



Návrh Závěrečného účtu obce Klíny za rok 2016

Zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Údaje o organizaci:

Název: **Obec Klíny**
Adresa: **Klíny 61, 436 01 Litvínov**
IČ: **00265969**
Právní forma: **obec**

Kontaktní údaje:

Telefon: 476 116 021
E-mail: starosta@kliny.eu
sekretariat@kliny.eu
podatelna@kliny.eu

Doplňující údaje o organizaci:

Bankovní spojení: **běžný účet zřízen u Komerční banky Litvínov číslo účtu: 5829491/0100**
dotační účet zřízen u České národní banky číslo účtu: 94-913491/0710

Počet obyvatel k 31.12.2015: 126
Počet obyvatel k 31.12.2016: 135

Počet členů zastupitelstva: 7
Zřízené výbory a komise: **finanční výbor**
kontrolní výbor

Obsah závěrečného účtu:

Rozpočtové hospodaření dle tříd,
daňové příjmy, sdílené daně po měsících za poslední tři roky,
plnění běžných výdajů dle paragrafů, plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
analýza příjmů a výdajů po měsících, příjmy a výdaje dle účelových znaků

Přílohy:

Porovnání nákladových a výnosových účtů za poslední tři roky
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klíny za rok 2016
Výkaz FIN 2-12M za 12.2016
Inventarizační zpráva za rok 2016

Obecně závazné vyhlášky obce Klíny - platné v roce 2016

- OZV č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klíny
- OZV č. 1/2011, o místním poplatku ze psů
- OZV č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- OZV č. 5/2011, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí
- OZV č. 1/2013, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní zeleně
- OZV č. 2/2013, Požární řád obce Klíny
- OZV č. 1/2014, regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
- OZV č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- OZV č. 2/2016, o místním poplatku z ubytovací kapacity
- OZV č. 3/2016, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu

Vnitřní předpisy obce: **14**

Pracovníci v roce 2016

3 x pracovní smlouva – účetní obce
- dělník pro čištění obce
- dělník (strojný dělník) pro čištění obce

6 x dohoda o provedení práce
3 x dohoda o pracovní činnosti

Pojištění majetku

Česká pojišťovna a.s.
Generali Pojišťovna a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Majetek obce – pronájmy

15 x pronájem pozemků
3 x pronájem nebytových prostor

ČINNOST OBCE V ROCE 2016:

- **Nákup majetku** - Obec Klíny v roce 2015 nakupila drobný hmotný majetek evidovaný na účtu 028 v částce 40.066,32,00Kč. Bylo zakoupeno dopravní značení, vysokotlaký čistič. Výtokový stojan a čerpadlo DK (pro provoz vodovodu).
- **Oprava vodní nádrže (koupaliště):** obec Klíny vynaložila v roce 2016 na dokončovací práce na opravě vodní nádrže 75.699,- Kč.

- **Nejvíce finančních prostředků vynaložila obec na likvidaci komunálního odpadu:** a to ve výši 327.077,00Kč. Rozpočtováno bylo 330 tisíc, plnění 99,11%, za odpady obec vybrala 185.524,00Kč. Rozpočtováno bylo 181 tisíc, plnění 102,50 %. Obec v roce 2016 doplácela na odpady 141.553,-Kč. Porovnáním s rokem 2015 doplácela obec za odpady o 13.707,00 Kč více, příjmy za odpad byly v roce 2016 vyšší o 6.293.00,- Kč oproti roku 2015.
- **Pitná voda:** prodej 136.620,00 Kč, rozpočtováno 110 tisíc, plnění 124,20 % údržba zařízení, nákup vodoměrů a spotřeba elektrické energie 106. 947,16,-Kč, rozpočtováno 180 tisíc, plnění 59.42 %.
- **Za spotřebu elektrické energie:** za rok 2016 zaplatila obec: 95.285,64 Kč za veřejné osvětlení, rozpočtováno 100 tisíc, plnění 95,29 %; na opravu veřejného osvětlení rozpočtováno 20 tisíc, plnění 10.176,49 Kč tj. 50,88%, obecní úřad rozpočtováno 36 tisíc, skutečnost 35.431,50Kč, plnění 98,42%.
- **Pevná paliva:** obecní úřad rozpočtováno 27tisíc, skutečnost 25.799,00,- Kč, plnění 95,55%.
- **V roce 2016 obec prodejem pozemků získala 33.760,00 Kč.**

