

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2016 - schválený

Název obce:	Obec Dýšina
Adresa	Nám. Míru 30, 330 02 Dýšina
IČ:	00257745

v souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Č. řádku	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek
4010	Třída 1 - Daňové příjmy	21 805,00	25 944,20	29 515,82
4020	Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 224,50	5 580,40	5 562,14
4030	Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	1 225,50	1 003,00
4040	Třída 4 - Přijaté dotace	2 760,44	3 832,19	31 020,13
4050	Příjmy celkem	29 789,94	36 582,29	67 101,09
4200	Příjmy po konsolidaci	29 789,94	36 582,29	39 913,15

4210	Třída 5 - Běžné výdaje	17 768,00	20 559,60	46 299,30
4220	Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 890,00	10 394,00	9 081,05
4240	Výdaje celkem	19 658,00	30 953,60	55 380,35
4430	Výdaje po konsolidaci	19 658,00	30 953,60	28 192,42
4440	Saldo příjmů a výdajů	10 131,94	5 628,69	11 720,74

Výsledky hospodaření obce:

Zůstatek finančních prostředků v Kč	k 1. 1. 2016	k 31. 12. 2016
Běžný účet u Raiffeisenbank a.s.	4 919 063,96 Kč	3 231 559,20 Kč
ČNB	6 069 876,79 Kč	12 971 611,09 Kč
Česká spořitelna a.s.	1 187 734,57 Kč	1 153 111,53 Kč
ČSOB a.s. - spořicí	4 944 370,30 Kč	účet zrušen
ČSOB a.s. - běžný účet	195 715,88 Kč	účet zrušen
Equa bank – spořicí účet	3 001 380,82 Kč	13 176 011,90 Kč
TDO – popelnice	13 951,86 Kč	434 888,94 Kč
J & T Banka	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
Sberbank CZ a.s. - spořicí účet	3 000 060,76 Kč	3 005 708,12 Kč
Pokladna	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	26 332 154,94 Kč	36 972 890,78 Kč

PŘÍJMY (v Kč)

Text	upravený rozpočet	skutečnost
Daňové příjmy		
Daň ze závis. činnosti	4 550 000 Kč	5 072 409 Kč
Daň z příj. fyz. osob	160 000 Kč	343 357 Kč
Daň z příj. práv. osob	4 000 000 Kč	4 803 660 Kč
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	444 000 Kč	477 815 Kč
Daň z nemovitosti	5 000 000 Kč	6 273 245 Kč
DPH	8 300 000 Kč	9 049 194 Kč
Daň z příjmů p. o. za obce	2 591 600 Kč	2 591 600 Kč
Místní popl. ze psů	52 000 Kč	52 688 Kč
Správní poplatky	35 000 Kč	36 877 Kč
Poplatek za komunální odpad	508 000 Kč	508 756 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity	74 000 Kč	77 340 Kč
Poplatek za užívání veř. prostr.	3 600 Kč	3 600 Kč
Odvod z loterií a podobných her	93 000 Kč	92 628 Kč
Odvod z VHP	133 000 Kč	132 654 Kč
Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy		
Les	9 300 Kč	8 833 Kč
Pitná voda	2 000 Kč	2 277 Kč
ČOV, kanalizace	1 919 500 Kč	1 919 469 Kč
Kultura	81 500 Kč	82 283 Kč
Zájmová činnost - koupaliště	10 000 Kč	10 000 Kč
Bytové hospodářství	1 600 000 Kč	1 619 707 Kč
Nebytové hospodářství	180 000 Kč	201 376 Kč
Hřbitovní poplatky	84 000 Kč	84 757 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	1 343 800 Kč	1 137 596 Kč
Sběr a odvoz komunálního odpadu	3 300 Kč	3 216 Kč
Separovaný odpad	330 000 Kč	288 724 Kč
Ochrana ŽP, správa	62 500 Kč	62 500 Kč
DPS - nájemné a služby	1 020 000 Kč	1 023 904 Kč
Činnost místní správy	80 000 Kč	78 853 Kč
Finanční operace - úroky	80 000 Kč	41 643 Kč
Přijaté transfery		
Neinv.transf. ze všeob. pokl. sp. st. rozp. - volby	44 000 Kč	44 000 Kč
Neinv. transf. ze státního rozpočtu	328 200 Kč	328 200 Kč
Ost. transfér ze státního rozpočtu - ÚP	421 458 Kč	421 458 Kč
Invest. transfér od obcí	2 538 533 Kč	2 538 533 Kč
Invest. transfér od krajů	500 000 Kč	500 000 Kč
Převody z rozpočtových účtů	0 Kč	27 187 938 Kč
Příjmy celkem	36 582 291 Kč	67 101 089 Kč

Výdaje (v Kč)

Text	upravený rozpočet	skutečnost
Podpora ost. produkčních činností (les)	110 000 Kč	73 367 Kč
Správa v lesním hospodářství	20 000 Kč	17 008 Kč
Komunikace	2 135 000 Kč	1 776 554 Kč
Chodníky, parkoviště, ost. plochy	2 160 000 Kč	1 768 823 Kč
MHD	1 170 000 Kč	1 154 834 Kč
Pitná voda	20 000 Kč	1 815 Kč
ČOV, kanalizace	50 000 Kč	4 216 Kč
Úpravy vodních toků	50 000 Kč	14 532 Kč
Ost. záležitosti vodního hospodářství	10 000 Kč	0 Kč
Základní škola	5 917 000 Kč	5 551 627 Kč
ZŠ speciální DČCE Merklín	10 000 Kč	10 000 Kč
Knihovna	60 000 Kč	59 567 Kč
Kultura	350 000 Kč	312 084 Kč
Římskokatolická farnost Dýšina - příspěvek	115 000 Kč	115 000 Kč
Rozhlas	3 000 Kč	2 160 Kč
SPOZ	60 000 Kč	50 068 Kč
Organizace, spolky - příspěvky na činnost	120 000 Kč	120 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	40 000 Kč	21 654 Kč
Organizace, spolky - příspěvky na činnost, koupaliště	547 000 Kč	483 358 Kč
Bytové hospodářství	850 000 Kč	652 940 Kč
Nebytové prostory	564 000 Kč	511 416 Kč
Veřejné osvětlení	450 000 Kč	404 878 Kč
Hřbitov	70 000 Kč	24 070 Kč
Územní plánování	74 000 Kč	0 Kč
Územní rozvoj	175 000 Kč	173 084 Kč
Komunální služby a územní rozvoj	1 135 000 Kč	789 785 Kč
Nebezpečné odpady	20 000 Kč	8 303 Kč
Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad	1 430 000 Kč	1 429 561 Kč
Odvoz psích exkrementů	17 000 Kč	14 496 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	330 000 Kč	288 724 Kč
Protipovodňová opatření	21 000 Kč	14 673 Kč
Veřejná zeleň, četa, VPP	3 870 000 Kč	3 705 626 Kč
Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita	640 000 Kč	497 490 Kč
Hasiči	162 000 Kč	159 000 Kč
Zastupitelstvo	1 373 000 Kč	1 364 920 Kč
Volby do krajských zastupitelstev	44 000 Kč	25 693 Kč
Činnost místní správy	3 232 000 Kč	3 180 257 Kč
Bankovní poplatky	30 000 Kč	26 693 Kč
Pojištění majetku obce	205 000 Kč	202 350 Kč
DPH, daň z příjmu p. o. za obec	3 296 600 Kč	3 164 018 Kč
Ostatní činnost - členské příspěvky	18 000 Kč	17 772 Kč
Převody z rozpočtových účtů	0 Kč	27 187 938 Kč

Příjmy za rok 2016	67 101 089 Kč
Výdaje za rok 2016	55 380 354 Kč
Financování po konsolidaci	11 720 736 Kč
Splátka půjčky	1 080 000 Kč
Změna stavu prostředků na BÚ k 31. 12. 2016	10 640 736 Kč

2. Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích v Kč

Druh majetku	stav k 31. 12. 2015	přírůstky 2016	úbytky 2016	stav k 31. 12. 2016
018 - DDHM	119 586,84	0,00	0,00	119 586,84
019 - DNM	662 050,00	0,00	0,00	662 050,00
021 - Stavby	204 231 380,67	6 510 694,60	0,00	210 742 075,27
022 - SMV	24 662 899,47	2 237 001,00	0,00	26 899 900,47
028 - DDHM	2 992 078,22	144 507,64	105 836,42	3 030 749,44
031 - Pozemky	12 449 199,14	1 362 535,62	1 006 903,42	12 804 831,34
036 - Majetek určený k prodeji	0,00	246 600,00	0,00	246 600,00
042 - Nedokonč. DHM	3 234 554,62	9 216 360,00	9 201 595,50	3 249 319,12
069 - Ost. dl.fin. majetek	4 717 000,00	0,00	0,00	4 717 000,00

V roce 2016 byly uskutečněny následující významné projekty:

- Oprava koupaliště terasa, schodiště v celkové výši 235 800,94 Kč
- Rekonstrukce hygienického zařízení v budově základní školy v celkové výši 2 883 428,85 Kč
- Vzetí do majetku černé lávky v celkové výši 92 416 Kč
- Rekonstrukce místní komunikace Na Vyhlídce v celkové výši 908 608,36 Kč
- Rekonstrukce místní komunikace Lepší v celkové části 486 337,72 Kč
- Vybudování nového chodníku ve Školní ulici v celkové výši 862 017, 78 Kč
- Vybudování nového chodníku v Nové Huti v celkové výši 1 042 084,95 Kč
- Zakoupení nového vozidla Bonetti pro potřeby technické čety v celkové výši 2 237 001 Kč
- Nákup drobného hmotného majetku v celkové výši 144 507, 64 Kč a vyřazení nefunkčního drobného hmotného majetku v celkové výši 105 836,42 Kč.

