rozpočtu.

Rozdíl příjmů a výdajů činil Kč - 29.886.668,89.

Příjmy r. 2015

Popis	Paragraf	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění
Daně, dotace		29.005.141,-	179.688.664,39	164.879.483,57
Pěstební činnost	1031	300.000,-	345.000,-	354.429,18
Záležitosti pošt	2411	20.000,-	20.000,-	17.700,-
Ost.zál. spojů	2419	85.000,-	85.000,-	81.800,-
Kulturní památky	3322	10.000,-	11.300,-	12.030,-
Kultura	3399	15.000,-	68.000,-	71.575,-
Zdravotní stf.	3511	10.000,-	10.000,-	10.500,-
Byty	3612	350.000,-	350.000,-	301.706,-
Pohřebnictví	3632	50.000,-	95.000,-	99.300,-
Komunál.sloužby	3639	80.000,-	236.000,-	267.971,-
Komunální odpad	3722	25.000,-	40.000,-	33.787,-
Péče o vzhled obcí	3745	3.000,-	36.000,-	33.475,-

Pečovatel.služba	4351	5.000,-	5.000,-	8.440,-
Místní správa	6171			1.724,-
Úroky	6310	5.000,-	5.000,-	1.929,71
Převody mezi účty	6330	245.000,-	77.099.662,31	77.099.662,31

Výdaje r. 2015

Popis	Paragraf	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění
Pěstební činnost	1031	350.000,-	350.000,-	318.120,-
Cestovní ruch	2143	5.650.423,-	7.250.946,73	7.246.368,97
Silnice	2212	100.000,-	100.000,-	29.494,50
Ostat.zál.poz.komun.	2219	20.000,-	20.000,-	0
Doprav.obslužnost	2221	100.000,-	100.000,-	87.012,-
Bezpečnost sil.prov.	2223	6.000,-	6.000,-	0
Odpadní vody	2321	1.800.000,-	98.862.092,35	83.413.124,06
Úpravy vodních toků	2333	20.000,-	20.000,-	0
Mateřská škola	3111	7.937.836,-	9.941.136,-	9.890.361,68
Základní škola	3113	6.081.882,-	14.722.543,-	14.716.545,16
První stupeň ZŠ	3117		219.189,-	219.189,-
Knihovna	3314	30.000,-	40.000,-	25.662,-
Ost.zál.kultury	3319	80.000,-	80.000,-	56.659,-
Kulturní památky	3322	35.000,-	101.000,-	72.566,-
Rozhlas	3341	20.000,-	20.000,-	9.758,-
Sdělovací prostř.	3349	20.000,-	20.000,-	5.566,-
Ost.zál.kultury,církv	3399	200.000,-	200.000,-	183.553,-
Ost.tělových.činnost	3419	400.000,-	422.700,-	418.678,-
Volný čas dětí a ml.	3421	20.000,-	20.000,-	7.940,-
Zdravotní středisko	3511	20.000,-	25.300,-	24.708,50
Zdravotně postižený	3543	10.000,-	10.000,-	0
Bytové hospodář.	3612	60.000,-	75.900,-	74.761,80
Veřejné osvětlení	3631	250.000,-	303.200,-	245.843,-
Pohřebnictví	3632	10.000,-	37.461,-	24.649,-
Územní plánování	3635	150.000,-	150.000,-	85.669,-
Komunál.služby	3639	100.000,-	250.900,-	249.186,30

