

OBEC RUŠINOV IČO: 00268160
Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Projednáno:

Součástí závěrečného účtu je také Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 jako příloha tohoto dokumentu

Schváleno zastupitelstvem obce:

č. usnesení *6/2018/30.05 ze dne 30.5.2018*

Zpracoval:

Ing. Kolářová Zuzana - hospodářka obce

Kolářová

Zveřejněno: *31.5.2018*

Sejmuto:

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 789 353,11	2 502 600,00	2 651 820,00	111,46	105,19
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	969 016,81	574 502,00	982 506,00	168,67	98,63
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		110 000,00	10 000,00		
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	282 653,00	3 737 558,00	282 653,00	7,56	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 041 022,92	6 924 660,00	3 926 979,00	58,36	102,90

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	528 852,72	500 000,00	500 000,00	105,77	105,77
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	14 089,25	10 000,00	10 000,00	140,89	140,89
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	49 135,68	50 000,00	50 000,00	98,27	98,27
1121 - Daň z příjmů právnických osob	523 350,32	520 000,00	520 000,00	100,64	100,64
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	159 220,00	10 000,00	159 220,00	1 592,20	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 274 647,97	1 090 000,00	1 239 220,00	116,94	102,86
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 060 463,95	1 030 000,00	1 030 000,00	102,96	102,96
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 060 463,95	1 030 000,00	1 030 000,00	102,96	102,96
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	180 784,00	165 000,00	165 000,00	109,57	109,57
1341 - Poplatek ze psů	2 150,00	2 500,00	2 500,00	86,00	86,00
1361 - Správní poplatky	250,00	100,00	100,00	250,00	250,00
1381 - Daň z hazardních her	3 646,77				
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	6 627,94	5 000,00	5 000,00	132,56	132,56
1383 - Zrušený odvod z VHP	2 878,57				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	196 337,28	172 600,00	172 600,00	113,75	113,75
1511 - Daň z nemovitých věcí	257 903,91	210 000,00	210 000,00	122,81	122,81
15 - Majetkové daně	257 903,91	210 000,00	210 000,00	122,81	122,81
1 - Daňové příjmy	2 789 353,11	2 502 600,00	2 651 820,00	111,46	105,19
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	715 126,50	395 500,00	730 500,00	180,82	97,90
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	40 472,00	33 000,00	33 000,00	122,64	122,64
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	150 320,00	140 000,00	151 284,00	107,37	99,36
2141 - Příjmy z úroků (část)	805,31		805,00		100,04
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	906 723,81	568 500,00	915 589,00	159,49	99,03
2211 - Sankč.pl.př. od st.,obcí,krajů	750,00				
2226 - Příjmy z fin.vyp.min.let-obce	1 358,00		1 358,00		100,00
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	2 108,00		1 358,00		155,23
2321 - Přijaté neinvestiční dary	18 000,00		18 000,00		100,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	41 557,00		41 557,00		100,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	628,00	6 002,00	6 002,00	10,46	10,46
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	60 185,00	6 002,00	65 559,00	1 002,75	91,80
2 - Nedaňové příjmy	969 016,81	574 502,00	982 506,00	168,67	98,63
3111 - Příjmy z prodeje pozemků		110 000,00	10 000,00		
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.		110 000,00	10 000,00		
3 - Kapitálové příjmy		110 000,00	10 000,00		
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	18 653,00		18 653,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	57 800,00	57 800,00	57 800,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	45 800,00		45 800,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	160 400,00		160 400,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	282 653,00	57 800,00	282 653,00	489,02	100,00
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF		3 678 400,00			
4229 - Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.		1 358,00			
42 - Investiční přijaté transfery		3 679 758,00			
4 - Přijaté transfery	282 653,00	3 737 558,00	282 653,00	7,56	100,00
Příjmy celkem	4 041 022,92	6 924 660,00	3 926 979,00	58,36	102,90

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 635 762,54	2 186 085,00	4 647 407,03	120,57	56,71
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 453 097,00	6 385 990,00	5 453 307,00	85,39	100,00
CELKEM VÝDAJE	8 088 859,54	8 572 075,00	10 100 714,03	94,36	80,08

