

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE DAVLE ZA ROK 2016

zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dle § 17

OBECNÉ ÚDAJE

Název:	MĚSTYS DAVLE
Sídlo:	Davle čp. 63, 252 06 Davle
Telefonické spojení:	257770238
E-mail:	starosta@obecdavle.cz
Právní forma:	obec – územní samosprávný celek – veřejnoprávní korporace
Identifikační číslo:	00241156
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. ú. 5624111/0100 Česká národní banka, č. ú. 94-1113111/0710 Česká spořitelna, č.ú. 0388180369/0800
Předmět činnosti:	podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Všeobecná činnost veřejné správy
Orgány obce:	Zastupitelstvo městyse Davle Starosta Úřad městyse Davle
Způsob zastupování:	podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Jiří Prokůpek, starosta městyse Davle
Počet obyvatel:	1574 (k 1. 1. 2016)
Zastupitelstvo obce:	Mgr. Jiří Prokůpek, Mgr. Jaromír Němec, Ing. Tomáš Zunt, Ing. Václav Prokůpek, MvDr. František Dolejší, Ing. Jiří Kotáb, Mgr. Svatava Chrastilová, MuDr. Renata Zachová, Bc. Jiří Žemlička, Olga Kopřivová, Antonín Mlejnský
Obec je členem dobrovolného svazku obcí a spolkových sdružení právnických osob:	DSO STŘEDNÍ POVLTAVÍ SMO ČR MAS BRDY-VLTAVA
Organizační složky obce:	MÍSTNÍ KNIHOVNA DAVLE JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Zřízené příspěvkové organizace:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

ŠKOLNÍ JÍDELNA DAVLE

MATEŘSKÁ ŠKOLA DAVLE

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Městys hospodařil podle schváleného rozpočtu. Rozpočet obce byl vyvěšen na úřední desce dne 1.12.2015 a schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2015 jako vyrovnaný. Rozpočtované příjmy včetně přijatých dotací ve výši 21 545 000 Kč byly schválenými úpravami navýšeny na konečných 35 101 997

Celkové příjmy městyse za rok 2016 činily 35 101 786,14 Kč.

Rozpočtové výdaje na rok 2016 ve výši 21 545 000 Kč byly schválenými úpravami navýšeny na konečných 24 992 264 Kč.

Celkové výdaje městyse za rok 2016 činily 24 991 571,27 Kč.

V roce 2016 byla zaznamenána převaha příjmů nad výdaji ve výši 10 110 214,87 Kč.

V průběhu účetního období byly změny v příjmové i výdajové části zohledněny rozpočtovými opatřeními schválenými Obecním zastupitelstvem ve dnech 17.3.2016, 23.6.2016, 22.9.2016 a 15.12.2015.

V roce 2016 neměl městys žádný úvěr.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších operacích v plném členění jsou obsaženy ve výkazu FIN 2 – 12, který je přílohou Závěrečného účtu.

Stav peněžních prostředků na účtech k 31.12.2015

č. účtu 94-1113111/0710 u ČNB	88 200,06 Kč
č. účtu 5624111/0100 u KB	5 267 087,83 Kč
č. účtu 0388180269/0800 u ČS	381 985,09 Kč

Celkem na účtec k 31.12.2015 5 737 272,98 Kč

Stav peněžních prostředků na účtech k 31.12.2016

č. účtu 94-1113111/0710 u ČNB	819 543,45 Kč
č. účtu 5624111/0100 u KB	12 553 337,12 Kč
č. účtu 0388180369/0800 u ČS	2 489 805,67 Kč

Celkem na účtech k 31.12.2016 15 862 686,24 Kč

	Schválený Rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
Daňové příjmy-tř.1	18 754 000,00	25 043 170,00	25 041 910,89
Nedaňové příjmy-tř.2	1 721 000,00	2 501 667,00	2 502 713,79
Kapitálové příjmy-tř.3	50 000,00	309 000,00	309 000,00
Přijaté transfery-tř.4	1 020 000,00	7 248 160,00	7 248 161,46
Příjmy celkem	21 545 000,00	35 101 997,00	35 101 786,14

Běžné výdaje-tř.5	18 595 000,00	20 110 264,00	20 109 197,76
Kapitálové výdaje-tř.6	2 950 000,00	4 882 000,00	4 882 373,51
Výdaje celkem	21 545 000,00	24 992 264,00	24 991 571,27

Financování-tř.8		-10 109 733,00	-10 110 214,87
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Nákladové účty-tř.5	25 274 001,59		
Výnosové účty-tř.6	36 300 229,32		
Výsledek hospodaření	11 026 227,73		

2) Městys neprovozuje hospodářskou činnost

3) Městys nemá založeny účelové fondy

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, financování

Veškeré přijaté dotace v roce 2016 byly použity na určené účely a ve stanoveném termínu vyúčtovány. Ke dni 5.2.2017 bylo provedeno vypořádání se státním rozpočtem. Městys nevracel žádné prostředky.

Přijaté dotace

Položka	Poskytovatel	Účel	Poskytnuto	Čerpáno
4111	KÚ Stř. kraje	Volby do zastup. kraje	28 094,29	28 094,29
4112	KÚ Stř. kraje	NIV dotace v rámci SDV	549 000,00	549 000,00
4116	MF	NIV dotace na výdaje JSDH	3 681,00	3 681,00
4122	KÚ Stř. kraje	NIV Podpora obec. knihoven	47 000,00	47 000,00

4122	KÚ Stř. kraje	NIV - Naučná stezka	99 999,00	99 999,00
4122	KÚ Stř. kraje	NIV-Vesnice Stř. kraje 2016	20 000,00	0,00
4122	KÚ Stř. kraje	NIV-Oprava žel. mostu	5 324 000,00	0,00
2421	od obcí	Přísp. na nástavbu ZŠ-splát	572 666,67	572 666,67
4222	KÚ Stř. kraje	INV-oprava ulic K Rybníku	500 000,00	500 000,00

Částka 5 324 000 Kč byla městysi převedena v roce 2016 ale bude čerpána na“ Opravu železného nýtovaného mostu v Davli“ až v roce 2017. Rovněž v roce 2017 bude čerpána a následně vyúčtována částka 20 000 Kč.

Rozpis poukazovaných příspěvků a dotací – transferů

Položka	Organizace	Účel	Částka
5179	SMO	členský příspěv. 2016	4 973,80
5213	Farní charita	NIV transfer na služby	50 000,00
5222	Mladí hasiči Sloup	peněžní dar	15 000,00
5222	JUDO davle-Štěchovice	peněžní dar	15 000,00
5222	FBK Davle	peněžní dar	15 000,00
5222	Slavoj Davle	peněžní dar	100 000,00
5222	PFA z.s.	peněžní dar	15 000,00
5222	Klub žel. Cestovatelů,o.s.	peněžní dar	5 000,00
5321	Město Jílové u Prahy	vedení PK	24 000,00
5329	DSO Stř. Povltaví	příspěvek na r. 2016	8 000,00
5331	Základní škola Davle	příspěvek PO	1 970 000,00
5331	Mateřská škola Davle	příspěvek PO	600 000,00
5331	Školní jídelna Davle	příspěvek PO	280 000,00

O výsledku inventarizace byl sepsán inventarizační komisí „Zápis o výsledku inventarizace majetku městyse Davle“, který podepsali všichni členové inventarizační kontroly a starosta městyse. Je rovněž přílohou ZÚ.

Stavy majetku na účtech

SU	název	Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	213 368,55
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	994 908,00
021	Dlouhodobý hmotný majetek	300 364 670,05
022	Movité věci	6 408 324,10
028	Drobný dlouhodobý majetek	5 617 378,16
031	Pozemky	17 607 092,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 023 337,10
052	Poskytnuté zálohy na DHM	630 000,00
069	Ost. Dlouhodobý finanční majetek - akcie	2 113 571,40

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Středočeského kraje na žádost městyse.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012Sb., o kontrole(kontrolní řád). Přezkoumání bylo prováděno výběrovým způsobem všech předepsaných písemností určených prováděcí vyhláškou, přezkoumávané období rok 2016.

Dílčí přezkoumání hospodaření městyse bylo provedeno dne 9.9.2016

Závěrečné přezkoumání se uskutečnilo dne 26.5.2017.

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

5) Rozvaha k 31. 12. 2016

AKTIVA	
Dlouhodobý nehmotný majetek	841 026,00
Dlouhodobý hmotný majetek	269 987 033,25
Dlouhodobý finanční majetek	2 113 571,40
Oběžná aktiva	
Krátkodobé pohledávky	1 808 652,56
Krátkodobý finanční majetek	15 887 006,24
Aktiva celkem	290 637 289,45

PASIVA	
Jmění úč. jednotky	241 541 595,84
Výsledek hospodaření	47 873 028,15
Dlouhodobé závazky	
Krátkodobé závazky	1 222 665,46
Pasiva celkem	290 637 289,45

Poznámka: údaje jsou uvedeny v Kč po korekci.

Výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 11 026 227,73Kč bude po projednání závěrečného účtu za rok 2016 v zastupitelstvu obce převeden na účet 432- Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.


6) Inventarizace majetku obce

Inventarizace byla zahájena dne 15. 12. 2016 a ukončena dne 31. 1. 2017. Inventarizace byla provedena na základě plánu inventur vypracovaného ke dni 31. 12. 2016. Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 708 a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace městání skutečných stavů: fyzicky a dokladově u majetku (resp. účtů) hmotné i nehmotné povahy. Veškerý majetek je veden na PC v programu firmy Triada –Majetek ISM. Majetek a závazky jsou vedeny na inventarizačních soupisech a jejich ocenění bylo zkontrolováno.

Zjištění a návrhy na opatření komise: hmotně inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, evidence je řádně dodržována a opatření k odstranění nebyla uložena.

- Příloha: 1) výkaz FIN 2-12
- 2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Davle za rok 2016
- 3) Zápis o výsledku inventarizace majetku

Zpracovala: Obermajerová Miluše



Mgr. Jiří Prokůpek

starosta městyse



**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 31. 12. 2016
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2016	12	00241156

Název a sídlo vykazující jednotky: Městys Davle, Davle

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	3 100 000,00	4 450 000,00	4 449 663,48
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	500 000,00	432 000,00	431 604,33
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	400 000,00	461 000,00	461 217,60
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	3 400 000,00	4 768 000,00	4 768 099,25
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	1 200 000,00	2 934 170,00	2 934 170,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 000 000,00	8 373 000,00	8 372 774,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	4 000,00	1 000,00	1 558,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	4 000,00	7 000,00	6 926,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	1 300 000,00	1 299 000,00	1 298 642,00
0000	1341	Poplatek ze psů	42 000,00	43 000,00	42 816,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	20 000,00	106 000,00	106 290,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00	0,00	0,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	2 000,00	1 625,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	60 000,00	90 000,00	89 525,04
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	170 000,00	180 000,00	180 232,19
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	92 000,00	92 080,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 805 000,00	1 804 688,00
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	28 094,00	28 094,29
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	520 000,00	549 000,00	549 000,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	3 681,00	3 681,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	100 000,00	5 490 999,00	5 490 999,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	103 720,00	103 720,50
0000	4221	Inv. př. transfery od obcí	400 000,00	572 666,00	572 666,67
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00
0000	****		19 774 000,00	32 291 330,00	32 290 072,35
1031	Pěstební činnost				
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	2 000,00	1 600,00
1031	****		1 000,00	2 000,00	1 600,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2221		Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	65 000,00	64 075,91
2221	****		0,00	65 000,00	64 075,91
2310		Pitná voda			
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	115 000,00	76 667,00	76 667,00
2310	****		115 000,00	76 667,00	76 667,00
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	0,00	15 000,00	15 000,00
2321	****		40 000,00	55 000,00	55 000,00
3111		Mateřské školy			
3111	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	52 000,00	51 477,00
3111	****		0,00	52 000,00	51 477,00
3314		Činnosti knihovnické			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	31 000,00	30 900,00
3314	****		30 000,00	31 000,00	30 900,00
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředk			
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	8 000,00	8 424,00
3349	****		22 000,00	8 000,00	8 424,00
3392		Zájmová činnost v kultuře			
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	10 000,00	15 000,00	14 700,00
3392	****		10 000,00	15 000,00	14 700,00
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků			
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	11 000,00	11 500,00
3399	****		0,00	11 000,00	11 500,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce			
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	75 000,00	72 000,00	72 000,00
3412	****		75 000,00	72 000,00	72 000,00
3612		Bytové hospodářství			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	4 000,00	4 352,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	140 000,00	179 000,00	179 562,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	9 000,00	8 906,00
3612	****		150 000,00	192 000,00	192 820,00
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 000,00	1 632,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	40 000,00	93 000,00	93 714,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	8 000,00	8 031,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3613	****		40 000,00	103 000,00	103 377,00
3631		Veřejné osvětlení			
3631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000,00	1 000,00	800,00
3631	****		1 000,00	1 000,00	800,00
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	7 000,00	6 640,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	25 000,00	25 560,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část	70 000,00	40 000,00	40 000,00
3632	****		70 000,00	72 000,00	72 200,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	168 000,00	168 130,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	449 000,00	448 903,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část	200 000,00	427 000,00	427 460,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 000,00	5 999,74
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	294 000,00	294 000,00
3639	****		580 000,00	1 344 000,00	1 344 492,74
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	134 000,00	133 532,00
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 000,00	1 120,00
3722	****		150 000,00	135 000,00	134 652,00
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	320 000,00	327 000,00	327 131,50
3723	****		320 000,00	327 000,00	327 131,50
3724		Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů			
3724	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	1 322,00
3724	****		0,00	1 000,00	1 322,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	1 815,00
3725	****		0,00	2 000,00	1 815,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	100 000,00	100 000,00
3745	****		0,00	100 000,00	100 000,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 000,00	4 000,00	4 590,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	19 000,00	18 695,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část	130 000,00	101 000,00	100 988,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	3 102,00
6171	****		162 000,00	127 000,00	127 375,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	5 000,00	1 000,00	1 384,64
6310	****		5 000,00	1 000,00	1 384,64
6320		Pojištění funkčně nespecifikované			
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	18 000,00	18 000,00
6320	****		0,00	18 000,00	18 000,00
Celkem			21 545 000,00	35 101 997,00	35 101 786,14

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1031	Pěstební činnost			
1031	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	19 700,00
1031	****	10 000,00	20 000,00	19 700,00
2143	Cestovní ruch			
2143	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	33 000,00	33 244,00
2143	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	61 000,00	61 022,00
2143	5169 Nákup ostatních služeb	130 000,00	56 000,00	55 813,50
2143	****	130 000,00	150 000,00	150 079,50
2212	Silnice			
2212	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	46 000,00	45 738,00
2212	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	109 000,00	110 104,51
2212	5154 Elektrická energie	0,00	20 000,00	19 418,00
2212	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	70 000,00	70 000,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	330 000,00	330 163,50
2212	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 400 000,00	393 000,00	392 673,00
2212	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	705 000,00	705 044,51
2212	****	1 400 000,00	1 673 000,00	1 673 141,52
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací			
2219	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	4 000,00	4 024,00
2219	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	347 000,00	346 566,00
2219	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	7 000,00	7 000,00
2219	****	0,00	358 000,00	357 590,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 662,00
2221	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	600 000,00	513 000,00	513 329,80
2221	****	600 000,00	516 000,00	515 991,80
2242	Provoz veřejné železniční dráhy			
2242	5222 Neinv.transf. spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2242	****	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	Pitná voda			
2310	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	14 000,00	14 026,32
2310	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	8 000,00	7 886,00
2310	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	9 000,00	8 970,00
2310	****	200 000,00	31 000,00	30 882,32
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	13 000,00	12 584,00
2321	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	2 000,00	1 775,00
2321	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	46 000,00	45 798,65
2321	****	200 000,00	61 000,00	60 157,65

