

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

2016

DSO Košťálov-Libštát

IČO	62013203
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Košťálov čp. 200 Košťálov 51202 Košťálov
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	481689200 481689200 obec@kostalov.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	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 775 000,00	1 114 080,58	559 684,73
0	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	28 759,74	28 759,74
0	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	488 915,68	488 915,68
0	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 100 000,00	886 084,58	471 527,33
0	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	143 244,00	143 244,00
0		Bez ODPA	2 875 000,00	2 661 084,58	1 692 131,48
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	60 500,00
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100 000,00	100 000,00	60 500,00
2310		Pitná voda	100 000,00	100 000,00	121 000,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	562 027,42	710 338,28
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	-	-	219 400,00
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	101 604,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	-	562 027,42	1 031 342,28
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	-	-	41,14
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-	-	41,14
Rozpočtové příjmy			2 975 000,00	3 323 112,00	2 844 514,90

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	3 064,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00	49 000,00	1 297,73
2310	5171	Opravy a udržování	250 000,00	198 000,00	149 917,00
2310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	52 000,00	51 567,76
2310	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	350 000,00	-
2310		Pitná voda	699 000,00	699 000,00	205 846,49
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	520 067,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	103 150,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	110 000,00	118 559,00
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	42 679,00
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	-	1 882,00
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv	-	-	1 403,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	24 149,80
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	100 909,07
2321	5154	Elektrická energie	500 000,00	493 000,00	505 936,00
2321	5161	Poštovní služby	-	-	8 220,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	-	5 237,00
2321	5164	Nájemné	-	-	8 195,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	156 231,17
2321	5171	Opravy a udržování	-	-	17 670,60
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	-	17 490,00
2321	5175	Pohoštění	-	-	1 657,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	-	800,00
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	-	561,00
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	-	4 500,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	775 000,00	1 123 112,00	983 611,75
2321	6125	Výpočetní technika	200 000,00	200 000,00	-
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 275 000,00	2 616 112,00	2 622 908,39
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	8 000,00	6 165,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	8 000,00	6 165,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	-	-	16 047,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	-	-	16 047,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	-	171 726,00-
6399		Ostatní finanční operace	-	-	171 726,00-
Rozpočtové výdaje			2 975 000,00	3 323 112,00	2 679 240,88
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			-	-	165 274,02

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	-	165 274,02-
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)		-	165 274,02-

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	2 035 464,70	165 274,02	2 200 738,72
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	2 035 464,70	165 274,02	2 200 738,72
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			
Software	54 982,00	-	54 982,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	18 499 332,67	145 735 824,88	164 235 157,55
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	305 030,00	-	305 030,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 292,80	19 958,40	140 251,20
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	11 180,00	-	11 180,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	146 152 220,13	144 900 956,13-	1 251 264,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k software	54 982,00-	-	54 982,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	4 595 843,00-	409 076,00-	5 004 919,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	143 642,00-	29 235,00-	172 877,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	120 292,80-	19 958,40-	140 251,20-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 775 000,00	1 114 080,58	559 684,73
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 100 000,00	886 084,58	471 527,33
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	143 244,00	143 244,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost		
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	
15825	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	488 915,68		x	488 915,68	x
15825			488 915,68		-	488 915,68	-
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	28 759,74		x	28 759,74	x
90877			28 759,74		-	28 759,74	-

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

XI. Ostatní doplňující údaje

Viz příloha č.2 - Komentář k Závěrečnému účtu

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