

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 (v Kč)

Obec Hvozdnice

IČO: 45978662

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 529 912,68	2 102 000,00	2 575 000,00	120,36	98,25
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	308 797,97	294 000,00	418 000,00	105,03	73,88
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	253 015,00		260 000,00		97,31
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	76 267,00	57 800,00	76 270,00	131,95	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 167 992,65	2 453 800,00	3 329 270,00	129,11	95,16

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	547 160,89	470 000,00	570 000,00	116,42	95,99
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	14 630,19	25 000,00	25 000,00	58,52	58,52
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	51 008,59	52 000,00	52 000,00	98,09	98,09
1121 - Daň z příjmů právnických osob	543 159,25	440 000,00	544 000,00	123,45	99,85
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	1 155 958,92	987 000,00	1 191 000,00	117,12	97,06
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 101 260,40	870 000,00	1 102 000,00	126,58	99,93
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 101 260,40	870 000,00	1 102 000,00	126,58	99,93
1333 - Poplatky za uložení odpadů	80,00		1 000,00		8,00
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	2 025,00		3 000,00		67,50
1341 - Poplatek ze psů	2 250,00	3 000,00	3 000,00	75,00	75,00
1361 - Správní poplatky	5 090,00	4 000,00	6 000,00	127,25	84,83
1381 - Daň z hazardních her	10 323,01	8 000,00	14 000,00	129,04	73,74
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	3 325,45		5 000,00		66,51
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	23 093,46	15 000,00	32 000,00	153,96	72,17
1511 - Daň z nemovitých věcí	249 599,90	230 000,00	250 000,00	108,52	99,84
15 - Majetkové daně	249 599,90	230 000,00	250 000,00	108,52	99,84
1 - Daňové příjmy	2 529 912,68	2 102 000,00	2 575 000,00	120,36	98,25
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	139 914,00	133 000,00	168 000,00	105,20	83,28
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	3 151,00	5 000,00	5 000,00	63,02	63,02
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	3 617,00	4 000,00	4 000,00	90,43	90,43
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	72 988,00	88 000,00	88 000,00	82,94	82,94
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí	500,00	2 000,00	2 000,00	25,00	25,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	888,47	2 000,00	2 000,00	44,42	44,42
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	28 464,00		29 000,00		98,15
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	249 522,47	234 000,00	298 000,00	106,63	83,73
2226 - Příjmy z fin.vyp.min.let-obce			50 000,00		
22 - Přij.sankční platby,vratky tr.			50 000,00		

2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	4 000,00	8 000,00	8 000,00	50,00	50,00
2321 - Přijaté neinvestiční dary	16 559,00	17 000,00	17 000,00	97,41	97,41
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	38 716,50	35 000,00	45 000,00	110,62	86,04
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	59 275,50	60 000,00	70 000,00	98,79	84,68
2 - Nedaňové příjmy	308 797,97	294 000,00	418 000,00	105,03	73,88
3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM	38 043,00		40 000,00		95,11
3121 - Přijaté dary na pořízení DM	214 972,00		220 000,00		97,71
31 - Přij.z prodeje DM,ost.kap.př.	253 015,00		260 000,00		97,31
3 - Kapitálové příjmy	253 015,00		260 000,00		97,31
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	18 467,00		18 470,00		99,98
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	57 800,00	57 800,00	57 800,00	100,00	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	76 267,00	57 800,00	76 270,00	131,95	100,00
4 - Přijaté transfery	76 267,00	57 800,00	76 270,00	131,95	100,00
Příjmy celkem	3 167 992,65	2 453 800,00	3 329 270,00	129,11	95,16

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 873 122,71	1 537 000,00	1 961 470,00	121,87	95,50
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	107 717,00	616 800,00	677 800,00	17,46	15,89
CELKEM VÝDAJE	1 980 839,71	2 153 800,00	2 639 270,00	91,97	75,05

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	167 757,00	130 000,00	138 470,00	129,04	121,15
5021 - Ostatní osobní výdaje	105 730,00	110 000,00	110 000,00	96,12	96,12
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	324 930,00	330 000,00	330 000,00	98,46	98,46
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	37 254,00	35 000,00	35 000,00	106,44	106,44
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	43 001,00	42 000,00	42 000,00	102,38	102,38
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	503,74	1 000,00	1 000,00	50,37	50,37
50 - Běžné výdaje	679 175,74	648 000,00	656 470,00	104,81	103,46
5132 - Ochranné pomůcky	1 686,00				
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1 006,00	3 000,00	3 000,00	33,53	33,53
5137 - DHDM	58 787,00	20 000,00	76 000,00	293,94	77,35
5139 - Nákup materiálu j.n.	79 505,10	53 000,00	83 000,00	150,01	95,79
5141 - Úroky vlastní	51 905,20	50 000,00	55 000,00	103,81	94,37
5151 - Studená voda	5 651,00	3 000,00	3 000,00	188,37	188,37
5153 - Plyn	54 226,04	50 000,00	50 000,00	108,45	108,45
5154 - Elektrická energie	87 389,00	100 000,00	100 000,00	87,39	87,39
5156 - Pohonné hmoty a maziva	9 006,00	8 000,00	8 000,00	112,58	112,58
5161 - Poštovní služby	798,00	1 000,00	1 000,00	79,80	79,80
5162 - Služby telekom. a radiokom.	20 260,45	20 000,00	20 000,00	101,30	101,30
5163 - Služby peněžních ústavů	26 710,30	30 000,00	30 000,00	89,03	89,03
5164 - Nájemné	18 730,40	20 000,00	20 000,00	93,65	93,65
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	31 581,00	40 000,00	40 000,00	78,95	78,95
5167 - Služby školení a vzdělávání	9 368,00		8 000,00		117,10
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	12 886,30				
5169 - Nákup ostatních služeb	377 084,18	292 000,00	464 000,00	129,14	81,27
5171 - Opravy a udržování	142 517,00	70 000,00	97 000,00	203,60	146,92
5172 - Programové vybavení	14 520,00				
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	12 898,00	15 000,00	20 000,00	85,99	64,49
5175 - Pohoštění	29 019,00	25 000,00	30 000,00	116,08	96,73
5179 - Ostatní nákupy j.n.		15 000,00	15 000,00		
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5192 - Poskytnuté náhrady	81 271,00		82 000,00		99,11
5194 - Věcné dary	29 631,00	28 000,00	28 000,00	105,83	105,83
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 156 435,97	843 000,00	1 233 000,00	137,18	93,79
5222 - Neinv.transfery spolkům	7 500,00				
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	7 500,00				

5321 - Neinvestiční transfery obcím	2 523,00	8 000,00	8 000,00	31,54	31,54
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	14 166,00	15 000,00	15 000,00	94,44	94,44
5362 - Platby daní a poplatků SR	724,00	10 000,00	10 000,00	7,24	7,24
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	12 598,00		13 000,00		96,91
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..		10 000,00	10 000,00		
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	30 011,00	43 000,00	56 000,00	69,79	53,59
5492 - Dary obyvatelstvu		3 000,00	4 000,00		
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu		3 000,00	4 000,00		
5660 - Neinvest.p.p. obyvatelstvu			12 000,00		
56 - Neinvestiční půj. prostředky			12 000,00		
5 - Běžné výdaje	1 873 122,71	1 537 000,00	1 961 470,00	121,87	95,50
6121 - Budovy,haly,stavby	92 909,00	616 800,00	616 800,00	15,06	15,06
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	92 909,00	616 800,00	616 800,00	15,06	15,06
6349 - Ost.inv.transf.VR územ.úrovně	14 808,00		61 000,00		24,28
63 - Investiční transfery	14 808,00		61 000,00		24,28
6 - Kapitálové výdaje	107 717,00	616 800,00	677 800,00	17,46	15,89
Výdaje celkem	1 980 839,71	2 153 800,00	2 639 270,00	91,97	75,05

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost		10 000,00	10 000,00		
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.		10 000,00	10 000,00		
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.		10 000,00	10 000,00		
2212 - Silnice	22 846,00	10 000,00	25 000,00	228,46	91,38
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací		2 000,00	2 000,00		
2229 - Ost.zálež.v silniční dopravě		5 000,00	5 000,00		
22 - Doprava	22 846,00	17 000,00	32 000,00	134,39	71,39
2310 - Pitná voda		100 000,00	100 000,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	13 118,00	350 000,00	350 000,00	3,75	3,75
23 - Vodní hospodářství	13 118,00	450 000,00	450 000,00	2,92	2,92
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	35 964,00	467 000,00	482 000,00	7,70	7,46
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	144 543,80	79 000,00	145 000,00	182,97	99,69
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	144 543,80	79 000,00	145 000,00	182,97	99,69
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže		10 000,00	10 000,00		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		10 000,00	10 000,00		
3612 - Bytové hospodářství	91 231,00	20 000,00	102 000,00	456,16	89,44
3613 - Nebytové hospodářství	182 228,00	60 000,00	183 000,00	303,71	99,58
3631 - Veřejné osvětlení	44 694,00	15 000,00	55 000,00	297,96	81,26
3632 - Pohřebnictví	2 523,00	8 000,00	8 000,00	31,54	31,54
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	320 676,00	103 000,00	348 000,00	311,34	92,15
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	219 831,00	180 000,00	283 000,00	122,13	77,68
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3 097,50	5 000,00	5 000,00	61,95	61,95
37 - Ochrana životního prostředí	222 928,50	185 000,00	288 000,00	120,50	77,41
3 - Služby pro obyvatelstvo	688 148,30	377 000,00	791 000,00	182,53	87,00
6112 - Zastupitelstva obcí	355 025,74	361 000,00	361 000,00	98,35	98,35
6114 - Volby do Parlamentu ČR	7 281,00		18 470,00		39,42
6171 - Činnost místní správy	803 207,17	861 800,00	881 800,00	93,20	91,09

61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 165 513,91	1 222 800,00	1 261 270,00	95,32	92,41
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	60 854,50	57 000,00	62 000,00	106,76	98,15
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	17 761,00	20 000,00	20 000,00	88,81	88,81
63 - Finanční operace	78 615,50	77 000,00	82 000,00	102,10	95,87
6402 - Finanční vypořádání minul.let	12 598,00		13 000,00		96,91
64 - Ostatní činnosti	12 598,00		13 000,00		96,91
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 256 727,41	1 299 800,00	1 356 270,00	96,69	92,66
Výdaje celkem	1 980 839,71	2 153 800,00	2 639 270,00	91,97	75,05

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-887 152,94	-300 000,00	-390 000,00	295,72	227,48
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-300 000,00		-300 000,00		100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 187 152,94	-300 000,00	-690 000,00	395,72	172,05

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 - Software			
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		14 520,00	14 520,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	203 280,00		203 280,00
021 - Stavby			
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	9 666 885,10		9 666 885,10
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	295 238,00		295 238,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	457 175,65	74 371,00	531 546,65
031 - Pozemky			
19 242 437,70			19 242 437,70
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 791 700,78	-656 176,00	1 135 524,78
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	11 031 742,50		11 031 742,50
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
073 - Oprávký k software		-14 520,00	-14 520,00
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 012,00	-25 416,00	-97 428,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-2 540 377,60	-185 376,00	-2 725 753,60
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných věcí	-176 874,50	-6 324,00	-183 198,50
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-457 175,65	-74 371,00	-531 546,65

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	39 694,00	-24 206,00	15 488,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	50 870,00	-4 620,00	46 250,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		11 613,00	11 613,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	15 314,26	-15 313,31	0,95
331 - Zaměstnanci	40 104,00	5 102,00	45 206,00
336 - Sociální zabezpečení	3 167,00	3 889,00	7 056,00
337 - Zdravotní pojištění	5 057,00	1 667,00	6 724,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	6 495,00	920,00	7 415,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	12 598,00	5 869,00	18 467,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	4 301 150,00	-300 000,00	4 001 150,00
459 - Ostatní dlouhodobé závazky	12 607 891,00	-81 271,00	12 526 620,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 07 - Dlouhodobé úvěry; Přeúvěrování 418403499	4 301 150,00	-300 000,00	4 001 150,00
459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky	-70 000,00	-81 271,00	-151 271,00
459 01 - Ostatní dlouhodobé závazky; Málková rekonstrukce	155 271,00		155 271,00
459 02 - Ostatní dlouhodobé závazky; ZD Libčany pořízení pozemků	7 870 000,00		7 870 000,00
459 03 - Ostatní dlouhodobé závazky; Pozemky Šimáčkovi	2 794 725,00		2 794 725,00
459 04 - Ostatní dlouhodobé závazky; Pozemky Kuželovi	1 857 895,00		1 857 895,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet	1 385 006,39	811 026,74	2 196 033,13
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; E- Banka	3 077,52		3 077,52
231 55 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB běžný účet	244 711,22	76 126,20	320 837,42
CELKEM	1 632 795,13	887 152,94	2 519 948,07

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	18 467,00	7 281,00	11 186,00
Od státních fondů			
Celkem	18 467,00	7 281,00	11 186,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98071	Volby PS 2013	18 467,00	7 281,00	11 186,00
	Celkem ze státního rozpočtu	18 467,00	7 281,00	11 186,00

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
---------	------------------	------------	--------------------	---------------------

11. Přílohy

- 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
- 2) Rozvaha ÚSC
- 3) Výkaz zisku a ztráty ÚSC
- 4) Příloha k výkazům
- 5) Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
- 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdnice za rok 2017
- 7) inventarizační zpráva

Celý závěrečný účet obce Hvozdnice je v podrobném členění včetně všech jeho příloh k nahlédnutí na OÚ Hvozdnice v úředních hodinách.

Zpracovala: Lexová Karolína

Ve Hvozdnicích 31. 5. 2018

Vyvěšeno 31. 5. 2018

Sejmuto:



Jindřich Klazar

Starosta