

**NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015**

Údaje o organizaci

Název	Obec Horní Vltavice
Adresa	Horní Vltavice 38491 Horní Vltavice
IČ	00250422
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	388436303
E-mail	uctarna@hvtavice.cz

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 171 573,40	940 000,00	124,64	1 171 573,40	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	208 211,29	101 000,00	206,15	208 211,29	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	143 662,15	111 000,00	129,43	143 662,15	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 333 963,68	1 152 000,00	115,80	1 333 963,68	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	172 710,00	202 000,00	85,50	311 932,85	55,37	139 222,85
1211	Daň z přidané hodnoty	2 650 154,18	3 000 000,00	88,34	3 000 000,00	88,34	349 845,82
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	32,00	0,00	0,00	32,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	172 274,00	180 000,00	95,71	180 000,00	95,71	7 726,00
1341	Poplatek ze psů	17 146,00	17 000,00	100,86	17 146,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	123 279,00	80 000,00	154,10	123 279,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	31 038,00	15 000,00	206,92	31 038,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	22 552,69	20 000,00	112,76	22 552,69	100,00	0,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	391 657,50	360 000,00	108,79	391 657,50	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	2 090,00	10 700,00	19,53	10 700,00	19,53	8 610,00
1511	Daň z nemovitých věcí	716 161,16	480 000,00	149,20	716 161,16	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 156 505,05	6 668 700,00	107,31	7 661 909,72	93,40	505 404,67
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	828 830,92	917 000,00	90,39	833 720,92	99,41	4 890,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	7 080,00	0,00	0,00	7 080,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	88 389,00	0,00	0,00	91 600,00	96,49	3 211,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	62 115,00	62 679,00	99,10	62 679,00	99,10	564,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	173 267,00	0,00	0,00	173 267,00	100,00	0,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	1 800,00	5 000,00	36,00	1 800,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	220,59	1 000,00	22,06	1 000,00	22,06	779,41
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc	15 377,00	0,00	0,00	15 377,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	14 003,00	0,00	0,00	14 003,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	57 813,00	57 321,00	100,86	59 165,00	97,71	1 352,00
2328	Neidentifikované příjmy	-29 845,24	0,00	0,00	-29 845,24	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	192 600,00	0,00	0,00	192 600,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 411 950,27	1 043 000,00	135,37	1 422 746,68	99,24	10 796,41
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	66 700,00	68 300,00	97,66	66 700,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	5 168,63	0,00	0,00	5 168,63	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	427 132,04	0,00	0,00	427 132,04	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	112 345,00	120 000,00	93,62	120 000,00	93,62	7 655,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	128 539,30	0,00	0,00	128 539,30	100,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (p	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	437 165,40	0,00	0,00	437 165,40	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	7 654 443,05	0,00	0,00	7 654 443,05	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 221 493,42	188 300,00	4 897,23	8 929 148,42	103,27	-292 345,00
	PŘÍJMY CELKEM	17 789 948,74	7 900 000,00	225,19	18 013 804,82	98,76	223 856,08

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 050 098,00	960 000,00	109,39	1 175 275,00	89,35	125 177,00
5021	Ostatní osobní výdaje	238 693,90	207 311,00	115,14	251 278,16	94,99	12 584,26
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	487 927,10	530 000,00	92,06	515 890,25	94,58	27 963,15
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	358 406,00	278 300,00	128,78	379 084,84	94,55	20 678,84
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	143 380,00	179 100,00	80,06	148 964,25	96,25	5 584,25
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 999,00	6 000,00	83,32	7 332,66	68,17	2 333,66
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 565,00	14 000,00	18,32	8 000,00	32,06	5 435,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 716,00	7 500,00	76,21	6 706,00	85,24	990,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	77 482,00	32 556,00	238,00	95 482,00	81,15	18 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	236 714,75	302 954,00	78,14	268 575,53	88,14	31 860,78
5141	Úroky vlastní	140 726,30	73 200,00	192,25	178 488,74	78,84	37 762,44
5154	Elektrická energie	573 852,29	699 500,00	82,04	749 370,86	76,58	175 518,57
5155	Pevná paliva	121 631,64	90 000,00	135,15	123 975,48	98,11	2 343,84
5156	Pohonné hmoty a maziva	126 646,00	211 000,00	60,02	138 487,25	91,45	11 841,25
5161	Poštovní služby	9 968,00	22 000,00	45,31	9 968,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	62 538,97	54 100,00	115,60	62 713,52	99,72	174,55
5163	Služby peněžních ústavů	90 893,49	180 000,00	50,50	213 185,29	42,64	122 291,80
5164	Nájemné	59 021,00	63 616,00	92,78	63 716,00	92,63	4 695,00
5165	Nájemné za půdu	33 931,00	37 298,00	90,97	37 298,00	90,97	3 367,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 150,00	25 000,00	72,60	25 000,00	72,60	6 850,00
5167	Služby školení a vzdělávání	34 625,00	1 000,00	3 462,50	34 625,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	64 312,38	20 000,00	321,56	64 312,38	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 107 403,96	1 068 523,00	103,64	1 143 928,54	96,81	36 524,58
5171	Opravy a udržování	281 012,15	341 036,00	82,40	344 274,35	81,62	63 262,20
5172	Programové vybavení	0,00	26 500,00	0,00	2 066,47	0,00	2 066,47
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 055,00	3 000,00	235,17	7 055,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	11 224,00	12 335,00	90,99	13 817,00	81,23	2 593,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	4 823,00	11 411,00	42,27	4 823,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	2 000,00	7 000,00	28,57	6 128,80	32,63	4 128,80
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	77 527,00	4 000,00	1 938,18	77 527,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	17 500,00	28 500,00	61,40	26 609,50	65,77	9 109,50
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	590 000,00	590 000,00	100,00	590 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	897 934,73	8 000,00	11 224,18	899 612,73	99,81	1 678,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	55 000,00	50 000,00	110,00	55 000,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	27 432,00	0,00	0,00	27 432,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	16 477,00	0,00	0,00	16 477,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 055 187,66	6 159 740,00	114,54	7 791 001,60	90,56	735 813,94
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	102 850,00	0,00	0,00	102 850,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	5 580 137,49	770 584,00	724,14	5 589 316,38	99,84	9 178,89
6122	Stroje, přístroje a zařízení	336 245,50	0,00	0,00	336 245,50	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	3 719 066,00	0,00	0,00	3 719 066,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 739 298,99	770 584,00	1 263,89	9 748 477,88	99,91	9 178,89
	VÝDAJE CELKEM	16 794 486,65	6 930 324,00	242,33	17 539 479,48	95,75	744 992,83

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-171 837,88	0,00	0,00	495 350,66	-34,69
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-865 636,00	-969 676,00	89,27	-969 676,00	89,27
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	42 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-995 462,09	-969 676,00	102,66	-474 325,34	209,87

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 156 505,05	6 668 700,00	107,31	7 661 909,72	93,40	505 404,67
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 411 950,27	1 043 000,00	135,37	1 422 746,68	99,24	10 796,41
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 221 493,42	188 300,00	4 897,23	8 929 148,42	103,27	-292 345,00
CELKEM PŘÍJMY	17 789 948,74	7 900 000,00	225,19	18 013 804,82	98,76	223 856,08

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 055 187,66	6 159 740,00	114,54	7 791 001,60	90,56	735 813,94
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 739 298,99	770 584,00	1 263,89	9 748 477,88	99,91	9 178,89
CELKEM VÝDAJE	16 794 486,65	6 930 324,00	242,33	17 539 479,48	95,75	744 992,83

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	191 990,90	0,00	191 990,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	201 000,00	0,00	201 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	113 253 527,82	24 533 016,91	137 786 544,73
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	1 952 138,73	4 159 171,50	6 111 310,23
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 554 400,88	36 027,99	2 590 428,87
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 467 080,69	572 543,00	3 039 623,69
Kulturní předměty	48 491,00	0,00	48 491,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	275 900,00	102 850,00	378 750,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	25 114 170,70	-18 599 583,10	6 514 587,60
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	921 712,00	0,00	921 712,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	100 000,00	0,00	100 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	11 601,49	10 680,40	22 281,89
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	28 975,19	0,00	28 975,19
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-191 990,90	0,00	-191 990,90
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-190 950,00	0,00	-190 950,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-32 986 326,00	-3 498 411,00	-36 484 737,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-1 209 312,00	-180 816,93	-1 390 128,93
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 554 400,88	-36 027,99	-2 590 428,87

Zůstatky na bankovních účtech obce v KČ

Komerční banka – hlavní účet Obce	1 310 627,41
Komerční banka HČ – ubytovna	132 239,37
Komerční banka HČ MěSD	1 177 968,03
Česká spořitelna – úvěry	180 522,61
ČNB	344 254,24
KB – spořicí účet FORV (vodovod a kanalizace)	79 086,00

2) Hospodářská činnost obce

Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- Pronájmy bytů a nebytových prostor – pro Obec spravuje Městská správa bytů a domů Vimperk
- Ubytování
- Drobný prodej (pohlednice, publikace)
- Doprava traktorem
- Provozování malého lyžařského vleku
- Odpisy

	Tržby	Náklady +	odpisy	Ztráta	Zisk
Byty	1 728 217,42	1 400 954,95	726 440,00	399 177,00	
Ubytování	107 644,30	15 518,02	20 756,00		71 370,28
Provozování malého lyž.vleku	77 000,00	4 632,00	8160,00		64 208,00
Drobný prodej (pohlednice, publikace, rolery)	1 161,08 8 330,11				9 491,19
Traktor	5 574,47	1864,35	2 400,00		1310,12
	1 927 927,38	1 422 969,32	757 756,00	399 177,00	146 379,59

Roční hospodaření MěSD Byty: Tržby 1728 217,42 – Náklady 1400954,95 = ZISK 327 262,47 Kč

3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

	rezervní fond	fond odměn	odvod zřizovateli	výsledek hospodaření celkem	sponzorské dary
Základní škola a Mateřská škola	73 859,61	5 198,00	0	258,00	962,00

4) Hospodaření organizací založených obcí

	Tržby	Náklady	Zisk
Služby obce s.r.o.	1 186 179,04	1 002 978,55	183 200,49

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly vyúčtovány.

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2015 v celých Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
17928	Nové herní prvky "Dětské hřiště Horní Vltavice"	222 624,00	222 624,00	0,00
15839	Svážíme bioodpad v obci Horní Vltavice	3 073 324,21	3 073 324,21	0,00
15835	Zateplení MŠ Horní Vltavice, výměna tepelného zdroje	2 321 080,54	2 321 080,54	0,00
15835	Stavební úpravy obj.školy pro snížení energetické náročnosti	2 037 414,30	2 037 414,30	0,00
15374	Svážíme bioodpad v obci Horní Vltavice	87 867,04	87 867,04	0,00
15291	Kompenzace obcí NPŠ	20 425,00	20 425,00	0,00
13234	Úřad práce	318 840,00	318 840,00	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	8 081 575,09	8 081 575,09	0,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano	Rozdíl
711	Výstavba kabin a soc.zařízení na fotbal.hřišti VI.Etapa	90 000,00	90 000,00	0,00
711	na úroky Nová ČOV Horní Vltavice	58 000,00	58 000,00	0,00
710	na úroky Vodovod Horní Vltavice Zátoň	37 000,00	37 000,00	0,00
710	na úroky DPS	5 714,00	5 600,00	114,00
706	příspěvek na činnost JSDHO JK	21 000,00	21 000,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	211 714,00	211 600,00	114,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpano	Rozdíl
90001	Svážíme bioodpad v obci Horní Vltavice	5168,63	5168,63	0,00
90877	Stavební úpravy obj.školy pro snížení energetické náročnosti	119847,9	119847,9	0,00
90877	Zateplení MŠ Horní Vltavice, výměna tepelného zdroje	136534,14	136534,14	0,00
90877	Svážíme bioodpad v obci Horní Vltavice	180783,36	180783,36	0,00
	Celkem ze státních fondů v Kč	442 334,03	442 334,03	0,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí	122 345,-
- Příspěvek na nájem Policie (Borová Lada, Kubova Huť, Nové Hutě, Lenora, Strážný)	

Poskytnuté transfery	12 952,-
- ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 12952,- (členské příspěvky : Svaz provozovatelů lanovek a vleků 4800,- Nadace pro Jihočeské cyklostezky 1000,- Euroregion 1134,- RSŠ 2268,- mikroregion čl.příspěvek 3750,- (za dvě období))	

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2014

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 2.9.2015 a 18.5.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje pracovníkem oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.

přílohy :

- č. 1 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
- č. 2 – rozvaha, výkaz zisku a ztrát Obce Horní Vltavice
- č. 3 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Horní Vltavice
- č. 4 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty Služby obce s.r.o. Horní Vltavice

V Horní Vltavici 25.5.2016

zpracovala: Hanušová Elvíra

starosta obce: Fastner Jiří

Vyvěšeno: 25.5.2016

Sejmuto: 10.6.2016

Na elektronické desce vyvěšeno: 25.5.2016

Sejmuto: 10.6.2016