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3111	Mateřské školy				
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	3 012,00
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	20 000,00	20 000,00
3111	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3111	****		600 000,00	623 000,00	623 012,00
3113	Základní školy				
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	9 440,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	1 134,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	373 000,00	373 053,00
3113	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	8 000,00	8 095,00
3113	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	1 500 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	2 900 000,00	3 412 000,00	3 412 336,00
3113	****		4 400 000,00	5 774 000,00	5 774 058,00
3141	Školní stravování				
3141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	65 000,00	65 506,00
3141	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	89 000,00	88 700,00
3141	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	300 000,00	280 000,00	280 000,00
3141	****		300 000,00	434 000,00	434 206,00
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	220 000,00	217 000,00	213 180,00
3314	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	55 000,00	55 000,00	56 694,00
3314	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	20 404,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	70 000,00	70 990,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	59 000,00	59 895,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	10 064,95
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	5 000,00	5 000,00	4 946,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 000,00	540,00
3314	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	****		400 000,00	442 000,00	441 713,95
3319	Ost. záležitosti kultury				
3319	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 751,00
3319	****		30 000,00	30 000,00	30 751,00
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...				
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	0,00	0,00
3326	****		10 000,00	0,00	0,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk				
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	5 000,00	5 100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	40 292,00
3349	****		70 000,00	45 000,00	45 392,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3392	Zájmová činnost v kultuře			
3392	5151 Studená voda	0,00	1 000,00	1 165,00
3392	5154 Elektrická energie	60 000,00	49 000,00	49 300,00
3392	5155 Pevná paliva	0,00	8 000,00	7 935,00
3392	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	2 000,00	1 260,00
3392	****	100 000,00	60 000,00	59 660,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků			
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	22 000,00	21 502,00
3399	5164 Nájemné	0,00	14 000,00	13 552,00
3399	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	33 000,00	33 641,00
3399	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohostění	0,00	13 000,00	13 023,00
3399	****	100 000,00	82 000,00	81 718,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			
3412	5151 Studená voda	0,00	22 000,00	21 173,00
3412	5154 Elektrická energie	0,00	25 000,00	25 580,00
3412	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00
3412	****	50 000,00	47 000,00	46 753,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost			
3419	5222 Neinv.transf. spolkům	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3419	****	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	8 000,00	8 349,00
3421	****	30 000,00	8 000,00	8 349,00
3612	Bytové hospodářství			
3612	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	19 000,00	19 033,00
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 341,00
3612	5151 Studená voda	0,00	4 000,00	3 531,00
3612	5154 Elektrická energie	20 000,00	7 000,00	7 133,00
3612	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	55 000,00	55 840,61
3612	****	100 000,00	87 000,00	86 878,61
3613	Nebytové hospodářství			
3613	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	78 000,00	77 924,00
3613	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	635,00
3613	5151 Studená voda	10 000,00	2 000,00	2 840,00
3613	5154 Elektrická energie	15 000,00	5 000,00	4 798,00
3613	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	137 000,00	137 207,91
3613	****	225 000,00	223 000,00	223 404,91
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	34 000,00	33 248,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	900 000,00	900 494,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3631	****	1 100 000,00	934 000,00	933 742,00
3632	Pohřebnictví			
3632	5021 Ostatní osobní výdaje	100 000,00	112 000,00	111 800,00
3632	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	15 000,00	28 000,00	27 950,00
3632	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	10 000,00	10 062,00
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	2 724,00
3632	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	11 000,00	10 735,00
3632	****	150 000,00	164 000,00	163 271,00
3635	Územní plánování			
3635	5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00	106 000,00	106 298,50
3635	****	450 000,00	106 000,00	106 298,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	90 000,00	50 000,00	49 652,00
3639	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	56 000,00	56 511,00
3639	5164 Nájemné	24 000,00	24 000,00	23 912,00
3639	5169 Nákup ostatních služeb	880 000,00	407 000,00	406 854,00
3639	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	170 000,00	0,00	0,00
3639	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	8 000,00	0,00	0,00
3639	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	18 000,00	31 000,00	31 116,00
3639	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	635 000,00	635 000,00
3639	6130 Pozemky	50 000,00	62 000,00	61 700,00
3639	****	1 300 000,00	1 270 000,00	1 269 745,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 511 000,00	1 511 252,00
3722	****	1 600 000,00	1 511 000,00	1 511 252,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5169 Nákup ostatních služeb	600 000,00	522 000,00	521 805,00
3723	****	600 000,00	522 000,00	521 805,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů			
3724	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	47 000,00	47 002,00
3724	****	40 000,00	47 000,00	47 002,00
3726	Využívání a zneškodňování ostat.odpadů			
3726	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	14 000,00	13 961,00
3726	****	20 000,00	14 000,00	13 961,00
3744	Protierozní,lavinová i požární ochrana			
3744	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00
3744	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3744	****	10 000,00	2 000,00	2 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	440 000,00	486 000,00	485 451,00
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	120 000,00	129 000,00	128 968,00
3745	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	140 000,00	148 000,00	148 447,00
3745	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	53 000,00	53 442,00
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	24 000,00	24 200,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	70 000,00	72 000,00	71 686,37
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	37 000,00	36 719,00
3745	5163 Služby peněžních ústavů	13 000,00	8 000,00	8 121,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	298 000,00	547 000,00	546 971,70
3745	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	45 000,00	45 234,00
3745	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	2 000,00	1 958,00
3745	5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	14 000,00	7 000,00	7 000,00
3745	****	1 230 000,00	1 558 000,00	1 558 198,07
4341	Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř			
4341	5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	50 000,00	34 000,00	33 649,00
4341	****	50 000,00	34 000,00	33 649,00
4356	Denní stacionáře a centra den. služeb			
4356	5213 Neinv.transfery nefin.podník.subj. - PO	0,00	0,00	50 000,00
4356	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	50 000,00	50 000,00	0,00
4356	****	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5274	Podpora krizového řízení a nouz. plán.			
5274	5901 Nespecifikované rezervy	45 000,00	0,00	0,00
5274	****	45 000,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobr. část			
5512	5132 Ochranné pomůcky	0,00	90 000,00	89 948,00
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	0,00	0,00
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	70 000,00	20 000,00	20 947,00
5512	5154 Elektrická energie	0,00	29 000,00	28 818,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	20 000,00	19 776,00
5512	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	4 000,00	3 630,00
5512	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	7 000,00	6 600,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	36 000,00	37 281,00
5512	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	8 972,00
5512	5222 Neinv.transf. spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	****	240 000,00	246 000,00	245 972,00
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 050 000,00	1 123 000,00	1 123 417,00
6112	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	200 000,00	256 000,00	256 072,00
6112	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	104 000,00	103 553,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	7 050,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	27 000,00	26 905,00
6112	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	3 000,00	2 975,00
6112	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	****		1 400 000,00	1 530 000,00	1 529 972,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC				
6115	5019	Ostatní platy	0,00	2 111,00	2 111,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 000,00	14 000,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 600,00	2 599,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	666,00	666,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	241,00	240,79
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	2 087,00	2 087,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 363,00	4 364,50
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	626,00	626,00
6115	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 400,00	1 400,00
6115	****		0,00	28 094,00	28 094,29
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 050 000,00	1 120 000,00	1 120 030,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	280 000,00	291 000,00	290 837,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	105 000,00	104 711,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	13 000,00	13 000,00	12 979,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	50 000,00	50 518,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	32 000,00	31 934,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	213 000,00	213 308,12
6171	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 508,00
6171	5154	Elektrická energie	125 000,00	132 000,00	136 398,00
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	37 000,00	36 614,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75 000,00	64 000,00	62 301,87
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	21 000,00	21 350,00
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	235 000,00	135 000,00	134 870,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	17 000,00	17 207,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	130 000,00	256 000,00	255 795,70
6171	5169	Nákup ostatních služeb	292 000,00	298 000,00	297 345,26
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	4 000,00	3 977,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	35 000,00	27 000,00	27 013,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	10 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6171	5361	Nákup kolků	3 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	12 000,00	11 500,00
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	21 000,00	16 000,00	15 750,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	68 000,00	68 293,00
6171	****		2 800 000,00	2 962 000,00	2 962 239,95
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	20 732,40
6310	****		20 000,00	20 000,00	20 732,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	139 000,00	139 517,00
6320	****		120 000,00	139 000,00	139 517,00
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 200 000,00	3 010 170,00	3 010 293,00
6399	****		1 200 000,00	3 010 170,00	3 010 293,00
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	5 000,00	4 973,80
6409	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	0,00	8 000,00	8 000,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	2 414,00
6409	****		0,00	16 000,00	15 387,80
Celkem			21 545 000,00	24 992 264,00	24 991 571,27