ČLENSTVÍ OBCE V RÁMCI:

SORKH, DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY o.p.s., SMO, MAS NEDĚJE o.p.s., HSRM

Sdílené daně v porovnání s rokem 2013, 2014 a 2015

Rok 2014 - celkem příjem na daních: **1 944 315,98 Kč**

Rok 2015 - celkem příjem na daních: **1 960 351,84 Kč**

Rok 2016 - celkem příjem na daních: **2 300 167,17 Kč**

**Porovnáním zjišťujeme, že daně v roce 2014 byly nejnižší.
Podrobné porovnání v příloze této zprávy.**

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 16.5.2017

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	124 774,38	100 950,74	114 539,76
Únor	133 545,00	116 511,69	124 299,80
Březen	173 398,00	82 635,15	162 928,94
Duben	101 926,00	108 678,71	100 259,08
Květen	97 295,00	101 359,26	102 891,63
Červen	102 248,00	123 461,78	157 213,96
Červenec	171 046,00	149 879,36	170 344,67
Srpen	106 660,00	115 615,75	113 638,91
Září	118 832,00	156 393,22	243 230,05
Říjen	79 039,00	94 079,55	124 519,64
Listopad	114 075,62	120 474,98	135 014,06
Prosinec	152 491,38	174 822,04	205 241,73
CELKEM	1 475 330,38	1 444 862,23	1 754 122,23

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 16.5.2017

strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 754 122,23	1 489 000,00	117,81	1 594 040,00	110,04	-160 082,23
Místní popl. (Pol:133x-134x)	256 620,00	228 000,00	112,55	254 000,00	101,03	-2 620,00
Správní popl. (Pol:136x)	5 284,00	6 000,00	88,07	6 000,00	88,07	716,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	275 740,36	250 000,00	110,30	250 000,00	110,30	-25 740,36
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	8 400,43	7 000,00	120,01	7 000,00	120,01	-1 400,43

Porovnáním příjmů a výdajů za poslední 3 roky:

V roce 2014 výdaje vyšší o 226 tisíc než příjmy

V roce 2015 výdaje nižší o 19 tisíc než příjmy

V roce 2016 výdaje nižší o 786 tisíc než příjmy

Obec vede na podrozvahovém účtu pohledávky ve výši 201tisíc.

Jedná se o nedobytné pohledávky uplynulých let. V roce 2005 předáno Okresnímu soudu v Mostě. V roce 2007 vydán exekuční příkaz. Dlužník má do současné doby neznámý pobyt a částku nelze vymoci.

Pohledávky na poplatcích úč. 315 - v roce 2016 jsou 4. 625,00Kč, pokles oproti roku 2015 o 1.768,00Kč

Pohledávka na účtu 311 k 31.12.2016 je 2.160,00 Kč oproti roku 2015 pokles o 75,1 %.

Obec Klíny, IČO: 00265969

KEO-W 1.11.46 / Uc15k

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 16.5.2017

strana: 1 / 1

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	274 859,25	232 007,61
Únor	237 344,85	185 625,88
Březen	263 683,75	249 178,30
Duben	232 050,08	281 964,70
Květen	225 160,20	271 100,96
Červen	465 256,47	131 512,00
Červenec	331 809,67	239 083,99
Srpen	282 089,62	189 074,48
Září	316 888,53	182 074,00
Říjen	203 418,64	178 531,49
Listopad	178 897,16	175 316,99
Prosinec	317 636,80	227 321,79
CELKEM	3 329 095,02	2 542 792,19

ZASTUPITELSTVO OBCE KLÍNY SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2016

