

Závěrečný účet obce Řitka za rok 2015

Hospodaření obce Řitka se v roce 2015 řídilo schváleným rozpočtem. V průběhu roku byly schváleny 4 rozpočtová opatření.

Příjmy činily Kč : 27.844.265,42

Výdaje činily Kč : 31.827.058,01

Ztk na účtech obce k 31.12.2015 : 1.650.090,94 Kč

Rozpočtové příjmy

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ ZMĚNY	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
daňové příjmy	10.736.000,-	11.779.870,-	11.779.885,69	100,00
nedaňové příjmy	726.000,-	759.020,-	759.007,98	100,00
kapitálové příjmy	200.000,-	360.000,-	360.000,-	100,00
přijaté dotace	5.643.450,-	14.945.370,-	14.945.371,75	100,00
CELKEM	17.305.450,-	27.844.260,-	27.844.265,42	100,00

Rozpočtové výdaje

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ ZMĚNY	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ
běžné výdaje Kč	7.092.320,-	11.967.670,-	11.967.761,27	100,00
kapitálové výdaje	15.898.630,-	19.859.290,-	19.859.296,74	100,00
CELKEM	22.990.950,-	31.826.960,-	31.827.058,01	100,00

Financování – splátky úvěrů obce v roce 2015 : 1.704.000,- Kč

Financování – čerpání úvěru v roce 2015 : 6.452.340,40 Kč

Součástí závěrečného účtu obce Řitka za rok 2015 je zpráva o přezkoumání hospodaření Krajským úřadem Středočeského kraje .

Na úhradu přečerpaní výdajů byly použity finanční prostředky z minulých let.

Obecní úřad Řitka

IČO: 00241644

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2015

Fenix 7.60.016, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 11.2.2016 18:08:36

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	13 733 833,37	12 813 369,23	24 370 793,82
VÝDAJE	14 833 648,83	16 204 065,33	28 353 586,41
SALDO	-1 099 815,46	-3 390 696,10	-3 982 792,59

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	12 731 993,67	11 655 100,00	12 731 990,00	109,24	100,00
VÝDAJE	8 494 289,67	7 092 320,00	8 494 200,00	119,77	100,00
SALDO	4 237 704,00	4 562 780,00	4 237 790,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	11 638 800,15	5 650 350,00	11 638 800,00	205,98	100,00
VÝDAJE	19 859 296,74	15 898 630,00	19 859 290,00	124,91	100,00
SALDO	-8 220 496,59	-10 248 280,00	-8 220 490,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 779 885,69	10 736 000,00	11 779 870,00	109,72	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	759 007,98	726 000,00	759 020,00	104,55	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	360 000,00	200 000,00	360 000,00	180,00	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	11 471 900,15	5 643 450,00	11 471 900,00	203,28	100,00
CELKEM PŘÍJMY	24 370 793,82	17 305 450,00	24 370 790,00	140,83	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	9 870 388,76	8 845 000,00	9 870 390,00	111,59	100,00
Místní poplatky	742 400,00	746 000,00	742 380,00	99,52	100,00
Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
Daň z nemovitosti	1 026 430,89	960 000,00	1 026 430,00	106,92	100,00
Ostatní daňové příjmy	135 666,04	180 000,00	135 670,00	75,37	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	793 017,91	794 139,61	674 396,53
Únor	824 062,46	839 416,66	778 723,96
Březen	611 475,06	607 355,02	646 415,72
Duben	601 680,45	827 216,94	722 823,91
Květen	565 522,04	609 891,14	673 056,26
Červen	632 551,82	640 279,78	718 036,26
Červenec	1 136 562,10	965 163,32	759 596,02
Srpen	613 927,63	667 576,37	726 436,95
Září	717 908,17	975 274,51	1 147 713,21
Říjen	761 298,05	624 062,69	972 431,49
Listopad	670 111,88	773 454,57	824 248,77
Prosinec	643 496,91	994 542,48	1 226 509,68
CELKEM	8 571 614,48	9 318 373,09	9 870 388,76

