

Obecní úřad Roztoky u Semil

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 11.06.2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00276090
název	Obecní úřad Roztoky u Semil
ulice, č.p.	č.p. 99
obec	Roztoky u Semil
PSČ, pošta	513 01

Kontaktní údaje

telefon	481683161
fax	
e-mail	ourotoky@tiscali.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obecní úřad Roztoky u Semil

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

Obsah závěrečného účtu

- 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 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	1 283 500,00	1 286 500,00	1 580 566,85
Nedaňové příjmy	162 100,00	162 294,00	88 690,50
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	57 800,00	79 800,00	79 800,00
Příjmy celkem	1 503 400,00	1 528 594,00	1 749 057,35

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1119 Zrušené daně, jejichž předm. je příjem fyz. osob	343 000,00	343 000,00	386 438,74
111 Daně z příjmů fyzických osob	343 000,00	343 000,00	386 438,74
1121 Daň z příjmů právnických osob	300 000,00	300 000,00	345 395,38
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		3 000,00	
112 Daně z příjmů právnických osob	300 000,00	303 000,00	345 395,38
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	643 000,00	646 000,00	731 834,12
1211 Daň z přidané hodnoty	500 000,00	500 000,00	698 661,05
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	500 000,00	500 000,00	698 661,05
122a3 Zvl. daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	500 000,00	500 000,00	698 661,05
1341 Poplatek ze psů	2 000,00	2 000,00	3 480,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 500,00	2 500,00	3 245,00
1344 Poplatek ze vstupného	500,00	500,00	360,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1 500,00	1 500,00	
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 500,00	6 500,00	7 085,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	11 500,00	11 500,00	15 772,11
1511 Daň z nemovitostí	129 000,00	129 000,00	134 299,57
151 Daně z majetku	129 000,00	129 000,00	134 299,57
15 Majetkové daně	129 000,00	129 000,00	134 299,57
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	1 283 500,00	1 286 500,00	1 580 566,85
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	90 194,00	29 294,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	22 332,50
211 Příjmy z vlastní činnosti	120 000,00	120 194,00	51 626,50
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí	37 000,00	37 000,00	37 064,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	37 000,00	37 000,00	37 064,00
2141 Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000,00	5 000,00	
214	Výnosy z finančního majetku	5 100,00	5 100,00	
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	162 100,00	162 294,00	88 690,50
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	162 100,00	162 294,00	88 690,50
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		1 445 600,00	1 448 794,00	1 669 257,35
4111	Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		22 000,00	22 000,00
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	57 800,00	57 800,00	57 800,00
411	Neinv.příj.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	57 800,00	79 800,00	79 800,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	57 800,00	79 800,00	79 800,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	57 800,00	79 800,00	79 800,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		1 503 400,00	1 528 594,00	1 749 057,35

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 020 500,00	1 500 394,00	1 536 072,09
Kapitálové výdaje	1 942 900,00	1 488 200,00	343 416,60
Výdaje celkem	2 963 400,00	2 988 594,00	1 879 488,69

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	85 000,00	107 000,00	84 457,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	182 000,00	182 000,00	180 601,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	267 000,00	289 000,00	265 058,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	25 579,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000,00	25 000,00	25 579,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	292 000,00	314 000,00	290 637,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	63 680,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	18 046,00
513 Nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	81 726,00
5154 Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	34 767,00
515 Nákup vody, paliv a energie	36 000,00	36 000,00	34 767,00
5161 Služby pošt	500,00	500,00	
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000,00	24 000,00	26 356,56
5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	3 647,40
5169 Nákup ostatních služeb	124 000,00	124 000,00	107 198,63
516 Nákup služeb	151 500,00	151 500,00	137 202,59
5171 Opravy a udržování	475 000,00	461 926,00	488 230,50
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 192,00
5175 Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 609,00
517 Ostatní nákupy	490 000,00	476 926,00	502 031,50
5194 Věcné dary	5 000,00	5 000,00	3 730,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	5 000,00	5 000,00	3 730,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	707 500,00	694 426,00	759 457,09
5321 Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	5 290,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	12 000,00	12 000,00	9 720,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		440 000,00	440 000,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	16 000,00	456 000,00	455 010,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 000,00	5 000,00
5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		8 268,00	8 268,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		3 000,00	3 000,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		16 268,00	16 268,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	16 000,00	472 268,00	471 278,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám		14 700,00	14 700,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		14 700,00	14 700,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		14 700,00	14 700,00
5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	5 000,00	5 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	5 000,00	5 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	1 020 500,00	1 500 394,00	1 536 072,09
6129	Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený	1 942 900,00	1 488 200,00	343 416,60
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 942 900,00	1 488 200,00	343 416,60
61	Investiční nákupy a související výdaje	1 942 900,00	1 488 200,00	343 416,60
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	1 942 900,00	1 488 200,00	343 416,60
Výdaje celkem (třída 5+6)		2 963 400,00	2 988 594,00	1 879 488,69

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	1 460 000,00-	1 460 000,00-	130 431,34-
--	----------------------	----------------------	--------------------

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	1 460 000,00	1 460 000,00	130 431,34
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 460 000,00	1 460 000,00	130 431,34

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	1 462 540,94	130 729,34-	1 331 811,60	130 729,34
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 462 540,94	130 729,34-	1 331 811,60	130 729,34
Pokladna	29 668,00	298,00	29 966,00	298,00-

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.	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	129 470,00		129 470,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	5 378 301,40		5 378 301,40
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	332 540,00	45 992,00	378 532,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	582 188,40		582 188,40
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	490 864,00		490 864,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		473 061,60	473 061,60
Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00		20 000,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	10 069,88-	4 315,66-	14 385,54-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	2 411 561,01-	91 821,35-	2 503 382,36-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	205 654,70-	17 561,30-	223 216,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	582 188,40-		582 188,40-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	5 290,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	12 000,00	12 000,00	9 720,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		440 000,00	440 000,00

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)
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 000,00	x	22 000,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	22 000,00	x	6 700,00
98071	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	43,00
98071	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	0,00	x	3 921,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	6 618,00
98071	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	903,00
98071	5175	Pohoštění	x	0,00	x	487,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		22 000,00	22 000,00	22 000,00	18 672,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Dolenská Petra

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Farský Pavel

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního zástupce

Pavel Farský

--