

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

2015

Obec Trotina

IČO	278351
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Trotina čp. 48 Trotina 54401 Dvůr Králové nad Labem 1
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	725081225 trotina.urad@tiscali.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. Plnění rozpočtu příjmů

(vypis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	155 000,00	195 000,00	173 887,14
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	-	5 000,00	1 449,93
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	18 000,00	26 000,00	19 999,02
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	172 000,00	175 000,00	174 761,23
0	1211	Daň z přidané hodnoty	361 300,00	361 300,00	354 403,08
0	1341	Poplatek ze psů	-	900,00	900,00
0	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	-	3 500,00	3 133,72
0	1361	Správní poplatky	-	300,00	150,00
0	1511	Daň z nemovitých věcí	120 000,00	120 000,00	119 303,38
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	54 400,00	54 400,00	54 400,00
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	100 000,00	68 164,00
0		Bez ODPA	880 700,00	1 041 400,00	970 551,50
2310	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	61 950,00	62 950,00	62 235,00
2310		Pitná voda	61 950,00	62 950,00	62 235,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	1 950,00	1 950,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	-	1 950,00	1 950,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	600,00	504,00
3632		Pohřebnictví	500,00	600,00	504,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	14 000,00	14 000,00	13 728,00
3722	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 000,00	8 100,00	8 014,50
3722	2122	Odvody příspěvkových organizací	-	2 000,00	1 542,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	21 000,00	24 100,00	23 284,50
3723	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	4 025,00
3723	2122	Odvody příspěvkových organizací	-	5 000,00	-
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	5 000,00	10 000,00	4 025,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	500,00	150,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 120,00	3 120,00	600,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	430,00	430,00	-
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	9 600,00	9 700,00	9 684,60
6171		Činnost místní správy	13 150,00	13 750,00	10 434,60
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	700,00	3 000,00	2 514,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	700,00	3 000,00	2 514,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	9 066,66	9 066,66
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	9 066,66	9 066,66
Rozpočtové příjmy			983 000,00	1 166 816,66	1 084 565,26

II. Plnění rozpočtu výdajů

(vypis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	510,00	1 010,00	522,00
2141	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	590,00	1 090,00	696,00
2141		Vnitřní obchod	1 100,00	2 100,00	1 218,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 000,00	615,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	-
2212	5171	Opravy a udržování	15 000,00	5 000,00	1 331,00
2212		Silnice	35 000,00	16 000,00	1 946,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	-	9 000,00	8 757,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	-	9 000,00	8 757,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	900,00	900,00	-
2310	5151	Studená voda	50 150,00	51 150,00	50 915,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	30 000,00	23 355,00
2310		Pitná voda	66 050,00	82 050,00	74 270,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 100,00	5 100,00	4 000,00
3113		Základní školy	5 100,00	5 100,00	4 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	600,00	1 600,00	1 600,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	5 000,00	2 718,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	3 000,00	427,00
3399	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500,00	1 500,00	1 116,00
3399	5175	Pohoštění	-	14 000,00	10 230,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	12 100,00	27 100,00	18 091,00
3631	5154	Elektrická energie	8 000,00	11 200,00	11 103,60
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	18 000,00	-
3631		Veřejné osvětlení	18 000,00	29 200,00	11 103,60
3632	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	700,00	500,00
3632		Pohřebnictví	500,00	700,00	500,00
3633	5169	Nákup ostatních služeb	-	1 000,00	1 000,00
3633	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	500,00	-
3633	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 000,00	3 000,00	1 200,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 200,00	4 500,00	2 200,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	30 000,00	50 000,00	10 000,00
3635		Územní plánování	30 000,00	50 000,00	10 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	90 000,00	49 463,10
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	15 000,00	14 459,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	6 000,00	5 095,90
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	500,00	203,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	-	111 500,00	69 221,00
3721	5164	Nájemné	2 000,00	3 000,00	-
3721	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	5 000,00	-
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 000,00	8 000,00	-
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	17 000,00	12 000,00	8 978,00
3722	5164	Nájemné	5 000,00	9 000,00	7 495,65
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 000,00	22 399,35
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	42 000,00	46 000,00	38 873,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	37 000,00	47 000,00	29 680,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	5 000,00	-
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	32 000,00	28 216,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 260,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	-
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	281,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	65 000,00	100 000,00	60 437,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 500,00	2 500,00	3 500,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	2 500,00	1 000,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	2 500,00	5 000,00	4 500,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	-	5 000,00	5 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	-	5 000,00	5 000,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	131 000,00	149 000,00	148 846,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 800,00	11 800,00	6 320,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	5 000,00	4 648,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	-	200,00	110,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	7 000,00	5 421,50
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 035,00
6112		Zastupitelstva obcí	147 800,00	178 000,00	168 380,50
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	73 400,00	73 400,00	61 300,00
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	-	5 000,00	2 520,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	6 000,00	5 040,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 392,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	35 000,00	33 758,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	30 000,00	29 058,00
6171	5153	Plyn	7 000,00	7 000,00	5 825,63
6171	5154	Elektrická energie	8 000,00	16 000,00	12 768,40
6171	5161	Poštovní služby	1 200,00	1 200,00	848,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	4 193,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	6 300,00	3 300,00	2 577,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	2 000,00	-
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	25 000,00	17 635,56
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	26 275,80
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	165 000,00	160 933,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 603,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	2 000,00	1 063,00
6171	5194	Věcné dary	2 500,00	5 500,00	4 298,60
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	-
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	7 000,00	7 000,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	10 000,00	-
6171		Činnost místní správy	260 900,00	442 900,00	381 088,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	-	600,00	533,20
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-	600,00	533,20
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	9 066,66	9 066,66
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	9 066,66	9 066,66
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-	18 692,10	18 692,10
6402		Finanční vypořádání minulých let	-	18 692,10	18 692,10
6409	5901	Nespecifikované rezervy	287 750,00	16 307,90	-
6409		Ostatní činnosti j.n.	287 750,00	16 307,90	-
Rozpočtové výdaje			983 000,00	1 166 816,66	887 878,05
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			-	-	196 687,21

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	196 687,21-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)		-	196 687,21-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	1 102 258,42	196 687,21	1 298 945,63
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	1 102 258,42	196 687,21	1 298 945,63
Termínované vklady dlouhodobé	-	-	-
Termínované vklady krátkodobé	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	-
Příjmy celkem	-	-	-
Výdaje celkem	-	-	-
Obrat	-	-	-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-	-	-
Změna stavu	-	-	-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 940 111,00	-	1 940 111,00
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	42 182,00	-	42 182,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	267 768,00	39 828,00	307 596,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	433 008,50	-	433 008,50
Kulturní předměty	11 789,00	-	11 789,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	60 000,00	10 000,00	70 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	68 486,00	-	68 486,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	1 002 017,00-	37 037,00-	1 039 054,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	40 073,00-	703,00-	40 776,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	267 768,00-	39 828,00-	307 596,00-
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	9 150,00	3 075,00-	6 075,00

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	9 066,66	9 066,66
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 600,00	8 100,00	5 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	-	9 000,00	8 757,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 590,00	4 090,00	1 896,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	9 066,66	9 066,66
6341	Investiční transfery obcím	-	5 000,00	5 000,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	10 000,00	x	68 164,00	x
13234	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	-	x	47 813,10
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	15 000,00-	x	14 459,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	6 000,00-	x	4 472,00
13234	VPP		10 000,00	21 000,00-	68 164,00	66 744,10

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	