

Sklené nad Oslavou
IČO: 00295400

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 24.2.2017 8:10:07

Vyvěšeno na úřední desce obce i umožňující dálkový přístup dne: 29.03.2017
Sejmuto z úřední desky obce: 03.05.2017

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 075 971,46	2 377 100,00	3 075 971,46	129,40	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	556 352,14	67 600,00	556 352,14	823,01	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	428 040,00	1 000,00	428 040,00	42 804,00	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	32 076 526,71	55 000,00	32 076 526,71	58 320,96	100,00
CELKEM PŘÍJMY	36 136 890,31	2 500 700,00	36 136 890,31	1 445,07	100,00

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	516 188,26	430 000,00	516 188,26	120,04	100,00
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	52 858,53	20 000,00	52 858,53	264,29	100,00
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	58 368,02	40 000,00	58 368,02	145,92	100,00
1121 - Daň z příjmů právnických osob	625 848,42	550 000,00	625 848,42	113,79	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	283 860,00		283 860,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 537 123,23	1 040 000,00	1 537 123,23	147,80	100,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 148 172,13	1 001 000,00	1 148 172,13	114,70	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 148 172,13	1 001 000,00	1 148 172,13	114,70	100,00
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	2 256,00		2 256,00		100,00
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	135 138,00	142 000,00	135 138,00	95,17	100,00
1341 - Poplatek ze psů	4 700,00	5 100,00	4 700,00	92,16	100,00
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	11 733,63	8 000,00	11 733,63	146,67	100,00
1361 - Správní poplatky	1 360,00	1 000,00	1 360,00	136,00	100,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	Vyvěšeno na t	156 100,00	155 187,63	99,42	100,00
1511 - Daň z nemovitých věcí	Sejmuto z úřed	180 000,00	235 488,47	130,83	100,00
15 - Majetkové daně	235 488,47	180 000,00	235 488,47	130,83	100,00
1 - Daňové příjmy	3 075 971,46	2 377 100,00	3 075 971,46	129,40	100,00
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	469 233,00	15 500,00	469 233,00	3 027,31	100,00

2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet.	10 824,00	10 000,00	10 824,00	108,24	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	198,64	2 000,00	198,64	9,93	100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	480 355,64	27 600,00	480 355,64	1 740,42	100,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	75 996,50	40 000,00	75 996,50	189,99	100,00
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	75 996,50	40 000,00	75 996,50	189,99	100,00
2 - Nedaňové příjmy	556 352,14	67 600,00	556 352,14	823,01	100,00
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	8 040,00	1 000,00	8 040,00	804,00	100,00
3122 - Příj.příspěvky na pořízení DM	420 000,00		420 000,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	428 040,00	1 000,00	428 040,00	42 804,00	100,00
3 - Kapitálové příjmy	428 040,00	1 000,00	428 040,00	42 804,00	100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	11 601,34		11 601,34		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	27 872,00		27 872,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	110 000,00		110 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	1 837 053,36		1 837 053,36		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	2 041 526,70	55 000,00	2 041 526,70	3 711,87	100,00
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	30 035 000,01		30 035 000,01		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	30 035 000,01		30 035 000,01		100,00
4 - Přijaté transfery	32 076 526,71	55 000,00	32 076 526,71	58 320,96	100,00
Příjmy celkem	36 136 890,31	2 500 700,00	36 136 890,31	1 445,07	100,00

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 668 258,41	1 483 100,00	3 668 258,51	247,34	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	43 243 090,72	4 017 600,00	43 243 090,72	1 076,34	100,00
CELKEM VÝDAJE	46 911 349,13	5 500 700,00	46 911 349,23	852,83	100,00