ROZPOČET NA ROK 2016 – vyrovnaný, upravený schodkový		
	Celkem příjmy	Celkem výdaje
Schválený :	2.862.000,00 Kč	2.862.000,00 Kč
Upravený:	3.164.040,00 Kč	3.164.040,00 Kč
Výsledek:	3.329.095,02 Kč	2.542.792,19 Kč
A		
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2017		
	Celkem příjmy	Celkem výdaje
	2.902.000,00 Kč	2.422.000,00 Kč

Stavy na bankovních účtech k 31.12.2016

Komerční banka - základní běžný účet:	1 212 893,69 Kč
Česká národní banka - dotační účet:	138 305,69 Kč
Pokladna:	0,00 Kč

Plnění rozpočtu obce za rok 2016 v porovnání s rokem 2015 a 2014

Schválený rozpočet:		2014	2015	2016
Příjmy	2 613 000,00	2 442 000,00	2 862 000,00	
výdaje:	2 613 000,00	2 442 000,00	2 862 000,00	

Upravený rozpočet:		2014	2015	2016
příjmy :	2 863 400,00	3 257,400,00	3 164 040,00	
výdaje:	3 180 673,00	3 242 400,00	3 164 040,00	

Skutečnost:		2014	2015	2016
příjmy:	2 838 613,37	2 913 080,50	3 329 095,02	
výdaje:	3 064 173,85	2 894 022,09	2 542 792,19	

V roce 2016 ZO schválilo 6 rozpočtových opatření:

Přehled uzavřených rozpočtových změn za období 01.2016 - 12.2016zpracováno: 16.5.2017
strana: 1 / 1

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	Příjmy	SOUČET	
					Výdaje	Financování
03.2016	Rozpočtové opatření č. 1	26.02.2016	95/11/2016	55 000,00	55 000,00	0,00
04.2016	Rozpočtové opatření č. 2	22.04.2016	101/12/201	75 040,00	75 040,00	0,00
06.2016	Rozpočtové opatření č. 3	24.06.2016	112/13/2016	21 000,00	21 000,00	0,00
08.2016	Rozpočtové opatření č. 4	26.08.2016	122/14/2016	17 000,00	17 000,00	0,00
11.2016	Rozpočtové opatření č. 5	04.11.2016	128/15/2016	88 000,00	88 000,00	0,00
12.2016	Rozpočtové opatření č. 6	16.12.2016	132/16/2016	46 000,00	46 000,00	0,00
Počet záznamů: 6			CELKEM:	302 040,00	302 040,00	0,00

Opis rozpočtových změn

zpracováno: 16.05.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 26.02.2016

					Úpravy rozpočtu		
N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Má dát	Dal	Popis
000000000	0000	0000	4112	000	55 000,00	0,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
Paragraf: 0000 celkem:					55 000,00	0,00	
000000000	0000	3631	5171	000	0,00	10 000,00	Opravy a udržování
Paragraf: 3631 celkem:					0,00	10 000,00	Veřejné osvětlení
000000000	0000	6171	5171	000	0,00	45 000,00	Opravy a udržování
Paragraf: 6171 celkem:					0,00	45 000,00	Činnost místní správy
Org: 0000 celkem:					55 000,00	55 000,00	

