

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

2016

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 a v pokladně
- 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

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	155 000,00	200 000,00	196 362,61
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	-	6 000,00	5 209,13
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	18 000,00	23 000,00	20 506,09
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	172 000,00	212 000,00	209 849,40
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	20 000,00	19 950,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	361 300,00	369 300,00	367 549,35
0	1341	Poplatek ze psů	1 000,00	1 000,00	870,00
0	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	2 500,00	4 500,00	3 977,00
0	1361	Správní poplatky	150,00	150,00	100,00
0	1511	Daň z nemovitých věcí	120 000,00	136 000,00	133 876,68
0	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	-	21 000,00	21 000,00
0	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	55 000,00	55 000,00	55 000,00
0	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 766,00	166 766,00	130 077,00
0		Bez ODPA	917 716,00	1 214 716,00	1 164 327,26
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	86 000,00	85 627,00
2310	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	68 310,00	-	-
2310	3111	Příjmy z prodeje pozemků	13 000,00	-	-
2310		Pitná voda	81 310,00	86 000,00	85 627,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	-	-
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	2 000,00	-	-
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	510,00	504,00
3632		Pohřebnictví	500,00	510,00	504,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	14 000,00	15 000,00	11 478,00
3722	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 000,00	-	-
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	10 000,00	9 845,50
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	21 000,00	25 000,00	21 323,50
3723	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	-	-
3723	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk	-	5 000,00	3 400,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	5 000,00	5 000,00	3 400,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 120,00	3 120,00	-
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	430,00	430,00	-
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	9 600,00	12 600,00	11 284,60
6171		Činnost místní správy	13 150,00	16 150,00	11 284,60
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	-
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	-
Rozpočtové příjmy			1 043 676,00	1 350 376,00	1 286 466,36

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis 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	510,00	504,00
2141	5329	Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně	608,00	608,00	608,00
2141		Vnitřní obchod	1 118,00	1 118,00	1 112,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	-	-
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	333,00
2212	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 750,00	28 507,60
2212	6121	Budovy, haly a stavby	-	50 000,00	44 721,60
2212		Silnice	110 000,00	90 750,00	73 562,20

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	-	9 015,00	9 015,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	-	9 015,00	9 015,00
2310	5151	Studená voda	62 370,00	65 370,00	64 860,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	7 000,00	5 370,00
2310	5171	Opravy a udržování	40 000,00	20 000,00	13 260,00
2310		Pitná voda	147 370,00	92 370,00	83 490,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	17 000,00	11 268,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	-	2 500,00	2 500,00
3113		Základní školy	10 000,00	19 500,00	13 768,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	6 000,00	5 600,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	3 000,00	1 270,00
3399	5164	Nájemné	2 000,00	2 500,00	2 500,00
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	500,00	-
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	5 000,00	4 906,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	31 500,00	17 000,00	14 276,00
3631	5154	Elektrická energie	8 000,00	10 000,00	9 727,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-
3631		Veřejné osvětlení	28 000,00	30 000,00	9 727,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	550,00	500,00
3632		Pohřebnictví	500,00	550,00	500,00
3633	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	200,00	-
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	3 200,00	1 200,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3635		Územní plánování	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	32 766,00	112 766,00	83 633,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	35 000,00	21 775,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	14 500,00	7 839,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110,00	1 210,00	428,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	32 876,00	163 476,00	113 675,00
3721	5164	Nájemné	-	3 000,00	1 613,00
3721	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	-	-
3721	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	8 000,00	5 699,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 000,00	11 000,00	7 312,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	17 000,00	20 000,00	16 453,00
3722	5164	Nájemné	5 000,00	1 000,00	-
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 000,00	25 893,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	42 000,00	56 000,00	42 346,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	45 000,00	40 868,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	3 400,00	3 302,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	-	1 200,00	1 200,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	10 000,00	8 580,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	20 000,00	19 041,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 566,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00	1 240,00
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	110 000,00	109 208,00
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	-
3745	5191	Zaplacené sankce	-	350,00	349,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	171 000,00	200 950,00	186 354,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 000,00	3 000,00	1 500,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	3 000,00	3 000,00	1 500,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	-	206 385,00	-
5212		Ochrana obyvatelstva	-	206 385,00	-
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	126 000,00	141 000,00	136 989,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 500,00	12 500,00	11 775,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 734,00
6112		Zastupitelstva obcí	142 500,00	158 500,00	152 498,00
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	3 750,00	-
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	6 500,00	5 725,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 000,00	856,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	9 190,00	772,00
6115	5175	Pohoštění	-	560,00	-
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	21 000,00	7 353,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	78 000,00	58 000,00	50 230,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	2 000,00	1 708,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	20 000,00	11 772,70
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	17 000,00	19 016,30
6171	5153	Plyn	7 000,00	7 000,00	6 387,46
6171	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	6 169,00
6171	5161	Poštovní služby	1 200,00	1 200,00	650,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	9 000,00	8 631,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	1 000,00	54,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	5 000,00	5 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	2 000,00	1 750,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	16 285,16
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	11 000,00	9 498,00
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	5 000,00	4 388,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	3 000,00	-
6171	5175	Pohoštění	1 500,00	2 000,00	612,00
6171	5194	Věcné dary	2 500,00	4 100,00	3 859,30
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	-
6171	6121	Budovy, haly a stavby	-	5 000,00	5 000,00
6171		Činnost místní správy	276 700,00	190 800,00	151 010,92
6310	5163	Služby peněžních ústavů	-	1 500,00	904,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-	1 500,00	904,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	-	6 200,00	5 961,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	-	6 200,00	5 961,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	19 950,00	19 950,00
6399		Ostatní finanční operace	-	19 950,00	19 950,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	23 200,00	23 200,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	-	23 200,00	23 200,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	17 912,00	4 912,00	-
6409		Ostatní činnosti j.n.	17 912,00	4 912,00	-
Rozpočtové výdaje			1 043 676,00	1 350 376,00	938 714,12
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			-	-	347 752,24

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	-	347 752,24-
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)		-	347 752,24-

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	1 298 945,63	347 752,24	1 646 697,87
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	1 298 945,63	347 752,24	1 646 697,87
Pokladna	-	-	-

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 nehmotný majetek			
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	-	90 000,00	90 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 940 111,00	44 721,60	1 984 832,60
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	42 182,00	-	42 182,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	307 596,00	3 714,70	311 310,70
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	70 000,00	70 000,00-	-
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	68 486,00	5 000,00	73 486,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-	1 250,00-	1 250,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	1 039 054,00-	37 196,00-	1 076 250,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	40 776,00-	703,00-	41 479,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	307 596,00-	3 714,70-	311 310,70-
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	6 075,00	4 763,75	10 838,75

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 500,00	17 500,00	11 268,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	-	9 015,00	9 015,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 608,00	3 608,00	1 808,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	23 200,00	23 200,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	127 766,00	x	52 250,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	82 766,00-	x	24 168,36
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	30 000,00-	x	7 600,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	11 000,00-	x	2 736,00
13013	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	600,00-	x	-
13013			127 766,00	124 366,00-	52 250,00	34 504,36
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	39 000,00	x	77 827,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	30 000,00-	x	58 584,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	5 000,00-	x	14 175,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	3 500,00-	x	5 103,00
13101	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	x	500,00-	x	-
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ	39 000,00	39 000,00-	77 827,00	77 862,00
13234	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	-	x	880,64
13234		VPP	-	-	-	880,64
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	21 000,00	x	21 000,00	x
98193	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	5 700,00-	x	-
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	500,00-	x	5 725,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 000,00-	x	856,00
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	9 190,00-	x	772,00
98193	5175	Pohoštění	x	560,00-	x	-
98193			21 000,00	16 950,00-	21 000,00	7 353,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Schválena společně se závěrečným účtem.

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

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, příloha, inventarizační zpráva - schváleno společně se závěrečným účtem.

XI. Ostatní doplňující údaje

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