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	41 600,00		41 600,00		100,00
5019 - Ostatní platy	78 573,00	60 000,00	78 573,00	130,96	100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	129 945,00	147 100,00	129 945,00	88,34	100,00
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	373 772,00	310 000,00	373 772,00	120,57	100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	10 400,00		10 400,00		100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	37 236,00	30 000,00	37 236,00	124,12	100,00
50 - Běžné výdaje	671 526,00	547 100,00	671 526,00	122,74	100,00
5131 - Potraviny	11 475,00		11 475,00		100,00
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	924,00	5 000,00	924,00	18,48	100,00
5137 - DHDM	15 034,00	10 000,00	15 034,00	150,34	100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	14 096,90	30 500,00	14 096,90	46,22	100,00
5153 - Plyn	10 810,00	19 000,00	10 810,00	56,89	100,00
5154 - Elektrická energie	153 576,00	120 000,00	153 576,10	127,98	100,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva	7 305,00	10 000,00	7 305,00	73,05	100,00
5161 - Poštovní služby	2 390,00	1 000,00	2 390,00	239,00	100,00
5162 - Služby telekom. a radiokom.	Vyvěšeno na úi	10 000,00	8 691,50	86,92	100,00
5163 - Služby peněžních ústavů	Sejmuto z úřed	23 000,00	22 457,00	97,64	100,00
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	9 841,14	6 000,00	9 841,14	164,02	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	306 378,33	452 000,00	306 378,33	67,78	100,00
5171 - Opravy a udržování	255 027,18	181 500,00	255 027,18	140,51	100,00
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 824,00	12 000,00	5 824,00	48,53	100,00

5175 - Pohoštění	6 532,00	12 500,00	6 532,00	52,26	100,00
5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		2 000,00			
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	4 613,00	4 000,00	4 613,00	115,33	100,00
5194 - Věcné dary	30 120,00	30 000,00	30 120,00	100,40	100,00
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	865 095,05	928 500,00	865 095,15	93,17	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím		5 000,00			
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	3 824,00		3 824,00		100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	1 837 053,36		1 837 053,36		100,00
5361 - Nákup kolků		2 000,00			
5362 - Platby daní a poplatků SR	284 860,00	500,00	284 860,00	56 972,00	100,00
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 500,00		2 500,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	2 128 237,36	7 500,00	2 128 237,36	28 376,50	100,00
5492 - Dary obyvatelstvu	3 400,00		3 400,00		100,00
54 - Neinvest.transfery obyvatelstvu	3 400,00		3 400,00		100,00
5 - Běžné výdaje	3 668 258,41	1 483 100,00	3 668 258,51	247,34	100,00
6119 - Ostatní nákup DNM		25 000,00			
6121 - Budovy,haly,stavby	43 243 090,72	3 792 600,00	43 243 090,72	1 140,20	100,00
6122 - Stroje,přístroje,zařízení		10 000,00			
6124 - Pěstitelské celky trv.porostů		90 000,00			
6130 - Pozemky		100 000,00			
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	43 243 090,72	4 017 600,00	43 243 090,72	1 076,34	100,00
6 - Kapitálové výdaje	43 243 090,72	4 017 600,00	43 243 090,72	1 076,34	100,00
Výdaje celkem	46 911 349,13	5 500 700,00	46 911 349,23	852,83	100,00

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	207 890,20	94 000,00	207 890,20	221,16	100,00
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	4 613,00	4 000,00	4 613,00	115,33	100,00
22 - Doprava	212 503,20	98 000,00	212 503,20	216,84	100,00
2310 - Pitná voda	19 773 534,54		19 773 534,54		100,00
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	23 568 922,31	3 802 600,00	23 568 922,31	619,81	100,00
23 - Vodní hospodářství	43 342 456,85	3 802 600,00	43 342 456,85	1 139,81	100,00
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	43 554 960,05	3 900 600,00	43 554 960,05	1 116,62	100,00

3113 - Základní školy	1 000,00		1 000,00	100,00	
31 - Vzdělávání a školské služby	1 000,00		1 000,00	100,00	
3314 - Činnosti knihovnické	7 992,00	12 100,00	7 992,00	66,05	100,00
3326 - Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p		5 000,00			
3341 - Rozhlas a televize	540,00	500,00	540,00	108,00	100,00
3392 - Zájmová činnost v kultuře		24 000,00			
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	68 414,00	59 000,00	68 414,00	115,96	100,00
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	76 946,00	100 600,00	76 946,00	76,49	100,00
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	100,00
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	3 019,00		3 019,00		100,00
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	7 401,00	15 000,00	7 401,00	49,34	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	15 420,00	25 000,00	15 420,00	61,68	100,00
3599 - Ostatní činnost ve zdrav.		2 000,00			
35 - Zdravotnictví		2 000,00			
3631 - Veřejné osvětlení	36 297,19	190 000,00	36 297,19	19,10	100,00
3632 - Pohřebnictví	5 703,80	5 000,00	5 703,80	114,08	100,00
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		45 000,00			
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	9 166,00	135 000,00	9 166,00	6,79	100,00
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	51 166,99	375 000,00	51 166,99	13,64	100,00
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	3 180,00	8 500,00	3 180,00	37,41	100,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	170 849,57	238 000,00	170 849,57	71,79	100,00
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	48 203,00	11 000,00	48 203,00	438,21	100,00
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	7 943,33		7 943,33		100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	29 087,00	215 000,00	29 087,00	13,53	100,00
37 - Ochrana životního prostředí	259 262,90	472 500,00	259 262,90	54,87	100,00
3 - Služby pro obyvatelstvo	403 795,89	975 100,00	403 795,89	41,41	100,00
5512 - PO - dobrovolná část	9 589,00	20 000,00	9 589,00	47,95	100,00
55 - PO a integrov. záchran. systém	9 589,00	20 000,00	9 589,00	47,95	100,00
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	9 589,00	20 000,00	9 589,00	47,95	100,00
6112 - Zastupitelstva obcí	485 157,00	400 000,00	485 157,00	121,29	100,00
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	11 601,34		11 601,34		100,00
6171 - Činnost místní správy	303 475,49	182 000,00	303 475,59	166,74	100,00
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	800 233,83	582 000,00	800 233,93	137,50	100,00
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	6 465,00	7 000,00	6 465,00	92,36	100,00
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	15 392,00	16 000,00	15 392,00	96,20	100,00
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	1 837 053,36		1 837 053,36		100,00

6399 - Ostatní finanční operace	283 860,00		283 860,00		100,00
63 - Finanční operace	2 142 770,36	23 000,00	2 142 770,36	9 316,39	100,00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 943 004,19	605 000,00	2 943 004,29	486,45	100,00
Výdaje celkem	46 911 349,13	5 500 700,00	46 911 349,23	852,83	100,00

3. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 774 458,82	3 000 000,00	1 774 458,92	59,15	100,00
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	9 000 000,00		9 000 000,00		100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	10 774 458,82	3 000 000,00	10 774 458,92	359,15	100,00

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	215 092,56		215 092,56
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	7 814 496,36		7 814 496,36
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	362 804,00		362 804,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	577 398,84	7 077,00	584 475,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	1 205 664,39	-55,08	1 205 609,31
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 060 861,34	43 329 218,72	46 390 080,06
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 512,00	-20 256,00	-60 768,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-2 459 368,00	-147 132,00	-2 606 500,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-329 534,00	-300,00	-329 834,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-577 398,84	-7 077,00	-584 475,84

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	10 824,00	14 169,65	24 993,65
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	520,00	39 000,00	39 520,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 800,00	450,00	2 250,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti		-810,00	-810,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	26 446,00	101 525,97	127 971,97
331 - Zaměstnanci	30 655,00	9 616,00	40 271,00
336 - Sociální pojištění		3 276,00	3 276,00
337 - Zdravotní pojištění	4 192,00	1 404,00	5 596,00
342 - Jiné přímé daně	5 521,00	-637,00	4 884,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry		9 000 000,00	9 000 000,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 600 000,00	30 035 000,01	31 635 000,01

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Obrat	Konečný stav
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	9 000 000,00	9 000 000,00

8. Peněžní a ostatní fondy

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

9. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	3 779 086,87	-1 774 458,82	2 004 628,05
CELKEM	3 779 086,87	-1 774 458,82	2 004 628,05

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	30 074 473,35	30 102 315,35	-27 842,00
Od státních fondů			
Celkem	30 074 473,35	30 102 315,35	-27 842,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	27 872,00	55 714,00	-27 842,00
29947	MZe	12 817 000,01	12 817 000,01	
29948	MZe	17 218 000,00	17 218 000,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	11 601,34	11 601,34	
	Celkem ze státního rozpočtu	30 074 473,35	30 102 315,35	-27 842,00

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	110 000,00		110 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 837 053,36		1 837 053,36