Rozpočtové opatření č. 1 celkem 55 000,00 55 000,00 rozdíl: 0,00

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 22.04.2016

					Úpravy rozpočtu		
N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Má dát	Dal	Popis
000000000	0000	0000	1122	000	41 040,00	0,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
Paragraf: 0000 celkem:					41 040,00	0,00	
000000000	0000	2310	5137	000	0,00	13 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Paragraf: 2310 celkem:					0,00	13 000,00	Pitná voda
000000000	0000	3399	5194	000	0,00	8 000,00	Věcné dary
Paragraf: 3399 celkem:					0,00	8 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
000000000	0000	6171	5139	000	0,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
000000000	0000	6171	5171	000	0,00	-41 000,00	Opravy a udržování
Paragraf: 6171 celkem:					0,00	-1 000,00	Činnost místní správy
000000000	0000	6399	5362	000	0,00	41 040,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Paragraf: 6399 celkem:					0,00	41 040,00	Ostatní finanční operace
Org: 0000 celkem:					41 040,00	61 040,00	
000000000	0036	3399	2111	000	16 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
000000000	0036	3399	5021	000	0,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
000000000	0036	3399	5173	000	0,00	1 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Paragraf: 3399 celkem:					16 000,00	3 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Org: 0036 celkem:					16 000,00	3 000,00	
000000000	0063	3399	2111	000	16 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
000000000	0063	3399	2321	000	2 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
000000000	0063	3399	5021	000	0,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
000000000	0063	3399	5169	000	0,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Paragraf: 3399 celkem:					18 000,00	11 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Org: 0063 celkem:					18 000,00	11 000,00	

Rozpočtové opatření č. 2 celkem 75 040,00 75 040,00 rozdíl: 0,00

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 24.06.2016

					Úpravy rozpočtu		
N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Má dát	Dal	Popis
000000000	0000	0000	1334	000	7 000,00	0,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
000000000	0000	0000	1335	000	2 000,00	0,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Paragraf: 0000 celkem:					9 000,00	0,00	
000000000	0000	2310	5139	000	0,00	-25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Paragraf: 2310 celkem:					0,00	-25 000,00	Pitná voda
000000000	0000	3399	5194	000	0,00	6 000,00	Věcné dary
000000000	0000	3399	5492	000	0,00	-3 000,00	Dary obyvatelstvu
Paragraf: 3399 celkem:					0,00	3 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
000000000	0000	3639	2119	000	10 000,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
Paragraf: 3639 celkem:					10 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
000000000	0000	6171	5139	000	0,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
000000000	0000	6171	5171	000	0,00	-30 000,00	Opravy a udržování
Paragraf: 6171 celkem:					0,00	40 000,00	Činnost místní správy
000000000	0000	6310	2142	000	2 000,00	0,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Paragraf: 6310 celkem:					2 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Org: 0000 celkem:					21 000,00	18 000,00	

Opis rozpočtových změnzpracováno: 16.05.2017
strana: 2

000000000	0063	3399	5041	000	0,00	3 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Paragraf: 3399 celkem:					0,00	3 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Org: 0063 celkem:					0,00	3 000,00	

Rozpočtové opatření č. 3 celkem 21 000,00 21 000,00 rozdíl: 0,00

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 26.08.2016

					Úpravy rozpočtu		
N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Má dát	Dal	Popis
000000000	0000	0000	1340	000	1 000,00	0,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy
000000000	0000	0000	1341	000	1 000,00	0,00	Poplatek ze psů
Paragraf: 0000 celkem:					2 000,00	0,00	
000000000	0000	2310	5137	000	0,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
000000000	0000	2310	5139	000	0,00	-32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Paragraf: 2310 celkem:					0,00	-2 000,00	Pitná voda
000000000	0000	3399	5194	000	0,00	12 000,00	Věcné dary
Paragraf: 3399 celkem:					0,00	12 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
000000000	0000	4222	5011	000	0,00	63 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
000000000	0000	4222	5031	000	0,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
Paragraf: 4222 celkem:					0,00	67 000,00	Veřejně prospěšné práce
000000000	0000	6171	2322	000	5 000,00	0,00	Přijaté pojistné náhrady
000000000	0000	6171	5011	000	0,00	-63 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
000000000	0000	6171	5031	000	0,00	-4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
000000000	0000	6171	5192	000	0,00	5 000,00	Poskytnuté náhrady
Paragraf: 6171 celkem:					5 000,00	-62 000,00	Činnost místní správy
000000000	0000	6320	5163	000	0,00	1 000,00	Služby peněžních ústavů
Paragraf: 6320 celkem:					0,00	1 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Org: 0000 celkem:					7 000,00	16 000,00	
000000000	0010	3399	2321	000	10 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
Paragraf: 3399 celkem:					10 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Org: 0010 celkem:					10 000,00	0,00	
000000000	0063	3399	5139	000	0,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Paragraf: 3399 celkem:					0,00	1 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Org: 0063 celkem:					0,00	1 000,00	

