

NÁVRH - Závěrečný účet hospodaření obce Radvanice za rok 2016, IČO: 00278220

(Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů zveřejňuje obec Radvanice návrh na závěrečný účet obce za rok 2016)

Údaje o obci:

Adresa: Obec Radvanice, Radvanice 160, 542 12

Telefonické spojení: 603 719 422, 603 719 376

E-mailová adresa: radvanice@volny.cz

Bankovní spojení: ZBÚ zřízený u ČS,a.s., Trutnov, č.účtu: 1303692379/0800

Počet obyvatel k 31.12.2016: 1003 (994 CZ, 9 cizinci)

Výkonným orgánem je zastupitelstvo obce složené z 9 zastupitelů a je ustanoven finanční a kontrolní výbor.

A. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2016

(údaje jsou uvedeny v Kč)

Odvětví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (= schválený rozpočet + rozpočtová opatření)	Plnění k 31. 12. 2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	11167000,00	12541810,00	12541794,65	100,00%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1228200,00	1420800,00	1420734,97	100,00%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	200000,00	176800,00	176800,00	100,00%
Třída 4 - Přijaté transfery	178600,00	2235225,00	2235215,00	100,00%
Příjmy celkem	12773800,00	16374635,00	16374544,62	100,00%
Příjmy celkem po konsolidaci	12773800,00	16359215,00	16359128,62	100,00%
Třída 5 - Běžné výdaje	10699600,00	10710275,00	10710075,81	100,00%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1259200,00	2297610,00	2297615,00	100,00%
Výdaje celkem	11958800,00	13007885,00	13007690,81	100,00%
Výdaje celkem po konsolidaci	11958800,00	12992465,00	12992274,81	100,00%
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	815000,00	3366750,00	3366853,81	100,01%
Třída 8 - Financování				
/8114: Uhrazené splátky krátk.půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00%
/8115: Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech,=finanční rezerva z předchozích let včetně roku 2016,=rozdíl PS-KS účtů	0,00	-2541010,00	-2551566,72	100,42%
/8123: Dlouh. příj. půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00%
/8124: Uhrazené splátky dlouh. půjčených prostředků (splátky úvěru č. 10244/10/LCD ve výši Kč 428580,- "čerpání úvěru: Zateplení a úprava střechy RA 173", dále splátky úvěru č. 11265/13/LCD ve výši Kč 396893,09 - "čerpání úvěru-nákup požárního vozidla IVECO DAILY" snížení příjmů	-815000,00	-825740,00	-825743,00	100,00%
/ 8901 OPERACE Z PENĚŽNÍCH ÚČTU ORG.NEMAJÍCÍ CHARAKTER PŘÍJMU A VÝDAJU VLÁDNÍHO SEKTORU, opravné položky k peněžním operacím (=přenesená daň.povinnost dle § 92 a zákona č. 235/2004 Sb., o dph	0,00	0,00	10456,00	0,00%
Financování celkem (rozp. položka 8115 - 8114 + 8123 - 8124 + 8901)	-815000,00	-3366750,00	-3366853,81	100,01%

Hospodaření obce Radvanice za rok 2016 skončilo převahou příjmů nad výdaji, tzn., že obec Radvanice vykazuje k 31. 12. 2016 přebytkový rozpočet ve výši Kč 3.366.853,81, který je kryt níže uvedeným financováním.

Obec Radvanice nevede hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Rozpis přebytku:

Název	Rozpočtová položka	Stav k 31. 12. 2016 v Kč
Změna stavu bankovních účtů	8115	-2551566,72
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8113	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr č. 2. Kč 428580, úvěr č. 3. Kč 396893,09)	8124	-825743,09
Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	10456,00
Celkem		-3366853,81

Na základě § 16 zákona č. 250/2000 Sb. provedla obec Radvanice z důvodu změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a změn objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů a výdajů následná

Rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č. 1. schválené starostou obce dne 26.1.2016	111560,00
Rozpočtové opatření č. 2. schválené starostou dne 25.2.2016	22230,00
Rozpočtové opatření č. 3. schválené ZO dne 24.3.2016	632600,00
Rozpočtové opatření č. 4. schválené starostou obce dne 30.4.2016	53230,00
Rozpočtové opatření č. 5. schválené ZO dne 26.5.2016	26000,00
Rozpočtové opatření č. 6. schválené ZO dne 23.6.2016	440075,00
Rozpočtové opatření č. 7. schválené starostou obce dne 4.7.2016	644120,00
Rozpočtové opatření č. 8. schválené ZO dne 25.8.2016	351230,00
Rozpočtové opatření č. 9. schválené starostou obce dne 31.8.2016	48480,00
Rozpočtové opatření č. 10. schválené ZO dne 29.9.2016	218790,00
Rozpočtové opatření č. 11. schválené starostou obce dne 30.9.2016	21000,00
Rozpočtové opatření č. 12. schválené ZO dne 27.10.2016	80960,00
Rozpočtové opatření č. 13. schválené starostou obce dne 24.11.2016	0,00
(Rozp.opatření č. 13 dochází k přesunu mezi výdajovými položkami, celkové výdaje rozpočtu paragrafu 6115 nejsou tímto dotčeny ani ohroženy !)	
Rozpočtové opatření č. 14. schválené ZO dne 15.12.2016	1662190,00
Celkem	1880380,00

Komentář: Rozpočtová opatření schválená starostou obce byla řádně projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Radvanice.

B. Stav základního běžného účtu, účelových fondů a finančních aktiv

Účet	PS k 1. 1. 2016	KS k 31. 12. 2016	Změna stavu bankovního účtu: Rozpočtová položka 8115 (PS-KS)
Běžný účet = ZBÚ	2250478,71	4473883,95	-2223405,24
Investiční blokační účet (slouží pro finanční transakce finančního majetku)	74,56	74,56	0,00
Fond rozvoje bydlení	933846,30	1071956,30	-138110,00
Sociální fond	124170,32	140745,40	-16575,08
BÚ č. 35-1303692379/0800	560942,70	954846,70	-393904,00
Pokladna	0,00	0,00	0,00
ČNB č. 94-6315601/0710	1000509,95	780082,34	220427,60
CELKEM	4870022,54	7421589,25	-2551566,72

Fond rozvoje bydlení:

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům na základě místní vyhlášky č. 2/1998, č. 1/2001.

V roce 2016 činily poskytnuté půjčky Kč 200.000,--.

Sociální fond:

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a zásadami pro sestavování rozpočtu a stanovení způsobu čerpání SF ze dne 30. 12. 2003 s účinností od 1. 1. 2004.

C. Majetek obce-inventarizace

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2016 na základě plánu inventur na rok 2016.

Stav majetku k 31. 12. 2016 v Kč - rekapitulace

(čerpáno z inventarizační zprávy, inventurních soupisů 2016)

ÚČETNÍ STAV	
018/0000 Drobný DNM:	143.469,40
019/0000 Ostatní DHM :	349.822,88
021/0100 Bytové domy a jedn.:	30.603.145,80
021/0101 Zástava Radvanice 230	20.656.037,00
021/0102 Zástava Radvanice 231	20.656.037,00
021/0200 Budovy pro služby obyv.:	26.949.699,25
021/0300 Jiné nebyt. domy a jedn.:	9.184.264,70
021/0400 Komunikace a veř.osvětlení:	12.759.099,40
021/0500 Jiné inženýrské sítě:	4.123.727,00
021/0600 Ostatní stavby:	14.485.047,00
021/xxxx Budovy, haly a stavby celkem:	139.417.057,15
022/0030 Energ.hnací stroje a zař.:	913.934,00
022/0040 Pracovní stroje a zař.:	224.990,00
022/0050 Přístroje a techn.zař.:	472.419,00
022/0060 Dopravní prostředky:	2.581.077,00
022/xxxx SMV a stroje celkem:	4.192.420,00
028/0000 Drobný DHM:	2.039.903,99
031/0200 Lesní pozemky:	1.221.304,80
031/0300 Zahrady,louky, rybníky:	349.442,56
031/0350 Pozemky předané do správy ZŠ a MŠ RA-zahrady:	8.711,80
031/0390 Věcná břemena-zahrady,louky,rybníky, obec povinná:	112.569,51
031/0400 Zastavěná plocha:	1.409.105,45
031/0450 Pozemky předané do správy ZŠ a MŠ RA-zast.plocha:	186.950,00
031/0490 Věcná břemena-zastavěná plocha, obec povinná:	35.100,00
031/0500 Ostatní pozemky:	351.329,77
031/0550 Pozemky předané do správy ZŠ a MŠ RA-ost.pozemky:	17.599,75
031/0590 Věcná břemena-ostatní pozemky, obec oprávněná:	133.922,92
031/0590 Věcná břemena-ostatní pozemky, obec povinná:	1.132.826,33
031/xxxx Pozemky celkem:	4.958.862,89
042/0003 Rekonstr.veř.osvětł.Slav:	193.740,00
042/xxxx Nedokonč.DHM celkem:	193.740,00
061/0001 Vklad ve spol. VODA-RA:	100.000,00
069/0110 Listinné akcie:	4.655.000,00
069/0130 Podílové listy ESPA:	229.835,70
069/xxxx Finanční majetek celkem:	4.884.835,70
901/0000 Jiný drobný DNM:	30.897,00
902/0000 Jiný drobný DHM :	117.241,45
909/0000 Ostatní majetek: (PO-ZŠ Radvanice)	24.338.210,22

