

NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SENICE ZA ROK 2016

Údaje o organizaci: Obec Senice, Hlavní 25, Senice, 290 01, tel.č.: 325 652 042,
IČO: 00876038, e-mail: obec@senice.cz, www.senice.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
- 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 f.

Rozpočet obce Senice na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.12.2015 jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů, proto byl rozpočet během roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 6. Všechny rozpočtové změny byly projednány během roku v zastupitelstvu obce. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M k 31.12.2016, který je součástí závěrečného účtu.

I. Plnění rozpočtu příjmů

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	2 604 830,00	2 627 245,78	2 627 245,78
Nedaňové příjmy	203 200,00	374 417,58	374 417,58
Kapitálové příjmy	24 000,00	27 000,00	27 000,00
Přijaté transfery	172 900,00	313 656,00	313 656,00
Příjmy celkem	3 004 930,00	3 342 319,36	3 342 319,36

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin.	370 000,00	477 669,19	477 669,19
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	40 000,00	26 269,34	26 269,34
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výn.	50 000,00	50 397,32	50 397,32
111	Daně z příjmů fyzických osob	460 000,00	554 335,85	554 335,85
1121	Daň z příjmů právnických osob	470 000,00	520 855,01	520 855,01
1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	50 000,00	46 930,00	46 930,00
112	Daně z příjmů právnických osob	520 000,00	567 785,01	567 785,01
11	Daně z příjmu, zisku a kapit. výn.	980 000,00	1 122 120,86	1 122 120,86
1211	Daň z přidané hodnoty	880 000,00	877 276,32	877 276,32
121	Obecné daně ze zboží a služeb	880 000,00	877 276,32	877 276,32
122a3	Zvl. daně a popl. ze zboží a služeb			
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	880 000,00	877 276,32	877 276,32
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.p.f.	15 000,00		
133	Poplatky a odvody v oblasti ŽP	15 000,00		
1340	Popl. za prov. syst. shrom. kom. od	105 000,00	109 842,00	109 842,00
1341	Poplatek ze psů	4 200,00	4 125,00	4 125,00
1343	Poplatek za užívání veř. prostran.	14 000,00	13 500,00	13 500,00
134	Místní poplatky z vyb. činností a sl.	132 200,00	127 467,00	127 467,00
1351	Odvod z loterií a podob. her	7 000,00	9 776,91	9 776,91
135	Ostatní odvody z vybr. činností a sl.	7 000,00	9 776,91	9 776,91
1361	Správní poplatky	2 000,00	1 650,00	1 650,00
136	Správní poplatky	2 000,00	1 650,00	1 650,00
13	Daně a popl. z vybr. činností a sl.	147 200,00	138 893,91	138 893,91
1511	Daň z nemovitostí	597 630,00	488 954,69	488 954,69
151	Daně z majetku	597 630,00	488 954,69	488 954,69
15	Majetkové daně	597 630,00	488 954,69	488 954,69
1	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	2 604 830,00	2 627 245,78	2 627 245,78
2111	Příjmy z poskytování služeb a výr.	60 000,00	70 200,00	70 200,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	70 200,00	70 200,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	85 200,00	231 965,58	231 965,58
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	32 000,00	30 570,00	30 570,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	117 200,00	262 535,58	262 535,58
2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00		
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	10 000,00	3 712,00	3 712,00
214	Výnosy z finančního majetku	11 000,00	3 712,00	3 712,00
21	Příjmy z vl. činn. a odv. přeb. org.	188 200,00	336 447,58	336 447,58
2324	Přijaté nekapitálové přisp. a náhr.	15 000,00	37 970,00	37 970,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	15 000,00	37 970,00	37 970,00
23	Příjmy z prod. nek. m. a o. ned.př.	15 000,00	37 970,00	37 970,00
2	Nedaňové příjmy (součet za tř. 2)	203 200,00	374 417,58	374 417,58

3122	Přijaté přís. na poř. dlouhod. maj.	24 000,00	27 000,00	27 000,00
312	Ostatní kapitálové příjmy	24 000,00	27 000,00	27 000,00
31	Příjmy z prod. dlouhodob .maj.	24 000,00	27 000,00	27 000,00
3	Kapitálové příjmy (součet za tř. 3)	24 000,00	27 000,00	27 000,00
	Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	2 832 030,00	3 028 663,36	3 028 663,36
4111	Neinv. přij. tran. ze SR z vš. pokl. s.		12 156,00	12 156,00
4112	Neinv. přij. tran. ze SR v r.s.vzt.	54 400,00	55 000,00	55 000,00
4116	Ost. neinv., př. tansf. ze st. rozp.		98 000,00	98 000,00
411	Neinv. přij. transf. od veř. rozpočtu	54 400,00	165 156,00	165 156,00
4122	Neinv. přij. transfery od krajů		30 000,00	30 000,00
412	Neinv. přij. transf. od rozp. úz. úr.		30 000,00	30 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	54 400,00	195 156,00	195 156,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	118 500,00	118 500,00	118 500,00
422	Inv. př. tra. od veř. rozp. úz. úrovně	118 500,00	118 500,00	118 500,00
42	Investiční přijaté transfery	118 500,00	118 500,00	118 500,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	172 900,00	313 656,00	313 656,00
	Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	3 004 930,00	3 342 319,36	3 342 319,36

Celkové příjmy činily 3 342 319,36 Kč

Třída 1 Daňové příjmy

V této části jsou zahrnuty daně, jejichž správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.

Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně – FÚ, převádí obci 100% celkově vybrané částky.

Plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje obec sama. Obec je povinna každoročně podávat daňové priznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, dojde pouze k proučtování výdaje § 6399 položka 5362, příjmy na položce 1122.

Ostatní položky v této části rozpočtu jsou vybírány na účet obce.

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytovaných služeb rozděleny podle jednotlivých paragrafů a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

Příspěvky vlastníků nemovitostí na vybudování kanalizačních přípojek.

II. Plnění rozpočtu výdajů

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 544 930,00	2 507 182,12	2 507 180,87
Kapitálové výdaje	100 000,00	380 910,00	380 910,00
Výdaje celkem	2 644 930,00	2 888 092,12	2 888 090,87

