Obec Drozdov

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 15.2.2017

Údaje o organizaci

Název	**Obec Drozdov**
Adresa	**Drozdov**
	26761 Drozdov
IČ	**00233218**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**311 577 229**
E-mail	**ucetni@obecdrozdov.eu**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně
II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
III. Majetek
IV. Majetek a hospodaření příspěvkové organizace
V. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
VI. Návrh usnesení

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**1**	**Daň z nemovitých věcí**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 826 664,05	1 200 000,00	152,22	1 650 964,00	110,64	-175 700,05
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	108 123,65	55 000,00	196,59	108 124,00	100,00	0,35
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	195 452,00	170 000,00	114,97	195 452,00	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 020 462,28	1 400 000,00	144,32	1 670 000,00	120,99	-350 462,28
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	126 350,00	150 000,00	84,23	126 350,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 491 030,97	3 100 000,00	112,61	3 200 000,00	109,09	-291 030,97
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	467 950,00	444 000,00	105,39	469 673,00	99,63	1 723,00
	1341	Poplatek ze psů	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	100,00	0,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	37 930,54	25 000,00	151,72	38 000,00	99,82	69,46
	1361	Správní poplatky	4 300,00	2 500,00	172,00	4 300,00	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	408 197,27	434 000,00	94,05	408 197,00	100,00	-0,27
Třída	**1**	**Daň z nemovitých věcí**	8 700 460,76	6 994 500,00	124,39	7 885 060,00	110,34	-815 400,76
Třída	**2**	**Příjmy z poskytování služeb a**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	68 069,50	80 500,00	84,56	84 650,00	80,41	16 580,50
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	20 514,00	0,00	0,00	20 514,00	100,00	0,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	395 575,00	404 000,00	97,91	395 575,00	100,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	106 670,00	105 100,00	101,49	106 946,00	99,74	276,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	100,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	35 395,61	40 000,00	88,49	40 000,00	88,49	4 604,39
Třída	**2**	**Příjmy z poskytování služeb a**	631 124,11	629 600,00	100,24	652 585,00	96,71	21 460,89
Třída	**3**	**Přijaté příspěvky na pořízení d**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	538 552,00	102 000,00	527,99	538 552,00	100,00	0,00
	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	621 000,00	0,00	0,00	720 000,00	86,25	99 000,00
Třída	**3**	**Přijaté příspěvky na pořízení d**	1 159 552,00	102 000,00	1 136,82	1 258 552,00	92,13	99 000,00
Třída	**4**	**Neinv.přij.transfery ze st.rozp.**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	17 123,00	0,00	0,00	17 123,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	133 300,00	130 000,00	102,54	133 300,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	153 919,00	130 000,00	118,40	153 919,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	24 300 000,00	0,00	0,00	24 300 000,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**Neinv.přij.transfery ze st.rozp.**	25 354 342,00	260 000,00	9 751,67	25 354 342,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**35 845 478,87**	**7 986 100,00**	**448,85**	**35 150 539,00**	**101,98**	**-694 939,87**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**5**	**Cestovné (tuzemské i zahranič**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	650 688,00	647 350,00	100,52	707 026,20	92,03	56 338,20
	5019	Ostatní platy	824,00	0,00	0,00	824,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	173 441,00	296 600,00	58,48	323 749,00	53,57	150 308,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	743 958,00	630 000,00	118,09	743 958,00	100,00	0,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	223 392,00	212 650,00	105,05	223 392,80	100,00	0,80
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	125 100,00	170 000,00	73,59	125 100,00	100,00	0,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 794,00	3 000,00	93,13	3 000,00	93,13	206,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	281,00	0,00	0,00	281,00	100,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	80,00	0,00	0,00	100,00	80,00	20,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 758,00	13 000,00	90,45	13 000,00	90,45	1 242,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109 544,50	230 000,00	47,63	218 585,00	50,12	109 040,50
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	194 127,00	286 600,00	67,73	357 597,00	54,29	163 470,00
	5153	Plyn	118 478,00	150 000,00	78,99	150 000,00	78,99	31 522,00
	5154	Elektrická energie	113 729,00	122 000,00	93,22	128 243,00	88,68	14 514,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	37 180,00	20 000,00	185,90	37 180,00	100,00	0,00
	5161	Poštovní služby	5 180,00	7 000,00	74,00	7 779,00	66,59	2 599,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 175,79	37 000,00	89,66	37 000,00	89,66	3 824,21
	5163	Služby peněžních ústavů	67 387,06	72 640,00	92,77	76 640,00	87,93	9 252,94
	5164	Nájemné	20 220,00	20 220,00	100,00	20 220,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 561,00	5 000,00	211,22	10 561,00	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	15 692,00	0,00	0,00	15 692,00	100,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 083 294,86	1 108 900,00	97,69	1 353 478,00	80,04	270 183,14
	5171	Opravy a udržování	490 453,36	2 141 570,00	22,90	2 436 577,00	20,13	1 946 123,64
	5172	Programové vybavení	15 085,00	0,00	0,00	15 085,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 737,00	40 000,00	26,84	40 249,00	26,68	29 512,00
	5175	Pohoštění	26 930,00	62 000,00	43,44	32 052,00	84,02	5 122,00
	5194	Věcné dary	37 705,50	50 000,00	75,41	41 370,00	91,14	3 664,50
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	148 500,00	169 000,00	87,87	179 000,00	82,96	30 500,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	6 000,00	50,00	3 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	134 720,00	131 000,00	102,84	134 720,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	444 000,00	444 000,00	100,00	444 000,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	29 250,00	30 000,00	97,50	30 000,00	97,50	750,00
	5361	Nákup kolků	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-104 736,00	150 000,00	-69,82	-102 188,00	102,49	2 548,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 383,00	0,00	0,00	4 383,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	**5**	**Cestovné (tuzemské i zahranič**	5 033 603,07	7 274 530,00	69,19	7 877 344,00	63,90	2 843 740,93
Třída	**6**	**Budovy, haly a stavby**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	25 147 706,61	646 570,00	3 889,40	27 208 195,00	92,43	2 060 488,39
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Třída	**6**	**Budovy, haly a stavby**	25 147 706,61	711 570,00	3 534,12	27 273 195,00	92,21	2 125 488,39
		VÝDAJE CELKEM	**30 181 309,68**	**7 986 100,00**	**377,92**	**35 150 539,00**	**85,86**	**4 969 229,32**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-5 668 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-5 664 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění příjmů a výdajů

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy
v příloze č. 1 Výkaz FIN2-12

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou obsaženy
v příloze č. 2 ROZVAHA
č. 3 Výkaz zisku a ztráty
č. 4 Příloha účetní závěrky

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29947		Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů p	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00
29948		Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací p	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			**24 300 000,00**	**24 300 000,00**	**0,00**	**0,00**

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013		Operační program Zaměstnanost	152 719,00	152 719,00	0,00	0,00
14004		Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
98193		Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za	20 200,00	17 123,00	3 077,00	0,00
C e l k e m			**174 119,00**	**171 042,00**	**3 077,00**	**0,00**

C E L K E M			**24 474 119,00**	**24 471 042,00**	**3 077,00**	**0,00**

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Dotace do rozpočtu obce Drozdov za rok 2016 činily celkem 24 474 119,--Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122	93	Dotace na opravu hasičského vozu CAS	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CELKEM			**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce Drozdov za rok 2016 činily celkem 750 000,-Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Dotace na opravu hasičského vozu CAS ještě nebyla vyčerpána, jelikož oprava ještě nebyla dokončena

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	138 167,30	15 085,00	153 252,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	415 240,00	0,00	415 240,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	24 741 148,20	0,00	24 741 148,20
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 027 626,30	0,00	2 027 626,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 282 699,42	87 797,00	1 370 496,42
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	11 779 069,36	-34 645,55	11 744 423,81
Kulturní předměty	1,00	0,00	1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 557 540,10	24 773 285,93	30 330 826,03
Materiál			
Materiál na skladě	14 294,00	-1 110,00	13 184,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-138 167,30	-15 085,00	-153 252,30
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-179 868,00	-13 836,00	-193 704,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-10 007 585,00	-389 796,00	-10 397 381,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 158 162,00	-9 816,00	-1 167 978,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 282 699,42	-87 797,00	-1 370 496,42

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu a v ZŠ a MŠ Drozdov.

Příloha č. 5 Rozvaha ZŠ A MŠ Drozdov
č. 6 Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Drozdov
č. 7 Příloha ZŠ A MŠ Drozdov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Drozdov za rok 2016

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Drozdov za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu obce Drozdov

viz Příloha č. 8

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Drozdov schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

Vyvěšeno dne: 17.2.2017

Sejmuto dne: .....