

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

Mgr. Miroslav Klenovec

starosta obce Lštění



Vyvěšeno: 12. 6. 2017

Sejmuto: 27. 6. 2017

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 970 653.58	4 458 670.00	4 298 030.00	89.05	92.38
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	462 605.00		511 900.00		90.37
CELKEM VÝDAJE	4 433 258.58	4 458 670.00	4 809 930.00	99.43	92.17

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	540 263.00	645 000.00	571 700.00	83.76	94.50
5021 - Ostatní osobní výdaje	197 377.00	127 000.00	203 430.00	155.41	97.02
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	429 802.00	700 000.00	430 000.00	61.40	99.95
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	163 110.00	100 000.00	164 800.00	163.11	98.97
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	155 164.00	86 000.00	155 830.00	180.42	99.57
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	3 398.00		3 000.00		113.27
50 - Běžné výdaje	1 489 114.00	1 658 000.00	1 528 760.00	89.81	97.41
5132 - Ochranné pomůcky	9 423.00	45 000.00	39 700.00	20.94	23.74
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	2 094.00	3 300.00	2 160.00	63.45	96.94
5137 - DHDM	24 000.00	9 000.00	29 080.00	266.67	82.53
5139 - Nákup materiálu j.n.	84 142.97	62 000.00	105 700.00	135.71	79.61
5153 - Plyn	69 101.29	90 000.00	70 000.00	76.78	98.72
5154 - Elektrická energie	359 660.00	390 000.00	360 300.00	92.22	99.82
5156 - Pohonné hmoty a maziva	68 243.00	93 500.00	71 130.00	72.99	95.94
5161 - Poštovní služby	8 461.00	30 000.00	8 500.00	28.20	99.54
5162 - Služby telekom. a radiokom.	27 677.95	26 000.00	28 000.00	106.45	98.85
5163 - Služby peněžních ústavů	6 797.40	46 000.00	20 560.00	14.78	33.06
5164 - Nájemné	1 200.00	1 200.00	1 200.00	100.00	100.00

5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	4 840.00	15 000.00	5 000.00	32.27	96.80
5167 - Služby školení a vzdělávání	9 430.00	7 000.00	11 870.00	134.71	79.44
5169 - Nákup ostatních služeb	1 582 351.27	1 733 320.00	1 662 580.00	91.29	95.17
5171 - Opravy a udržování	70 372.70	85 000.00	85 550.00	82.79	82.26
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	11 437.00	8 000.00	11 600.00	142.96	98.59
5175 - Pohoštění	3 596.00	10 000.00	3 690.00	35.96	97.45
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5192 - Poskytnuté náhrady		3 350.00	3 350.00		
5194 - Věcné dary	14 652.00		15 000.00		97.68
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 357 479.58	2 657 670.00	2 534 970.00	88.70	93.00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	53 205.00	4 000.00	59 300.00	1 330.13	89.72
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	53 205.00	4 000.00	59 300.00	1 330.13	89.72
5321 - Neinvestiční transfery obcím	60 855.00	90 000.00	118 000.00	67.62	51.57
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	10 000.00	49 000.00	57 000.00	20.41	17.54
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	70 855.00	139 000.00	175 000.00	50.97	40.49
5 - Běžné výdaje	3 970 653.58	4 458 670.00	4 298 030.00	89.05	92.38
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	462 605.00		511 900.00		90.37
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	462 605.00		511 900.00		90.37
6 - Kapitálové výdaje	462 605.00		511 900.00		90.37
Výdaje celkem	4 433 258.58	4 458 670.00	4 809 930.00	99.43	92.17

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	115 011.08	270 000.00	115 270.00	42.60	99.78
22 - Doprava	115 011.08	270 000.00	115 270.00	42.60	99.78
2310 - Pitná voda		66 820.00	66 820.00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	86 782.20	90 500.00	125 160.00	95.89	69.34
23 - Vodní hospodářství	86 782.20	157 320.00	191 980.00	55.16	45.20
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	201 793.28	427 320.00	307 250.00	47.22	65.68
3111 - Mateřské školy	13 000.00	70 000.00	70 000.00	18.57	18.57