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	125 000,00	134 653,00	134 653,00
501	Platy	125 000,00	134 653,00	134 653,00
5021	Ostatní osobní výdaje	192 300,00	189 943,00	189 943,00
5023	Odměny členů zastupitelstev	353 000,00	352 044,00	352 044,00
502	Ostatní platy za provedenou práci	545 300,00	541 987,00	541 987,00
5031	Pov. poj,na soc. zab a př. na s.p z.	61 250,00	64 574,00	64 574,00
5032	Pov. poj. na veř. zdrav. pojištění	53 830,00	54 939,00	54 939,00
5038	Povinné pojistné na úraz. pojištění	1 500,00	1 075,00	1 075,00
503	Povinné poj. placené zaměstnavat.	116 580,00	120 588,00	120 588,00
5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví		85 893,00	85 893,00
504	Odměny za užití dušev. vlastnictví		85 893,00	85 893,00
50	Výdaje na platy za prov. práce a p.	786 880,00	883 121,00	883 121,00
5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 106,00	2 106,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 500,00	4 588,00	4 588,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý maj.	70 000,00	83 330,00	83 330,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	67 000,00	59 580,00	59 580,00
513	Nákup materiálu	149 500,00	149 604,00	149 604,00
5141	Úroky vlastní	25 000,00	21 495,00	21 495,00
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	25 000,00	21 495,00	21 495,00
5151	Studená voda	10 000,00	4 700,00	4 700,00
5153	Plyn	54 000,00	42 682,39	42 682,39
5154	Elektrická energie	85 000,00	51 192,00	51 192,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	7 306,00	7 306,00
515	Nákup vody, paliv a energie	158 000,00	105 880,39	105 880,39
5161	Služby pošt	5 000,00	5 750,00	5 750,00
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	30 000,00	17 171,08	17 171,08
5163	Služby peněžních ústavů	27 000,00	17 589,80	17 589,80
5164	Nájemné	8 000,00	32 351,00	32 350,20
5166	Konzultační, poradenské a práv. sl.	10 000,00	12 052,00	12 052,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	1 600,00	1 600,00
5168	Služby zpracování dat		2 466,00	2 466,00
5169	Nákup ostatních služeb	857 500,00	979 889,18	979 889,18
516	Nákup služeb	940 500,00	1 068 869,06	1 068 868,26
5171	Opravy a udržování	205 000,00	43 892,00	43 891,55

5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 000,00	12 733,00	12 733,00
5175	Pohoštění	112 000,00	82 952,00	82 952,00
5176	Účastnické poplatky na konference	1 500,00		
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		4 480,00	4 480,00
517	Ostatní nákupy	334 500,00	144 057,00	144 056,55
5193	Výdaje na dopravní obslužnost	29 550,00	29 550,00	29 550,00
5194	Věcné dary	13 000,00	17 969,00	17 969,00
519	Výdaje souvis. s nein. nák. a věc. d.	42 550,00	47 519,00	47 519,00
51	Neinvestiční nák. a souvis. výd.	1 650 050,00	1 537 424,45	1 537 423,20
5221	Neinv. transf. obec. prosp. organ.		4 941,67	4 941,67
5222	Neinv. transf. obč. sdružením	25 000,00	9 000,00	9 000,00
5223	Neinv. transf. církvím a náb. spol.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
522	Neinv. transf. pod. sub. a nezisk. or.	30 000,00	18 941,67	18 941,67
52	Neinv. transf. pod. sub. a nezis. o.	30 000,00	18 941,67	18 941,67
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	10 800,00	10 800,00
5329	Ost. neinv. transf. veř. rozpočtům	3 000,00	3 000,00	3 000,00
532	Neinv. transf. veř. rozp. územ. úr.	4 000,00	13 800,00	13 800,00
5339	Neinv. transf. cizím PO	5 000,00		
533	Neinv. transf. přísp. a pod. organ.	5 000,00		

5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	51 000,00		
5365	Platby daní a popl. krajům, obcím	3 000,00	48 895,00	48 895,00
536	Ost. neinv. transf. jin. stát. rozpoč.	54 000,00	48 895,00	48 895,00
53	Neinv. transf. a někt. dalš. pl. rozp.	63 000,00	62 695,00	62 695,00
5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	5 000,00	5 000,00
549	Ostat. neinv. transf. obyvatelstvu	10 000,00	5 000,00	5 000,00
54	Neinv. transfery obyvatelstvu	10 000,00	5 000,00	5 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00		
590	Ostatní neinvestiční výdaje	5 000,00		
59	Ostatní neinvestiční výdaje	5 000,00		
5	Běžné výdaje (třída 5)	2 544 930,00	2 507 182,12	2 507 180,87
6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	380 910,00	380 910,00
612	Pořízení dlouhodob. hmot. majetku	100 000,00	380 910,00	380 910,00
61	Investiční nákupy a související výd.	100 000,00	380 910,00	380 910,00
6	Kapitál. výdaje (souč. za třídu 6)	100 000,00	380 910,00	380 910,00
	Výdaje celkem (třída 5+6)	2 644 930,00	2 888 092,12	2 888 090,87
	Saldo příjmů a výdajů (Příjmy- Výdaje)	360 000,00	454 227,24	454 228,49

Celkové výdaje činily 2 888 090,87 Kč

III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schvál. rozp.	Rozp. po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátk. vyd.dluhop.(-)	8112		
Krátkodobé přij. půjč. prostředky (+)	8113		
Uhraz. splát.krátkodob. půjč. prptř. (-)	8114		
Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech (+/-)	8115	229 811,24-	379 812,49-
Akt. krátkodobé operace řízení (likvidity-příjmy (+)	8117		
Akt. krátkodobé operace řízení (likvidity-příjmy (-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhraz. spl. dlouh. vyd. dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodob. přij. půjč. prostředky (+)	8123		
Uhraz. splátky dlouh. přij. půjček (-)	8124	360 000,00-	224 416,00-
Změna stavu dlouh.pros. na b. úč. (+/-)	8125		
Akt.dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		
Akt. dlouhodobé operace řízení Likvidity – výdaje(-)	8128		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sektoru (+/-)	8901		150 000,00
Nerealizované kurzové rozdíly na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		360 000,00-	454 227,24-
			454 228,49-

Třída 8 - Financování

8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtu – rozpočet byl naplánovaný jako vyrovaný, ve skutečnosti skončil přebytkem ve výši 454 228,49 Kč.

8124 – Obec uhradila splátky na dlouhodobou úročenou zápůjčku od Státního fondu životního prostředí ČR určenou výhradně na akci „Kanalizace a ČOV Senice“ ve výši 224 416,00 Kč.

8901 - Finanční záruka „Kanalizace a ČOV Senice“ (VaK Nymburk, a.s.).

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bank.úč.
Základní běžný účet ÚSC	2 777 504,80	379 812,49	3 157 317,29	379 812,49-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 777 504,80	379 812,49	3 157 317,29	379 812,49-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změn 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	43 094,50		43 094,50
Ostat. dlouhodobý nehmotný majetek	39 330,00		39 330,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	8 873 998,80	26 127 593,98	35 001 592,78
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	444 960,90		444 960,90
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý majetek	861 692,64	49 570,00	911 262,64
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	11 535,30		11 535,30

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 899 405,15		2 899 405,15
Kulturní předměty	57 492,00		57 492,00
Dlouhodobý nehm. maj. určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný maj. určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý maj.			
Nedokončený dlouhodob. nehm. majetek		116 778,00	116 778,00
Nedokončený dlouhodob. hmotný majetek	26 077 500,98	25 836 579,98-	240 921,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouh. nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouh. hmotného majetku			

Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osob. s rozhod.vlivem			
Majtkové účastiv osob. s podst. vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 203 000,00		2 203 000,00

Oprávký k dlouhodob. nehmot. majetku

Oprávký k nehmot. výsl. výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drob. dlouh. nehm. majetku	43 094,50-		43 094,50-
Oprávký k ostat. dlouh. nehm. majetku	16 816,00-	2 047,00-	18 863,00-

Oprávký k dlouhodobému hmot. majetku

Oprávký ke stavbám	1 948 479,00-	300 297,00-	2 248 776,00-
Oprávký k sam. hmot. mov. věcem a soub.	320 151,00-	50 720,00-	370 871,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trv. por.			
Oprávký k drob. dlouh. hmot. majetku	861 692,64-	49 570,00-	911 262,64-
Oprávký k ost. dlouh. hmot. majetku	7 124,00-	631,00-	7 755,00-

Opravné položky ke krátkodob. pohledávkám

Opravné položky k směnkám a inkasu

Opravné položky k jin. pohl. z hlav. činnosti 2 847,50- 327 50- 3 175,00-

Opravné položky k poskyt. návr. fin. výpomoc.

Opravné položky k odběratelům

Opravné položky ke krátkodob. pohl. z úvěrů

Opravné položky k pohl. z správy daní a obd. dáv.

Opravné položky ke krátkodob. pohl. z ručení

Opravné položky k ost. krátkodob. pohledávkám 3 200,00- 700,00 2 500,00-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ? OBCÍ? DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozp.	Rozp.po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		30 000,00	30 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	118 500,00	118 500,00	118 500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	10 800,00	10 800,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery	3 000,00	3 000,00	3 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU.

UZ	Položka	Text	Rozp. upr. (Přij.)	Rozp. upr. (Výd.)	Skut. (příjmy)	Skut. (Výd.)
13013	4116	Ostat. neinv. přij. transf. ze SR	98 000,00	x	98 000,00	x
13013	5011	Platy zam. v prac. poměru	x	0,00	x	83 584,00
13013	5031	Povin. poj. na soc. zabezp.	x	0,00	x	20 896,00
13013	5032	Povin. poj. na veř. zdrav. poj.	x	0,00	x	7 520,00
13013			98 000,00	0,00	98 000,00	112 000,00
15825	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
15825			0,00	0,00	0,00	0,00
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
90877			0,00	0,00	0,00	0,00
98193	4111	Neinv. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR	12 156,00	x	12 156,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	9 133,00	x	9 133,00
98193	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz.	x	695,00	x	695,00
98193	5161	Poštovní služby	x	576,00	x	576,00
98193	5173	Cestovné	x	632,00	x	632,00
98193	5175	Pohoštění	x	1 120,00	x	1 120,00
98193	Volby krajské a senátní		12 156,00	12 156,00	12 156,00	12 156,00

Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo dne 2.3.2017 a bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Základní údaje o hospodaření obce jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu. Veškeré doklady jsou veřejnosti k nahlédnutí v kanceláři OÚ Senice v úředních hodinách.

Přílohy:

Fin 2-12M k 31.12.2016

Rozvaha-Bilance k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

Příloha k 31.12.2016

Inventarizační zpráva za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Uvedené přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Senice v úředních hodinách.

Vyvěšeno dne: 29.5.2017

Sejmuto dne: 13.6.2017

Zveřejněno na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup od 29.5.2017 do 13.6.2017.

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****
 sestavený k 12/2016
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2016	Měsíc 12	I Č O 876038
-------------	-------------	-----------------

Název a sídlo účetní jednotky:
 Obec Senice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	370.000,00	477.669,19	477.669,19	129,10	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	40.000,00	26.269,34	26.269,34	65,67	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	50.000,00	50.397,32	50.397,32	100,79	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	470.000,00	520.855,01	520.855,01	110,82	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	50.000,00	46.930,00	46.930,00	93,86	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	880.000,00	877.276,32	877.276,32	99,69	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn	15.000,00				
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom	105.000,00	109.842,00	109.842,00	104,61	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	4.200,00	4.125,00	4.125,00	98,21	100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	14.000,00	13.500,00	13.500,00	96,43	100,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. h	7.000,00	9.776,91	9.776,91	139,67	100,00
0000	1361	Správní poplatky	2.000,00	1.650,00	1.650,00	82,50	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	597.630,00	488.954,69	488.954,69	81,82	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.s		12.156,00	12.156,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	54.400,00	55.000,00	55.000,00	101,10	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz		98.000,00	98.000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		30.000,00	30.000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	118.500,00	118.500,00	118.500,00	100,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	0000	Bez ODPA	2.777.730,00	2.940.901,78	2.940.901,78	105,87	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
	1012	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	85.200,00	231.965,58	231.965,58	272,26	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po	85.200,00	231.965,58	231.965,58	272,26	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
	2321	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		18.435,00	18.435,00	*****	100,00
	2321	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m	24.000,00	27.000,00	27.000,00	112,50	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	24.000,00	45.435,00	45.435,00	189,31	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
	3399	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		70.000,00	70.000,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.		70.000,00	70.000,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
	3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60.000,00	200,00	200,00	0,33	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
*	3632	Pohřebnictví	60.000,00	200,00	200,00	0,33	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-
	3725	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15.000,00	19.535,00	19.535,00	130,23	100,00

* 3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	15.000,00	19.535,00	19.535,00	130,23	100,00
6171 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	32.000,00	30.570,00	30.570,00	95,53	100,00
* 6171	Činnost místní správy	32.000,00	30.570,00	30.570,00	95,53	100,00
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	1.000,00				
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10.000,00	3.712,00	3.712,00	37,12	100,00
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	11.000,00	3.712,00	3.712,00	33,75	100,00
**		3.004.930,00	3.342.319,36	3.342.319,36	111,23	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
	2212	5171	Opravy a udržování	133.000,00			
*	2212		Silnice	133.000,00			
	2219	6121	Budovy, haly a stavby	100.000,00	84.825,00	84.825,00	84,83 100,00
*	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100.000,00	84.825,00	84.825,00	84,83 100,00
	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	29.550,00	29.550,00	29.550,00	100,00 100,00
*	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	29.550,00	29.550,00	29.550,00	100,00 100,00
	2321	5141	Úroky vlastní	25.000,00	21.495,00	21.495,00	85,98 100,00
	2321	5154	Elektrická energie	15.000,00			
	2321	5169	Nákup ostatních služeb		180.290,00	180.290,00	***** 100,00
	2321	6121	Budovy, haly a stavby		2.000,00	2.000,00	***** 100,00
*	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	40.000,00	203.785,00	203.785,00	509,46 100,00
	2329	5021	Ostatní osobní výdaje	5.000,00			
	2329	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00			
*	2329		Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	10.000,00			
	2341	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00			
*	2341		Vodní díla v zemědělské krajině	50.000,00			
	3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	5.000,00			
*	3111		Mateřské školy	5.000,00			
	3314	5021	Ostatní osobní výdaje	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00 100,00
	3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3.000,00	2.546,00	2.546,00	84,87 100,00
	3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1.000,00			
	3314	5161	Poštovní služby		44,00	44,00	***** 100,00
	3314	5169	Nákup ostatních služeb	2.000,00			
	3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00			
*	3314		Činnosti knihovnické	8.800,00	4.890,00	4.890,00	55,57 100,00
	3316	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol		4.941,67	4.941,67	***** 100,00
*	3316		Vydavatelská činnost		4.941,67	4.941,67	***** 100,00
	3319	5021	Ostatní osobní výdaje	4.000,00	2.300,00	2.300,00	57,50 100,00
	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2.500,00	53,00	53,00	2,12 100,00
	3319	5169	Nákup ostatních služeb	1.500,00	378,00	378,00	25,20 100,00
	3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00			
*	3319		Ostatní záležitosti kultury	8.500,00	2.731,00	2.731,00	32,13 100,00
	3326	5169	Nákup ostatních služeb		8.994,00	8.994,00	***** 100,00

* 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár his		8.994,00	8.994,00	*****	100,00
3341 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	2.000,00	2.000,00	20,00	100,00
3341 5171	Opravy a udržování	10.000,00				
* 3341	Rozhlas a televize	20.000,00	2.000,00	2.000,00	10,00	100,00
3399 5021	Ostatní osobní výdaje	30.000,00	28.570,00	28.570,00	95,23	100,00
3399 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		85.893,00	85.893,00	*****	100,00
3399 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2.500,00				
3399 5139	Nákup materiálu j.n.	18.500,00	13.444,00	13.444,00	72,67	100,00
3399 5161	Poštovní služby	2.500,00	2.409,00	2.409,00	96,36	100,00
3399 5164	Nájemné	5.000,00	32.351,00	32.350,20	647,00	100,00
3399 5169	Nákup ostatních služeb	250.000,00	60.457,00	60.457,00	24,18	100,00
3399 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		843,00	843,00	*****	100,00
3399 5175	Pohoštění	90.000,00	76.001,00	76.001,00	84,45	100,00
3399 5194	Věcné dary	10.000,00	17.969,00	17.969,00	179,69	100,00
3399 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	2.000,00	1.755,00	1.755,00	87,75	100,00
3399 5492	Dary obyvatelstvu	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	420.500,00	324.692,00	324.691,20	77,22	100,00
3412 5021	Ostatní osobní výdaje	5.000,00	3.800,00	3.800,00	76,00	100,00
3412 5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	7.956,50	7.956,50	159,13	100,00
3412 5153	Plyn	18.000,00	5.298,00	5.298,00	29,43	100,00
3412 5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00	901,00	901,00	18,02	100,00
3412 5171	Opravy a udržování	17.000,00	12.524,00	12.524,00	73,67	100,00
3412 6121	Budovy, haly a stavby		115.522,00	115.522,00	*****	100,00
* 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	50.000,00	146.001,50	146.001,50	292,00	100,00
3419 5222	Neinvestiční transfery spolkům		6.000,00	6.000,00	*****	100,00
* 3419	Ostatní tělovýchovná činnost		6.000,00	6.000,00	*****	100,00
3421 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10.000,00				
3421 5169	Nákup ostatních služeb	2.000,00				
* 3421	Využití volného času dětí a mládeže	12.000,00				
3429 5222	Neinvestiční transfery spolkům	5.000,00	2.000,00	2.000,00	40,00	100,00
* 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5.000,00	2.000,00	2.000,00	40,00	100,00
3631 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10.000,00				
3631 5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00				
3631 5154	Elektrická energie	35.000,00	27.172,00	27.172,00	77,63	100,00
3631 5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00				
3631 5171	Opravy a udržování	20.000,00	8.324,00	8.324,00	41,62	100,00
* 3631	Veřejné osvětlení	80.000,00	35.496,00	35.496,00	44,37	100,00
3632 5021	Ostatní osobní výdaje	1.000,00				
3632 5156	Pohonné hmoty a maziiva	1.000,00				
3632 5169	Nákup ostatních služeb	3.000,00				
* 3632	Pohřebnictví	5.000,00				
3635 5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00				

* 3635	Územní plánování	5.000,00					
3636 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10.000,00					
* 3636	Územní rozvoj	10.000,00					
3639 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	125.000,00	124.653,00	124.653,00	99,72	100,00	
3639 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	31.250,00	32.915,00	32.915,00	105,33	100,00	
3639 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11.250,00	11.848,00	11.848,00	105,32	100,00	
3639 5166	Konzultační, poradenské a právní služby						
3639 5169	Nákup ostatních služeb	15.000,00	6.682,00	6.682,00	44,55	100,00	
3639 5179	Ostatní nákupy j.n.		1.000,00	1.000,00	*****	100,00	
3639 5222	Neinvestiční transfery spolkům	2.000,00					
3639 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	
3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1.000,00					
3639 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	1.000,00	210,00	210,00	21,00	100,00	
3639 6121	Budovy, haly a stavby		107.778,00	107.778,00	*****	100,00	
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	189.500,00	288.086,00	288.086,00	152,02	100,00	
3721 5169	Nákup ostatních služeb	7.000,00	6.093,00	6.093,00	87,04	100,00	
* 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7.000,00	6.093,00	6.093,00	87,04	100,00	
3722 5169	Nákup ostatních služeb	170.000,00	153.552,50	153.552,50	90,33	100,00	
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	170.000,00	153.552,50	153.552,50	90,33	100,00	
3725 5169	Nákup ostatních služeb	25.000,00	39.885,00	39.885,00	159,54	100,00	
* 3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	25.000,00	39.885,00	39.885,00	159,54	100,00	
3726 5169	Nákup ostatních služeb	7.000,00					
* 3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	7.000,00					
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	25.000,00	15.659,00	15.659,00	62,64	100,00	
3745 5132	Ochranné pomůcky	2.000,00	2.106,00	2.106,00	105,30	100,00	
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30.000,00	32.071,00	32.071,00	106,90	100,00	
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	12.285,50	12.285,50	122,86	100,00	
3745 5156	Pohonné hmoty a maziva	8.000,00	7.306,00	7.306,00	91,33	100,00	
3745 5169	Nákup ostatních služeb	120.000,00	440.613,00	440.613,00	367,18	100,00	
3745 5171	Opravy a udržování	5.000,00	16.341,00	16.340,55	326,81	100,00	
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200.000,00	526.381,50	526.381,05	263,19	100,00	
4319 5222	Neinvestiční transfery spolkům	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
* 4319	Ostatní výdaje související se sociál.porad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
4351 5222	Neinvestiční transfery spolkům	2.000,00					
* 4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost	2.000,00					
4357 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	
* 4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	
5169 5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00					

