

Obec Rozkoš

NÁVRH ZÁVĚREČNEHO ÚČETU ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00636975
název	Obec Rozkoš
ulice, č.p.	Rozkoš 1
obec	Rozkoš
PSČ, pošta	671 53

Kontaktní údaje

telefon	515231906
fax	515231906
e-mail	ourozkos@volny.cz
WWW stránky	www.obecrozkos.cz, www.rozkoš.eu

Doplňující údaje organizace

Bankovní účet zřízený u Komerční banky, a.s., pobočka Znojmo, číslo účtu: 18723741/0100

Bankovní účet zřízený u ČNB, pobočka Brno, číslo účtu: 94-5017741/0710

Počet obyvatel k 31.12.2016: 170

Počet členů zastupitelstva: 7

V roce 2016 pracovaly výbory: finanční, kontrolní a životního prostředí

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	2 629 800,00	2 744 800,00	2 664 319,27
Nedaňové příjmy	170 400,00	331 100,00	348 664,56
Kapitálové příjmy	10 000,00	110 000,00	104 290,00
Přijaté transfery	435 500,00	376 200,00	2 476 208,00
Příjmy celkem	3 245 700,00	3 562 100,00	5 593 481,83
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	450 000,00	520 000,00	521 049,06
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	50 000,00	50 000,00	14 232,14
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	60 000,00	60 000,00	55 990,66
111 Daně z příjmů fyzických osob	560 000,00	630 000,00	591 271,86
1121 Daň z příjmů právnických osob	530 000,00	570 000,00	578 542,13
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	37 100,00	37 100,00	37 050,00
112 Daně z příjmů právnických osob	567 100,00	607 100,00	615 592,13
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 127 100,00	1 237 100,00	1 206 863,99
1211 Daň z přidané hodnoty	1 100 000,00	1 100 000,00	1 060 664,23
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 100 000,00	1 100 000,00	1 060 664,23
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 100 000,00	1 100 000,00	1 060 664,23
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	100 000,00	100 000,00	101 665,00
1341 Poplatek ze psů	1 700,00	1 700,00	1 755,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	101 700,00	101 700,00	103 420,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.		5 000,00	10 850,95
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		5 000,00	10 850,95
1361 Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	200,00
136 Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	200,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	102 700,00	107 700,00	114 470,95
1511 Daň z nemovitostí	300 000,00	300 000,00	282 320,10
151 Daně z majetku	300 000,00	300 000,00	282 320,10
15 Majetkové daně	300 000,00	300 000,00	282 320,10
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	2 629 800,00	2 744 800,00	2 664 319,27
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	103 000,00	115 000,00	139 375,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		53 000,00	52 679,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	103 000,00	168 000,00	192 054,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	24 400,00	24 400,00	22 539,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	24 000,00	24 000,00	18 000,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	48 400,00	48 400,00	40 539,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	22,08
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	22,08
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	152 400,00	217 400,00	232 615,08
2321 Přijaté neinvestiční dary		65 000,00	64 900,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	48 700,00	51 149,48
232 Ostatní nedaňové příjmy	18 000,00	113 700,00	116 049,48
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	18 000,00	113 700,00	116 049,48
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	170 400,00	331 100,00	348 664,56
3111 Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	110 000,00	104 290,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	10 000,00	110 000,00	104 290,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	10 000,00	110 000,00	104 290,00
3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	10 000,00	110 000,00	104 290,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	2 810 200,00	3 185 900,00	3 117 273,83
4111 Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		18 000,00	18 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	168 000,00	168 000,00	168 000,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	223 000,00	241 000,00	241 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 100 000,00
413	Převody z vlastních fondů			2 100 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	223 000,00	241 000,00	2 341 000,00
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		135 200,00	135 208,00
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		135 200,00	135 208,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	212 500,00		
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně	212 500,00		
42	Investiční přijaté transfery	212 500,00	135 200,00	135 208,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	435 500,00	376 200,00	2 476 208,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		3 245 700,00	3 562 100,00	5 593 481,83

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 527 300,00	2 782 400,00	4 506 279,12
Kapitálové výdaje	1 818 400,00	1 679 700,00	1 639 399,00
Výdaje celkem	4 345 700,00	4 462 100,00	6 145 678,12
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	644 500,00	653 000,00	650 710,00
5019 Ostatní platy	5 000,00	6 300,00	2 688,00
501 Platy	649 500,00	659 300,00	653 398,00
5021 Ostatní osobní výdaje	65 600,00	77 600,00	71 077,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	345 000,00	345 000,00	336 910,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	410 600,00	422 600,00	407 987,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	155 100,00	162 100,00	163 180,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 400,00	102 400,00	97 111,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 965,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem		500,00	485,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	252 500,00	268 000,00	262 741,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 312 600,00	1 349 900,00	1 324 126,00
5132 Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	600,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11 400,00	11 900,00	2 814,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	64 300,00	45 028,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	129 600,00	177 900,00	106 126,33
513 Nákup materiálu	162 000,00	260 100,00	154 568,33
5151 Studená voda	10 800,00	10 800,00	8 223,00
5153 Plyn	50 000,00	50 000,00	49 992,52
5154 Elektrická energie	201 100,00	159 600,00	142 368,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	14 000,00	9 329,00
515 Nákup vody, paliv a energie	275 900,00	234 400,00	209 912,52
5161 Služby pošt	3 000,00	3 500,00	3 322,38
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	25 000,00	19 568,34
5163 Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 781,00
5164 Nájemné		28 700,00	28 412,00
5167 Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	5 320,00
5168 Služby zpracování dat	96 000,00	79 000,00	63 932,50
5169 Nákup ostatních služeb	387 600,00	393 800,00	334 309,05
516 Nákup služeb	533 600,00	562 000,00	473 645,27
5171 Opravy a udržování	45 400,00	151 400,00	110 535,00
5172 Programové vybavení		7 800,00	7 760,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	6 000,00	2 172,00
5175 Pohoštění	20 000,00	21 000,00	3 858,00
517 Ostatní nákupy	80 400,00	186 200,00	124 325,00
5192 Poskytnuté náhrady	500,00	500,00	175,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost		8 800,00	8 750,00
5194 Věcné dary	10 000,00	10 000,00	
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	10 500,00	19 300,00	8 925,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 062 400,00	1 262 000,00	971 376,12
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	2 200,00	2 200,00	2 176,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	2 200,00	2 200,00	2 176,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	2 200,00	2 200,00	2 176,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 400,00	19 700,00	19 614,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	1 800,00	2 700,00	2 625,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	4 200,00	22 400,00	22 239,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 100 000,00
534	Převody vlastním fondům			2 100 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	95 900,00	58 800,00	49 312,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		37 100,00	37 050,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	95 900,00	95 900,00	86 362,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	100 100,00	118 300,00	2 208 601,00
5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	50 000,00	50 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	50 000,00	50 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	2 527 300,00	2 782 400,00	4 506 279,12
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	40 000,00	40 000,00	40 000,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 778 400,00	1 557 900,00	1 518 429,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		73 000,00	72 210,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 778 400,00	1 630 900,00	1 590 639,00
6130	Pozemky		8 800,00	8 760,00
613	Pozemky		8 800,00	8 760,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 818 400,00	1 679 700,00	1 639 399,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	1 818 400,00	1 679 700,00	1 639 399,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		4 345 700,00	4 462 100,00	6 145 678,12
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		1 100 000,00-	900 000,00-	552 196,29-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	300 000,00	300 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 000 000,00	1 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	200 000,00-	400 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 100 000,00	900 000,00
			552 196,29

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	747 714,63	47 803,71	795 518,34	47 803,71-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	747 714,63	47 803,71	795 518,34	47 803,71-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Přijmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolnenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	95 308,09	7 760,00	103 068,09
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	171 185,00	16 185,00-	155 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	26 150 597,26	1 392 169,00	27 542 766,26
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	102 720,00	72 210,00	174 930,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 100 967,93	45 028,00	1 145 995,93
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	958 045,66	8 567,60-	949 478,06
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	115 000,00	115 000,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 082 271,00	1 049 740,00-	32 531,00
Pořízený dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	95 308,09-	7 760,00-	103 068,09-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	57 394,00-	57 394,00	
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	990 840,50-	528 747,00-	1 519 587,50-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	46 179,00-	12 440,00-	58 619,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 100 967,93-	45 028,00-	1 145 995,93-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	100,00-	400,00-	500,00-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům		116,00-	116,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			2 100 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	212 500,00		
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 400,00	19 700,00	19 614,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 800,00	2 700,00	2 625,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 100 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	168 000,00	x	168 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	104 500,00	x	104 477,60
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	26 100,00	x	26 119,40
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	9 400,00	x	9 403,00
13013			168 000,00	140 000,00	168 000,00	140 000,00
15915	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	135 200,00	x	135 208,00	x
15915	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
15915	6121	Budovy, haly a stavby	x	135 200,00	x	135 208,00
15915	Podpora obnovy funkcí krajiny		135 200,00	135 200,00	135 208,00	135 208,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	18 000,00	x	18 000,00	x
98193	5019	Ostatní platy	x	1 300,00	x	1 264,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	12 000,00	x	9 497,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 700,00	x	220,00
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 000,00	x	264,00
98193	5175	Pohoštění	x	1 000,00	x	840,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů		18 000,00	18 000,00	18 000,00	12 085,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec neprovozuje HČ

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Majetek obce – inventarizace: Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena ke dni 31.12.2015 inventurní komisí. Inventurní komise ve složení Pavel Zavadil, Antonín Plíšek a Oldřich Chmelař, porovnávala veškeré skutečnosti s účetní evidencí. Inventarizace majetku Obce Rozkoš byla projednána a schválena obecním zastupitelstvem obce dne 29.02.2016

Kompletní výkazy obce Rozkoš, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2016 jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

viz. příloha č. 2 Rozvaha

viz. příloha č. 3 Příloha účetní závěrky

viz. příloha č. 4 FIN

Razítko účetní jednotky

Statutární zástupce

Jarmila Zelníčková

Podpisový záznam statutárního zástupce

Zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě: od 2.6.2017 do

Schválením obecním zastupitelstvem se stává závěrečným účtem.

Schváleno dne: