

Závěrečný účet Obce Vrhavěč za rok 2016

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích.

Rozpočet obce na rok 2016 byl projednán a schválen zastupitelstvem dne 08.12.2015 (Usnesení č.7).

V průběhu roku 2016 byl rozpočet upraven 10ti rozpočtovými opatřeními (Příloha usnesení č.8, č.9, č.10, č.11, č.12, č.13, č.14).

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Vrhavěč (výkaz Fin 2-12).

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

(údaje jsou v Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	7 849 100,00	10 555 900,00	10 438 009,91	98,88
Třída 2 – Nedaňové příjmy	1 832 100,00	3 377 169,00	3 206 841,89	94,96
Třída 3 Kapitálové příjmy	11 000,00	13 000,00	5 290,00	40,69
Třída 4 – Přijaté dotace	164 000,00	5 206 246,00	4 750 469,00	91,25
Příjmy celkem	9 856 200,00	19 152 315,00	18 400 610,80	96,08
Třída 5 – Běžném výdaje	8 431 200,00	10 461 830,00	9 272 935,55	88,64
Třída 6 – Kapitálové výdaje	150 000,00	2 091 548,00	1 942 274,08	92,86
Výdaje celkem	8 581 200,00	12 553 378,00	11 215 209,63	89,34
Saldo: Příjmy – výdaje	1 275 000,00	6 598 937,00	7 185 401,17	108,89
Třída 8 – Financování				
Krátkodobé přijaté půjčky				
Dlouh. přijaté půjčky				
Uhraz. Splátky krát. přijatých půjček				
Splátky dl. přijatých půjček	- 1 275 000,00	- 1 339 700,00	- 1 339 695,95	91,35
Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech				
Financování celkem	- 1 275 000,00	- 6 598 937,00	- 7 185 401,17	172,56

2) Výsledek hospodaření

Zůstatek na základním běžném účtu k 1.1.2015	4 405 788,10 Kč
Zůstatek na účtu peněžních fondů (FKSP) k 1.1.2015	40 674,73 Kč
Zůstatek na účtech celkem k 1.1.2015	4 446 462,83 Kč

Zůstatek na základním běžném účtu k 31.12.2015	10 223 294,60 Kč
Zůstatek na účtu peněžních fondů (FKSP) k 31.12.2015	68 873,45 Kč
Zůstatek na účtech celkem k 31.12.2015	10 292 168,05 Kč

PŘÍJMY:

A) Daňové příjmy - účtováno na položkách:

1111	daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	2 189 546,22
1112	daň z příjmu fyzických osob ze sam. výd. činnosti	140 009,51
1113	daň z příjmu fyzických osob z kap. Výnosů	234 392,85
1121	daň z příjmu právnických osob	2 371 947,57
1211	daň z přidané hodnoty	4 439 608,24
1334	odvody za odnětí zem. půdy ze zem. půd. fondu	4 119,00
1340	poplatek za likvidaci komunálního odpadu (500,- Kč/osoba/rok a 500,- Kč za nemovitost sloužící k rekreaci)	448 745,00
1341	poplatek ze psů (100,- Kč za jednoho psa)	15 000,00
1351	odvod z výtěžku provozování loterií	45 425,50
1361	správní poplatek	5 230,00
1511	daň z nemovitostí	543 986,02
	CELKEM	10 438 009,91

B) Nedaňové příjmy - účtováno na §:

1032	lesní hospodářství	2 207 307,00
2310	Pitná voda	195 303,00
3341	kabelová televize	363 570,00
3399	Záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	72 232,00
3412	sportovní zařízení v majetku obce	100 970,00
3612	bytové hospodářství	47 551,09
3613	nebytové hospodářství	
3639	komunální služby a územní rozvoj	59672
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	108 190,00
5512	Požární ochrana – dobr. část	1 465,00
6171	činnost místní správy	3,72
6310	příjmy z úroků na běžném účtu	50 578,08
	CELKEM	3206841,89

C) Kapitálové příjmy - účtováno na položce:

3111	příjmy z prodeje pozemků	2 790,00
3122	přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku	2 500,00
	CELKEM	5 290,00

D) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům :

Dotace do rozpočtu obce v roce 2016 činily celkem 4 706 246,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Některé dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpaná dotace na volby zastupitelstva PK ve výši 39 439 byla vrácena účet Plzeňského kraje dne: 20.1.2017.