Stav dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2016

0,00 Kč

Stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2016

24. 168 000,00 Kč

Úvěr na nákup areálu plněný

9. 720 000,00 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

13. 999 000,00 Kč

Kauce od občanů za pronájem bytů

449 000,00 Kč

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Dotace přijaté v roce 2016

(v Kč)

Položka	Přijato	Vyčerpano	Vratka dotace	Popis
4111 UZ 98193	44 000,00	25 692,50	18 307,50	vratka dotace na volby bude vrácena v roce 2017
4222	500 000,00	500 000,00	0,00	dotace demolice školní jídelny
4112	328 200,00	328 200,00	0,00	dotace na výkon státní správy
4116 UZ 13234	315 781,00	315 781,00	0,00	dotace ÚP - VPP
4116 UZ 13013	105 677,00	105 677,00	0,00	dotace ÚP - VPP
4221	2 538 532,98	2 538 532,98	0,00	investiční dotace na intenzifikaci ČOV - Kyšice

Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány se státním rozpočtem, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 18. 307,50 Kč budou vráceny do státního rozpočtu v roce 2017.

Poskytnuté neinvestiční a investiční příspěvky v roce 2016

Organizace, klub, svazek	Schválený příspěvek v roce 2016	Vyčerpaná částka v roce 2016
SH ČMS okrsek Dolany	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
ZO Český svaz včelařů z.s. Dýšina	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
TJ Sokol Kyšice, z.s.	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
JSDHO Dýšina	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Ochot. spolek Lucifer	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Okrašlovací spolek Dýšina	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
Sport. stáj Smaha	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
ZŠ spec. Diakonie Merklín	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Římskokatolická farnost	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Svaz důchodců ČR, místní organizace Dýšina	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Fotbalový klub Dýšina, z.s.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
SKI Klub Dýšina, z.s.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Tenisový klub Dýšina, z.s.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Tenisový klub Dýšina, z.s. - investiční příspěvek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
TJ SPV Dýšina, z.s.	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
ČSZ, z.o. Dýšina	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Klub českých turistů	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Plzeňský kraj - příspěvek doprava	91 450,00 Kč	91 450,00 Kč
Městská charita Plzeň	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost - investiční příspěvek	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Poskytnuté příspěvky celkem	516 450,00 Kč	516 450,00 Kč

Příspěvky jednotlivým spolkům a sdružením byly čerpány doložitelným způsobem na aktivity, které jsou v souladu s náplní těchto institucí a také v souladu se zájmy poskytovatele.

Poskytnuté členské příspěvky v roce 2016	
DSO Povodí Berounky	1 542,00 Kč
Horní Berounka, povodí Klabavy	20 292,00 Kč
Svaz měst a obcí ČR	5 492,20 Kč
Spolek pro obnovu venkova ČR	2 000,00 Kč
MAS Světovina	8 455,00 Kč
Svaz měst a obcí PK	1 825,00 Kč

**4. Hospodaření příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o.
v Kč - období 1. 1.2016 - 31. 12. 2016**

Příspěvek zřizovatele	2 615 000,00 Kč
Výnosy z hlavní činnosti	17 068 425,00 Kč
Náklady hlavní činnosti	16 957 529,53 Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	110 895,47 Kč
Výnosy z hospodářské činnosti	397 932,00 Kč
Náklady z hospodářské činnosti	341 446,44 Kč
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti	56 485,56 Kč

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o.	167 381,03 Kč
--	----------------------

RO Dýšina schválila rozdělení HV za rok 2016 dle žádosti příspěvkové organizace a to částku ve výši 167.381,03 Kč do fondu odměn v plné výši.

Schválené příspěvky ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, p. o.:

neinvestiční příspěvek na rok 2016

2 615 000,00 Kč

5. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina:

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání p. Jaroslava Nedvědová

dále kontrolor: Miroslav Berka

v termínu 15. 11. 2016 – 16. 11. 2016 (dílčí přezkoumání)

a 01. 02. 2017 – 02. 02. 2017 konečné přezkoumání hospodaření za rok 2016 ÚSC Dýšina

Závěr z přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2016:

- I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
- a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 - b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2016
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

- III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2016
neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2016

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

- | | |
|---|---------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 10,37 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 4,70 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 7,84 % |

Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina za rok 2016 je k dispozici v sídle obecního úřadu a na elektronické úřední desce.

OBEC DÝŠINA
330 02 Dýšina
Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta obce

vyvěšeno:

sejmuto:

Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, jsou k dispozici v sídle obecního úřadu a na elektronické úřední desce.

- účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- účetní výkazy příspěvkové organizace