

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 126 263,32	984 700,00	1 079 130,00	114,38	104,37
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	282 500,44	109 500,00	109 500,00	257,99	257,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY (včetně převodů mezi účty a pokladnou)	627 200,00	54 400,00	517 000,00	1 152,94	121,32
CELKEM PŘÍJMY	2 035 963,76	1 148 600,00	1 705 630,00	177,26	119,37

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 244 238,84	2 357 480,00	2 802 510,00	52,78	44,40
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	106 886,00	50 000,00	162 000,00	213,77	65,98
CELKEM VÝDAJE	1 351 124,84	2 407 480,00	2 964 510,00	56,12	45,58

3. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-684 838,92	1 258 880,00	1 258 880,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-684 838,92	1 258 880,00	1 258 880,00		

Výsledek rozpočtového hospodaření (rozdíl mezi přijatými prostředky a skutečně vydanými prostředky):

	v tis.Kč
Rozpočtové příjmy po konsolidaci v celkové výši	1 925,76
Rozpočtové výdaje po konsolidaci v celkové výši	1 240,97
Financování po konsolidaci v celkové výši	-684,84

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze FIN a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Rozpočet na rok 2016 byl schválen dne 07.12.2015 usnesením ZO č. 27/12/2015 jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu ve výši 1.258,88 tis. Kč bude pokryt zůstatkem na běžných účtech obce k 31.12.2015.

Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha účetní závěrky a inventarizační zpráva jsou součástí schvalování účetní závěrky a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a zároveň zveřejněny na elektronické desce obce v plném rozsahu, veškeré podklady jsou rovněž k nahlédnutí na obecním úřadě.

4. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	214 827,02	210 000,00	210 000,00	102,30	102,30
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	5 705,63	5 000,00	5 000,00	114,11	114,11
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	21 780,39	20 000,00	20 000,00	108,90	108,90
1121 - Daň z příjmů právnických osob	224 279,92	200 000,00	200 000,00	112,14	112,14
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	94 430,00		94 430,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	561 022,96	435 000,00	529 430,00	128,97	105,97
1211 - Daň z přidané hodnoty	421 211,29	420 000,00	420 000,00	100,29	100,29
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	421 211,29	420 000,00	420 000,00	100,29	100,29
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	51,00				
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	41 000,00	42 000,00	42 000,00	97,62	97,62
1341 - Poplatek ze psů	1 950,00	1 700,00	1 700,00	114,71	114,71
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	4 359,15	3 000,00	3 000,00	145,31	145,31
1361 - Správní poplatky	200,00				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	47 560,15	46 700,00	46 700,00	101,84	101,84
1511 - Daň z nemovitých věcí	96 468,92	83 000,00	83 000,00	116,23	116,23
15 - Majetkové daně	96 468,92	83 000,00	83 000,00	116,23	116,23
1 - Daňové příjmy	1 126 263,32	984 700,00	1 079 130,00	114,38	104,37
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	189 321,20	100 000,00	100 000,00	189,32	189,32
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	8 424,00	9 000,00	9 000,00	93,60	93,60
2141 - Příjmy z úroků (část)	498,24	500,00	500,00	99,65	99,65
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	83 504,00				
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	281 747,44	109 500,00	109 500,00	257,30	257,30
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	753,00				
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	753,00				
2 - Nedaňové příjmy	282 500,44	109 500,00	109 500,00	257,99	257,99
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	22 000,00		22 000,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	55 000,00		55 000,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	400 000,00	54 400,00	400 000,00	735,29	100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	110 200,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	587 200,00	54 400,00	477 000,00	1 079,41	123,10
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	40 000,00		40 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	40 000,00		40 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	627 200,00	54 400,00	517 000,00	1 152,94	121,32
Příjmy celkem	2 035 963,76	1 148 600,00	1 705 630,00	177,26	119,37

5. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5019 - Ostatní platy	1 066,00		1 066,00		100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	96 747,00	57 000,00	63 447,00	169,73	152,48
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	76 800,00	76 800,00	76 800,00	100,00	100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 912,00	7 000,00	7 000,00	98,74	98,74
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	467,00				
50 - Běžné výdaje	181 992,00	140 800,00	148 313,00	129,26	122,71
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	2 270,00	3 000,00	3 000,00	75,67	75,67
5137 - DHDM	47 207,99	60 000,00	80 000,00	78,68	59,01
5139 - Nákup materiálu j.n.	32 732,01	149 000,00	149 000,00	21,97	21,97
5154 - Elektrická energie	47 020,00	50 000,00	50 000,00	94,04	94,04
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 289,00	3 000,00	3 000,00	42,97	42,97
5161 - Poštovní služby	1 566,00	1 000,00	1 528,00	156,60	102,49
5162 - Služby telekom. a radiokom.	5 611,04	6 000,00	6 000,00	93,52	93,52
5163 - Služby peněžních ústavů	10 362,80	8 000,00	8 000,00	129,54	129,54
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	5 808,00				
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 331,00	2 000,00	2 000,00	66,55	66,55
5169 - Nákup ostatních služeb	241 766,00	227 000,00	323 000,00	106,50	74,85
5171 - Opravy a udržování	379 033,00	1 148 680,00	1 148 680,00	33,00	33,00
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	338,00	1 000,00	1 338,00	33,80	25,26
5175 - Pohoštění	28 687,00	4 000,00	31 560,00	717,18	90,90
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 362,00				
5192 - Poskytnuté náhrady	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost		3 000,00			
5194 - Věcné dary	4 683,00	3 000,00	3 000,00	156,10	156,10
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	814 566,84	1 671 180,00	1 812 606,00	48,74	44,94
5222 - Neinv.transfery spolkům	25 000,00	22 000,00	27 000,00	113,64	92,59
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	12 702,00	18 000,00	18 000,00	70,57	70,57
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	37 702,00	40 000,00	45 000,00	94,26	83,78
5321 - Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	2 700,00		2 700,00		100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	200,00				
5348 - Převody do vlastní pokladny	110 000,00				
5361 - Nákup kolků		1 000,00	1 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	96 578,00	3 000,00	97 430,00	3 219,27	99,13
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	209 978,00	4 500,00	101 630,00	4 666,18	206,61
5492 - Dary obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00		
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00		
5901 - Nespecifikované rezervy		500 000,00	680 900,00		
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.			13 061,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		500 000,00	693 961,00		
5 - Běžné výdaje	1 244 238,84	2 357 480,00	2 802 510,00	52,78	44,40
6121 - Budovy,haly,stavby	106 886,00		112 000,00		95,43
6130 - Pozemky		50 000,00	50 000,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	106 886,00	50 000,00	162 000,00	213,77	65,98
6 - Kapitálové výdaje	106 886,00	50 000,00	162 000,00	213,77	65,98
Výdaje celkem	1 351 124,84	2 407 480,00	2 964 510,00	56,12	45,58

6. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti	98 397,00	110 000,00	110 000,00	89,45	89,45
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	98 397,00	110 000,00	110 000,00	89,45	89,45
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	98 397,00	110 000,00	110 000,00	89,45	89,45
2212 - Silnice	378 682,00	908 680,00	908 680,00	41,67	41,67
2221 - Provoz veřej. silniční dopravy	2 700,00	3 000,00	2 700,00	90,00	100,00
2229 - Ost. zálež. v silniční dopravě		25 000,00	25 000,00		
22 - Doprava	381 382,00	936 680,00	936 380,00	40,72	40,73
2310 - Pitná voda		10 000,00	10 000,00		
2321 - Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal	2 998,00	75 000,00	75 000,00	4,00	4,00
2341 - Vodní díla v zeměděl. krajině		160 000,00	160 000,00		
23 - Vodní hospodářství	2 998,00	245 000,00	245 000,00	1,22	1,22
2 - Průmysl a ost. odvětví hospod.	384 380,00	1 181 680,00	1 181 380,00	32,53	32,54
3314 - Činnosti knihovnické		2 000,00	2 000,00		
3326 - Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	75,00	1 000,00	1 000,00	7,50	7,50
3399 - Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	116 180,00	30 000,00	143 000,00	387,27	81,24
33 - Kultura, církev a sděl. prostř.	116 255,00	33 000,00	146 000,00	352,29	79,63
3412 - Sport. zařízení v majetku obce	106 886,00		135 000,00		79,17
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	25 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00	100,00
3421 - Využ. vol. času dětí a mládeže	27 440,00	80 000,00	80 000,00	34,30	34,30
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	159 326,00	100 000,00	240 000,00	159,33	66,39
3631 - Veřejné osvětlení	16 071,00	40 000,00	40 000,00	40,18	40,18
3632 - Pohřebnictví	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
3639 - Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	6 956,00	51 000,00	51 000,00	13,64	13,64
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	25 527,00	93 500,00	93 500,00	27,30	27,30
3721 - Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	218,00	1 000,00	1 000,00	21,80	21,80
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	38 728,00	56 000,00	56 000,00	69,16	69,16
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	12 610,00	15 000,00	15 000,00	84,07	84,07
3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	28 984,00	50 000,00	50 000,00	57,97	57,97
37 - Ochrana životního prostředí	80 540,00	122 000,00	122 000,00	66,02	66,02
3 - Služby pro obyvatelstvo	381 648,00	348 500,00	601 500,00	109,51	63,45
5512 - PO - dobrovolná část	23 329,00	17 000,00	24 000,00	137,23	97,20
55 - PO a integrov. záchran. systém	23 329,00	17 000,00	24 000,00	137,23	97,20
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	23 329,00	17 000,00	24 000,00	137,23	97,20
6112 - Zastupitelstva obcí	83 712,00	83 800,00	83 800,00	99,89	99,89
6115 - Volby do zast. územ. samospr. cel	8 939,00		22 000,00		40,63
6171 - Činnost místní správy	166 089,84	166 500,00	166 500,00	99,75	99,75
61 - Stá. moc, st. spr. úz. sam., pol. str	258 740,84	250 300,00	272 300,00	103,37	95,02
6330 - Přev. vl. fondům v rozp. úz. úrov.	110 200,00				
6399 - Ostatní finanční operace	94 430,00		94 430,00		100,00
63 - Finanční operace	204 630,00		94 430,00		216,70
6409 - Ostatní činnosti j.n.		500 000,00	680 900,00		
64 - Ostatní činnosti		500 000,00	680 900,00		
6 - Všeobecná veř. správa a služby	463 370,84	750 300,00	1 047 630,00	61,76	44,23
Výdaje celkem	1 351 124,84	2 407 480,00	2 964 510,00	56,12	45,58

7. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 778,10		13 778,10
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	2 997 082,05	111 886,00	3 108 968,05
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory HMV	385 857,00		385 857,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	330 202,25	47 207,99	377 410,24
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	560 640,36		560 640,36
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00		20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému NM	-13 778,10		-13 778,10
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-1 660 931,05	-39 271,00	-1 700 202,05
082 - Oprávky k SHMV a souborům hmotných movitých věcí	-107 175,00	-19 296,00	-126 471,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-330 202,25	-47 207,99	-377 410,24

8. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 500,00	-500,00	2 000,00
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		27 700,00	27 700,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	8 354,00		8 354,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-200,00	-200,00	-400,00

9. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	10 825,00	563,00	11 388,00
331 - Zaměstnanci	8 172,00	2 625,00	10 797,00
337 - Zdravotní pojištění	864,00		864,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	1 440,00	375,00	1 815,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		413 333,00	413 333,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky		100,00	100,00
Dlouhodobé závazky			
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	200 000,00	-200 000,00	

10. Stav úvěrů a půjček

Obec nemá sjednány žádné úvěry ani půjčky.

11. Peněžní a ostatní fondy

Obec nemá peněžní ani ostatní fondy.

12. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka	4 891 972,23	590 331,72	5 482 303,95
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Česká národní banka	210 207,43	76 859,20	287 066,63
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna		14 439,00	14 439,00
261 40 - Pokladna		3 209,00	3 209,00
CELKEM	5 102 179,66	684 838,92	5 787 018,58

13. Hospodářská činnost obce

Obec neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.

14. Hospodaření organizací založených obcí

Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

15. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	22 000,00	8 939,00	13 061,00
Od státních fondů			
Celkem	22 000,00	8 939,00	13 061,00

15.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	22 000,00	8 939,00	13 061,00
	Celkem ze státního rozpočtu	22 000,00	8 939,00	13 061,00

15.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

Obec nepřijala žádné transfery od státních fondů

15.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Kraj - oprava komunikace	400 000,00	54 400,00	400 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	110 200,00		
4222	Kraj - zavlažování hřiště	40 000,00		40 000,00

16. Poskytnuté příspěvky a dotace z rozpočtu obce

Subjekt	Poskytnutá částka
MěÚ Rokycany - sociálně právní ochrana dětí	500,00
Plzeňský kraje - dopravní obslužnost	2 700,00
Zájmové sdružení právnických osob Polygon	12 610,00
Svaz měst a obcí	2 362,00
Sdružení měst a obcí Pk	92,00
CELKEM	18 264,00