* 5169	Ostatní správa ve vojenské obraně	5.000,00					
5212 5901	Nespecifikované rezervy	5.000,00					
* 5212	Ochrana obyvatelstva	5.000,00					
5519 5166	Konzultační, poradenské a právní služby		5.276,00	5.276,00	*****	100,00	
5519 5169	Nákup ostatních služeb		10.000,00	10.000,00	*****	100,00	
5519 5222	Neinvestiční transfery spolkům	15.000,00					
5519 5321	Neinvestiční transfery obcím		10.000,00	10.000,00	*****	100,00	
* 5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	15.000,00	25.276,00	25.276,00	168,51	100,00	
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	353.000,00	352.044,00	352.044,00	99,73	100,00	
6112 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31.780,00	31.692,00	31.692,00	99,72	100,00	
6112 5175	Pohoštění	22.000,00	5.831,00	5.831,00	26,50	100,00	
6112 5176	Účastnické poplatky na konference	1.500,00					
* 6112	Zastupitelstva obcí	408.280,00	389.567,00	389.567,00	95,42	100,00	
6115 5021	Ostatní osobní výdaje		9.133,00	9.133,00	*****	100,00	
6115 5139	Nákup materiálu j.n.		695,00	695,00	*****	100,00	
6115 5161	Poštovní služby		576,00	576,00	*****	100,00	
6115 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		632,00	632,00	*****	100,00	
6115 5175	Pohoštění		1.120,00	1.120,00	*****	100,00	
* 6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv		12.156,00	12.156,00	*****	100,00	
6171 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na		10.000,00	10.000,00	*****	100,00	
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	120.000,00	128.181,00	128.181,00	106,82	100,00	
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	30.000,00	31.659,00	31.659,00	105,53	100,00	
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10.800,00	11.399,00	11.399,00	105,55	100,00	
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1.500,00	1.075,00	1.075,00	71,67	100,00	
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00	2.042,00	2.042,00	40,84	100,00	
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00	51.259,00	51.259,00	256,30	100,00	
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	25.146,00	25.146,00	125,73	100,00	
6171 5151	Studená voda	10.000,00	4.700,00	4.700,00	47,00	100,00	
6171 5153	Plyn	36.000,00	37.384,39	37.384,39	103,85	100,00	
6171 5154	Elektrická energie	35.000,00	24.020,00	24.020,00	68,63	100,00	
6171 5161	Poštovní služby	2.500,00	2.721,00	2.721,00	108,84	100,00	
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30.000,00	17.171,08	17.171,08	57,24	100,00	
6171 5163	Služby peněžních ústavů	2.000,00					
6171 5164	Nájemné	3.000,00					
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6.776,00	6.776,00	*****	100,00	
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	3.000,00	1.600,00	1.600,00	53,33	100,00	
6171 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom		2.466,00	2.466,00	*****	100,00	
6171 5169	Nákup ostatních služeb	170.000,00	70.043,68	70.043,68	41,20	100,00	
6171 5171	Opravy a udržování	20.000,00	6.703,00	6.703,00	33,52	100,00	
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15.000,00	11.258,00	11.258,00	75,05	100,00	
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.		3.480,00	3.480,00	*****	100,00	
6171 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně						
6171 5194	Věcné dary	3.000,00					
6171 5321	Neinvestiční transfery obcím	1.000,00	800,00	800,00	80,00	100,00	
6171 6121	Budovy, haly a stavby		70.785,00	70.785,00	*****	100,00	
* 6171	Činnost místní správy	537.800,00	520.669,15	520.669,15	96,81	100,00	
6310 5163	Služby peněžních ústavů	10.000,00	17.167,80	17.167,80	171,68	100,00	

* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	10.000,00	17.167,80	17.167,80	171,68	100,00
-	-	-	-	-	-	-
6320 5163	Služby peněžních ústavů	15.000,00	422,00	422,00	2,81	100,00
-	-	-	-	-	-	-
* 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	15.000,00	422,00	422,00	2,81	100,00
-	-	-	-	-	-	-
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50.000,00				
6399 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.		46.930,00	46.930,00	*****	100,00
-	-	-	-	-	-	-
* 6399	Ostatní finanční operace	50.000,00	46.930,00	46.930,00	93,86	100,00
-	-	-	-	-	-	-
**		2.644.930,00	2.888.092,12	2.888.090,87	109,19	100,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111					/
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112					/
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113					/
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115		229.811,24-	379.812,49-		/165,27
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117					/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118					/
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121					/
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122					/
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123					/
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	360.000,00-	224.416,00-	224.416,00-	62,34	/100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128					/
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211					/
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212					/
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213					/
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214					/
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215					/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217					/
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218					/
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221					/
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222					/
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223					/
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224					/
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227					/
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228					/
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			150.000,00		/
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902					/
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					/
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	360.000,00-	454.227,24-	454.228,49-	126,17	/100,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2.604.830,00	2.627.245,78	2.627.245,78	100,86	/100,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	203.200,00	374.417,58	374.417,58	184,26	/100,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	24.000,00	27.000,00	27.000,00	112,50	/100,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	172.900,00	313.656,00	313.656,00	181,41	/100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	3.004.930,00	3.342.319,36	3.342.319,36	111,23	/100,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060					/
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					/
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					/
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					/
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		30.000,00	30.000,00		/100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111					/
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					/
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					/
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					/
*4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody	4145					/
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					/
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	118.500,00	118.500,00	118.500,00	100,00	/100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181					/
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					/
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					/
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					/
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					/
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	3.004.930,00	3.342.319,36	3.342.319,36	111,23	/100,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2.544.930,00	2.507.182,12	2.507.180,87	98,52	/100,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	100.000,00	380.910,00	380.910,00	380,91	/100,00
VÝDAJE CELKEM	4240	2.644.930,00	2.888.092,12	2.888.090,87	109,19	/100,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky:	4250					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	1.000,00	10.800,00	10.800,00	*****	/100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					/

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					/
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	/100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281					/
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290					/
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					/
*5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č.	4305					/
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					/
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					/
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					/
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					/
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					/
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341					/
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					/
6341 - Investiční transfery obcím	4360					/
6342 - Investiční transfery krajům	4370					/
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					/
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					/
6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám	4411					/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421					/
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					/
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423					/
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					/
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2.644.930,00	2.888.092,12	2.888.090,87	109,19	/100,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	360.000,00	454.227,24	454.228,49	126,17	/100,00
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	360.000,00-	454.227,24-	454.228,49-	126,17	/100,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	360.000,00-	454.227,24-	454.228,49-	126,17	/100,00

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2.777.504,80	3.157.317,29	379.812,49-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2.777.504,80	3.157.317,29	379.812,49-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130					/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210					/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290					/
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350					/

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				/	
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				/	
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				/	
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390				/	
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				/	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				/	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				/	
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				/	
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				/	
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				/	
6341 - Investiční transfery obcím	7440				/	
6342 - Investiční transfery krajům	7450				/	
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				/	
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				/	
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				/	
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				/	
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500				/	
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				/	
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				/	
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530				/	

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad *

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	98.000,00
*13013	xxxx	98.000,00
98193 volby krajské + senátní	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	12.156,00
*98193 volby krajské + senátní	xxxx	12.156,00
C E L K E M		110.156,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO *

Účelový znak a	KÚJ Položka b c	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	--------------------	---------------------------------

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek *

OdPa Pol	Popis	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
a b		c	d			
0000 4116		104	1		17.267,60	17.267,60
0000 4116		104	5		80.732,40	80.732,40
* 0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				98.000,00	98.000,00

**0000	xxxx Bez ODPA				98.000,00	98.000,00
=====						
C E L K E M					98.000,00	98.000,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek *

OdPa Pol	Popis	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
a b		c	d			
2321 6121		054	1			
2321 6121		054	5			
* 2321 6121	Budovy, haly a stavby					

**2321	xxxx Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly					
3639 5011		104	1			14.727,52
3639 5011		104	5			68.856,48
* 3639 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu					83.584,00
3639 5031		104	1			3.681,84
3639 5031		104	5			17.214,16
* 3639 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs					20.896,00
3639 5032		104	1			1.325,04
3639 5032		104	5			6.194,96

* 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7.520,00

**3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n.	112.000,00
=====	
C E L K E M	112.000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

*

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2016

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :876038
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Obec Senice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			45.220.866,56	3.606.297,14	41.614.569,42	41.329.417,43
A. STÁLÁ AKTIVA			41.969.372,27	3.600.622,14	38.368.750,13	38.314.653,13
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			199.202,50	61.957,50	137.245,00	22.514,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	43.094,50	43.094,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	39.330,00	18.863,00	20.467,00	22.514,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	116.778,00		116.778,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			39.567.169,77	3.538.664,64	36.028.505,13	36.089.139,13
1.	Pozemky	031	2.899.405,15		2.899.405,15	2.899.405,15
2.	Kulturní předměty	032	57.492,00		57.492,00	57.492,00
3.	Stavby	021	35.001.592,78	2.248.776,00	32.752.816,78	6.925.519,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	444.960,90	370.871,00	74.089,90	124.809,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	911.262,64	911.262,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	11.535,30	7.755,00	3.780,30	4.411,30
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	240.921,00		240.921,00	26.077.500,98
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			2.203.000,00		2.203.000,00	2.203.000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2.203.000,00		2.203.000,00	2.203.000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			3.251.494,29	5.675,00	3.245.819,29	3.014.764,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období běžné	Období běžné	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
			93.965,00	5.675,00	88.290,00	237.218,50
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53.780,00		53.780,00	85.010,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6.333,00	3.175,00	3.158,00	3.452,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	28.000,00		28.000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				118.500,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5.852,00	2.500,00	3.352,00	30.256,00
III. Krátkodobý finanční majetek						
			3.157.529,29		3.157.529,29	2.777.545,80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3.157.317,29		3.157.317,29	2.777.504,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	212,00		212,00	41,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			41.614.569,42	41.329.417,43
C. VLASTNÍ KAPITÁL			39.146.575,13	18.714.374,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			34.354.133,22	14.325.405,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	14.151.010,06	14.151.010,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22.698.596,48	2.669.868,65
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2.495.473,32-	2.495.473,32-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			4.792.441,91	4.388.968,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		403.473,18	704.546,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4.388.968,73	3.684.422,66
D. CIZÍ ZDROJE			2.467.994,29	22.615.043,31
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			2.167.425,80	22.418.417,31
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2.017.425,80	2.241.841,80
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	150.000,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		20.176.575,51
III. Krátkodobé závazky			300.568,49	196.626,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	575,49	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	49.328,00	42.096,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	10.088,00	9.959,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8.287,00	8.231,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7.185,00	7.050,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2016

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :876038
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Obec Senice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ ODBODÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			2.835.701,86		2.338.676,76	
I. Náklady z činnosti			2.699.505,19		2.179.132,76	
1.	Spotřeba materiálu	501	73.546,00		42.794,00	
2.	Spotřeba energie	502	90.202,39		141.552,64	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	43.891,55		42.145,30	
9.	Cestovné	512	12.733,00		11.508,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	82.952,00		100.242,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1.148.788,75		809.544,32	
13.	Mzdové náklady	521	686.099,00		650.545,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	119.653,00		114.562,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	1.075,00		1.130,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1.965,00		2.068,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	17.969,00		43.716,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	351.648,00		199.096,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	372,50-		4.922,50	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	57.032,00		3.000,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12.323,00		12.307,00	
II. Finanční náklady			21.495,00		18.994,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	21.495,00		18.994,00	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

III. Náklady na transfery				71.771,67		65.450,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572		71.771,67		65.450,00

V. Daň z příjmů				42.930,00		75.100,00
1.	Daň z příjmů	591		46.000,00		50.000,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		3.070,00-		25.100,00
B. VÝNOSY CELKEM				3.239.175,04		3.043.222,83

I. Výnosy z činnosti				366.330,58		368.318,98
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		70.000,00		110.000,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		147.645,58		116.631,98
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605		1.650,00		1.450,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606		127.500,00		126.850,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		19.535,00		13.387,00

II. Finanční výnosy				3.712,00		7.435,82
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				11,82
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665		3.712,00		7.424,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

IV. Výnosy z transferů				371.003,68		167.908,23
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		371.003,68		167.908,23

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků				2.498.128,78		2.499.559,80
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681		554.335,85		493.192,93
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682		567.785,01		507.782,28
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684		877.276,32		894.099,72
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686		488.954,69		596.835,55
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688		9.776,91		7.649,32

C. Výsledek hospodaření						

1. Výsledek hospodaření před zdaněním				446.403,18		779.646,07

PŘÍLOHA za období : 12/2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :876038
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Obec Senice

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			88.834,97	81.372,97
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	88.834,97	81.372,97
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909		
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				190.000,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		911		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		912		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		913		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		914		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		915		190.000,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				20.550,01
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		955		20.550,01
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		964		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		966		
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		967		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		968		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kalaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	88.834,97	291.922,98

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	20.176.575,51	870.500,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	147.847,68	38.908,23

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

1.00
pomník " SILVER A" 57.492,-- Kč

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
G.II.	Tvorba fondu	
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	
G.IV.	Konečný stav fondu	

Stavby

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	35.001.592,78	2.248.776,00	32.752.816,78	6.925.519,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2.021.549,20	152.958,00	1.868.591,20	1.777.039,20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	400.000,00	183.374,00	216.626,00	221.664,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1.615.052,58	689.175,00	925.877,58	964.723,58
G.5.	Jiné inženýrské sítě	29.909.332,98	1.044.685,00	28.864.647,98	3.061.250,00
G.6.	Ostatní stavby	1.055.658,02	178.584,00	877.074,02	900.843,02

Pozemky

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	2.899.405,15		2.899.405,15	2.899.405,15
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1.824.092,47		1.824.092,47	1.833.777,67
H.4.	Zastavěná plocha	710.672,88		710.672,88	700.987,68
H.5.	Ostatní pozemky	364.639,80		364.639,80	364.639,80

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícimu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
 - 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita,
 - 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- | | |
|-------------|--|
| 1 | Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. |
| 2 | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:
A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,
E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7 | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. |
| 9 až 12 | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 13 | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. |
| 14 a 15 | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. |
| 16,18,20,22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17,19,21,23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 24 | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. |
| 25 až 29 | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). |

**** Konec sestavy ****

OBEC SENICE

Hlavní 25, 290 01 Poděbrady, tel.č.: 325652042, e-mail: obec@senice.cz, www.senice.cz

Inventarizační zpráva za rok 2016

Starosta obce vydal příkaz předsedovi finančního výboru Janu Říhovi k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce Senice se stavem majetku ke dni 31.12.2016 na jednání obecního zastupitelstva dne 30.11.2016 a zároveň jmenoval inventarizační komisi ve složení: Jan Říha – předseda, MUDr. Zdeněk Podlesný a Jiří Koudelka členové komise.