Středočeský kraj

ODBOR KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_093653/2016/KUSK
Čj.: 187179/2016/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

DAVLE IČ: 00241156 za rok 2016

Přezkoumání hospodaření městyse Davle za rok 2016 bylo zahájeno dne 02.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 9. 9. 2016
- 26. 5. 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 městyse:

Davle
Na náměstí 63
252 06 Davle

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

PhDr. Ladislav Tomášek
Irena Kovářiková
Helena Lišková
Jiřina Šamanová (26.5.2017)

Zástupci městyse:

Mgr. Jiří Prokůpek - starosta
Miluše Obermajerová - 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 právnickými 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 právnických 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:
26.05.2017.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2016 - 2020, schválen zastupitelstvem městyse dne 17.12.2015

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 1.12.2015 - 18.12.2015 na pevné i elektronické úřední desce

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem městyse dne 17.12.2015 jako vyrovnaný, v členění na paragrafy

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- stanoveny dne 17.12.2015 společně s rozpočtem městyse, dne 15.1.2016 oznámeny dopisy příspěvkovým organizacím

Rozpočtová opatření

- č. 1 a č. 2 - schválena zastupitelstvem městyse dne 17.3.2016
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem městyse dne 23.6.2016
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem městyse dne 22.9.2016
- č. 5 a č. 6 - schválena zastupitelstvem městyse dne 15.12.2016

Závěrečný účet

- projednán a schválen zastupitelstvem městyse dne 23.6.2016, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse, nápravná opatření přijata, návrh zveřejněn ve dnech 11.5.2016 - 27.5.2016 na pevné i elektronické úřední desce

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.8., 31.12.2016 ze dne 25.1.2017

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.12.2016 ze dne 9.2.2017

Rozvaha

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.12.2016 ze dne 9.2.2017

Příloha rozvahy

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.12.2016 ze dne 9.2.2017

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Hlavní kniha

- předložena k 31.8., 31.12.2016 - dle potřeby

Účetní deník

- předložen k 31.8., 31.12.2016 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- k 26.8.2016 do č. fa 2600381, k 20.12.2016 do č. fa 2600130

Kniha odeslaných faktur

- k 12.8.2016 do č. fa 2500084, k 31.12.2016 do č. fa 2600633

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 2600086 ze dne 2.3.2016 - č. 2600138 ze dne 31.3.2016, č. 26000286 ze dne 13.6.2016 - č. 2600311 ze dne 27.6.2016, č. 2600590 ze dne 13.12.2016 - č. 2600619 ze dne 29.12.2016
- dle knihy vystavených faktur č.2600001 ze dne 27.1.2016 - č. 2600084 ze dne 12.8.2016, č. 2600125 ze dne 15.12.2016 - č. 2600128 ze dne 15.12.2016
-

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 5624111/0100 vedenému u KB a.s. č. 33 ze dne 4.3.2016 - č. 49 ze dne 31.3.2016, č. 97 ze dne 30.6.2016, č. 169 ze dne 1.12.2016 - č. 187 ze dne 31.12.2016

- k běžnému účtu č. 0388180369/0800 vedenému u ČS a.s. č. 107 ze dne 1.6.2016 - č. 127 ze dne 30.6.2016, č. 199 ze dne 3.12.2016 - č. 207 ze dne 31.12.2016
- k běžnému účtu č. 94-1113111/0710 vedenému u ČNB č. 12 ze dne 15.6.2016 - č. 14 ze dne 30.6.2016, č. 25 ze dne 30.11.2016 - č. 28 ze dne 30.12.2016

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 5624111/0100 vedenému u KB a.s. - č. 110033 - č. 110049, č. 110127, č. 110169 - č. 110187
- k běžnému účtu č. 94-1113111/0710 vedenému u ČNB č. 160005, č. 160025 - č. 160028
- k běžnému účtu č. 0388180369/0800 vedenému u ČS a.s. č. 130199 - č. 130207

Pokladní kniha (deník)

- pokladní kniha za měsíc březen, červen, listopad a prosinec 2016
- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 8,20 hod. činilo Kč 54 640,00 a bylo shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- k pokladně městyse za měsíc březen příjmové a výdajové č. 00000391 ze dne 2.3.2016 - č. 00000799 ze dne 31.3.2016, č. 00001608 ze dne 1.11.2016 - č. 00001764 ze dne 27.12.2016

Evidence poplatků

- za psy a za komunální odpad - vedena v programu Triada

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Triada

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků městyse Davle k 31.12.2016 - Plán inventur na rok 2016 ze dne 17.12.2016, proškolení inventarizační komise ze dne 19.12.2016, inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2016, výpisy z listů vlastnictví k 31.12.2016 pro městys Davle a k.ú. Davle, Sázava u Davle, Měchenice – namátkově dle potřeby, inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 31.1.2017

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatnice uvolněného starosty, uvolněného místostarosty a neuvolněných členů zastupitelstva za měsíc leden, únor a červen 2015

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky městyse za rok 2015 - zastupitelstvem městyse dne 23.6.2016, protokoly o schválení účetních závěrek Základní školy Davle, Mateřské školy Davle a Školní jídelny Davle za rok 2015 - zastupitelstvem městyse dne 23.6.2016

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6., 31.12. 2016 - dle potřeby

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6., 31.12. 2016 - dle potřeby

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 7.10.2016. Městys Davle jako objednatel, P-V rekultivace, s.r.o. Předmětem smlouvy je část "Rekonstrukce ulice K rybníku, Neprůjezdní, Davle". Cena díla činí Kč 4,394.136,00 bez DPH a je shodná s nabídkovou cenou ve výběrovém řízení. Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 17.10.2016.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 27.5.2016. Městys Davle prodává manželům S. pozemek p.č. 234/6 o výměře 36 m² v k.ú. Sázava u Davle. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 17.3.2016.
- Kupní smlouva ze 12.7.2016. Městys Davle prodává p. I.R. pozemek p.č. 1258 o výměře 2 m² v k.ú. Davle. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 16.5.2016.

- Směnná smlouva ze dne 31.3.2016. Městys Davle směňuje s pí H.H. a pí A.Z. pozemek p.č. 6/3 o výměře 154 m² v k.ú. Sázava u Davle, za pozemek p.č. 8/2 o výměře 154 m² v k.ú. Sázava u Davle, bez finanční kompenzace. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 17.3.2016.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 1.9.2016. Městys Davle daruje Povltavské fotbalové akademii, z.s. finanční dar ve výši Kč 15.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 17.3.2016.
- Darovací smlouva ze dne 23.8.2016. Městys Davle daruje JUDu Davle-Štěchovice finanční dar ve výši Kč 15.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 17.3.2016.

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce ze dne 29.6. 2016. Městys Davle půjčuje Středočeskému kraji soubor pozemků v k.ú. Davle. Zapůjčeno pro potřeby realizace rekonstrukce mostu. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 23.6.2016.

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání, ze dne 29.2.2016. Městys Davle pronajímá p. L.T. prostory sloužící k podnikání ve 2. nadzemním podlaží budovy č.p. 63 v k.ú. Davle o rozloze 14 m². Uzavřeno na dobu neurčitou, za měsíční nájemné Kč 1.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 17.12.2015.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- k Nájemní smlouvě ze dne 29.2.2016 - zveřejněn ve dnech 1.12.2015 - 17.12.2015
- ke Kupní smlouvě ze dne 27.5.2016 - zveřejněn ve dnech 26.2.2016 - 14.3.2016
- ke Kupní smlouvě ze dne 12.7.2016 - zveřejněn ve dnech 21.4.2016 - 9.5.2016
- ke Směnné smlouvě ze dne 31.3.2016 - zveřejněn ve dnech 26.2.2016 - 14.3.2016

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 24.6.2016. Městys Davle jako strana povinná, ČEZ Distribuce jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 416/3, 454/4, 642/1, 643/4, 643/5 a 644/8 v k.ú. Davle. Uzavřeno za jednorázovou úhrad. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 23.6.2016.