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.	39 186,00	100 000,00	182 122,70	39,19	21,52
5019 - Ostatní platy	5 647,00	1 500,00	6 147,00	376,47	91,87
5021 - Ostatní osobní výdaje	159 355,00	88 000,00	166 450,00	181,09	95,74
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	343 869,00	360 000,00	360 000,00	95,52	95,52
5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.	629,00		629,00		100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	14 209,00	26 000,00	15 589,00	54,65	91,15
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 089,00	28 500,00	6 552,00	21,36	92,93
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	190,00	2 000,00	2 000,00	9,50	9,50
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.	424,00		424,00		100,00
50 - Běžné výdaje	569 598,00	606 000,00	739 913,70	93,99	76,98
5122 - Podlimitní věcná řemena	1 000,00		1 000,00		100,00
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000,00	3 500,00		
5137 - DHDM	144 201,80	43 000,00	165 415,00	335,35	87,18
5139 - Nákup materiálu j.n.	46 054,00	103 000,00	48 440,00	44,71	95,07
5154 - Elektrická energie	170 863,00	150 000,00	180 000,00	113,91	94,92
5155 - Pevná paliva	25 033,80		25 200,00		99,34
5156 - Pohonné hmoty a maziva	8 210,00	23 000,00	15 000,00	35,70	54,73
5161 - Poštovní služby	4 671,00	4 000,00	4 700,00	116,78	99,38
5162 - Služby telekom. a radiokom.	12 947,77	13 000,00	13 400,00	99,60	96,63
5163 - Služby peněžních ústavů	31 043,00	30 000,00	31 200,00	103,48	99,50
5167 - Služby školení a vzdělávání		4 000,00	4 000,00		
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	62 010,00	80 000,00	80 000,00	77,51	77,51
5169 - Nákup ostatních služeb	639 086,77	497 000,00	644 238,00	128,59	99,20
5171 - Opravy a udržování	582 681,13	496 000,00	587 815,00	117,48	99,13
5172 - Programové vybavení	13 310,00	17 000,00	40 212,00	78,29	33,10
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	10 696,00	15 000,00	15 614,00	71,31	68,50
5175 - Pohoštění	47 320,00	45 000,00	54 706,00	105,16	86,50
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 513,20	2 000,00	2 514,00	125,66	99,97
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	17 647,00	11 000,00	17 950,00	160,43	98,31
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 819 288,47	1 538 000,00	1 934 904,00	118,29	94,02
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám	30 000,00		30 000,00		100,00
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	16 760,00	16 700,00	16 700,00	100,36	100,36
5222 - Neinv.transfery spolkům		3 500,00			
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	27 433,07	2 000,00	32 000,00	1 371,65	85,73
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	74 193,07	22 200,00	78 700,00	334,20	94,27
5321 - Neinvestiční transfery obcím	500,00		500,00		100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	7 880,00	7 885,00	7 880,00	99,94	100,00
5361 - Nákup kolků		1 000,00			
5362 - Platby daní a poplatků SR	83,00	1 000,00	1 000,00	8,30	8,30
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	159 220,00		159 220,00		100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	167 683,00	9 885,00	168 600,00	1 696,34	99,46
5492 - Dary obyvatelstvu	5 000,00	10 000,00	5 050,00	50,00	99,01
54 - Neinvest.transfery obyvatelstvu	5 000,00	10 000,00	5 050,00	50,00	99,01
5901 - Nespecifikované rezervy			1 720 239,33		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje			1 720 239,33		
5 - Běžné výdaje	2 635 762,54	2 186 085,00	4 647 407,03	120,57	56,71
6119 - Ostatní nákup DNM		80 000,00			
6121 - Budovy,haly,stavby	5 405 373,00	5 555 990,00	5 405 583,00	97,29	100,00
6123 - Dopravní prostředky		750 000,00			
6130 - Pozemky	47 724,00		47 724,00		100,00

61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	5 453 097,00	6 385 990,00	5 453 307,00	85,39	100,00
6 - Kapitálové výdaje	5 453 097,00	6 385 990,00	5 453 307,00	85,39	100,00
Výdaje celkem	8 088 859,54	8 572 075,00	10 100 714,03	94,36	80,08

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1031 - Pěstební činnost	135 462,00	104 000,00	136 500,00	130,25	99,24
1037 - Celospolečenské funkce lesů	4 741 317,25	5 355 990,00	4 741 374,00	88,52	100,00
10 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb.	4 876 779,25	5 459 990,00	4 877 874,00	89,32	99,98
1 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb.	4 876 779,25	5 459 990,00	4 877 874,00	89,32	99,98
2212 - Sílnice	406 373,88	270 000,00	410 400,00	150,51	99,02
22 - Doprava	406 373,88	270 000,00	410 400,00	150,51	99,02
2310 - Pitná voda	93 668,00	95 000,00	97 942,00	98,60	95,64
2321 - Odvád.a čí.st.odp.vod,nak.s kal		25 000,00			
23 - Vodní hospodářství	93 668,00	120 000,00	97 942,00	78,06	95,64
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	500 041,88	390 000,00	508 342,00	128,22	98,37
3319 - Ost. záležitosti kultury	8 606,00	11 000,00	9 120,00	78,24	94,36
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	56 962,00	64 000,00	66 000,00	89,00	86,31
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	65 568,00	75 000,00	75 120,00	87,42	87,28
3412 - Sport.zařizení v majetku obce	55 450,00	137 000,00	58 115,00	40,47	95,41
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	55 450,00	137 000,00	58 115,00	40,47	95,41
3631 - Veřejné osvětlení	6 169,00	8 000,00	8 000,00	77,11	77,11
3632 - Pohřebnictví	27 568,00	36 000,00	27 650,00	76,58	99,70
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	33 737,00	44 000,00	35 650,00	76,68	94,63
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	10 932,00	5 000,00	11 000,00	218,64	99,38
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	228 963,00	171 000,00	229 000,00	133,90	99,98
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	23 645,00	12 000,00	24 000,00	197,04	98,52
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	65 138,00	66 000,00	66 000,00	98,69	98,69
37 - Ochrana životního prostředí	328 678,00	254 000,00	330 000,00	129,40	99,60
3 - Služby pro obyvatelstvo	483 433,00	510 000,00	498 885,00	94,79	96,90
5512 - PO - dobrovolná část	121 117,00	62 000,00	122 700,00	195,35	98,71
55 - PO a integrov. záchran. systém	121 117,00	62 000,00	122 700,00	195,35	98,71
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	121 117,00	62 000,00	122 700,00	195,35	98,71
6112 - Zastupitelstva obcí	364 010,00	400 000,00	384 400,00	91,00	94,70
6114 - Volby do Parlamentu ČR	18 653,00		18 653,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	1 565 445,41	1 750 085,00	3 530 440,03	89,45	44,34
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 948 108,41	2 150 085,00	3 933 493,03	90,61	49,53
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	160,00		200,00		80,00
6399 - Ostatní finanční operace	159 220,00		159 220,00		100,00
63 - Finanční operace	159 380,00		159 420,00		99,97
6 - Všeobecná veř.správa a služby	2 107 488,41	2 150 085,00	4 092 913,03	98,02	51,49
Výdaje celkem	8 088 859,54	8 572 075,00	10 100 714,03	94,36	80,08

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet
		schválený	po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-386 884,41	1 647 415,00	1 770 914,00
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	4 454 849,03	3 678 400,00	4 454 849,03
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-52 028,00	-3 678 400,00	-52 028,00
Akt.dlouh.oper.říz.lik.-příjmy	31 900,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 047 836,62	1 647 415,00	6 173 735,03

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	29 199,70	13 310,00	42 509,70
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	162 606,60		162 606,60
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	15 312 979,46	534 276,00	15 847 255,46
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	977 574,00		977 574,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 081 598,06	94 584,30	1 176 182,36
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	31 598 926,00	54 444,00	31 653 370,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 480 051,44	4 879 597,00	6 359 648,44
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	56 000,00	-8 500,00	47 500,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
Oprávy k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-29 199,70	-13 310,00	-42 509,70
079 - Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-97 593,00	-5 424,00	-103 017,00
Oprávy k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávy ke stavbám	-3 221 967,95	-269 212,00	-3 491 179,95
082 - Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-437 943,00	-57 394,00	-495 337,00
088 - Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 081 598,06	-94 584,30	-1 176 182,36

Nakoupený drobný majetek v roce 2017

křovinořez STIHL 240	13 824,33
postřikovač ROSY 12 I	818,00
pila STIHL	15 824,34
pokladna Marketa vč pokl. Zásuvky EET	10 494,00
poklice smalt 40 cm	246,00
žebřík	2 490,00
PS bunda reflexní	8 301,00
savice	1 450,00
džberová stříkačka plechová	9 895,00
silniční zrcadlo	13 189,00
směrovník Modletín	2 052,00
mikrovlná trouba ETA 0208	1 706,00
scanner na knihy	1 669,00
záclony - sál	474,00
závěsy - sál	1 026,00
zmrzlinové poháry	500,00
vlajka vyšívání včetně stojanu	35 017,40
stolní vlajka	1 694,00
znak obce vyšívání	21 707,40
CELKEM	142 377,47

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	17 016,00	30 576,00	47 592,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	40 030,00	4 970,00	45 000,00
315 - Jiné pohledávky z HČ	10 960,00	2 300,00	13 260,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ		-10 020,00	-10 020,00
194 - Opravné položky k odběratelům	-11 723,60	9 203,60	-2 520,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	15 877,00	7 021,00	22 898,00
331 - Zaměstnanci	24 215,00		24 215,00
337 - Zdravotní pojištění	3 758,00	-2,00	3 756,00
341 - Daň z příjmů	187 910,00	59 660,00	247 570,00
342 - Ostatní daně, poplatky	-15 644,00	21 029,00	5 385,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 0200 - Dlouhodobé úvěry		4 402 821,03	4 402 821,03

8. Peněžní a ostatní fondy

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

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	2 079 059,34	386 884,41	2 465 943,75
CELKEM	2 079 059,34	386 884,41	2 465 943,75

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	64 453,00	64 453,00	
	Od státních fondů		31 944,00	
	Celkem	64 453,00	96 397,00	

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13101	Akt.politika zaměstnanosti	45 000,00	45 000,00	
14004	SDH - neinvestiční	800,00	800,00	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 653,00	18 653,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	64 453,00	64 453,00	

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89505	Lesní infrastruktura IV -SR		16 131,72	
89506	Lesní infrastruktura IV-EU		15 812,28	
	Celkem od státních fondů		31 944,00	

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	113 500,00		113 500,00
4229	Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.	1 358,00		1 358,00