Obsah:

- Fyzické inventury :
- 1) Inventura pozemků
 - 2) Inventura budov a staveb
 - 3) Inventura samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí
 - 4) Inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku
 - 5) Inventura zásob
 - 6) Inventura pokladní hotovosti, cenin a přísně zúčtovatelných tiskopisů
- Dokladové inventury:
- 7) Finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý
 - 8) Inventura pohledávek a závazků
 - 9) Ostatní majetek (nehmotný majetek, nedokončený majetek)
 - 10) Vlastní zdroje

Fyzická a dokladová inventarizace veškerého majetku byla provedena ve dnech 28.12.2016 až 20.1.2017 se stavem k 31.12.2016.

Inventární kniha byla uzavřena se stavem k 31.12.2016. Účetní stav souhlasí se skutečným stavem obecního majetku.

V roce 2015 nebyl vyřazen žádný majetek.

Předmětem inventarizace byly:

<u>Stálá aktiva</u>	<u>Inventarizační stav</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Rozdíl</u>
SÚ 021 Stavby	35 001 592,78	35 001 592,78	
SÚ 022 Samostatné movité věci	444 960,90	444 960,90	
SÚ 028 Drobný dlouhodob. hm. majetek	911 262,64	911 262,64	
SÚ 029 Ostatní dlouhodob. hm. majetek	11 535,30	11 535,30	
SÚ 031 Pozemky	2 899 405,15	2 899 405,15	
SÚ 032 Kulturní předměty	57 492,00	57 492,00	
SÚ 042 Nedokončený dlouhod.hmot.maj.	240 921,00	240 921,00	
Dlouhodob. hmot. maj. celkem	39 567 169,77	39 567 169,77	
SÚ 018 Drobný dlouh. nehm. majetek	43 094,50	43 094,50	
SÚ 019 Ostatní dlouh. nehm. majetek	39 330,00	39 330,00	
SÚ 041 Nedokončený dlouhodob. nehm. maj.	116 778,00	116 778,00	
Dlouhodob. nehm. maj. celkem	199 202,50	199 202,50	

SÚ 069 Ostat. dlouh.fin.majetek	2 203 000,00	2 203 000,00
---------------------------------	--------------	--------------

SÚ 902 Podrozvahový účet 971 01	88 834,97	88 834,97
---------------------------------	-----------	-----------

SÚ 231 Peněžní prostředky se stavem k 31.12.2013		3 157 317,29
--	--	--------------

SÚ 315 - Pohledávky k 31.12.2013 celkem		6 333,00 Kč
--	--	--------------------

Poplatek za odpady – rok 2010		400,00 Kč
-------------------------------	--	-----------

Poplatek za odpady – rok 2011		225,00 Kč
-------------------------------	--	-----------

Poplatek za odpady – rok 2013		500,00 Kč
-------------------------------	--	-----------

Poplatek za odpady - rok 2014		500,00 Kč
-------------------------------	--	-----------

Poplatek za odpady – rok 2015		500,00 Kč
-------------------------------	--	-----------

Poplatek za odpady – rok 2016		4 208,00 Kč
-------------------------------	--	-------------

SÚ 321 - Krátkodobé pohledávky - Dodavatelé		575,49 Kč
--	--	------------------

Telefónica O2		575,49 Kč
---------------	--	-----------

SÚ 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky		5 852,00 Kč
---	--	--------------------

Novotný Bohdan, Senice 28	Příspěvek na kanalizační přípojku	5 000,00 Kč
---------------------------	-----------------------------------	-------------

Mikšovský Luděk, Senice 35	Obědy 12/2016	852,00 Kč
----------------------------	---------------	-----------

SU 078	43 094,50-
--------	------------

SU 079	18 863,00-
--------	------------

SU 081	2 248 776,00-
--------	---------------

SU 082	370 871,00-
--------	-------------

SU 088	911 262,64-
--------	-------------

SU 089	7 755,00-
--------	-----------

SU 192	3 175,00-
--------	-----------

SU 199	2 500,00-
--------	-----------

SU 263	212,00
--------	--------

SU 314	53 780,00
--------	-----------

SÚ 331	49 328,00
--------	-----------

SÚ 336	10 088,00
--------	-----------

SU 337	8 287,00
--------	----------

SU 342	7 185,00
--------	----------

SU 383	28 735,00
--------	-----------

SU 384	161 090,00
--------	------------

SU 389	35280,00
--------	----------

SU 401	14 151 010,06
--------	---------------

SU 403	22 698 596,48
--------	---------------

SU 406	2 495 473,32-
--------	---------------

SU 432	4 388 968,73
--------	--------------

SU 452	2 017 425,80
--------	--------------

SU 459	150 000,00
--------	------------

SU 999	887 834,97
--------	------------

Výsledek hospodaření běžného účetního období 403 473,18 Kč

Akcie

V roce 2015 nebyl realizován žádný prodej ani nákup akcií. Ve stavu majetku k 31.12.2016 zůstávají akcie pořízené v předchozích letech v počtu 200 ks (Česká spořitelna,a.s.) a 2 183 ks (VaK Nymburk).

Dotace v roce 2015:	výše dotace:	vyčerpáno:
Dotace ÚP na VPP	98 000,00 Kč	98 000,00 Kč
Dotace na volby krajské a senátní	30 200,00 Kč	12 156,00 Kč
Transfery a půjčky celkem	128 200,00 Kč	110 156,00 Kč

V průběhu inventarizace majetku nebyly zjištěny žádné závady.

Inventarizační komise konstatuje, že žádné bankovní účty ani žádný majetek se stavem k 31.12.2016 nezatajila.

Inventarizační zpráva byla sepsána dne 10.2.2017.

