Obec Travčice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 09.05.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	**00264504**
název	**Obec Travčice**
ulice, č.p.	**čp.150**
obec	**Litoměřice**
PSČ, pošta	**41201**

Kontaktní údaje

telefon	**416 782 276**
fax	
e-mail	**travcice@seznam.cz**
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

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

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	5 623 000,00	8 271 000,00	8 123 912,78
Nedaňové příjmy	265 700,00	1 167 700,00	1 114 198,14
Kapitálové příjmy		7 000,00	6 500,00
Přijaté transfery	111 300,00	131 300,00	134 214,00
Příjmy celkem	**6 000 000,00**	**9 577 000,00**	**9 378 824,92**

	Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	1 000 000,00	1 845 000,00	1 812 262,96
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	250 000,00	630 000,00	622 877,22
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	200 000,00	200 000,00	145 123,44
111	Daně z příjmů fyzických osob	1 450 000,00	2 675 000,00	2 580 263,62
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 570 000,00	1 563 999,33
112	Daně z příjmů právnických osob	1 100 000,00	1 570 000,00	1 563 999,33
11	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	2 550 000,00	4 245 000,00	4 144 262,95
1211	Daň z přidané hodnoty	2 200 000,00	2 620 000,00	2 617 076,54
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 200 000,00	2 620 000,00	2 617 076,54
122a3	Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12	**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**	2 200 000,00	2 620 000,00	2 617 076,54
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	100 000,00	300 000,00	283 709,32
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	100 000,00	300 000,00	283 709,32
1340	Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	190 000,00	190 000,00	182 080,00
1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	6 750,00
1344	Poplatek ze vstupného	56 000,00	79 000,00	78 440,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	253 000,00	276 000,00	267 270,00
1351	Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	10 000,00	40 000,00	29 302,52
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 000,00	40 000,00	29 302,52
1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	3 080,00
136	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	3 080,00
13	**Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**	373 000,00	626 000,00	583 361,84
1511	Daň z nemovitostí	500 000,00	780 000,00	779 211,45
151	Daně z majetku	500 000,00	780 000,00	779 211,45
15	**Majetkové daně**	500 000,00	780 000,00	779 211,45
1	**Daňové příjmy (součet za třídu 1)**	5 623 000,00	8 271 000,00	8 123 912,78
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	186 000,00	316 000,00	293 943,50
211	Příjmy z vlastní činnosti	186 000,00	316 000,00	293 943,50
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	23 000,00	21 244,25
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	59 700,00	83 700,00	72 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	64 700,00	106 700,00	93 244,25
2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	1 651,39
214	Výnosy z finančního majetku	10 000,00	10 000,00	1 651,39
21	**Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.**	260 700,00	432 700,00	388 839,14
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		700 000,00	700 000,00
232	Ostatní nedaňové příjmy		700 000,00	700 000,00
2343	Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.	5 000,00	35 000,00	25 359,00
234	Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům	5 000,00	35 000,00	25 359,00
23	**Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy**	5 000,00	735 000,00	725 359,00
2	**Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)**	265 700,00	1 167 700,00	1 114 198,14
3111	Příjmy z prodeje pozemků		7 000,00	6 500,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		7 000,00	6 500,00
31	**Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů**		7 000,00	6 500,00
3	**Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)**		7 000,00	6 500,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		**5 888 700,00**	**9 445 700,00**	**9 244 610,92**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		20 000,00	20 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	111 300,00	111 300,00	111 300,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	111 300,00	131 300,00	131 300,00
4129	Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně			2 914,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně			2 914,00
41	**Neinvestiční přijaté transfery**	111 300,00	131 300,00	134 214,00
4	**Přijaté transfery (součet za třídu 4)**	111 300,00	131 300,00	134 214,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		**6 000 000,00**	**9 577 000,00**	**9 378 824,92**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	6 820 000,00	9 197 000,00	6 237 267,49
Kapitálové výdaje	2 180 000,00	3 380 000,00	2 671 628,06
Výdaje celkem	**9 000 000,00**	**12 577 000,00**	**8 908 895,55**

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	950 000,00	1 670 000,00	1 492 307,00
501	Platy	950 000,00	1 670 000,00	1 492 307,00
5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	240 000,00	159 569,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	500 000,00	500 000,00	472 650,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	600 000,00	740 000,00	632 219,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	430 000,00	430 000,00	277 155,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	174 423,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	8 858,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	620 000,00	620 000,00	460 436,00
50	**Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.**	2 170 000,00	3 030 000,00	2 584 962,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	40 000,00	20 733,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	6 636,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	275 000,00	117 345,48
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	158 000,00	521 000,00	222 777,15
513	Nákup materiálu	321 000,00	844 000,00	367 491,63
5151	Studená voda	100 000,00	150 000,00	108 060,22
5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	69 652,02
5154	Elektrická energie	240 000,00	300 000,00	223 317,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	100 000,00	75 254,00
515	Nákup vody, paliv a energie	490 000,00	620 000,00	476 283,24
5161	Služby pošt	2 000,00	7 000,00	3 652,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	69 553,06
5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	75 000,00	57 074,20
5164	Nájemné	45 000,00	51 000,00	28 833,00
5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	1 790,00
5169	Nákup ostatních služeb	936 000,00	1 587 000,00	1 311 375,60
516	Nákup služeb	1 118 000,00	1 795 000,00	1 472 277,86
5171	Opravy a udržování	2 129 000,00	1 974 000,00	565 260,26
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	95 000,00	51 199,00
5175	Pohoštění	30 000,00	68 000,00	38 596,00
517	Ostatní nákupy	2 194 000,00	2 137 000,00	655 055,26
5194	Věcné dary	21 000,00	72 000,00	45 819,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	21 000,00	72 000,00	45 819,00
51	**Neinvestiční nákupy a související výdaje**	4 144 000,00	5 468 000,00	3 016 926,99
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	105 000,00	212 000,00	202 000,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	10 000,00	30 000,00	25 916,50
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	115 000,00	242 000,00	227 916,50
52	**Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím**	115 000,00	242 000,00	227 916,50
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	9 000,00	9 000,00	7 953,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	14 000,00	14 000,00	12 953,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	320 000,00	320 000,00	320 000,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	320 000,00	320 000,00	320 000,00
5361	Nákup kolků	2 000,00	12 000,00	5 050,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	12 700,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	27 000,00	37 000,00	17 750,00
53	**Neinv.transfery a některé další platby rozp.**	361 000,00	371 000,00	350 703,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	80 000,00	51 102,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	80 000,00	51 102,00
54	**Neinvestiční transfery obyvatelstvu**	30 000,00	80 000,00	51 102,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		6 000,00	5 657,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje		6 000,00	5 657,00
59	**Ostatní neinvestiční výdaje**		6 000,00	5 657,00
5	**Běžné výdaje (třída 5)**	6 820 000,00	9 197 000,00	6 237 267,49
6121	Budovy, haly a stavby	2 130 000,00	3 330 000,00	2 671 628,06
6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 180 000,00	3 380 000,00	2 671 628,06
61	**Investiční nákupy a související výdaje**	2 180 000,00	3 380 000,00	2 671 628,06
6	**Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)**	2 180 000,00	3 380 000,00	2 671 628,06
Výdaje celkem (třída 5+6)		**9 000 000,00**	**12 577 000,00**	**8 908 895,55**
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		**3 000 000,00-**	**3 000 000,00-**	**469 929,37**

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	3 000 000,00	3 000 000,00	8 022 702,60
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**8 022 702,60**

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	8 022 702,60	8 022 702,60-		8 022 702,60
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	8 022 702,60	8 022 702,60-		8 022 702,60
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	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			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	99 750,00	99 750,00-	
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	22 491,00	22 491,00-	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	777 551,00	777 551,00-	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	40 090 835,67	40 090 835,67-	
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	4 035 817,90	4 035 817,90-	
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 593 634,59	2 593 634,59-	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 991 071,00	1 991 071,00-	
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	82 500,00	82 500,00-	
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 872 000,00	3 872 000,00-	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	37 647,00-	37 647,00	
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	22 491,00-	22 491,00	
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	262 576,00-	262 576,00	
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	11 000 859,95-	11 000 859,95	
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	1 162 109,00-	1 162 109,00	
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 593 634,59-	2 593 634,59	
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně			2 914,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	9 000,00	9 000,00	7 953,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98071	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
98071	**Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
98187	**5175**	Pohoštění	x	0,00	x	0,00
98187	**Dotace na voby zastupitelstva obce**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
98193	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 000,00	x	20 000,00	x
98193	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	0,00
98193	**5021**	Ostatní osobní výdaje	x	10 000,00	x	10 117,00
98193	**5139**	Nákup materiálu j.n.	x	2 000,00	x	0,00
98193	**5175**	Pohoštění	x	8 000,00	x	840,00
98193	**Volby do zastupitelstev krajů**		**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 957,00**

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	**Jitka Kirchnerová**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Osoba odpovědná za rozpočet	**Jitka Kirchnerová**
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce	**Pavel Štros**
Podpisový záznam statutárního zástupce	