

Obec Horušice

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 23.03.2017

identifikační číslo	00640352
název	Obec Horušice
ulice č.p.	Horušice 93
obec	Horušice
PSC, pošta	285 73
telefon	327399809
fax	
e-mail	horusice@tiscali.cz
WWW stránky	www.horusice.kh.cz

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžní fondy - informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům kraje, 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
Danové příjmy	2 230 000,00	2 649 079,11	2 649 079,11
Nedaňové příjmy	68 200,00	109 959,89	109 959,89
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	14 168 500,00	54 871,00	54 871,00
Příjmy celkem	16 466 700,00	2 813 910,00	2 813 910,00
<i>Ukazatel popis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1111 Daň z příj. fyz. osob ze záv.činnosti a fun.pož.	480 000,00	561 190,67	561 190,67
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	30 000,00	29 473,87	29 473,87
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	10 000,00		
111 Daně z příjmů fyzických osob	520 000,00	590 664,54	590 664,54
1121 Daň z příjmů právnických osob	425 000,00	552 018,66	552 018,66
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		15 200,00	15 200,00
112 Daně z příjmů právnických osob	425 000,00	567 218,66	567 218,66
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	945 000,00	1 157 883,20	1 157 883,20
1211 Daň z přidané hodnoty	850 000,00	1 014 673,33	1 014 673,33
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	850 000,00	1 014 673,33	1 014 673,33
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	850 000,00	1 014 673,33	1 014 673,33
131 Poplatek za komunální odpad	120 000,00	102 450,00	102 450,00
135 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	120 000,00	102 450,00	102 450,00
1351 Odvod z loterií a podob.hér kromě výher.hrac.přís.	10 000,00	10 337,97	10 337,97
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 000,00	10 337,97	10 337,97
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	130 000,00	112 787,97	112 787,97
1511 Daň z nemovitostí	305 000,00	363 734,61	363 734,61
151 Daně z majetku	305 000,00	363 734,61	363 734,61
15 Majetkové daně	305 000,00	363 734,61	363 734,61
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	2 230 000,00	2 649 079,11	2 649 079,11
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		54 741,33	54 741,33
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	100,00		
211 Příjmy z vlastní činnosti	100,00	54 741,33	54 741,33
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	30 100,00	19 210,00	19 210,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	30 100,00	19 210,00	19 210,00
2141 Příjmy z úroku (část)	10 000,00	1 002,06	1 002,06
214 Výnosy z finančního majetku	10 000,00	1 002,06	1 002,06
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	40 200,00	74 953,39	74 953,39
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	35 006,50	35 006,50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00		
232 Ostatní nedaňové příjmy	28 000,00	35 006,50	35 006,50
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	28 000,00	35 006,50	35 006,50
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	68 200,00	109 959,89	109 959,89
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	2 298 200,00	2 759 039,00	2 759 039,00
4111 Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp		10 871,00	10 871,00
4112 Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	43 500,00	44 000,00	44 000,00
411 Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	43 500,00	54 871,00	54 871,00
41 Neinvestiční přijaté transfery	43 500,00	54 871,00	54 871,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	14 125 000,00		
422 Invest.příj.tra.od veř.rozp.územní úrovně	14 125 000,00		
42 Investiční přijaté transfery	14 125 000,00		
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	14 168 500,00	54 871,00	54 871,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	16 466 700,00	2 813 910,00	2 813 910,00

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 555 000,00	1 658 864,13	1 658 864,13
Kapitálové výdaje	19 550 000,00	773 188,00	773 188,00
Výdaje celkem	21 105 000,00	2 432 052,13	2 432 052,13
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5121 Ostatní osobní výdaje	248 000,00	275 693,00	275 693,00
5022 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	480 000,00	402 870,00	402 870,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	728 000,00	678 563,00	678 563,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.		1 976,00	1 976,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	37 168,00	37 168,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30 000,00	39 144,00	39 144,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	758 000,00	717 707,00	717 707,00
5136 Knihy učební pomůcky a tisk	10 000,00	2 904,00	2 904,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		42 037,00	42 037,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	19 200,00	19 200,00
513 Nákup materiálu	52 000,00	64 141,00	64 141,00
5153 Plyn	42 000,00	27 232,35	27 232,35
5154 Elektrická energie	90 000,00	95 614,00	95 614,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	8 102,00	8 102,00
515 Nákup vody paliv a energie	152 000,00	130 948,35	130 948,35
5161 Služby pošt	2 000,00	873,00	873,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	35 113,24	35 113,24
5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	9 509,80	9 509,80
5164 Najemné	5 000,00		
5167 Služby školení a vzdělávání	8 000,00	4 654,00	4 654,00
5166 Služby zpracování dat	40 000,00	31 259,60	31 259,60
5169 Nákup ostatních služeb	312 000,00	394 029,90	394 029,90
516 Nákup služeb	407 000,00	475 439,54	475 439,54
5171 Opravy a udržování	91 000,00	172 557,00	172 557,00
5172 Programové vybavení	5 000,00		
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 000,00	1 002,00	1 002,00
5175 Pohostění	15 000,00	27 122,00	27 122,00
517 Ostatní nákupy	122 000,00	200 681,00	200 681,00
5192 Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	20 000,00	12 174,00	12 174,00
5194 Věcné dary	20 000,00	9 953,24	9 953,24
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	40 000,00	23 127,24	23 127,24
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	773 000,00	894 337,13	894 337,13
5321 Neinvestiční transfery obcím		15 000,00	15 000,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	10 000,00		
533 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	10 000,00	15 000,00	15 000,00
5339 Neinvestiční transfery cizím PO	4 000,00		
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	4 000,00		
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	2 120,00	2 120,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		16 200,00	16 200,00
5367 Výdaje z fn vyp.mn.let mezi obcemi		12 500,00	12 500,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	10 000,00	31 820,00	31 820,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	24 000,00	46 820,00	46 820,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 555 000,00	1 658 864,13	1 658 864,13

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 555 000,00	1 658 864,13	1 658 864,13
Kapitálové výdaje	19 550 000,00	773 188,00	773 188,00
Výdaje celkem	21 105 000,00	2 432 052,13	2 432 052,13
<i>Podle typu položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5001 Ostatní osobní výdaje	248 000,00	275 693,00	275 693,00
5003 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	480 000,00	402 870,00	402 870,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	728 000,00	678 563,00	678 563,00
5031 Pov.poj.na soc.zab a přisp.na st.pol.zaměstnan.		1 976,00	1 976,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	37 168,00	37 168,00
5033 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30 000,00	39 144,00	39 144,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	758 000,00	717 707,00	717 707,00
5136 Knihy učební pomůcky a tisk	10 000,00	2 904,00	2 904,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		42 037,00	42 037,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	47 000,00	19 200,00	19 200,00
513 Nákup materiálu	52 000,00	64 141,00	64 141,00
5152 Plyn	42 000,00	27 232,35	27 232,35
5154 Elektrická energie	90 000,00	95 614,00	95 614,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	8 102,00	8 102,00
515 Nákup vody, paliv a energie	152 000,00	130 948,35	130 948,35
5161 Služby pošt	2 000,00	873,00	873,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	35 113,24	35 113,24
5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	9 509,80	9 509,80
5164 Nájemné	5 000,00		
5167 Služby školení a vzdělávání	8 000,00	4 654,00	4 654,00
5168 Služby zpracování dat	40 000,00	31 259,60	31 259,60
5169 Nákup ostatních služeb	312 000,00	394 029,90	394 029,90
516 Nákup služeb	407 000,00	475 439,54	475 439,54
5171 Opravy a udržován.	91 000,00	172 557,00	172 557,00
5172 Programové vybavení	5 000,00		
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 000,00	1 002,00	1 002,00
5175 Pohoštění	15 000,00	27 122,00	27 122,00
517 Ostatní nákupy	122 000,00	200 681,00	200 681,00
5192 Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	20 000,00	12 174,00	12 174,00
5194 Věcné dary	20 000,00	9 953,24	9 953,24
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	40 000,00	23 127,24	23 127,24
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	773 000,00	894 337,13	894 337,13
5321 Neinvestiční transfery obcím		15 000,00	15 000,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	10 000,00		
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	10 000,00	15 000,00	15 000,00
5339 Neinvestiční transfery cizím PO	4 000,00		
532 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	4 000,00		
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	2 120,00	2 120,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		15 200,00	15 200,00
5367 Výdaje z fn.vyp.min.ret mezi obcemi		12 500,00	12 500,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	10 000,00	31 820,00	31 820,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	24 000,00	46 820,00	46 820,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	1 555 000,00	1 658 864,13	1 658 864,13

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
612	Budovy, haly a stavby	19 550 000,00	773 188,00	773 188,00
612	Porizení dlouhodobého hmotného majetku	19 550 000,00	773 188,00	773 188,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	19 550 000,00	773 188,00	773 188,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	19 550 000,00	773 188,00	773 188,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		21 105 000,00	2 432 052,13	2 432 052,13
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		4 638 300,00-	381 857,87	381 857,87

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobě vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky kratkod. vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobě přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky kratkod. příj. půjč. prostřed. (-)	8114		
Změna stavu kratkod. prostřed. na bank. účtech (+/-)	8115	4 638 300,00	381 857,87
Akt. kratkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. kratkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		4 638 300,00	381 857,87

IV. STAVY A OBTRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	8 453 882,27	381 857,87	8 835 740,14	381 857,87
Běžné účty fondů ÚJC				
Běžné účty celkem	8 453 882,27	381 857,87	8 835 740,14	381 857,87
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			
Držby dlouhodobý nehmotný majetek	37 982,72		37 982,72
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	224 200,00		224 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	5 614 072,00	5 914 111,64	12 528 183,64
Samostatně hmotné movité věci a soubory movitých věcí	518 957,50		518 957,50
Pěstelské celky trvalých porostů			
Držby dlouhodobý hmotný majetek	407 376,90	21 768,75	429 145,65
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

Početní stav k 1.1

Obrát

Konečný stav

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

6 194 343,64

6 194 343,64

6 194 343,64

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod. nehmotného majetku

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

Oprávky k softwaru

Oprávky k ocenitelným právním

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

27 962,72-

111 757,00-

27 962,72-

111 757,00-

27 962,72-

111 757,00-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám

Oprávky k samostatným hmotným věcem a souborům hmot.mov.věcí

Oprávky k pestitelským celkům trvalých porostů

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

1 955 382,00-

319 095,00-

407 376,90-

123 054,00-

17 731,00-

21 763,75-

1 955 382,00-

319 095,00-

429 140,65-

Materiál

Pořízení materiálu

Materiál na sklade

Materiál na cestě

6 006,30

6 006,30

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám

Opravné položky k směnkám a inkasu

Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti

Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým

Opravné položky k odběratelům

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

1 210,00-

4 121,00-

1 210,00-

1 210,00-

1 210,00-

1 210,00-

1 210,00-

1 210,00-

1 210,00-

4 121,00-

1 210,00-

1 210,00-

1 210,00-

1 210,00-

1 210,00-

1 210,00-

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		
5321	Neinvestiční transfery obcím		15 000,00	15 000,00
5328	Ostatní neinvestičn. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10 000,00		
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		12 500,00	12 500,00

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

Uč	Položka	text	Rozpočet upr (Příjmy)	Rozpočet upr (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98193	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	0,00	x	0,00	x
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 871,00	x	10 871,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	8 100,00	x	8 100,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n	x	197,00	x	197,00
98193	5161	Poštovní služby	x	320,00	x	320,00
98193	5175	Pokroštění	x	2 254,00	x	2 254,00
98193		volby 12.-13.10.2012	10 871,00	10 871,00	10 871,00	10 871,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

vz příloha č. 1

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

1.2.01.01.02

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE



OBEC HORUŠICE
IČO: 00640352

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
udajů

Jana Fílová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
udajů

Jana Fílová

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Jaroslava Radovnická