	Příjmová položka	UZ	Přijato	Vyčerpano	vratka
Volby do zastupitelstva PK	4111	98193	66 000,00	26 561,00	39 439
KÚ - příspěvek na výkon státní správy	4112		166 300,00	166 300,00	
KÚ – dotace na výdaje JSDH	4116		4 400,00	4 400,00	
KÚ . dotace pro JSDH	4122		30 000,00	30 000,00	
KÚ – protipovodňová opatření	4122		200 000,00		
KÚ – PSOV – oprava kanalizace	4122		250 000,00		
KÚ – prvotní náklady povodeň	4122		458 546,00	258 546,00	
KÚ – povodeň opravy	4122		480 000,00	400 000,00	
KÚ – oprava rybníka Neznašovy	4122		201 000,00		
MV SDH dopr. prostředek	4216		450 000,00	450 000,00	
KÚ SDH dopr. prostředek	4222		300 000,00	300 000,00	
KÚ SDH dopr. prostředek	4222		300 000,00	300 000,00	
KÚ povodeň most Vrhavěč	4222		1 800 000,00		
Celkem			4 706 246,00	1 935 807,00	

KÚ - Krajský úřad

MV – ministerstvo vnitra

VÝDAJE:

Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2016 zahrnuje:

A) BĚŽNÉ VÝDAJE - skutečnost k 31.12.2016 = 9 272 935,55 Kč

(výdaje, kterými obec zajišťuje veřejnou správu a samosprávu)

- účtováno na těchto §:

§ 1031 činnost v lesním hospodářství - pěstební činnost - celkem = 258 855,00 Kč

paragraf	položka	Text	výdaje
1031	5139	nákup materiálu	85 287,00
1031	5169	nákup ostatních služeb	173 568,00

§ 1032 podpora ostatních produkčních činností - celkem = 452 553,75 Kč

§ 1036 správa v lesním hospodářství - celkem = 120 000 ,- Kč

§ 2212 silnice - celkem = 223 280,00

paragraf	položka	text	výdaje
2212	5139	nákup materiálu	9 768,00
2212	5169	nákup ostatních služeb	200 026,00
2212	5171	opravy a udržování	13 486,00

§ 2219 záležitosti pozemních komunikací - celkem = 129,00 Kč

§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy – celkem = 52 020,00 Kč

§ 2310 pitná voda (provoz vodovodů) - celkem = 293 209,56 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>výdaje</i>
2310	5139	nákup materiálu	25 803,00
2310	5141	úroky	98 935,56
2310	5163	služby peněžních ústavů	3 600,00
2310	5164	nájemné	4 000,00
2310	5169	nákup ostatních služeb	6 071,00
2310	5362	platby daní a poplatků	154 800,00

§ 2321 odvod a čištění odpad. vod - kanalizace - celkem = 43 138,00 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>Výdaje</i>
2321	5139	nákup materiálu	6 268,00
2321	5169	nákup ostatních služeb	36 870,00

§ 3113 základní škola - celkem = 688 319,00 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>výdaje</i>
3113	5139	nákup materiálu	15 139,00
3113	5169	nákup ostatních služeb	16 680,00
3113	5331	neinvestiční příspěvek	656 500,00

§ 3314 činnosti knihovnické

- knihovna Malá Víska, Vrhavěč, Radinovy - celkem = 36 968,94 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>výdaje</i>
3314	5021	ostatní osobní výdaje	5 950,00
3314	5136	výdaje na knihy, tisk	2 732,00
3314	5139	nákup materiálu	1 327,00
3314	5153	plyn	19 499,94
3314	5154	elektrická energie	6 952,00
2314	5169	nákup ostatních služeb	145,00
2314	5171	výdaje na opravy a údržbu	363,00

§ 3319 ost. zál. kultury – kronika – celkem = 5 073,00 Kč

§ 3326 poř.zach. a obnova míst.kulturních památek - celkem = 10 308,00 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>výdaje</i>
3326	5139	služby peněžních ústavů	212,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 096,00

§ 3341 kabelová televize - celkem = 526 517,07 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>výdaje</i>
3341	5163	služby peněžních ústavů	5 947,50
3341	5169	nákup ostatních služeb	427 854,57
3341	5171	opravy a udržování	92 715,00

§ 3399 záležitosti kultury - celkem = 109 380,35 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>výdaje</i>
3399	5021	ostatní osobní výdaje	6 000,00
3399	5139	nákup materiálu	15 716,35
3399	5154	elektrická energie	3 000,00
3399	5163	Služby peněžních ústavů	1 932,00
3399	5169	nákup ostatních služeb	67 232,60
3399	5175	pohoštění	649,00
3399	5194	věcné dary	14 850,40

§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce = 124 737,86 Kč

	<i>položka</i>	<i>Text</i>	<i>výdaje</i>
3412	5021	ostatní osobní výdaje	88 912,00
3412	5031	pov.poj.na soc.zabezpečení	900,00
3412	5032	pov.poj.na veřejné zdrav.poj.	324,00
3412	5139	nákup materiálu	5 263,61
3412	5141	úroky	5 805,25
3412	5163	služby peněžních ústavů	3 600,00
3412	5169	nákup ostatních služeb	19 433,00
3412	5362	platby daní a poplatků	500,00

§ 3419 ost. Tělovýchovná činnost – celkem = 100 000,00 Kč

§ 3429 zájmová činnost a rekreace j.n. - celkem = 9 025,00 Kč

§ 3612 bytové hospodářství - celkem = 3 061,00 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>Text</i>	<i>výdaje</i>
3612	5151	studená voda	810,00
3612	5153	plyn	401,00
3612	5154	el.energie	1 850,00

§ 3631 veřejné osvětlení - celkem = 283 568,95 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>výdaje</i>
3631	5139	nákup materiálu	1 292,00
3631	5154	elektrická energie	154 998,00
3631	5169	nákup ost. služeb	2 880,00
3631	5171	opravy a udržování	124 398,95

§ 3633 plynofikace obce - celkem = 3 474,96 Kč

§ 3635 územní plánování – celkem = 25 410,00 Kč

§ 3639 územní rozvoj - celkem = 23 995,00 Kč

§ 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - celkem = 35 807,00 Kč

§ 3722 odvoz komunálních odpadů - celkem = 569 401,00 Kč

§ 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů - celkem = 41 895,64 Kč

§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – celkem = 21 422,40 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>výdaje</i>
3745	5139	nákup materiálu	7 734,00
3745	5156	pohonné hmoty	13 688,40

§ 4379 ost.služby a činnosti v oblasti soc. prevence - celkem = 3 438,00 Kč

§ 5212 Ochrana obyvatelstva – celkem = 1 134 688,74

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>výdaje</i>
5212	5137	drobný hmotný dl. majetek	9 390,00
5212	5139	nákup materiálu	13 134,00
5212	5156	pohonné hmoty	9 627,48
5212	5169	nákup ostatních služeb	291 669,04
5212	5171	opravy a udržování	809 223,22
5212	5175	pohoštění	1 645,00

§ 5512 požární ochrana -celkem = 243 370,00 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>výdaje</i>
5512	5019	ostatní platy	8 085,00
5512	5039	ost. pov. poj. placené zaměst.	2 370,00
5512	5137	drob. hm. dl. majetek	119 565,09
5512	5139	nákup materiálu	33 449,91
5512	5151	studená voda	238,00
5512	5154	elektrická energie	17 387,00
5512	5156	pohonné hmoty	13 873,00
5512	5164	nájemné	10 191,00
5512	5169	nákup ostatních služeb	11 119,00
5512	5171	opravy a udržování	19 367,00
5512	5175	pohoštění	5 925,00
5512	5362	platby daní a poplatků	1 800,00

§ 6112 zastupitelstvo obce - celkem = 1 080 437,91 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>výdaje</i>
6112	5023	odměny členům zastupitelstva	829 330,00
6112	5031	pov.poj.na soc.zabezpečení	125 296,00
6112	5032	pov.poj.na veřejné zdrav.poj.	71 296,00
6112	5137	drob. hm. hl. majetek	5 180,00
6112	5139	nákup materiálu	677,60
6112	5162	služby telekom. a radiokom.	3 424,31
6112	5167	služby školení, vzdělávání	4 110,00
6112	5173	cestovné	41 124,00

§ 6115 volby do zastupitelstva ÚSC – celkem = 26 561,00 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>výdaje</i>
6115	5019	ostatní platy	1 714,00
6115	5021	ost. osob. výdaje	20 331,00
6115	5039	ost. pov. poj. hrazené zaměst.	583,00
6115	5139	nákup materiálu	1 210,00
6115	5161	pošt. služby	1 043,00
6115	5175	pohoštění	1 680,00

§ 6171 činnost místní správy - celkem = 1 941 265,95 Kč

<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>text</i>	<i>výdaje</i>
6171	5011	platy zaměstnanců	944 048,00
6171	5021	ostatní osobní výdaje	29 200,00
6171	5031	pov.poj.na soc.zabezpečení	238 828,00
6171	5032	pov.poj.na veřejné zdrav.poj.	89 730,00
6171	5038	pov.poj.na úrazové pojištění	4 615,00
6171	5132	ochranné pomůcky	646,30
6171	5134	výdaje na prádlo, oděv	4 460,00
6171	5136	výdaje na knihy, tisk	1 698,00
6171	5137	drobný hmotný dl. majetek	57 844,32
6171	5139	nákup materiálu	48 001,51
6171	5151	studená voda	1 830,00
6171	5153	plyn	24 960,00
6171	5154	elektrická energie	79 670,82
6171	5156	pohonné hmoty	114 154,14
6171	5161	služby pošt	4 728,00
6171	5162	služby telekom. a radiokom	11 309,00
6171	5163	služby peněžních ústavů	28,00
6171	5166	výdaje na pořízení informací	72 600,00
6171	5167	služby školení, vzdělávání	7 592,00
6171	5169	nákup ostatních služeb	130 765,26
6171	5171	opravy a udržování	40 222,00
6171	5175	pohoštění	6 205,00
6171	5194	věcné dary	2 000,00
6171	5229	poskytnuté neinv.příspěvky	21 350,60
6171	5321	neinvestiční transfery obcím	780,00
6171	5361	nákup kolků	4 000,00

§ 6310 úvěrové finanční operace celkem = 111 559,25 Kč

§ 6320 – pojištění majetku obce – celkem = 114 067,00 Kč

§ 6330 převody vlastním fondům - celkem = 44 223,00 Kč

§ 6399 platby daní a poplatků - celkem = 508 774,22 Kč

B) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - skutečnost k 31.12.2015 = 1 942 274,08Kč

- účtováno na těchto §:

1039 – ost. Záležitosti lesního hospodářství

1039	6119	ost. nákup dl. nemh. majetku	22 506,00
------	------	------------------------------	-----------

2219 – ost.záležitosti pozemních komunikací

2219	6121	budovy, haly, stavby	66 790,00
------	------	----------------------	-----------

2321 – kanalizace

2321	6121	budovy, haly, stavby	1 500,00
------	------	----------------------	----------

3341 – rozhlas a televize – kabelová televize

3341	6122	stroje, přístroje, zařízení	20 000,00
------	------	-----------------------------	-----------

3639 – komunální služby a územní rozvoj

3639	6130	pozemky	11 430,00
------	------	---------	-----------

5512 – požární ochrana

5512	6123	dopravní prostředky	1 810 218,08
------	------	---------------------	--------------

6171 – činnost místní správy

6171	6349	Inv.transf.ver.rozp.míst.úrovně	9 830,00
------	------	---------------------------------	----------

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí**➤ Základní škola a mateřské škola Vrhavěč, příspěvková organizace**

Hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 8 154,53 Kč bude rozdělen takto:

do rezervního fondu	7 154,53 Kč
do fondu odměn	1 000,00 Kč

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Obecním úřadu Vrhavěč a v Základní a mateřské škole Vrhavěč.

➤ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016:

Přezkoumání hospodaření provedl auditor Ing. David Vičar, auditor číslo oprávnění 2390, Pod Dubovkou 198/9, Plzeň.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 proběhlo v sídle obce a kanceláři auditora.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou závěrečného účtu.

Součástí účetní závěrky obce jsou výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, které jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Vrhavči.

Ve Vrhavči dne 23.5.2017

Návrh závěrečného účtu Obce Vrhavěč vyvěšen 23. 5.2017
sejmut: 27.6.2017


Rostislav Doležal
starosta obce
OBEC VRHAVEČ
Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 524, 376 323 814
IČO: 00256307