

Obec Pomezí nad Ohří



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00572730
název	Obec Pomezí nad Ohří
ulice, č.p.	č.p. 18
obec	Pomezí nad Ohří
PSČ, pošta	35002

Kontaktní údaje

telefon	354 431 531
fax	
e-mail	obec@pomezinadohri.cz
WWW stránky	www.pomezinadohri.cz

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	18 614 000,00	18 671 915,00	25 736 076,62
Nedaňové příjmy	1 043 000,00	1 159 018,00	700 456,99
Kapitálové příjmy	65 000,00	372 845,30	307 845,30
Přijaté transfery	55 000,00	124 692,00	124 692,00
Příjmy celkem	19 777 000,00	20 328 470,30	26 869 070,91

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.	420 000,00	420 000,00	623 925,24
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	5 000,00	5 000,00	21 898,70
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	60 000,00	60 000,00	64 551,49
111 Daně z příjmů fyzických osob	485 000,00	485 000,00	710 375,43
1121 Daň z příjmů právnických osob	500 000,00	500 000,00	667 037,77
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	20 000,00	67 890,00	62 890,00
112 Daně z příjmů právnických osob	520 000,00	567 890,00	729 927,77
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 005 000,00	1 052 890,00	1 440 303,20
1211 Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 000 000,00	1 166 629,81
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 166 629,81
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 166 629,81
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		10 000,00	11 555,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		25,00	25,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		10 025,00	11 580,00
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	60 000,00	60 000,00	53 902,00
1341 Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	6 396,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	115 000,00	115 000,00	110 276,00
1345 Poplatek za ubytovací kapacity	2 000,00	2 000,00	5 440,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	184 000,00	184 000,00	176 014,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	10 000,00	10 000,00	12 512,26
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	16 000 000,00	16 000 000,00	22 472 202,83
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	16 010 000,00	16 010 000,00	22 484 715,09
1361 Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	11 500,00
136 Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	11 500,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	16 209 000,00	16 219 025,00	22 683 809,09
1511 Daň z nemovitostí	400 000,00	400 000,00	445 334,52
151 Daně z majetku	400 000,00	400 000,00	445 334,52
15 Majetkové daně	400 000,00	400 000,00	445 334,52
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	18 614 000,00	18 671 915,00	25 736 076,62
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	323 000,00	323 000,00	162 669,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	80 000,00	80 000,00	3 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	403 000,00	403 000,00	165 669,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	30 000,00	30 000,00	14 103,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	310 000,00	310 000,00	307 800,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	340 000,00	340 000,00	321 903,00
2141 Příjmy z úroků (část)	89 000,00	89 000,00	1 606,47
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 000,00	1 000,00	5 260,52
2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		18,00	18,00
214 Výnosy z finančního majetku	90 000,00	90 018,00	6 884,99
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	833 000,00	833 018,00	494 456,99
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		116 000,00	116 000,00
221 Přijaté sankční platby		116 000,00	116 000,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		116 000,00	116 000,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
232	Ostatní nedaňové příjmy	10 000,00	10 000,00	
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	10 000,00	10 000,00	
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	200 000,00	200 000,00	90 000,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	200 000,00	200 000,00	90 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	200 000,00	200 000,00	90 000,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 043 000,00	1 159 018,00	700 456,99
3111	Příjmy z prodeje pozemků	65 000,00	65 000,00	
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	65 000,00	65 000,00	
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené		307 845,30	307 845,30
312	Ostatní kapitálové příjmy		307 845,30	307 845,30
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	65 000,00	372 845,30	307 845,30
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	65 000,00	372 845,30	307 845,30
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		19 722 000,00	20 203 778,30	26 744 378,91
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		13 528,00	13 528,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		38 891,00	38 891,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	55 000,00	107 419,00	107 419,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		17 273,00	17 273,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		17 273,00	17 273,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	55 000,00	124 692,00	124 692,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	55 000,00	124 692,00	124 692,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		19 777 000,00	20 328 470,30	26 869 070,91

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	11 097 000,00	5 561 544,30	4 711 586,35
Kapitálové výdaje	8 680 000,00	14 766 926,00	14 527 356,29
Výdaje celkem	19 777 000,00	20 328 470,30	19 238 942,64

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	545 000,00	590 422,00	569 945,00
501 Platy	545 000,00	590 422,00	569 945,00
5021 Ostatní osobní výdaje	78 000,00	87 000,00	77 028,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	450 000,00	450 000,00	434 116,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	528 000,00	537 000,00	511 144,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	140 000,00	143 475,00	137 581,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	95 000,00	90 203,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 672,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	238 000,00	241 475,00	230 456,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	3 185,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	3 185,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 316 000,00	1 373 897,00	1 314 730,00
5132 Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
5134 Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	8 500,00	7 605,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 198,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	63 000,00	46 469,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	147 663,61	48 901,01
513 Nákup materiálu	216 000,00	223 163,61	104 173,01
5151 Studená voda	5 000,00	5 000,00	4 292,00
5154 Elektrická energie	185 000,00	190 000,00	152 244,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 859,00	17 129,30
515 Nákup vody, paliv a energie	210 000,00	215 859,00	173 665,30
5161 Služby pošt	5 000,00	5 000,00	2 736,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	7 345,57
5163 Služby peněžních ústavů	73 000,00	98 000,00	92 445,06
5164 Nájemné	5 000,00	139 068,00	137 537,84
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	71 000,00	71 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 667,00
5168 Služby zpracování dat	50 000,00	63 726,00	62 730,45
5169 Nákup ostatních služeb	5 536 000,00	1 864 802,30	1 525 597,93
516 Nákup služeb	5 789 000,00	2 261 596,30	1 909 059,85
5171 Opravy a udržování	2 225 000,00	542 000,00	428 239,11
5172 Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	15 317,00
5175 Pohoštění	20 000,00	31 898,39	31 364,89
517 Ostatní nákupy	2 275 000,00	603 898,39	474 921,00
5194 Věcné dary	25 000,00	35 000,00	34 971,50
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	25 000,00	35 000,00	34 971,50
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 515 000,00	3 339 517,30	2 696 790,66
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	30 000,00	30 000,00	27 603,20
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	30 000,00	30 000,00	27 603,20
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	30 000,00	30 000,00	27 603,20
5319 Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
531 Neinv.transfery veř.rozpočtům ústřední úrovně	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	6 000,00	15 240,00	15 240,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	9 000,00	18 240,00	18 240,00
5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	281 890,00	280 712,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	30 000,00	96 000,00	89 150,00
5367	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi		8 288,26	8 288,26
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	57 000,00	388 178,26	378 150,26
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	106 000,00	446 418,26	436 390,26
5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	55 996,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00	161 440,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	30 000,00	21 711,74	18 636,23
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	380 000,00	371 711,74	236 072,23
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	380 000,00	371 711,74	236 072,23
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	750 000,00		
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	750 000,00		
56	Neinvestiční půjčené prostředky	750 000,00		
5	Běžné výdaje (třída 5)	11 097 000,00	5 561 544,30	4 711 586,35
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00		
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00		
6121	Budovy, haly a stavby	3 060 000,00	7 234 926,00	7 098 892,29
6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	70 000,00	
6127	Umělecká díla a předměty		92 000,00	91 580,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 130 000,00	7 396 926,00	7 190 472,29
6130	Pozemky	5 300 000,00	5 370 000,00	5 336 884,00
613	Pozemky	5 300 000,00	5 370 000,00	5 336 884,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	8 680 000,00	12 766 926,00	12 527 356,29
6313	Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právníc.osobám		2 000 000,00	2 000 000,00
631	Investiční transf.podnikatelským subjektům		2 000 000,00	2 000 000,00
63	Investiční transfery		2 000 000,00	2 000 000,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	8 680 000,00	14 766 926,00	14 527 356,29
Výdaje celkem (třída 5+6)		19 777 000,00	20 328 470,30	19 238 942,64

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

7 630 128,27

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		7 629 976,56-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		151,71-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			7 630 128,27-

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	18 471 234,46	7 629 976,56	26 101 211,02	7 629 976,56-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	18 471 234,46	7 629 976,56	26 101 211,02	7 629 976,56-
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			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 748,50		39 748,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	205 161 755,22	819 264,41	205 981 019,63
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 222 485,00		3 222 485,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 065 066,10	96 933,70-	968 132,40
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Pozemky	6 252 274,00	5 436 375,22	11 688 649,22
Kulturní předměty	98 280,00	91 580,00	189 860,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	558 000,00		558 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	232 989,00	7 986 222,88	8 219 211,88
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00-	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	337 000,00		337 000,00
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé	27 633 268,40	21 747,09	27 655 015,49
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	39 748,50-		39 748,50-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	15 179 170,62-	4 250 396,67-	19 429 567,29-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	173 008,59-	68 417,44-	241 426,03-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 065 066,10-	96 933,70	968 132,40-
Oprávký 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
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		17 273,00	17 273,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 000,00	15 240,00	15 240,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		8 288,26	8 288,26

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)
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 891,00	x	38 891,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	38 891,00	x	33 119,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	7 898,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	2 843,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		38 891,00	38 891,00	38 891,00	43 860,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	13 528,00	x	13 528,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	7 000,00	x	7 000,00

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)
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	663,61	x	663,61
98193	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	3 726,00	x	3 726,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	500,00	x	500,00
98193	5175	Pohoštění	x	1 638,39	x	1 638,39
98193	dotace volby		13 528,00	13 528,00	13 528,00	13 528,00

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

Nikola StehuraPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--	--

Osoba odpovědná za rozpočet

Nikola StehuraPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--	--

Statutární zástupce

Ing. Tlačil RadekPodpisový záznam statutárního
zástupce

--	--