

Linhartová

28.4.2017

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2016 Návrh

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2016.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (v tis. Kč)

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění /skutečnost/	% plnění
Třída 1 – daňové příjmy	7 675,00	9 842,42	9 719,77	98,8
Třída 2 – nedaňové(vlastní) příjmy	2 235,00	4 887,91	4 860,53	99,4
Třída 3 – kapitálové příjmy (investiční)	0	23,9	23,9	100,0
Třída 4 – přijaté transfery	90,00	378,85	2 548,85	672,8
Příjmy celkem	10 000,00	15 133,08	17 153,06	113,3
Konsolidace příjmů	90,00	97,50	2267,49	
Třída 5 – běžné výdaje	9 869,00	9 300,68	10 207,81	109,8
Třída 6 – kapitálové (investiční) výdaje	2 040,00	2 943,93	2 611,35	88,7
Výdaje celkem	11 909,00	12 244,62	12 819,17	104,7
Konsolidace výdajů	90,00	97,50	2267,49	
Saldo: Příjmy-výdaje po konsolidaci	-1909,00	2888,46	4333,88	150,0
Splátky úvěrů	66,00	73,66	73,66	100,0
Financování celkem	1 909,00	-2 888,46	-4 333,88	150,0

Rozpočet na rok 2016 byl schválen jako schodkový. Během roku bylo provedeno 12 rozpočtových změn. Jednalo se o navýšení daňových příjmů, vlastních příjmů (za dřevo, vodu, stočné, příspěvek

od SÚRAO) o dotace (na SDH, lesní plán, volby do zastupitelstev krajů), a s tím navazující výdaje, dále na opravu vodovodu a kanalizace Jižná, P.Žďár, oprava HZ Samosoly, nákup osobního auta, budovy čp. 15 v P. Žďáru, lesních pozemků . Ve výsledku obec dokončila hospodaření roku s přebytkem 4 333 884,04 Kč.

Stav peněžních prostředků.

Dosažený přebytek v Kč	4 333 884,04
Vzniklý schodek v Kč	0,00
Zůstatek na všech účtech celkem Kč :	12 431 928,18
z toho ZBÚ Kč:	12 387 115,27
z toho účet k soc. fondu:	44 812,91

Způsob čerpání a tvorby sociálního fondu, přiděl a čerpání z fondu během roku.

Obec má založen Sociální fond, který je tvořen 4 % z objemu hrubých mezd. Čerpáno z fondu bylo na stravné zaměstnanců, na příspěvky na rekreaci, penzijní připojištění...
Způsob tvorby a čerpání z fondu je uveden ve Směrnici k sociálnímu fondu a je k nahlédnutí na OÚ.

	Částka v tis. Kč
PZ k 1.1.2016	17 668,47
Příděl do fondu	
(4 % z HM, připsané úroky)	97 549,44
Čerpání z fondu	
Přísp. na stravenky, obědy, rekreace, penz. připojištění, poplatky bance, kolekce	70 405,00
KZ k 31.12.2016	44 812,91

Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů)

V r. 2016 Obec úvěr nečerpala. Splácela dlouhodobý úvěr od KB, a.s. na financování výstavby bytů v P. Žďáru – zůstatek k 31.12.2016 je Kč 1 564 355,75.

Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů

UZ 427

Neinv.dotace - dovybavení jednotky JSDHO Pluhův Žďár
Dotace byla vyčerpána, celkové náklady Kč 58 779,--

Kč 40 000,--

UZ 437 Neinv.dotace na hospodaření v lesích Náklady v r. 2015	Kč 15 480,--
UZ 14004 Neinv.dotace – na výdaje JSDH Jč kraje Dotace byla vyčerpána, celkové náklady Kč 12 090,--	Kč 8 184,--
UZ 29017 Neinvest. dotace - na lesní plán Dotace byla vyčerpána, celkové náklady Kč 48 631,--	Kč 40 191,--
UZ 98193 Neinvest. dotace – na volby do zastupitelstev krajů Dotace vyčerpána ve výši Kč 44 394, 32, fin. vypořádání v r. 2017	Kč 66 000,--
Neinvestiční dotace na státní správu – Souhrnný dotační vztah (nevyúčtovává se)	Kč 111 500,--

Přehled poskytnutých neinvestičních transferů, příspěvků a finančních darů z rozpočtu obce

	Kč
Český svaz včelařů, K. Řečice	1 000,--
SDH Klenov	10 000,--
Příspěvková organizace – mateřská škola	250 000,--
Dary obyvatelstvu – příspěvek k narození dítěte, podpora záj.činnosti v obci	54 000,--
Dar podnik. fyzickým osobám	2 000,--
SK Kapří Jindřichův Hradec	10 000,--
Základní a mateřská škola Kardašova Řečice (pro prvňáčky)	3 000,--
Město Kardašova Řečice (vítání občánků)	1 800,--
Město Jindřichův Hradec (za projednané přestupky)	4 000,-
Mikroregion Jindřichohradecka	68 302,20
Mikroregion Řečicko	3 000,--

Analýza kapitálových výdajů r. 2016:

Nákup pozemků	Kč 930 782,--
Nákup budovy čp. 15 v Pl. Žďáru	Kč 585 545,--
ZTV – prodloužení vodovodu a kanalizace v P. Žďáru	Kč 21 932,-
Vrt v Plasné	Kč 83 638,97
Investice do sběrného místa	Kč 10 678,--
Nákup tranzitu Peugeot Boxer	Kč 245 800,---
Nákup osobního auta Dacia	Kč 270 799,--
Hasičská zbrojnice Samosoly	Kč 302 182,--

Obytný kontejner
Invest. transfer Mikroregion Řečicko

Kč 150 000,--
Kč 10 000,--

Přehled majetkových účtů a stav pohledávek a závazků obce je uveden v Rozvaze (příložená)

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí.

Obec Pluhův Žďár má zřízenou příspěvkovou organizaci – Mateřskou školu. V roce 2016 byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši Kč 250 000,-- . K 31.12.2016 byly doloženy výdaje a nevyčerpaný zůstatek ve výši Kč 56 186,18 byl vrácen počátkem roku 2017.

Náklady celkem 1589 tis Kč	Náklady provozní	355 579,51
Výnosy celkem 1589 tis Kč	Výnosy	411 765,69 (vč.příspěvku obce)
	Vratka (rozdíl)	56 186,18

Přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem JČ kraje za rok 2016 bylo provedeno 10. 8. 2016 a 25. 4. 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.

Byla provedena následná řídicí kontrola.

Přílohy závěrečného účtu:

Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2016, tj. příjmy a výdaje podle rozpočtové skladby

Účetní výkazy obce k 31.12.2016 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha účetní závěrky)

Účetní výkazy příspěvkové organizace k 31.12.2016 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha účetní závěrky)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Rostislav Ondřej
starosta

Vyvěšeno:

Svěšeno:

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.