D. Hospodaření zřízené příspěvkové organizace obcí Radvanice za rok 2016:**Základní škola a Mateřská škola Radvanice, IČO: 75017491, Radvanice 171**

Čerpaný příspěvek na činnost od zřizovatele obce Radvanice	1800000,00
Celkové příjmy z HČ a VČ	10591897,00
Celkové výdaje z HČ a VČ	10455833,57
Výsledek hospodaření (stav finančního plánu)	136063,43

Stav finančních fondů k 31. 12. 2016:

Fond odměn	2826,44
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)	51471,83
Rezervní fond/z HV	120137,24
Rezervní fond / z darů	105600,00
Fond rozvoje investičního majetku (FRIM)	416912,50

**E. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům
kraje a dotace přijaté**

(údaje jsou uvedeny v Kč)

Poskytovatel	UZ /ORG	Účel / poznámka	RP/Nástroj/ Zdroj / % zdroje	Přijátá dotace	Čerpání dotace/ poznámka
Krajský úřad Královéhradeckého kraje	98193	Dotace na volby do zastupitelstev krajů	4111	21000,00	22394,00
Krajský úřad Královéhradeckého kraje		Dotace na běžné výdaje a příspěvky - příspěvek na výkon státní správy	4112	178600,00	178600,00
Úřad práce	13013	aktivní politika zaměstnanosti VPP	4116 / 104 / 1,5 /17,62%, 82,38%	126202,00	126202,00
Úřad práce	13101	aktivní politika zaměstnanosti VPP	4116	179924,00	179924,00
Krajský úřad Královéhradeckého kraje	14004	Neinv. dotace-provozní, SDH Radvanice	4116	4311,00	4311,00
Krajský úřad Královéhradeckého kraje	ORG: 4359	Neinv. dotace: "Oprava střechy DPS"	4122	400000,00	400000,00
Krajský úřad Královéhradeckého kraje	ORG: 3639	Neinv. dotace: "Revitalizace sběrných míst"	4122	185000,00	0,00 / realizace projektu do 31.12.2017
Krajský úřad Královéhradeckého kraje	ORG: 5512	Neinv. dotace: "Zvýšení akceschopnosti"	4122	10000,00	0,00 / realizace projektu do 31.12.2017
Ministerstvo pro místní rozvoj	17928	Inv.dotace: "Komunikace Studénka"	4216	727271,00	727271,00
Krajský úřad Královéhradeckého kraje	ORG: 2212	Inv.dotace: "Komunikace Studénka"	4222	387491,00	387491,00
CELKEM				2219799,00	2026193,00

U dotace na volby do zastupitelstev krajů, UZ: 98 193 byla k 31.12.2016 podaná žádost ke Krajskému úřadu KHK o doplatek dotace ve výši Kč 1.394,00, který účetní jednotka obdržela na BÚ u ČNB č. 007/23.2.2017

V roce 2016 nebyly uskutečněny žádné vratky dotací z finančního vypořádání za rok 2015
Dotace byly řádně ve finančním vypořádání vyúčtovány.

Inv.dotace na akci: "Zateplení MŠ" (přijetí a čerpání dotace proběhlo již v roce 2014) byla v roce 2016 řádně závěrečně vyhodnocena.

F. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a příjemcům podpory z rozpočtu obce, dotace poskytnuté

Příjemce	Účel	paragraf/položka	Výše příspěvku v Kč
DSO Jestřebí hory	členský příspěvek na činnost	2141/5329	40080,00
DSO Jestřebí hory	Protipovodňový příspěvek	2141/5329	16931,00
ZŠ a MŠ Radvanice	příspěvek + dary	3113/5331	1800000,00
Městská knihovna Trutnov	individuální dotace	3314/5339	5500,00
Spolek pro obnovu venkova	příspěvek 2015, 2016	3639/5229	4000,00
MAS Království Jestřebí hory, o.p.s.	příspěvek 2016	3639/5221	2000,00
Oblastní charita Trutnov	dar	4359/5223	20000,00
Město Trutnov	projednání přestupků v obci	6171/5321	19600,00
Celkem			1908111,00

G. Vyúčtování finančních vztahů k občanským sdružením, ostatním neziskovým a podobným organizacím, transfery poskytnuté na činnost, sportovní, společenské akce

Příjemce	paragraf / položka	individuální dotace, dar v Kč
FK Baník / individuální dotace	3419 / 5222	111500,00
Jestřábí jezdci z.s.	3429 / 5222	21900,00
LMK RAPID	3429 / 5222	2000,00
VOX, z.s.	3429 / 5222	18500,00
Okresek č. 2 Malosvatoňovicko a Radvanicko	3429/5222	2000,00
Radomír Királ / rybářské závody	3429/5493	1500,00
defibrilátor	3429/5493	5650,00
MUDr.Ladislav Záveský / AED defibrilátor	3511/6312	10000,00
SDH Radvanice / individuální dotace + dary	5512 / 5222	83066,00
Celkem		256116,00

H. Cizí prostředky

V roce 2016 nečerpal Obec Radvanice žádné cizí prostředky.

Z titulu opatrovnictví eviduje obec Radvanice na účtě " 245 - Jiné běžné účty " celkem Kč 612.489,00.

CH. Doplnující informace k hospodaření obce Radvanice

Výsledek hospodaření před zdaněním roku 2016 je + 4.621.570,88 Kč (VZ/Z rozdíl výnosy - náklady + 591, 595).

Výsledek hospodaření po zdanění roku 2016 je + 4.334.670,88 (výnosy-náklady)

Schválený výsledek hospodaření roku 2016 po zdanění bude v účetnictví zaznamenán přeúčtováním 431 MD x 432 D, a to po schválení účetní závěrky za rok 2016.

I. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje paní Bc. Jaroslavou Machačovou a Bc. Kamilou Bašovou ve dnech 14.9.2016, 20.3.2017.

" Při přezkoumání hospodaření obce Radvanice nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky."

(Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radvanice za rok 2016 je součástí příloh tohoto závěrečného účtu)

Přílohy:

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016

FIN 2-12M za 12/2016

Rozvaha za 12/2016

VZ/Z za 12/2016

Příloha za 12/2016

Zpráva o výsledku inventarizace

Přehled hospodaření za rok 2016 PO-ZŠ a MŠ Ra

Výsledek hospodaření za rok 2016 společnost VODA-RA s.r.o.

Výsledek hospodaření za rok 2016 společnost BYTY Radvanice s.r.o.

Výsledek hospodaření za rok 2016 DSO Jestřebí hory

Vyúčtování poskytnutých individuálních dotací 2016

Vypracovala: Aneta Mášová
správce rozpočtu, hlavní účetní obce

Tomáš Němec
starosta obce, příkazce operace

S celkovým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu u paní Anety Mášové

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění od data vyvěšení po dobu 15 dnů, nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Návrh na usnesení:

"Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením"

Vyvěšeno:

Sřato:

Schváleno zastupitelstvem obce dne: