

Obec Horušice

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 12.03.2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00640352
název	Obec Horušice
ulice, č.p.	Horušice 93
obec	Horušice
PSČ, pošta	285 73

Kontaktní údaje

telefon	327399809
fax	
e-mail	horusice@tiscali.cz
WWW stránky	www.horusice.kh.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby 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 fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	2 265 000,00	2 285 520,00	2 789 985,56
Nedaňové příjmy	426 200,00	426 200,00	318 180,60
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	14 169 000,00	14 171 200,00	9 142 688,70
Příjmy celkem	16 860 200,00	16 882 920,00	12 250 854,86
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	480 000,00	480 000,00	558 699,37
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	30 000,00	30 000,00	14 830,76
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	10 000,00	10 000,00	51 673,22
111 Daně z příjmů fyzických osob	520 000,00	520 000,00	625 203,35
1121 Daň z příjmů právnických osob	460 000,00	460 000,00	549 880,15
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		20 520,00	20 520,00
112 Daně z příjmů právnických osob	460 000,00	480 520,00	570 400,15
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	980 000,00	1 000 520,00	1 195 603,50
1211 Daň z přidané hodnoty	850 000,00	850 000,00	1 116 564,67
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	850 000,00	850 000,00	1 116 564,67
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	850 000,00	850 000,00	1 116 564,67
1337 Poplatek za komunální odpad	120 000,00	120 000,00	92 375,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	120 000,00	120 000,00	92 375,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	130 000,00	130 000,00	106 185,56
1511 Daň z nemovitostí	305 000,00	305 000,00	371 631,83
151 Daně z majetku	305 000,00	305 000,00	371 631,83
15 Majetkové daně	305 000,00	305 000,00	371 631,83
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	2 265 000,00	2 285 520,00	2 789 985,56
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	358 000,00	358 000,00	254 015,97
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	100,00	100,00	
211 Příjmy z vlastní činnosti	358 100,00	358 100,00	254 015,97
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	30 100,00	30 100,00	20 810,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	30 100,00	30 100,00	20 810,00
2141 Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	556,63
214 Výnosy z finančního majetku	10 000,00	10 000,00	556,63
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	398 200,00	398 200,00	275 382,60
2322 Přijaté pojistné náhrady			10 400,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	32 398,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	28 000,00	28 000,00	42 798,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	28 000,00	28 000,00	42 798,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	426 200,00	426 200,00	318 180,60
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	2 691 200,00	2 711 720,00	3 108 166,16
4111 Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.			6 638,00
4112 Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	44 000,00	46 200,00	46 200,00
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	44 000,00	46 200,00	52 838,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	44 000,00	46 200,00	52 838,00
4216 Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu			8 364 850,70
421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně			8 364 850,70
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	14 125 000,00	14 125 000,00	725 000,00
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně	14 125 000,00	14 125 000,00	725 000,00
42 Investiční přijaté transfery	14 125 000,00	14 125 000,00	9 089 850,70
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	14 169 000,00	14 171 200,00	9 142 688,70
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	16 860 200,00	16 882 920,00	12 250 854,86

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 410 000,00	2 801 656,90	2 314 802,97
Kapitálové výdaje	19 300 000,00	19 419 000,00	14 378 713,18
Výdaje celkem	21 710 000,00	22 220 656,90	16 693 516,15

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021	Ostatní osobní výdaje	413 000,00	509 611,00	488 795,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	480 000,00	480 000,00	408 993,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	893 000,00	989 611,00	897 788,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	32 000,00	62 704,00	39 650,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	63 771,00	51 057,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	87 000,00	126 475,00	90 707,00
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	980 000,00	1 116 086,00	988 495,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	5 499,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	39 206,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	43 793,00	44 705,00
513	Nákup materiálu	72 000,00	73 793,00	34 424,43
5153	Plyn	42 000,00	41 607,00	79 017,00
5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	13 204,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	126 645,43
515	Nákup vody, paliv a energie	202 000,00	201 607,00	643,00
5161	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	18 344,47
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	22 598,77	33 544,80
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	20 000,00	1 815,00
5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	52 120,23
5168	Služby zpracování dat	10 000,00	51 438,23	748 406,90
5169	Nákup ostatních služeb	905 000,00	890 963,90	854 874,40
516	Nákup služeb	965 000,00	995 000,90	68 031,00
5171	Opravy a udržování	96 000,00	116 000,00	5 000,00
5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	11 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 000,00	11 000,00	448,00
5175	Pohoštění	15 000,00	16 800,00	14 512,00
517	Ostatní nákupy	127 000,00	148 800,00	82 991,00
5192	Poskytnuté náhrady		1 850,00	1 850,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	20 000,00	20 000,00	4 058,00
5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	15 664,14
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	40 000,00	41 850,00	21 572,14
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 406 000,00	1 461 050,90	1 130 787,97
5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	15 000,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	10 000,00	170 000,00	160 000,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	10 000,00	190 000,00	175 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	4 000,00	4 000,00	
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	4 000,00	4 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		20 520,00	20 520,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	10 000,00	30 520,00	20 520,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	24 000,00	224 520,00	195 520,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	2 410 000,00	2 801 656,90	2 314 802,97
6121	Budovy, haly a stavby	19 300 000,00	19 279 000,00	14 238 713,18
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	19 300 000,00	19 279 000,00	14 238 713,18
61	Investiční nákupy a související výdaje	19 300 000,00	19 279 000,00	14 238 713,18

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.		140 000,00	140 000,00
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		140 000,00	140 000,00
63	Investiční transfery		140 000,00	140 000,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	19 300 000,00	19 419 000,00	14 378 713,18
Výdaje celkem (třída 5+6)		21 710 000,00	22 220 656,90	16 693 516,15
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		4 849 800,00-	5 337 736,90-	4 442 661,29-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	4 849 800,00	5 337 736,00	4 442 661,29
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		4 849 800,00	5 337 736,00	4 442 661,29

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	8 835 740,14	4 442 661,29-	4 393 078,85	4 442 661,29
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	8 835 740,14	4 442 661,29-	4 393 078,85	4 442 661,29
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna 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	37 982,72		37 982,72
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	224 200,00		224 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	12 528 183,64	1 138 781,20-	11 389 402,44
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	518 957,50	1 138 781,20	1 657 738,70
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	429 145,65	5 499,00	434 644,65
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 634 924,48		3 634 924,48
Kulturní předměty	14 767,00		14 767,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	36 300,00	14 102 025,18	14 138 325,18
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	37 982,72-		37 982,72-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	119 257,00-	7 500,00-	126 757,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	2 075 436,00-	186 936,00-	2 262 372,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	336 827,00-	31 968,00-	368 795,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	429 145,65-	5 499,00-	434 644,65-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	6 006,30		6 006,30
Materiál na cestě			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	5 395,00-		5 395,00-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	196,00-		196,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	14 125 000,00	14 125 000,00	725 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	15 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00	170 000,00	160 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		140 000,00	140 000,00

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
29993	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	8 364 850,70	x
29993	6121	Budovy, haly a stavby	x	8 364 850,70	x	8 364 850,70
29993			0,00	8 364 850,70	8 364 850,70	8 364 850,70
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	6 638,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	4 400,00	x	4 400,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 500,00	x	1 457,00
98071	5175	Pohoštění	x	800,00	x	781,00
98071	5179	Ostatní nákupy j.n.	x	0,00	x	0,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00	6 700,00	6 638,00	6 638,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Filová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Jana Filová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Jaroslava Radovnická

Podpisový záznam
statutárního zástupce

OBEC HORUŠICE

IČO: 00640352