Nebezpeč. odpad	3721	10.000,-	16.000,-	15.988,-
Komunální odpad	3722	1.200.000,-	1.400.000,-	1.286.653,02
Ochrana druhů a stanovišť	3741	2.000,-	2.000,-	0
Vzhled obcí a zeleň	3745	1.300.000,-	1.300.000,-	911.103,17
Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi	4341	10.000,-	10.000,-	0
Pečovatel. služba	4351	30.000,-	30.000,-	23.000,-
Domovy pro osoby se zdr.post.	4357	10.000,-	10.000,-	0
Ost. správa v oblasti krizového řízení.	5273		10.000,-	0
Ost.zál.civilní přípr. na krizové stavy	5299		20.000,-	0
Požární ochrana	5512	60.000,-	219.000,-	216.266,12
Zastupitelstvo	6112	1.200.000,-	1.200.000,-	936.312,-
Místní správa	6171	2.400.000,-	2.413.100,-	2.401.964,76
Výdaje z fin. operací	6310		66.000,-	61.212,-
Převody vl. fondům	6330	245.000,-	77.099.662,31	77.099.662,31
Ost. fin. operace	6399		-1.797.960,-	-4.380.950,-
Ostatní činnosti	6409	25.000,-	44.000,-	30.758,-

Sociální fond

Převod z roku 2014: Kč 8.572,19

Převod z běžného účtu: 245.000,- Kč

Použití sociálního fondu:

Stravenky: 80.387,10 Kč

Pojištění: 72.500,- Kč

Kulturní akce a příspěvek na dovolenou: 17.180,- Kč

Peněžitý dar – dovršení věku 60 let: 3.000,- Kč

Zůstatek k 31.12.2015: 80.505,09 Kč

Rozvaha ve zkráceném rozsahu:

	k 1.1.2015	k 31.12.2015
Aktiva:		
Dlouhodobý nehmotný majetek	406.257,-	477.411,-
Dlouhodobý hmotný majetek	69.338.101,11	179.460.072,28
Zásoby	15.460,-	17.950,-
Pohledávky	2.782.090,60	9.040.600,87

Finanční majetek	2.389.901,54	5.588.329,50
Aktiva celkem	74.931.810,25	194.584.363,65

Pasiva:

Jmění účetní jednotky	45.558.643,99	124.262.761,71
Finanční a peněžní fondy	8.572,19	80.505,09
Výsledek hospodaření	27.015.376,66	35.551.170,-
Krátkodobé závazky	2.349.217,41	10.598.305,-
Pasiva celkem	74.931.810,25	194.584.363,65

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 0,52 %

Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 11,41 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku : 8,88 %

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 24.091.621,85 Kč.

Vyúčtování finančních vztahů ke SR a rozpočtu krajů

V roce 2015 byly obci Hudlice poskytnuty tyto dotace:

Kč 4.452.302,68 dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR -

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Hudlice.

Kč 1.336.161,- dotace z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst – ZŠ Hudlice – výměna střešní krytiny, sanace a ocelová konstrukce krovu.

Kč 2.201.482,- dotace z rozpočtu Středočeského kraje - dofinancování akce Fyzická revitalizace návsi.

Kč 5.290.043,93 – dotace z ROP Střední Čechy – Zvyšování atraktivity Hudlicka jako destinace cestovního ruchu.

Kč 6.018.687,02 – dotace z ROP Střední Čechy – MŠ Hudlice – rozšíření kapacity .

Kč 54.419.978,68 – dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR - vybudování Kanalizace a ČOV Hudlice

Všechny dotace byly použity k účelu, ke kterému byly poskytnuty a byly splněny podmínky pro jejich čerpání .

Závěr

Dne 22. 9. 2015 a 27.4.2016 bylo dle zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Krajským úřadem Středočeského kraje, pracovníci odboru kontroly paní Markétou Vejražkovou, paní Janou Opltovou (22.9.2015) a Bc. Anežkou Vejražkovou provedeno přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2015.

Provedeným přezkoumáním byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

Obec Hudlice nevede vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Do podkladů k závěrečnému účtu lze nahlédnout na Obecním úřadu Hudlice v úředních hodinách.

Přílohy

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015, Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2015, Rozvaha za období 12/2015, Výkaz zisku a ztráty za období 12/2015, Příloha za období 12/2015.

Zpracovala: Miroslava Stehlíková

Pavel Hubený
starosta obce

Vyvěšeno: 3.5.2016

Sejmuto: