

OBEC RUŠINOV IČO: 00268160
Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.008, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 17.5.2017 11:53:04


Projednáno:

Součástí závěrečného účtu je také Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 jako příloha tohoto dokumentu

Schváleno zastupitelstvem obce:
č. usnesení

Zpracoval:

Ing.Kolářová Zuzana - hospodářka obce



Zveřejněno:

Sejmuto:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 513 982,84	1 873 600,00	2 303 460,00	134,18	109,14
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	683 706,89	669 000,00	751 522,00	102,20	90,98
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	794 730,00	55 000,00	794 730,00	1 444,96	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 992 419,73	2 597 600,00	3 849 712,00	153,70	103,71

1.1. 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	431 125,77	350 000,00	350 000,00	123,18	123,18
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	17 272,70	10 000,00	10 000,00	172,73	172,73
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	47 308,42	35 000,00	35 000,00	135,17	135,17
1121 - Daň z příjmů právnických osob	506 810,95	400 000,00	400 000,00	126,70	126,70
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	150 100,00	10 000,00	150 100,00	1 501,00	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 152 617,84	805 000,00	945 100,00	143,18	121,96
1211 - Daň z přidané hodnoty	928 022,57	695 000,00	925 000,00	133,53	100,33
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	928 022,57	695 000,00	925 000,00	133,53	100,33
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	165 220,00	145 000,00	165 000,00	113,94	100,13
1341 - Poplatek ze psů	2 250,00	2 500,00	2 500,00	90,00	90,00
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	9 562,26	6 000,00	9 560,00	159,37	100,02
1361 - Správní poplatky	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	177 332,26	153 600,00	177 360,00	115,45	99,98
1511 - Daň z nemovitých věcí	256 010,17	220 000,00	256 000,00	116,37	100,00
15 - Majetkové daně	256 010,17	220 000,00	256 000,00	116,37	100,00
1 - Daňové příjmy	2 513 982,84	1 873 600,00	2 303 460,00	134,18	109,14
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	454 120,00	496 000,00	500 000,00	91,56	90,82
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	2 000,00		2 000,00		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	33 196,00	23 000,00	33 000,00	144,33	100,59
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	163 580,00	123 000,00	163 000,00	132,99	100,36
2141 - Příjmy z úroků (část)	693,89	1 000,00	1 000,00	69,39	69,39
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.		18 000,00	18 000,00		
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	653 589,89	661 000,00	717 000,00	98,88	91,16
2322 - Přijaté pojistné náhrady	24 555,00		24 555,00		100,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	40,00				
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	5 522,00	8 000,00	9 967,00	69,03	55,40
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	30 117,00	8 000,00	34 522,00	376,46	87,24
2 - Nedaňové příjmy	683 706,89	669 000,00	751 522,00	102,20	90,98
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	18 598,00		18 598,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	606 274,00		606 274,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	113 500,00		113 500,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	793 372,00	55 000,00	793 372,00	1 442,49	100,00
4229 - Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.	1 358,00		1 358,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	1 358,00		1 358,00		100,00
4 - Přijaté transfery	794 730,00	55 000,00	794 730,00	1 444,96	100,00
Příjmy celkem	3 992 419,73	2 597 600,00	3 849 712,00	153,70	103,71

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 966 908,88	2 243 500,00	3 885 202,50	132,24	76,36
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	441 257,00	860 000,00	814 440,00	51,31	54,18
CELKEM VÝDAJE	3 408 165,88	3 103 500,00	4 699 642,50	109,82	72,52

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	95 951,65	90 000,00	162 539,86	106,61	59,03
5019 - Ostatní platy	4 438,00		5 130,00		86,51
5021 - Ostatní osobní výdaje	139 649,00	68 000,00	160 912,00	205,37	86,79
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	357 248,00	376 000,00	358 000,00	95,01	99,79
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	18 258,35	12 500,00	27 177,75	146,07	67,18
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	48 860,00	26 000,00	57 786,39	187,92	84,55
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	315,00	2 000,00	2 000,00	15,75	15,75
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	4 091,00		4 091,00		100,00
50 - Běžné výdaje	668 811,00	574 500,00	777 637,00	116,42	86,01
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	950,00	2 000,00	2 000,00	47,50	47,50
5137 - DHDM	80 043,40	15 000,00	85 754,40	533,62	93,34
5139 - Nákup materiálu j.n.	64 151,08	149 000,00	128 334,00	43,05	49,99
5154 - Elektrická energie	152 785,00	120 000,00	152 240,00	127,32	100,36
5155 - Pevná paliva	18 355,10		18 917,10		97,03
5156 - Pohonné hmoty a maziva	15 743,00	13 000,00	17 473,00	121,10	90,10
5161 - Poštovní služby	4 040,00	4 000,00	4 336,00	101,00	93,17
5162 - Služby telekom. a radiokom.	11 654,61	14 000,00	14 000,00	83,25	83,25
5163 - Služby peněžních ústavů	31 283,25	30 000,00	31 500,00	104,28	99,31
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 800,00	4 000,00	4 000,00	45,00	45,00
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.tech.	47 450,00	80 000,00	80 000,00	59,31	59,31
5169 - Nákup ostatních služeb	502 835,36	689 000,00	810 042,00	72,98	62,08
5171 - Opravy a udržování	1 122 491,08	435 000,00	1 480 499,00	258,04	75,82
5172 - Programové vybavení	9 697,00	17 000,00	17 000,00	57,04	57,04
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	17 468,00	8 000,00	19 525,00	218,35	89,46
5175 - Pohoštění	28 814,00	60 000,00	48 300,00	48,02	59,66
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	14 998,00	11 000,00	15 000,00	136,35	99,99
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 124 558,88	1 651 000,00	2 928 920,50	128,68	72,54
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	1 740,00		1 740,00		100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	5 006,00		5 006,00		100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 300,00	2 000,00	2 300,00	115,00	100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	9 046,00	2 000,00	9 046,00	452,30	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	60,00	1 000,00	60,00	6,00	100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	4 885,00	4 000,00	4 885,00	122,13	100,00
5361 - Nákup kolků		1 000,00	1 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	1 008,00		3 514,00		28,69
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	150 100,00		150 100,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	156 053,00	6 000,00	159 559,00	2 600,88	97,80
5492 - Dary obyvatelstvu	8 400,00	10 000,00	10 000,00	84,00	84,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	8 400,00	10 000,00	10 000,00	84,00	84,00
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.	40,00		40,00		100,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	40,00		40,00		100,00
5 - Běžné výdaje	2 966 908,88	2 243 500,00	3 885 202,50	132,24	76,36
6119 - Ostatní nákup DNM		20 000,00	20 000,00		
6121 - Budovy,haly,stavby	352 987,00	700 000,00	654 440,00	50,43	53,94
6123 - Dopravní prostředky	88 270,00	120 000,00	120 000,00	73,56	73,56
6130 - Pozemky		20 000,00	20 000,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	441 257,00	860 000,00	814 440,00	51,31	54,18
6 - Kapitálové výdaje	441 257,00	860 000,00	814 440,00	51,31	54,18
Výdaje celkem	3 408 165,88	3 103 500,00	4 699 642,50	109,82	72,52

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1031 - Pěstební činnost	102 307,50	577 000,00	122 000,00	17,73	83,86
1037 - Celospolečenské funkce lesů	54 704,10		500 000,00		10,94
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	157 011,60	577 000,00	622 000,00	27,21	25,24
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	157 011,60	577 000,00	622 000,00	27,21	25,24
2212 - Silnice	2 976,00	300 000,00	301 326,00	0,99	0,99
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací			1 326,00		
22 - Doprava	2 976,00	300 000,00	302 652,00	0,99	0,98
2310 - Pitná voda	175 650,00	100 000,00	190 892,00	175,65	92,02
2321 - Odvád.a číst.odp.vod,nak.s kal		10 000,00	10 000,00		
23 - Vodní hospodářství	175 650,00	110 000,00	200 892,00	159,68	87,44
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	178 626,00	410 000,00	503 544,00	43,57	35,47
3319 - Ost. záležitosti kultury	135,00	11 000,00	11 000,00	1,23	1,23
3399 - Ost.zál.kult.,církJ.sděl.pros.	47 751,00	64 000,00	68 800,00	74,61	69,41
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	47 886,00	75 000,00	79 800,00	63,85	60,01
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	37 874,00	115 000,00	115 800,00	32,93	32,71
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	37 874,00	115 000,00	115 800,00	32,93	32,71
3631 - Veřejné osvětlení	229 653,00	8 000,00	233 853,00	2 870,66	98,20
3632 - Pohřebnictví	852 340,00	126 000,00	874 269,00	676,46	97,49
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	1 081 993,00	134 000,00	1 108 122,00	807,46	97,64
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	2 024,00	10 000,00	10 000,00	20,24	20,24
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	166 498,50	165 000,00	168 755,00	100,91	98,66
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	9 864,00	14 000,00	14 000,00	70,46	70,46
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		25 000,00	20 731,00		
37 - Ochrana životního prostředí	178 386,50	214 000,00	213 486,00	83,36	83,56
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 346 139,50	538 000,00	1 517 208,00	250,21	88,72
5512 - PO - dobrovolná část	156 136,00	199 000,00	226 679,40	78,46	68,88
55 - PO a integrov. záchran. systém	156 136,00	199 000,00	226 679,40	78,46	68,88
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	156 136,00	199 000,00	226 679,40	78,46	68,88
6112 - Zastupitelstva obcí	403 727,00	391 000,00	406 004,00	103,25	99,44
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	18 598,00		18 598,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	997 787,78	988 500,00	1 255 469,10	100,94	79,48
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 420 112,78	1 379 500,00	1 680 071,10	102,94	84,53
6399 - Ostatní finanční operace	150 100,00		150 100,00		100,00
63 - Finanční operace	150 100,00		150 100,00		100,00
6409 - Ostatní činnosti j.n.	40,00		40,00		100,00
64 - Ostatní činnosti	40,00		40,00		100,00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 570 252,78	1 379 500,00	1 830 211,10	113,83	85,80
Výdaje celkem	3 408 165,88	3 103 500,00	4 699 642,50	109,82	72,52

3. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	
		schválený	po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-584 253,85	505 900,00	849 930,50
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-584 253,85	505 900,00	849 930,50

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	29 199,70		29 199,70
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	162 606,60		162 606,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	15 218 539,46	94 440,00	15 312 979,46
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	889 304,00	88 270,00	977 574,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 042 615,06	38 983,00	1 081 598,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	31 629 556,00	-30 630,00	31 598 926,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 277 504,44	202 547,00	1 480 051,44
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		56 000,00	56 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	45 000,00		45 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-29 199,70		-29 199,70
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-92 169,00	-5 424,00	-97 593,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-2 958 301,95	-263 666,00	-3 221 967,95
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-382 495,00	-55 448,00	-437 943,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 042 615,06	-38 983,00	-1 081 598,06

Nakoupený majetek v roce 2016

has. stříkačka	88 270,00
sací koš	10 430,00
hadice B 75 se spojkou 20m	6 805,00
hadice C52 se spojkou 20m	7 558,00
vysílačka TOPCON TWINTALKER	2 299,00
PSII bunda	5 497,03
PS II kalhoty	5 411,12
PS II bunda větší, vel 62-64	833,69
Opasek kožený	1 829,52
Chladicí vitrina GUZZANTI GZ 288	11 107,73
křovinořez RIWALL vč.sluchátek	4 999,00
PC linx W10 home	12 446,27
záložní zdroj USB	1 899,00
tabulka lípa srdčitá	1 653,00
tabulka lípa zelená	992,00
pláštěnka s nápisem HASIČI	1 815,00
vesta reflexní s nápisem HASIČI	242,00
vlajka SDH	889,04
sekera FISKARS	1 800,00
pánev TEFFAL	299,00
kastrol smalt 40 cm bez poklice	550,00
mikrovlná trouba GALLET	1 290,00
CELKEM	168 915,40

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	21 300,00	-4 284,00	17 016,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	40 990,00	-960,00	40 030,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	18 600,00	-7 640,00	10 960,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obd	-4 605,00	20 249,00	15 644,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
194 - Opravné položky k odběratelům	-5 715,60	-6 008,00	-11 723,60

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	16 441,00	-564,00	15 877,00
331 - Zaměstnanci	21 966,00	2 249,00	24 215,00
337 - Zdravotní pojištění	3 758,00		3 758,00
341 - Daň z příjmů		187 910,00	187 910,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
	0		0

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	1 494 805,49	584 253,85	2 079 059,34
CELKEM	1 494 805,49	584 253,85	2 079 059,34

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	624 872,00	624 872,00	
	Od státních fondů			
	Celkem	624 872,00	624 872,00	0

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	Operační program Zaměstnanost	98 000,00	98 000,00	
14004	SDH - neinvestiční	4 000,00	4 000,00	
29331	MZe- dotace	504 274,00	504 274,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	18 598,00	18 598,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	624 872,00	624 872,00	

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

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

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	113 500,00		113 500,00
4229	Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.	1 358,00		1 358,00