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 494 289,67	7 092 320,00	8 494 200,00	119,77	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 859 296,74	15 898 630,00	19 859 290,00	124,91	100,00
CELKEM VÝDAJE	28 353 586,41	22 990 950,00	28 353 490,00	123,32	100,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Řádek	2014 skut	%	2015 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č. OON	1 261 237,00	7,78	1 537 084,00	5,42
Ostatní platby za provedenou práci	258 080,00	1,59	233 698,00	0,82
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	941 946,00	5,81	698 481,00	2,46
Mzdové výdaje celkem	2 461 263,00	15,19	2 469 263,00	8,71
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	333 053,64	2,06	241 414,71	0,85
Nákupy vody, paliv a energie	367 696,47	2,27	241 889,47	0,85
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 971 964,81	18,34	3 093 919,23	10,91
Opravy a údržba majetku	666 403,40	4,11	665 050,14	2,35
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	154 180,00	0,95	90 110,00	0,32
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	515 015,81	3,18	501 342,72	1,77
Ostatní provozní výdaje celkem	5 008 314,13	30,91	4 833 726,27	17,05
Transfery příspěvkovým organizacím	776 315,00	4,79	650 000,00	2,29
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	696 897,20	4,30	541 300,40	1,91
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 473 212,20	9,09	1 191 300,40	4,20

Půjčené prostředky						
CELKEM	8 942 789,33	55,19	8 494 289,67	29,96		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
SW + výpočetní technika						
Pořízení budov, staveb	4 821 271,00	29,75	13 969 773,74	49,27		
Nákup pozemků						
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	96 450,00	0,60	63 980,00	0,23		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	7 500,00	0,05	219 010,00	0,77		
Pořízení vlastního majetku celkem	4 925 221,00	30,39	14 252 763,74	50,27		
Investiční transfery vlastním organizacím						
Investiční transfery jiným subjektům	2 336 055,00	14,42	5 606 533,00	19,77		
Investiční transfery celkem	2 336 055,00	14,42	5 606 533,00	19,77		
Půjčené prostředky						
CELKEM	7 261 276,00	44,81	19 859 296,74	70,04		
VÝDAJE CELKEM	16 204 065,33	100,00	28 353 586,41	100,00		

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy		Výdaje	
		Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa		16 379 450,00		23 262 785,84	
Lesy a zemědělství					
Podnikání a stavebnictví					
Vnitřní obchod					
Cestovní ruch					
Doprava a spoje			10 172 130,00		14 389 341,48
Vodní hospodářství			5 626 500,00		5 828 958,99
Školství			1 050 000,00		650 000,00
Kultura			92 000,00	15 918,00	147 292,00
Sport					56 344,00
Zájmová činnost				4 920,00	60 621,00
Zdravotnictví					

Bytové hospodářství					
Veřejné osvětlení		670 000,00			764 426,63
Pohřebnictví					
Zásobování teplem		705 000,00			778 237,00
Územní rozvoj					219 010,00
Ochrana ovzduší a půdy					
Odpady	330 000,00	1 010 000,00	392 829,00	1 013 736,10	
Veřejné prostranství		10 000,00		2 906,00	
Sociální zabezpečení					
Sociální služby					
Krizové stavy					
Hasiči a městská policie		505 160,00		505 160,00	
Zastupitelstvo		1 110 160,00		1 058 772,00	
Správa úřadu	594 000,00	1 935 000,00	693 035,80	2 553 983,01	
Mezinárodní spolupráce					
Daně, pojištění a úroky		2 000,00	105 000,00	1 305,18	324 798,20
Ostatní finanční operace					
Ostatní nezařazené					
Celkem	17 305 450,00	22 990 950,00	24 370 793,82	28 353 586,41	
Příjmy z financování	6 451 500,00		12 065 063,74		
Výdaje z financování		1 668 000,00		7 334 198,34	
Použitá rezerva (z BÚ)		902 000,00		748 072,81	
CELKEM		3 881 500,00		-3 982 792,59	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		880 715,79	443 354,69	906 697,90	764 298,10	852 076,27	
Únor		1 436 187,56	1 093 874,64	1 041 096,29	895 689,27	947 988,45	
Březen		2 503 920,87	798 841,86	1 109 176,55	914 570,48	4 157 367,79	
Duben		838 666,12	1 689 520,21	1 076 172,41	1 032 521,34	1 052 011,88	
Květen		772 124,61	1 755 371,20	877 240,71	757 894,04	3 329 026,56	
Červen		1 495 428,58	670 943,89	1 439 555,94	866 256,96	1 629 463,45	
Červenec		1 267 552,48	643 323,55	1 166 710,00	832 408,15	941 463,91	
Srpen		1 167 688,89	1 129 499,36	808 732,96	889 011,59	924 485,85	
Září		809 485,90	706 335,66	1 137 677,52	1 159 215,42	1 264 337,79	
Říjen		841 539,79	1 451 882,77	759 992,13	638 816,92	1 032 026,83	
Listopad		828 533,39	2 125 892,10	1 011 065,60	1 212 718,20	940 805,27	
Prosinec		891 989,39	2 324 808,90	1 479 251,22	6 240 664,86	7 299 739,77	
CELKEM		13 733 833,37	14 833 648,83	12 813 369,23	16 204 065,33	24 370 793,82	

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Kratkodob.přijaté půjč.prostř.	5 612 723,34				
Uhraz.splát.kratkodob.přij.půj	-5 612 723,34				
Zm.stavu kratkodob.prost.na BÚ	-748 072,81	902 000,00	-765 640,00		97,71
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	6 452 340,40	6 451 500,00	6 452 340,00	100,01	100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1 704 000,00	-1 668 000,00	-1 704 000,00	102,16	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	-17 475,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 982 792,59	5 685 500,00	3 982 700,00	70,05	100,00

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015
1. Počet obyvatel obce			1 134,00
2. Příjem celkem (po konsolidaci)		12 813 369,23	24 370 793,82
3. Úroky		84 281,90	171 432,00
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		1 056 000,00	7 316 723,34
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4		1 140 281,90	7 488 155,34
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2		8,90	30,73
7. Aktiva celkem	114 288 795,63	121 385 395,05	141 359 457,80
8. Cizí zdroje	6 603 392,90	11 178 158,42	20 759 021,51
9. Stav na bankovních účtech celkem	353 989,23	902 018,13	1 650 090,94
10. Úvěry a komunální dluhopisy	5 841 192,60	9 754 247,60	14 502 588,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	5 841 192,60	9 754 247,60	14 502 588,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	5,78	9,21	14,69
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	88,46	87,26	69,86
15. 8-leté saldo	7 318 538,87	1 921 400,27	-4 467 966,54
16. Oběžná aktiva	523 192,23	1 118 171,13	1 848 703,94
17. Krátkodobé závazky	762 200,30	1 423 910,82	6 256 433,51
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	0,69	0,79	0,30

Výdaje

338 950,30
7 626 613,62
764 874,87
991 196,91
4 406 569,04
954 070,43
479 066,47
858 999,16
3 306 011,71
869 940,34
6 372 290,04
1 385 003,52
28 353 586,41

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	85 820,00	87 020,00	78 230,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	42 050,00	91 900,00	98 450,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	19 666,00	11 666,00	666,00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpom	21 667,00	21 667,00	21 667,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	169 203,00	216 153,00	199 013,00
CELKEM	169 203,00	216 153,00	199 013,00

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
321 - Dodavatelé	348 380,30	1 126 923,82	5 911 537,90
331 - Zaměstnanci	107 603,00	137 014,00	114 971,00
336 - Sociální pojištění	58 796,00	37 205,00	40 964,00
337 - Zdravotní pojištění		18 079,00	19 539,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	16 925,00	16 786,00	12 836,00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád	144 676,00		
378 - Ostatní krátkodobé závaz		883,00	4 182,00
CELKEM	676 380,30	1 336 890,82	6 104 029,90

9. Stav úvěru a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
451 00 - Dlouhodobé úvěry	4 320 000,00	3 780 000,00	3 240 000,00
451 20 - Dlouhodobé úvěry; úvě	1 521 192,60	3 638 192,60	3 968 000,00
451 21 - Dlouhodobé úvěry; úvě		2 336 055,00	7 294 588,00
CELKEM	5 841 192,60	9 754 247,60	14 502 588,00

10.1. Jméni, upravující položky a fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jméni účetní jednotky	-4 436 933,31	-4 178 974,31
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	93 827 024,54	105 465 824,69
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-24 507 244,60	-24 507 244,60
407 - Jiné oceňovací rozdíly	6 626 630,59	6 626 630,59
CELKEM	71 509 477,22	83 406 236,37

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavby na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet minulá analytik	-3 036 581,97	-3 036 581,97
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet minulá analytik	-76 375,00	-76 375,00
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; zvláštní účet - dotace z R	2 663 392,52	14 831 671,31
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB - dotační příjm	754 857,04	947 957,04
231 14 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s.	-449 125,93	-449 125,93
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s.	-893 526,45	-893 526,45
231 16 - Základní běžný účet ÚSC; zákl.běžný účet u ČS a.s.	-14 996 231,41	-17 905 537,65
231 17 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s.	-451 263,00	-451 263,00
231 18 - Základní běžný účet ÚSC	22 000,00	22 000,00
231 19 - Základní běžný účet ÚSC	-1 048,78	-1 048,78
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	13 312 292,85	13 312 292,85
231 21 - Základní běžný účet ÚSC	78 449,78	78 449,78

231 22 - Základní běžný účet ÚSC; zvláštní účet - dotace z R	23 330,02	23 823,66
231 23 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB - příjmy	5 129 216,46	5 129 216,46
231 24 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s. - příjmy	452 342,93	452 342,93
231 25 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s. - příjmy	919 120,25	919 120,25
231 26 - Základní běžný účet ÚSC; zákl.bež.účet u ČS a.s.-pří	109 436 179,01	122 323 564,04
231 27 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s. - příjmy	451 313,00	451 313,00
231 29 - Základní běžný účet ÚSC	1 232,78	1 232,78
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-10 275 710,88	-10 275 710,88
231 31 - Základní běžný účet ÚSC	-2 074,78	-2 074,78
231 32 - Základní běžný účet ÚSC; zvláštní účet -dotace z RO	-2 686 386,32	-14 601 388,18
231 33 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB - výdaje	-5 633 967,81	-5 634 107,01
231 34 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s. - výdaje	-3 217,00	-3 217,00
231 35 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s. - výdaje	-25 593,80	-25 593,80
231 36 - Základní běžný účet ÚSC; zákl.bež.účet u ČS a.s.-vý	-93 788 371,38	-103 465 108,73
231 37 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS .a.s. výdaje	-50,00	-50,00
231 38 - Základní běžný účet ÚSC	-22 000,00	-22 000,00
231 39 - Základní běžný účet ÚSC	-184,00	-184,00
CELKEM	902 018,13	1 650 090,94

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	11 278 800,15	9 148 102,68	2 130 697,47
Od státních fondů			
Celkem	11 278 800,15	9 148 102,68	2 130 697,47

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
82505	dotace z ROP	11 278 800,15	9 148 102,68	2 130 697,47
	Celkem ze státního rozpočtu	11 278 800,15	9 148 102,68	2 130 697,47

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajiů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	120 383,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	24 370 793,82
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,49

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	6 178 203,51
Dlouhodobé závazky	14 502 588,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	24 370 793,82
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	25,35

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	139 510 753,86
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2013			2014		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	85 056,00	-85 056,00		85 056,00	-85 056,00	
021 - Stavby	68 753 712,19	-27 131 004,00	41 622 708,19	69 555 840,69	-29 136 783,00	40 419 057,69
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 263 500,00	-154 470,00	1 109 030,00	3 507 895,00	-180 885,00	3 327 010,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 089 992,60	-1 089 992,60		1 080 433,30	-1 080 433,30	
031 - Pozemky	39 208 977,65		39 208 977,65	39 208 977,65		39 208 977,65
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	79 860,00		79 860,00	79 860,00		79 860,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 748 710,00		2 748 710,00	6 413 366,32		6 413 366,32
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	200 000,00		200 000,00			
067 - Dlouhodobé půjčky	315 794,96		315 794,96	315 794,96		315 794,96
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	113 765 603,40	-28 460 522,60	85 305 080,80	120 267 223,92	-30 483 157,30	89 784 066,62
z toho: oprávkvy k majetku celkem	-28 460 522,60			-30 483 157,30		
						139 510 753,86
						-32 507 230,80

2015

Korekce

Netto

-85 056,00

53 947 187,55

-31 126 151,00

3 497 478,00

-198 033,00

39 476 936,65

-1 097 990,80

298 870,00

9 447 255,90

315 794,96

20 000,00

315 794,96

20 000,00

315 794,96

-32 507 230,80 107 003 523,06