Přílohou inventarizačního zápisu jsou inventurní soupisy č. 1-13

Jména a podpisy členů inventarizační komise:

Předseda: Jan Říha

Členové: MUDr. Zdeněk Podlesný

Jiří Koudelka

Projednáno ve finančním výboru dne : 15.2.2017

Inventarizační zpráva byla projednána v Zastupitelstvu obce Senice dne 22.2.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

SENICE

IČ: 00876038

za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Senice za rok 2016 bylo zahájeno dne 10.01.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 02.03.2017

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2016 - 31.12.2016

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Senice
Hlavní 25
290 01 Poděbrady

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Dana Matějková
Bc. Simona Marková

Zástupci obce:

Václav Novák – starosta obce
Věra Drozdová - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 25.7.2016, pod č.j. 103459/2016/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
02.03.2017.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- úprava rozpočtového výhledu na rok 2016 schválená zastupitelstvem obce dne 28.12.2015

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 3.12.2015 do 18.12.2015

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 28.12.2015 jako vyrovnaný, (ve skutečnosti je rozpočet přebytkový), závazné ukazatele druhového třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy)

Rozpočtová opatření

- č. 1/2016 schváleno zastupitelstvem obce dne 17.2.2016
- č. 2/2016 a č. 3/2016 - schváleno zastupitelstvem obce dne 18.5.2016
- č. 4/2016 schváleno zastupitelstvem obce dne 14.9.2016
- č. 5/2016 schváleno zastupitelstvem obce dne 12.10.2016
- č. 6/2016 schváleno zastupitelstvem obce dne 30.11.2016
- č. 7/2016 schváleno starostou obce k 31.12.2016, na vědomí zastupitelstvu obce dne 22.2.2017

Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 29.6.2016 s vyjádřením "bez výhrad", návrh závěrečného účtu zveřejněn od 13.6..2016 do 29.6.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2016 ze dne 27.1.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2016 ze dne 10.2.2017

Rozvaha

- k 31.12.2016 ze dne 10.2.2017

Příloha rozvahy

- k 31.12.2016 ze dne 10.2.2017

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Hlavní kniha

- k 31.12.2016 ze dne 10.2.2017 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- vedena ručně k 31.12.2016, od č. 1 do č. 189 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- vedena ručně k 31.12.2016, evidence a úhrady od č. 01/2016 do č. 20/2016 - dle potřeby

Bankovní výpis

- k účtu č. 94-1613191/0710 vedenému u České národní banky, od č. 1 ze dne 27.1.2016 do č. 25 ze dne 30.12.2016
- k účtu č. 36525191/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., od č. 110 ze dne 7.10.2016 do č. 147 ze dne 31.12.2016

Účetní doklad

- k účtu č. 94-1613191/0710 vedenému u České národní banky, od č. 2/01/001 ze dne 27.1.2016 do č. 2/25/037 ze dne 30.12.2016
- k účtu č. 36525191/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., od č. 110/418 ze dne 7.10.2016 do č. 147/566 ze dne 31.12.2016

Pokladní kniha (deník)

- vedena ručně - listopad a prosinec

Pokladní doklad

- příjmové pokladní doklady od č. 148/16 ze dne 2.11.2016 do č. 161/16 ze dne 29.12.2016
- výdajové pokladní doklady od č. 181/16 ze dne 7.11.2016 do č. 236/16 ze dne 30.12.2016

Evidence poplatků

- vedena ručně v pomocném sešitě dle jednotlivých druhů k 31.12.2016 (předpis, platba, datum, č. dokladu) - poplatek ze psa, poplatek za komunální odpad

Evidence majetku

- vedena ručně v knihách majetku, dle jednotlivých syntetických účtů k 31.12.2016

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016 - Plán inventur schválen dne 30.11.2016, prezenční listina z proškolení inventarizační komise dne 19.12.2016, inventurní soupisy k 31.12.2016, Inventarizační zpráva ze dne 10.2.2017, výpisy z listů vlastnictví pro obec Senice a příslušná katastrální území k 31.12.2016 - dle potřeby

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 29.6.2016

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 24.10.2016 se zhotovitelem PMS, spol. s.r.o. Poděbrady. Předmětem smlouvy je zhotovení díla "Stavební úpravy OU v Senici" v celkové ceně Kč 747.771,00 bez DPH. Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele www.vhodneuvarejneni.cz dne 4.11.2016.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 21.9.2016 (obec dárce) pro Centrum české historie, o.p.s.. Předmětem daru je peněžní příspěvek ve výši Kč 5.000,00 na realizace projektu - vydání knihy ANTHROPOID.
- Darovací smlouva ze dne 22.2.2016 (obec dárce) pro TJ REKREA Senice. Předmětem daru je finanční dar ve výši Kč 3.000,00 na realizace dětského karnevalu.

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce č. 62/2015 se společností Vodovody a kanalizace Nymburk a.s., ze dne 1.3.2016 "Tlakové kanalizace a ČOV v obci Senice" (obec půjčitel). Smlouva schválená zastupitelstvem obce v rámci koncesního řízení dne 17.2.2016.

Smlouvy nájemní

- Pachtovní smlouva č. 286/2016 ze dne 6.6.2016 (obec propachtovatel) na dobu neurčitou. Zastupitelstvo obce schválilo pachtovní smlouvu dne 18.5.2016, záměr pachtu byl zveřejněn od 1.5.2016 do 18.5.2016.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Dodatek č. 1 ke smlouvě S-3258/REG/2014 ze dne 2.12.2014 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání Program obnovy venkova ze dne 12.4.2016 (předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace na realizaci akce Autobusová čekárna, evidenční číslo FRO/POV/019240/2014).
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmána" S-16898/KHT/2016 ze dne 21.12.2016 v maximální výši Kč 30.000,00 na akci "Vzpomínková akce SILVER A". Závěrečné vyhodnocení akce ze dne 28.12.2016.

Dohody o provedení práce

- ze dne 4.1.2016, v rozsahu 100 hodin, organizační zajištění společenských akcí, fotodokumentace
- ze dne 15.1.2016, v rozsahu 200 hodin, úklidové práce
- ze dne 22.6.2016, v rozsahu 15 hodin, fotodokumentace - SILVER A

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy OU v Senici", zejména: výzva k podání nabídky ze dne 19.9.2016 pěti uchazečům, nabídky čtyř uchazečů (PMS spol. s.r.o., STADOS spol s.r.o., VP Procházka, REDOMO, Stavební sdružení PMJ), zadávací dokumentace ze dne 19.9.2016, Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 6.10.2016, rozhodnutí o vyloučení uchazeče - STADOS spol. s.r.o., oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - PMS, spol. s.r.o., Poděbrady. Cena nabídková souhlasí s cenou uvedenou ve Smlouvě o dílo ze dne 24.10.2016.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 17.2.2016, 18.5.2016, 29.6.2016, 14.9.2016, 12.10.2016, 30.11.2016, 28.12.2016 (pověření starosty obce k provedení rozpočtových opatření u jednotlivých paragrafů) - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Senice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu kupní, směnnou, nájemní, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Senice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Senice za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,20 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	13,46 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	5,04 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

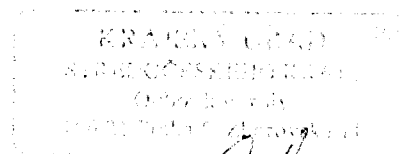
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 2 167 425,80 Kč.

Senice 02.03.2017

Podpisy kontrolorů:

Bc. Dana Matějková

Bc. Simona Marková



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištění uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Senice o počtu 9 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Václav Novák, starosta obce.

Václav Novák
starosta obce Senice



.....
dne 02.03.2017

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,00.