Rozpočtové opatření č. 4 celkem 17 000,00 17 000,00 rozdíl: 0,00

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 04.11.2016

					Úpravy rozpočtu		
N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Má dát	Dal	Popis
000000000	0000	0000	1111	000	16 000,00	0,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
000000000	0000	0000	1121	000	30 000,00	0,00	Daň z příjmů právnických osob
000000000	0000	0000	1345	000	15 000,00	0,00	Poplatek z ubytovací kapacity
104113013	0000	0000	4116	000	6 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
104513013	0000	0000	4116	000	21 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
Paragraf: 0000 celkem:					88 000,00	0,00	
104113013	0000	4222	5011	000	0,00	6 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
104513013	0000	4222	5011	000	0,00	21 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
Paragraf: 4222 celkem:					0,00	27 000,00	Veřejně prospěšné práce
000098193	0000	6115	5139	000	0,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
000098193	0000	6115	5161	000	0,00	1 000,00	Poštovní služby
000098193	0000	6115	5173	000	0,00	1 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
000098193	0000	6115	5175	000	0,00	2 000,00	Pohoštění
Paragraf: 6115 celkem:					0,00	5 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
000000000	0000	6171	5132	000	0,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
000000000	0000	6171	5139	000	0,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
000000000	0000	6171	5154	000	0,00	6 000,00	Elektrická energie
000000000	0000	6171	5194	000	0,00	10 000,00	Věcné dary
000000000	0000	6171	5621	000	0,00	30 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky obecně prospěšným společnostem
Paragraf: 6171 celkem:					0,00	56 000,00	Činnost místní správy
Org: 0000 celkem:					88 000,00	88 000,00	

Rozpočtové opatření č. 5 celkem 88 000,00 88 000,00 rozdíl: 0,00

Opis rozpočtových změn

zpracováno: 16.05.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 6

ze dne 16.12.2016

					Úpravy rozpočtu		Popis
N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Má dāti	Dal	
000000000	0000	0000	1111	000	18 000,00	0,00	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků
000098193	0000	0000	4111	000	28 000,00	0,00	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu
Paragraf: 0000 celkem:					46 000,00	0,00	
000000000	0000	3722	5169	000	0,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Paragraf: 3722 celkem:					0,00	20 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
000000000	0000	3723	5169	000	0,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Paragraf: 3723 celkem:					0,00	8 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
000098193	0000	6115	5019	000	0,00	2 000,00	Ostatní platy
000098193	0000	6115	5021	000	0,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
000098193	0000	6115	5039	000	0,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Paragraf: 6115 celkem:					0,00	15 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
000000000	0000	6171	5154	000	0,00	3 000,00	Elektrická energie
Paragraf: 6171 celkem:					0,00	3 000,00	Činnost místní správy
Org: 0000 celkem:					46 000,00	46 000,00	
Rozpočtové opatření č. 6 celkem					46 000,00	46 000,00	rozdíl: 0,00
Rozpočtové změny celkem					302 040,00	302 040,00	rozdíl: 0,00

FINANCOVÁNÍ:

8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

rozpočet po změnách _____ výsledek od počátku roku _____

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 0 0 -786 302,83

Příjmy rozpočtu splněny v roce 2016 na 105,22 %, výdaje rozpočtu plněny v roce 2016 na 80,37%.

Obec Klíny, IČO: 00265969

KEO-W 1.11.46 / Uc15c

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 16.5.2017

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 565 167,02	2 136 000,00	120,09	2 377 040,00	107,91	-188 127,02
2310 Pitná voda	136 620,00	110 000,00	124,20	110 000,00	124,20	-26 620,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	42 677,00	0,00	0,00	44 000,00	96,99	1 323,00
3613 Nebytové hospodářství	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	63 701,00	72 000,00	88,47	82 000,00	77,68	18 299,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	16 648,00	15 000,00	110,99	15 000,00	110,99	-1 648,00
6171 Činnost místní správy	445 968,00	471 000,00	94,69	476 000,00	93,69	30 032,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 314,00	14 000,00	102,24	16 000,00	89,46	1 686,00
CELKEM PŘÍJMY	3 329 095,02	2 862 000,00	116,32	3 164 040,00	105,22	-165 055,02

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 16.5.2017

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310 Pitná voda	106 947,16	194 000,00	55,13	180 000,00	59,42	73 052,84
3314 Činnosti knihovnické	18 920,00	19 000,00	99,58	19 000,00	99,58	80,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 028,68	13 000,00	384,84	54 000,00	92,65	3 971,32
3631 Veřejné osvětlení	105 462,13	110 000,00	95,87	120 000,00	87,89	14 537,87
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	327 077,00	310 000,00	105,51	330 000,00	99,11	2 923,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	27 397,00	20 000,00	136,99	28 000,00	97,85	603,00
4222 Veřejné prospěšné práce	275 216,00	210 000,00	131,06	304 000,00	90,53	28 784,00
6112 Zastupitelstva obcí	389 388,00	407 000,00	95,67	407 000,00	95,67	17 612,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	15 650,00	0,00	0,00	20 000,00	78,25	4 350,00
6171 Činnost místní správy	1 142 927,02	1 535 000,00	74,46	1 616 000,00	70,73	473 072,98
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	504,00	1 000,00	50,40	1 000,00	50,40	496,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 301,20	7 000,00	75,73	7 000,00	75,73	1 698,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 934,00	36 000,00	102,59	37 000,00	99,82	66,00
6399 Ostatní finanční operace	41 040,00	0,00	0,00	41 040,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	2 542 792,19	2 862 000,00	88,85	3 164 040,00	80,37	621 247,81

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 16.5.2017

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 300 167,02	1 980 000,00	116,17	2 111 040,00	108,96	-189 127,02
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	730 168,00	676 000,00	108,01	737 000,00	99,07	6 832,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	33 760,00	50 000,00	67,52	50 000,00	67,52	16 240,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	265 000,00	156 000,00	169,87	266 000,00	99,62	1 000,00
CELKEM PŘÍJMY	3 329 095,02	2 862 000,00	116,32	3 164 040,00	105,22	-165 055,02
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 542 792,19	2 862 000,00	88,85	3 164 040,00	80,37	621 247,81
CELKEM VÝDAJE	2 542 792,19	2 862 000,00	88,85	3 164 040,00	80,37	621 247,81

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 16.5.2017

strana: 2 / 2

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	-814 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	814 302,83
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž. účtů org. nemaj. char. příj. a výd. vl. sekt.	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-786 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	786 302,83

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 16.5.2017

strana: 1 / 2

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	387 038,90	312 000,00	124,05	346 000,00	111,86	-41 038,90
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. či	21 344,83	5 000,00	426,90	5 000,00	426,90	-16 344,83
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnos	43 168,87	40 000,00	107,92	40 000,00	107,92	-3 168,87
1121 Daň z příjmů právnických osob	446 643,14	350 000,00	127,61	380 000,00	117,54	-66 643,14
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	41 040,00	0,00	0,00	41 040,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	814 886,49	782 000,00	104,21	782 000,00	104,21	-32 886,49
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	7 088,00	1 000,00	708,80	8 000,00	88,60	912,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	14 602,00	13 000,00	112,32	15 000,00	97,35	398,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	185 524,00	180 000,00	103,07	181 000,00	102,50	-4 524,00
1341 Poplatek ze psů	4 435,00	4 000,00	110,88	5 000,00	88,70	565,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	4 000,00	5 000,00	80,00	5 000,00	80,00	1 000,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	40 971,00	25 000,00	163,88	40 000,00	102,43	-971,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	8 400,43	7 000,00	120,01	7 000,00	120,01	-1 400,43
1361 Správné poplatky	5 284,00	6 000,00	88,07	6 000,00	88,07	716,00
1511 Daň z nemovitých věcí	275 740,36	250 000,00	110,30	250 000,00	110,30	-25 740,36
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	526 526,00	475 000,00	110,85	507 000,00	103,85	-19 526,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	823,00	5 000,00	16,46	5 000,00	16,46	4 177,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	19 941,00	22 000,00	90,64	22 000,00	90,64	2 059,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 314,00	13 000,00	110,11	15 000,00	95,43	686,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	111 557,00	116 000,00	96,17	128 000,00	87,15	16 443,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	3 007,00	0,00	0,00	5 000,00	60,14	1 993,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	33 760,00	50 000,00	67,52	50 000,00	67,52	16 240,00
4112 Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	3 119 095,02	2 706 000,00	115,27	2 953 040,00	105,62	-166 055,02
5011 Platy zaměstnanců v prac. pom. výjma	475 858,00	690 000,00	68,96	690 000,00	68,96	214 142,00
5021 Ostatní osobní výdaje	81 020,00	99 000,00	81,84	103 000,00	78,66	21 980,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	357 240,00	372 000,00	96,03	372 000,00	96,03	14 760,00
5031 Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek	147 262,00	259 000,00	56,86	259 000,00	56,86	111 738,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	90 116,00	145 000,00	62,15	145 000,00	62,15	54 884,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 814,00	5 000,00	56,28	5 000,00	56,28	2 186,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 315,00	0,00	0,00	3 000,00	77,17	685,00
5132 Ochranné pomůcky	4 282,00	7 000,00	61,17	12 000,00	35,68	7 718,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 098,00	2 000,00	54,90	2 000,00	54,90	902,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	46 682,80	20 000,00	233,41	63 000,00	74,10	16 317,20
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	199 723,18	170 000,00	117,48	229 000,00	87,22	29 276,82
5154 Elektrická energie	133 142,00	131 000,00	101,64	140 000,00	95,10	6 858,00
5155 Pevná paliva	25 799,00	27 000,00	95,55	27 000,00	95,55	1 201,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	52 703,00	60 000,00	87,84	60 000,00	87,84	7 297,00
5161 Poštovní služby	5 279,00	8 000,00	65,99	8 000,00	65,99	2 721,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	14 706,66	20 000,00	73,53	20 000,00	73,53	5 293,34
5163 Služby peněžních ústavů	42 235,20	43 000,00	98,22	44 000,00	95,99	1 764,80
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	9 275,00	20 000,00	46,38	20 000,00	46,38	10 725,00
5167 Služby školení a vzdělávání	2 904,00	8 000,00	36,30	8 000,00	36,30	5 096,00
5169 Nákup ostatních služeb	459 751,46	452 000,00	101,71	489 000,00	94,02	29 248,54
5171 Opravy a udržování	47 839,49	95 000,00	50,36	79 000,00	60,56	31 160,51
5172 Programové vybavení	5 780,00	10 000,00	57,80	10 000,00	57,80	4 220,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 727,00	10 000,00	57,27	11 000,00	52,06	5 273,00
5175 Pohoštění	5 984,00	13 000,00	46,03	13 000,00	46,03	7 016,00
5192 Poskytnuté náhrady	4 007,00	0,00	0,00	5 000,00	80,14	993,00
5194 Věcné dary	40 755,00	10 000,00	407,55	46 000,00	88,60	5 245,00

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 16.5.2017

strana: 2 / 2

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 394,40	3 000,00	79,81	3 000,00	79,81	605,60
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	125,00	1 000,00	12,50	1 000,00	12,50	875,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	4 362,00	5 000,00	87,24	5 000,00	87,24	638,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	378,00	1 000,00	37,80	1 000,00	37,80	622,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp	43 080,00	3 000,00	1 436,00	44 040,00	97,82	960,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5492 Dary obyvatelstvu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511 Neinvestiční transfery mezinár. organ	504,00	1 000,00	50,40	1 000,00	50,40	496,00
5621 Neinvestiční půjč.prostředky obecné	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Výdaje:	2 345 142,19	2 706 000,00	86,66	2 961 040,00	79,20	615 897,81

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 171,00	0,00	0,00	2 000,00	58,55	829,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 900,00	0,00	0,00	12 000,00	99,17	100,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	398,00	0,00	0,00	1 000,00	39,80	602,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	219,00	0,00	0,00	1 000,00	21,90	781,00
5161 Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	282,00	0,00	0,00	1 000,00	28,20	718,00
5175 Pohoštění	1 680,00	0,00	0,00	2 000,00	84,00	320,00
Výdaje:	15 650,00	0,00	0,00	20 000,00	78,25	4 350,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	32 068,40	27 000,00	118,77	33 000,00	97,18	931,60
Příjmy:	32 068,40	27 000,00	118,77	33 000,00	97,18	931,60
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma	32 068,41	27 000,00	118,77	33 000,00	97,18	931,59
Výdaje:	32 068,41	27 000,00	118,77	33 000,00	97,18	931,59

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	149 931,60	129 000,00	116,23	150 000,00	99,95	68,40
Příjmy:	149 931,60	129 000,00	116,23	150 000,00	99,95	68,40
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma	149 931,59	129 000,00	116,23	150 000,00	99,95	68,41
Výdaje:	149 931,59	129 000,00	116,23	150 000,00	99,95	68,41

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 329 095,02	2 862 000,00	116,32	3 164 040,00	105,22	-165 055,02
CELKEM VÝDAJE:	2 542 792,19	2 862 000,00	88,85	3 164 040,00	80,37	621 247,81

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 16.5.2017

strana: 1 / 1

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310 Pitná voda	106 947,16	194 000,00	55,13	180 000,00	59,42	73 052,84
3314 Činnosti knihovnické	18 920,00	19 000,00	99,58	19 000,00	99,58	80,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 028,68	13 000,00	384,84	54 000,00	92,65	3 971,32
3631 Veřejné osvětlení	105 462,13	110 000,00	95,87	120 000,00	87,89	14 537,87
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	327 077,00	310 000,00	105,51	330 000,00	99,11	2 923,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	27 397,00	20 000,00	136,99	28 000,00	97,85	603,00
4222 Veřejné prospěšné práce	275 216,00	210 000,00	131,06	304 000,00	90,53	28 784,00
6112 Zastupitelstva obcí	389 388,00	407 000,00	95,67	407 000,00	95,67	17 612,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15 650,00	0,00	0,00	20 000,00	78,25	4 350,00
6171 Činnost místní správy	1 142 927,02	1 535 000,00	74,46	1 616 000,00	70,73	473 072,98
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	504,00	1 000,00	50,40	1 000,00	50,40	496,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 301,20	7 000,00	75,73	7 000,00	75,73	1 698,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 934,00	36 000,00	102,59	37 000,00	99,82	66,00
6399 Ostatní finanční operace	41 040,00	0,00	0,00	41 040,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 542 792,19	2 862 000,00	88,85	3 164 040,00	80,37	621 247,81

Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a pohledávek za rok 2016 byla projednána ZO dne 07.05.2017, usnesením č. 157/19/2017. Inventarizací nebylo shledáno manko ani nalezen přebytek majetku. Majetek je řádně zabezpečen a je o něj řádně pečováno. Inventarizační zpráva je přílohou tohoto závěrečného účtu.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016

Přezkoumání hospodaření obec Klíny za rok 2016 bylo provedeno dne 16.11.2016 a 23.3.2017 na základě § 42 zákona č. 128/2000Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje, odborem kontroly na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku hospodaření obce Klíny za rok 2016 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Klíny.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klíny za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004Sb.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Klíny za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce bez výhrad.

Zpracovala: Hana Jungmannová

Dne: 7.6.2017

Schválen dne:

Usnesení č. :

Ing. Jiří Matoušek
starosta obce Klíny

Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce: 07.06.2017
Sejmuto: