|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Údaje o organizaci** | | |
|  | identifikační číslo | **00276090** |
|  | název | **Obecni urad Roztoky u Semil** |
|  | ulice, č.p. | **č.p. 99** |
|  | obec | **Roztoky u Semil** |
|  | PSČ, pošta | **513 01** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontaktní údaje** | | |
|  | telefon | **481683161** |
|  | fax |  |
|  | e-mail | **ouroztoky@tiscali.cz** |
|  | WWW stránky |  |

|  |
| --- |
| **Doplňující údaje organizace** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 1 684 000,00 | 1 679 000,00 | 1 874 578,69 |
| Nedaňové příjmy | 127 000,00 | 225 010,00 | 344 902,00 |
| Kapitálové příjmy |  |  |  |
| Přijaté transfery | 70 800,00 | 125 598,76 | 125 598,76 |
| **Příjmy celkem** | **1 881 800,00** | **2 029 608,76** | **2 345 079,45** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. | 380 000,00 | 380 000,00 | 299 169,69 |
| 1112 | Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 18 525,43 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 38 000,00 | 38 000,00 | 48 058,97 |
| 111 | Daně z příjmů fyzických osob | 423 000,00 | 423 000,00 | 365 754,09 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 287 000,00 | 287 000,00 | 405 403,26 |
| 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 930,00 |
| 112 | Daně z příjmů právnických osob | 312 000,00 | 312 000,00 | 433 333,26 |
| **11** | **Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů** | 735 000,00 | 735 000,00 | 799 087,35 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 790 000,00 | 785 000,00 | 907 397,10 |
| 121 | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 790 000,00 | 785 000,00 | 907 397,10 |
| 122a3 | Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku |  |  |  |
| **12** | **Daně ze zboží a služeb v tuzemsku** | 790 000,00 | 785 000,00 | 907 397,10 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 340,00 |
| 1342 | Poplatek z pobytu | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 525,00 |
| 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 865,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her |  | 10 000,00 | 13 383,68 |
| 1382 | Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p. | 10 000,00 |  |  |
| 138 | Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 383,68 |
| **13** | **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 248,68 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 144 000,00 | 144 000,00 | 147 845,56 |
| 151 | Daně z majetku | 144 000,00 | 144 000,00 | 147 845,56 |
| **15** | **Majetkové daně** | 144 000,00 | 144 000,00 | 147 845,56 |
| **1** | **Daňové příjmy (součet za třídu 1)** | 1 684 000,00 | 1 679 000,00 | 1 874 578,69 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 63 000,00 | 63 000,00 | 126 893,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 127 010,00 | 181 777,00 |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 93 000,00 | 190 010,00 | 308 670,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí | 34 000,00 | 35 000,00 | 36 232,00 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 34 000,00 | 35 000,00 | 36 232,00 |
| **21** | **Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.** | 127 000,00 | 225 010,00 | 344 902,00 |
| **2** | **Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)** | 127 000,00 | 225 010,00 | 344 902,00 |
| **Vlastní příjmy (třída 1+2+3)** | | **1 811 000,00** | **1 904 010,00** | **2 219 480,69** |
| 4111 | Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. |  | 54 798,76 | 54 798,76 |
| 4112 | Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | 70 800,00 | 70 800,00 | 70 800,00 |
| 411 | Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně | 70 800,00 | 125 598,76 | 125 598,76 |
| **41** | **Neinvestiční přijaté transfery** | 70 800,00 | 125 598,76 | 125 598,76 |
| **4** | **Přijaté transfery (součet za třídu 4)** | 70 800,00 | 125 598,76 | 125 598,76 |
| **Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)** | | **1 881 800,00** | **2 029 608,76** | **2 345 079,45** |

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Text* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 2 436 800,00 | 2 584 608,76 | 1 340 891,03 |
| Kapitálové výdaje | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |  |
| **Výdaje celkem** | **4 586 800,00** | **4 734 608,76** | **1 340 891,03** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby* | *Schválený rozpočet* | *Rozpočet po změnách* | *Skutečnost* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110 000,00 | 125 000,00 | 113 000,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 250 000,00 | 250 000,00 | 229 614,00 |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 360 000,00 | 375 000,00 | 342 614,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 000,00 | 22 000,00 | 32 412,00 |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 22 000,00 | 22 000,00 | 32 412,00 |
| **50** | **Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.** | 382 000,00 | 397 000,00 | 375 026,00 |
| 5131 | Potraviny | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 80 000,00 | 94 000,00 | 36 508,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 123,00 |
| 513 | Nákup materiálu | 190 000,00 | 204 000,00 | 46 631,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 131 000,00 | 131 000,00 | 86 738,00 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 131 000,00 | 131 000,00 | 86 738,00 |
| 5161 | Služby pošt | 500,00 | 500,00 |  |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 43 798,76 | 28 299,58 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 320,80 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 198 000,00 | 149 994,67 |
| 516 | Nákup služeb | 228 500,00 | 245 298,76 | 179 615,05 |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 339 000,00 | 1 437 010,00 | 592 537,98 |
| 5173 | Cestovné | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 529,00 |
| 5175 | Pohoštění | 12 000,00 | 14 000,00 | 1 525,00 |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 357 000,00 | 1 457 010,00 | 595 591,98 |
| 5194 | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 516,00 |
| 519 | Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 516,00 |
| **51** | **Neinvestiční nákupy a související výdaje** | 1 911 500,00 | 2 042 308,76 | 918 092,03 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 620,00 |
| 5329 | Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 955,00 |
| 532 | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 575,00 |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 268,00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 930,00 |
| 536 | Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 28 300,00 | 28 300,00 | 31 198,00 |
| **53** | **Neinv.transfery a některé další platby rozp.** | 43 300,00 | 45 300,00 | 47 773,00 |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| **59** | **Ostatní neinvestiční výdaje** | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| **5** | **Běžné výdaje (třída 5)** | 2 436 800,00 | 2 584 608,76 | 1 340 891,03 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 611 | Pořízení dloudodobého nehmotného majetku | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 6130 | Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 613 | Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| **61** | **Investiční nákupy a související výdaje** | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| 6909 | Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |
| 690 | Ostatní kapitálové výdaje | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |
| **69** | **Ostatní kapitálové výdaje** | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |
| **6** | **Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)** | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |  |
| **Výdaje celkem (třída 5+6)** | | **4 586 800,00** | **4 734 608,76** | **1 340 891,03** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)** |  | **2 705 000,00-** | **2 705 000,00-** | **1 004 188,42** |

**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 | 2 705 000,00 | 2 705 000,00 | 1 004 188,42- |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 |  |  |  |
|  | Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | | | **2 705 000,00** | **2 705 000,00** | **1 004 188,42-** |

**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 | 2 704 929,47 | 1 000 349,42 | 3 705 278,89 | 1 000 349,42- |
| Běžné účty fondů ÚSC |  |  |  |  |
| Běžné účty celkem | 2 704 929,47 | 1 000 349,42 | 3 705 278,89 | 1 000 349,42- |
| Pokladna | 25 785,00 | 3 839,00 | 29 624,00 | 3 839,00- |
|  | | | | |

**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.* | *Obrat* | *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 | 6 083 174,00 |  | 6 083 174,00 |
|  | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 1 534 098,00 |  | 1 534 098,00 |
|  | Pěstitelské celky trvalých porostů |  |  |  |
|  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 582 188,40 |  | 582 188,40 |
|  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | | |
|  | Pozemky | 488 989,00 |  | 488 989,00 |
|  | Kulturní předměty |  |  |  |
|  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
|  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji |  |  |  |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | | |
|  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |  |  |  |
|  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 131 285,00 |  | 131 285,00 |
|  | Pořizovaný 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 |
| **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 | 27 332,52- | 4 315,66- | 31 648,18- |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | | |
|  | Oprávky ke stavbám | 2 834 611,38- | 147 225,20- | 2 981 836,58- |
|  | Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí | 579 244,90- | 133 842,30- | 713 087,20- |
|  | 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 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 620,00 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 955,00 |
|  | | | | |

**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)* |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98037 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 23 798,76 | x | 23 798,76 | x |
| **98037** | **příspěvek obcím** | | **23 798,76** | **0,00** | **23 798,76** | **0,00** |
| 98071 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 31 000,00 | x | 31 000,00 | x |
| 98071 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | x | 15 000,00 | x | 10 200,00 |
| 98071 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | x | 14 000,00 | x | 5 240,00 |
| 98071 | **5173** | Cestovné | x | 0,00 | x | 1 529,00 |
| 98071 | **5175** | Pohoštění | x | 2 000,00 | x | 728,00 |
| **98071** | **Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR** | | **31 000,00** | **31 000,00** | **31 000,00** | **17 697,00** |

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

|  |
| --- |
| *viz. příloha č. 1* |

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

**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razítko účetní jednotky** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | **Dolenská Petra** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoba odpovědná za rozpočet** | | **Farský Pavel** |
|  | Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Statutární zástupce** | | **Pavel Farský** |
|  | Podpisový záznam statutárního zástupce |  |