Dohody o pracovní činnosti

- uzavřená dne 29.1.2016 s p. J.P. na úklidové práce v Davli - sjednáno do 31.1.2017

Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 1.7.2016 s p. J.G. na svoz odpadu, pokládku obrubníků a lavičky u autobusové zastávky - sjednáno do 29.7.2016, v rozsahu 52 hodin,
- uzavřená dne 4.7.2016 s p. H.Z. na rekonstrukci a udržovací práce - sjednáno do 11.7.2016, v rozsahu 4 hodin

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem "Rekonstrukce ulice K rybníku, Neprůjezdní, Davle". Výzva zadána dne 15.8.2016, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30.8.2016. Podkladem pro Rozhodnutí zadavatele bylo posouzení a následné hodnocení nabídek, které provedla hodnotící komise dne 29.8.2016. Ze tří nabídek vybrána nabídka firmy P-V rekultivace, s.r.o Praha 4. Smlouva o dílo podepsána dne 7.10.2016. Cena díla činí Kč 4,394.136,00 bez DPH a je shodná s nabídkovou cenou. Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 17.10.2016

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 1/2016 - Spisový řád, schválena zastupitelstvem městyse dne 15.12.2016.

- Směrnice č. 2/2016 - Organizační struktura obce, schválena zastupitelstvem městyse dne 15.12.2016.
- Směrnice č. 3/2016 - K tvorbě vnitřních předpisů obce, schválena zastupitelstvem městyse dne 15.12.2016.
- Směrnice č. 4/2016 - K vedení pokladny, schválena zastupitelstvem městyse dne 15.12.2016.
- Směrnice č. 5/2016 - Pro poskytování a účtování cestovních náhrad, schválena zastupitelstvem městyse dne 15.12.2016.

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- zaslána na KÚSK dne 30.6.2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- č. 8 ze dne 17.12.2015 (rozpočet), 25.1., 17.3., 16.5., 23.6. (závěrečný účet, účetní závěrky), 11.8., 22.9., 24.10., 15.12. 2016 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Davle, ze dne 4.7.2016.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Mateřská škola Davle, ze dne 11.7.2016.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Školní Davle, ze dne 11.7.2016.

V kontrolovaném období městys Davle, dle prohlášení starosty městyse, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je městys společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření městyse Davle:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

§ 17 odst. 2, 3 a 5, neboť:

Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti, zejména údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob, dále je součástí závěrečného účtu vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

NENAPRAVENO

Bude předmětem přezkoumání v roce 2017.

§ 17 odst. 6, neboť:

Městys nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup spolu s návrhem závěrečného účtu městyse za rok 2015 úplné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

NENAPRAVENO

Bude předmětem přezkoumání za rok 2017.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

§ 15 odst. 2, neboť:

Městys nedoložil provádění kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací (protokoly z kontrol) - dle sdělení starosty obce byly kontroly v roce 2015 uskutečněny, ale písemnosti o nich nebyly dohledány.

NAPRAVENO

Chyba se již v roce 2016 neopakuje. Byly předloženy Protokoly o veřejnoprávních kontrolách provedených u příspěvkových organizací Základní škola Davle, Mateřská škola Davle a Školní jídelna Davle (4.7.2016, resp.11.7.2016).

▪ **Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

§ 147a odst. 1,2 písm. a, neboť:

Městys nezveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu o dílo ze dne 4.6.2015 (městys Davle jako objednatel, ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol s r.o. jako zhotovitel, předmětem smlouvy je odstranění havarijního stavu vodovodního potrubí, cena díla Kč 2.998.284,00 bez DPH).

Městys zveřejnil na profilu zadavatele opožděně, dne 13.7.2015, Smlouvu o dílo ze dne 13.4.2015 (městys Davle jako objednatel, P-V rekultivace, s.r.o. jako zhotovitel, předmětem smlouvy je provedení díla "Zkvalitnění dopravní obslužnosti místní komunikace Na Vinicích v Davli", cena díla Kč 4.748.934,63 bez DPH) .

Městys zveřejnil na profilu zadavatele opožděně, dne 18.11.2015 ,Smlouvu o dílo ze dne 14.10.2015 (městys Davle jako objednatel, TUBEKO SPORT spol. s r.o. jako zhotovitel, předmětem smlouvy je provedení stavebních prací "Multifunkční sportovní hřiště Davle - Sloup", cena díla Kč 530.851,00 bez DPH).

NAPRAVENO

Městys přijal systémové nápravné opatření, kterým jsou povinnosti městyse v oblasti zveřejňování smluv na profilu zadavatele naplněny.

D) Závěr

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

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání.

- Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).

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	4,86 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,98 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

Davle 26.05.2017

Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Irena Kovářiková

.....
kontrolorka

Helena Lišková

.....
kontrolorka

Jiřina Šamanová

.....
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 zjištěním 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

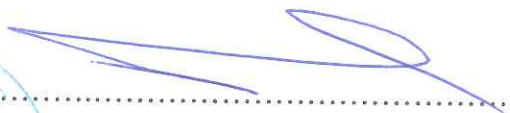
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- 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 městyse Davle o počtu 11 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Mgr. Jiří Prokůpek, starosta městyse.

Mgr. Jiří Prokůpek
starosta městyse Davle




dne 26.05.2017

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,-.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	PhDr. Ladislav Tomášek
2	1 x	Městys Davle	Mgr. Jiří Prokůpek

Upozornění:

- **Používání kulatého razítka se státním znakem dle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů** - Upozorňujeme na Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 4/2014 (Používání kulatého razítka s malým nebo velkým státním znakem na dokumentech vydávaných v samostatné působnosti) - Úřední razítko lze používat pouze na dokumentech vyhotovených v rámci přenesené působnosti. Nelze tedy opatřovat úředním razítkem například obecně závazné vyhlášky nebo smlouvy. Na razítku není možné užívat velký státní znak. Takové použití velkého státního znaku může naplňovat skutkovou podstatu správního deliktu. Použití úředního razítka obcí v případě, který není specifikován zákonem, může naplňovat skutkovou podstatu správního deliktu. Případný požadavek správního orgánu, aby obec opatřila dokument vydaný v samostatné působnosti úředním razítkem, je v rozporu se zákonem a obce by měly takový požadavek odmítnout.

Upozornění:

- **Uzavírání veřejnoprávních smluv** - Uzavírání veřejnoprávních smluv - Upozorňujeme na ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., které definují povinnosti územních samosprávních celků při poskytování dotací - peněžních prostředků z rozpočtu územního celku na stanovený účel (např. dotace na činnost spolků, sportovních klubů a pod.) - nutnost uzavírání veřejnoprávních smluv při poskytování rozpočtových prostředků.

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTYSE DAVLE

V souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví byla provedena fyzická a dokladová inventarizace veškerého majetku a závazků městyse Davle.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2016 inventarizační komisí ve složení:

Předseda komise: Ing. Kotáb Jiří
Členové komise: Mgr. Němec Jaromír
Bílková Irena

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá starosta obce Mgr. Jiří Prokůpek

Inventarizace byla zahájena dne 15. 12. 2016

Inventarizace byla ukončena dne 31. 1. 2017

Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace majetku.

Výsledek inventarizace:

1/ skutečný stav dle inventarizace /fyzická inventarizace/	354 972 544,76
2/ stav podle účetnictví /dokladová inventarizace/	354 972 544,76
3/ rozdíl: manko(-)	0, 00
přebytek(+)	0, 00

Prohlášení inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí starosty obce a jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Předseda inventarizační komise: podpis


.....

Členové inventarizační komise: podpis




.....
.....

Datum: 31.1.2017

S výsledky inventarizace byl seznámen hmotně odpovědný starosta obce

Datum: 1.2.2017


.....
podpis

Inventurní sumář majetku městyse Davle dle umístění /lokality/

Fyzická inventarizace 1/21		poř.č.		
901	Obec Davle	1	Kč	162 648 069,93
001	Obec Davle	2		143 847 263,35
002	Obecní úřad čp. 63	3		1 805 023,82
314	Sportovní hala – tělocvična 301	4		843 859,50
315	Základní škola	5		735 710,00
319	Společenský sál Pivovar	6		528 545,76
323	Základní umělecká škola	7		103 188,90
332	Smuteční síň – hřbitov	8		38 803,00
362	Byt. hospod. – čp. 27	9		415 728,79
363	Byt. hospod. – čp. 3	10		4 050,00
364	Byt. hospod. - čp. 21	11		76 545,00
372	Sklo, plasty	12		78 903,50
373	Kontejnery	13		65 636,00
374	Kontejnery (Třešňovka)	14		16 470,00
375	Veřejná zeleň	15		3 857 047,90
551	Sbor dobrovolných hasičů Davle	16		1 284 527,66
552	Sbor dobrovolných hasičů Sloup	17		449 122,33
906	Pozemky	18		17 607 092,00
Celkem Kč				334 305 587,44
SU	AU	Název	Kč	
042	21-61	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		3 023 337,10
Celkem Kč				3 023 337,10
CELKEM k 31.12.2016			Kč	337 328 924,54

Dokladová inventarizace/ sumář/ majetku městyse Davle vedeného v účetnictví/na PC/

Pohledávky:	SU	AU	Kč
Poplatky: Odběratelé			
Nováková Kateřina	311	12	126 214,00
Laube Jindřich	311	13	56 384,00
faktury vydané	311	14	42,00
reklama v časopise SOUTOK	311	18	6 375,00
Zelenka Martin a Eva	311	19	78 000,00
LUNDONIE - přefakturace	311	20	3 302,00
Pronájem hrob. místa	311	34	900,00
pronájem pozemku	311	31	44 971,00
Milota Kladno-smluvní pokuta	311	25	217 217,00
BH nájemné	311	24	732,00
VHS Benešov – pronájem kanalizace	311	11	136 666,00
Celkem	311		670 803,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10	102 070,00
Celkem			102 070,00
Poplatky			
poplatek ze psa	315	10	5 850,00
odpady místní	315	17	64 670,00
odpady chataři	315	18	47 669,00
příspěvek na kanalizaci	315	20	20 000,00
Celkem	315		138 189,00
Pohledávky za zaměstnanci	335	10	4 880,00
Pohledávky za obcemi	348	00	1 196 946,16
Celkem			1 201 826,16

Pohledávky celkem k 31.12.2016 SU 311-315 Kč 2 112 888,16

Finanční prostředky :

KB běžný účet	SU	231 10	Kč 12 553 337,12
ČNB běžný účet	SU	231 40	819 543,45
ČS běžný účet	SU	231 11	2 489 805,67
Finanční prostředky na účtech k 31.12.2016 celkem			Kč 15 862 686,24