3113 - Základní školy	47 855.00	20 000.00	48 000.00	239.28	99.70
31 - Vzdělávání a školské služby	60 855.00	90 000.00	118 000.00	67.62	51.57
3299 - Ost.záležitosti vzdělávání		6 000.00	6 000.00		
32 - Vzdělávání a školské služby		6 000.00	6 000.00		
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	16 652.00	20 000.00	37 000.00	83.26	45.01
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	16 652.00	20 000.00	37 000.00	83.26	45.01
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		3 350.00	3 350.00		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		3 350.00	3 350.00		
3612 - Bytové hospodářství	661.57	5 000.00	6 020.00	13.23	10.99
3631 - Veřejné osvětlení	258 742.00	300 000.00	259 000.00	86.25	99.90
3632 - Pohřebnictví	45 494.00	64 700.00	47 650.00	70.32	95.48
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	10 000.00	49 000.00	10 000.00	20.41	100.00
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	314 897.57	418 700.00	322 670.00	75.21	97.59
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	1 321 653.50	1 400 000.00	1 322 730.00	94.40	99.92
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	906 472.00	265 000.00	968 430.00	342.06	93.60
37 - Ochrana životního prostředí	2 228 125.50	1 665 000.00	2 291 160.00	133.82	97.25
3 - Služby pro obyvatelstvo	2 620 530.07	2 203 050.00	2 778 180.00	118.95	94.33
5511 - PO - profesionální část	1 000.00	4 000.00	7 000.00	25.00	14.29
5512 - PO - dobrovolná část	44 472.00	108 300.00	62 020.00	41.06	71.71
55 - PO a integrov. záchr. systém	45 472.00	112 300.00	69 020.00	40.49	65.88
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	45 472.00	112 300.00	69 020.00	40.49	65.88
6112 - Zastupitelstva obcí	507 281.00	746 000.00	508 350.00	68.00	99.79
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	19 544.00		19 620.00		99.61
6171 - Činnost místní správy	986 170.83	954 000.00	1 027 950.00	103.37	95.94
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 512 995.83	1 700 000.00	1 555 920.00	89.00	97.24
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 467.40	16 000.00	5 560.00	34.17	98.33
63 - Finanční operace	5 467.40	16 000.00	5 560.00	34.17	98.33
6409 - Ostatní činnosti j.n.	47 000.00		94 000.00		50.00
64 - Ostatní činnosti	47 000.00		94 000.00		50.00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 565 463.23	1 716 000.00	1 655 480.00	91.23	94.56
Výdaje celkem	4 433 258.58	4 458 670.00	4 809 930.00	99.43	92.17

3. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 032 840.10	-746 280.00	-1 685 900.00	272.40	120.58
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 032 840.10	-746 280.00	-1 685 900.00	272.40	120.58

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	135 261.81		135 261.81
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	389 833.20		389 833.20
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	16 562 475.00	3 865 695.36	20 428 170.36
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 353 467.20	310 375.00	2 663 842.20
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 119 637.09	51 613.25	1 171 250.34
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	2 131 823.45		2 131 823.45
032 - Kulturní předměty	200.00		200.00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	190 258.42		190 258.42
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-135 261.81		-135 261.81
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-145 476.00		-145 476.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-5 160 454.00	194 007.00	-4 966 447.00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-319 638.00	-25 158.00	-344 796.00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 119 637.09	-51 613.25	-1 171 250.34

5. Pohledávky

Účet - popis

Krátkodobé pohledávky

	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
311 - Odběratelé	20 550.00	-20 550.00	
312 - Směnky k inkasu	400 000.00		400 000.00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	236 764.18	-236 764.18	
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	177 132.00	-97 462.00	79 670.00
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	1 971 287.00	-1 971 287.00	
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	570.00	-570.00	

6. Závazky

Účet - popis

Krátkodobé závazky

	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	750.00	-750.00	
331 - Zaměstnanci	233 475.00	-138 442.00	95 033.00
336 - Sociální pojištění	37 905.00	-15 113.00	22 792.00
337 - Zdravotní pojištění	37 620.00	2 933.00	40 553.00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	23 850.00	-7 811.00	16 039.00
347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	35 600.00		35 600.00
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím	9 416.00	-9 416.00	
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 227 809.90	-2 227 809.90	

7. Stav úvěrů a půjček

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 00 - Ostatní fondy	-144 021.55		-144 021.55
419 10 - Ostatní fondy	792 325.98		792 325.98
419 20 - Ostatní fondy	28 563.16		28 563.16
CELKEM	676 867.59		676 867.59

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	4 378 616.86	1 909 693.50	6 288 310.36
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	2 293 111.90	99 657.60	2 392 769.50
236 10 - Běžné účty fondů ÚSC	805 253.59	23 489.00	828 742.59
CELKEM	7 476 982.35	2 032 840.10	9 509 822.45

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	20 344.00	19 544.00	800.00
Od státních fondů			
Celkem	20 344.00	19 544.00	800.00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	přijaté transfery z kraje	800.00		800.00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	19 544.00	19 544.00	
	Celkem ze státního rozpočtu	20 344.00	19 544.00	800.00

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
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------