

Obec Koněprusy

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Koněprusy
Adresa	Koněprusy čp. 63 26601 Koněprusy
IČ	00233391
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	311361911
E-mail	obeckoneprusy@koneprusy.cz
Datová schránka	jx7a7up

Doplňující údaje o organizaci

DIČ CZ00233391 - Obec je plátce DPH

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Analýza příjmů a výdajů po měsících
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Vyúčtování finančních vztahů k jiným rozpočtům
 - Majetek
 - Návrh Usnesení k závěrečnému účtu
 - Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
 - Součástí nezkráceného návrhu závěrečného účtu, který je dostupný na elektronické úřední desce, jsou výkazy v plném rozsahu – Fin 2-12, Rozvaha, Výsledovka a Příloha a Zpráva o přezkoumání obce v plném rozsahu
 - <http://www.koneprusy.cz/>

Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2772302.25	2652000.00	104.54	2885784.00	96.07	113481.75
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2831807.14	1710461.00	165.56	2852587.00	99.27	20779.86
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	303500.00	402000.00	75.50	457500.00	66.34	154000.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	346564.00	54400.00	637.07	5397200.00	6.42	5050636.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	6254173.39	4818861.00	129.79	11593071.00	53.95	5338897.61

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	-234203.54	1594500.00	-14.69	62006.60	-377.71	296210.14
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2298686.20	162000.00	1418.94	8477056.00	27.12	6178369.80
C E L K E M V Ý D A J E	2064482.66	1756500.00	117.53	8539062.60	24.18	6474579.94

Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-1475456.73	-1362361.00	108.30	-339110.40	435.10	1136346.33
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazení splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	-2714234.00	-1700000.00	159.66	-2714898.00	99.98	-664.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4189690.73	-3062361.00	136.81	-3054008.40	137.19	1135682.33

Hospodářská činnost obce

Obec neprovozuje hospodářskou činnost. Veškeré peněžité operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	2334381.21	2267000.00	102.97	2445177.00	95.47	110795.79
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	118886.00	85000.00	139.87	120023.00	99.05	1137.00
Správní popl.	(Pol:136x)	550.00	0.00	0.00	1000.00	55.00	450.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	306583.07	300000.00	102.19	306584.00	100.00	0.93
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	11901.97	0.00	0.00	13000.00	91.55	1098.03

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3118866.25	2706400.00	115.24	8282984.00	37.65	5164117.75
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	2492969.00	1500000.00	166.20	2492969.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	74000.00	228000.00	32.46	228000.00	32.46	154000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	229836.00	174000.00	132.09	229836.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	30000.00	30000.00	100.00	30000.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	161729.00	90000.00	179.70	169257.00	95.55	7528.00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	12000.00	12000.00	100.00	12000.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	77906.00	46461.00	167.68	78961.00	98.66	1055.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	13678.00	20000.00	68.39	20000.00	68.39	6322.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8170.00	0.00	0.00	10000.00	81.70	1830.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35019.14	12000.00	291.83	39064.00	89.65	4044.86
CELKEM PŘÍJMY	6254173.39	4818861.00	129.79	11593071.00	53.95	5338897.61

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	126433.62	15000.00	842.89	129520.00	97.62	3086.38
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310 Pitná voda	1262128.20	170000.00	742.43	7462336.00	16.91	6200207.80
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4235242.36	96000.00	4411.71	4246347.60	99.74	11105.24
3111 Mateřské školy	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	16608.00	17000.00	97.69	19000.00	87.41	2392.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	51325.70	84000.00	61.10	84000.00	61.10	32674.30
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
3613 Nebytové hospodářství	99160.45	80000.00	123.95	160000.00	61.98	60839.55
3631 Veřejné osvětlení	41598.00	40000.00	104.00	46000.00	90.43	4402.00
3635 Územní plánování	100672.00	0.00	0.00	100672.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	495728.00	0.00	0.00	551600.00	89.87	55872.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	134562.89	150000.00	89.71	139957.00	96.15	5394.11
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	30043.00	20000.00	150.22	30043.00	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	91039.00	65000.00	140.06	95000.00	95.83	3961.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	328584.00	268000.00	122.61	329270.00	99.79	686.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	19561.00	0.00	0.00	30200.00	64.77	10639.00
6171 Činnost místní správy	810286.66	705500.00	114.85	890230.00	91.02	79943.34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	151799.78	4000.00	3794.99	152494.00	99.54	694.22
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	41396.00	20000.00	206.98	42079.00	98.38	683.00
6399 Ostatní finanční operace	-6016614.00	0.00	0.00	-6016614.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	34928.00	0.00	0.00	34928.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE	2064482.66	1756500.00	117.53	8539062.60	24.18	6474579.94

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění, podle rozpočtové skladby, jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a na webových stránkách obce (www.koneprusy.cz), stejně tak výkazy Příloha, Rozvaha a Výsledovka.

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	237465.62	322875.19
Únor	278250.43	-1826335.83
Březen	931211.41	222896.03
Duben	290880.29	253320.26
Květen	249055.76	247061.30
Červen	1472129.17	189164.65
Červenec	346263.15	439039.11
Srpen	187399.28	307855.49
Září	818521.24	184036.66
Říjen	739713.85	194138.82
Listopad	290342.08	1196794.30
Prosinec	412941.11	333636.68
CELKEM	6254173.39	2064482.66

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5303331.08	26810.00
Únor	7380139.34	64655.00
Březen	7479773.72	38226.00
Duben	7489555.75	19840.00
Květen	7463772.21	57779.00
Červen	7876541.73	5964.00
Červenec	7755987.77	28014.00
Srpen	7607753.56	14694.00
Září	7709319.14	3586.00
Říjen	8227116.17	18611.00
Listopad	6840448.95	33558.00
Prosinec	6891975.38	0.00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtůmPřijaté prostředky v Kč: celkem **346 546,-**

Poskytovatel	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání	%
KUSK	Výkon státní správy	XX	4112	55 000,00	55 000,00	100
ÚP	Operační program zaměstnanost	13013	4116	312 000,00	272 003,00	87,18
KUSK	Volby 2016	98193	4111	30 200,00	19 561,00	64,77
	celkem:			397 200,00	346 564,00	83,98

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	58 364,63	33 010,04	91 374,67
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	329 006,68	0,00	329 006,68
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	12 666 041,40	29 710 110,09	42 376 151,49
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	903 061,57	0,00	903 061,57
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 214 936,53	7 885,00	1 222 821,53
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	22 838 713,80	186 439,12	23 025 152,92
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	87 240,00	-87 240,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	41 208 953,11	-31 275 390,35	9 933 562,76
Dlouhodobý finanční majetek			
Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	20 000,00	0,00	20 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-58 364,63	-33 010,04	-91 374,67
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-32 901,00	-31 260,00	-64 161,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-5 062 781,00	-631 523,00	-5 694 304,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-571 456,00	-40 011,00	-611 467,00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 214 936,53	-7 885,00	-1 222 821,53

Návrh usnesení k závěrečnému účtu:

Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31. 12. 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Neprodleně po projednání závěrečného účtu v zastupitelstvu obce bude odeslána zpráva o odstranění chyb a nedostatků, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c), jejíž návrh byl projednán a schválen společně s tímto návrhem.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Bc. Kateřina Vosičková - účetní

Podpis: *Vosičková K.***Statutární zástupce**

Radek Havlíček - starosta

Podpis:

Razítko organizace

Vyvěšeno na pevné úřední desce dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto z pevné úřední desky dne:

Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Schváleno Usnesením č.

dne