

Obec Dráčov



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 22.01.2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00252221
název	Obec Dráčov
ulice, č.p.	
obec	Dráčov
PSČ, pošta	392 01

Kontaktní údaje

telefon	724181930
fax	
e-mail	obec@drachov.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. 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	2 980 500,00	3 515 521,50	3 518 684,40
Nedaňové příjmy	194 550,00	347 869,00	347 372,17
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	54 400,00	79 800,00	79 800,00
Příjmy celkem	3 229 450,00	3 943 190,50	3 945 856,57

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.	615 000,00	790 000,00	793 392,50
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	20 000,00	20 000,00	19 136,84
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	68 000,00	68 000,00	57 855,49
111 Daně z příjmů fyzických osob	703 000,00	878 000,00	870 384,83
1121 Daň z příjmů právnických osob	715 000,00	715 000,00	712 954,29
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	95 000,00	33 060,00	33 060,00
112 Daně z příjmů právnických osob	810 000,00	748 060,00	746 014,29
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 513 000,00	1 626 060,00	1 616 399,12
1211 Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 340 123,00	1 345 476,86
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 000 000,00	1 340 123,00	1 345 476,86
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 000 000,00	1 340 123,00	1 345 476,86
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	122 000,00	123 475,00	123 475,00
1341 Poplatek ze psů	3 000,00	3 350,00	3 350,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	14 000,00	22 500,00	23 479,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	18 000,00	22 000,00	22 068,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	157 000,00	171 325,00	172 372,00
1361 Správní poplatky	500,00	500,00	450,00
136 Správní poplatky	500,00	500,00	450,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	167 500,00	189 338,50	190 521,94
1511 Daň z nemovitostí	300 000,00	360 000,00	366 286,48
151 Daně z majetku	300 000,00	360 000,00	366 286,48
15 Majetkové daně	300 000,00	360 000,00	366 286,48
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	2 980 500,00	3 515 521,50	3 518 684,40
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	52 000,00	196 149,00	195 529,60
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		500,00	500,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	52 000,00	196 649,00	196 029,60
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	7 650,00	16 650,00	16 997,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	116 400,00	95 700,00	95 520,90
213 Příjmy z pronájmu majetku	124 050,00	112 350,00	112 517,90
2141 Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	455,17
214 Výnosy z finančního majetku	500,00	500,00	455,17
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	176 550,00	309 499,00	309 002,67
2322 Přijaté pojistné náhrady		14 200,00	14 200,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	24 170,00	24 169,50
232 Ostatní nedaňové příjmy	18 000,00	38 370,00	38 369,50
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	18 000,00	38 370,00	38 369,50
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	194 550,00	347 869,00	347 372,17
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	3 175 050,00	3 863 390,50	3 866 056,57
4111 Neinv.příj.transf.z.všeob.pokl.správy st.rozp.		22 000,00	22 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	54 400,00	57 800,00	57 800,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	54 400,00	79 800,00	79 800,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	54 400,00	79 800,00	79 800,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	54 400,00	79 800,00	79 800,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		3 229 450,00	3 943 190,50	3 945 856,57

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 482 811,00	1 505 528,50	1 457 961,56
Kapitálové výdaje	140 000,00	94 950,00	94 934,00
Výdaje celkem	1 622 811,00	1 600 478,50	1 552 895,56

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje	190 000,00	208 740,00	203 491,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	252 000,00	252 000,00	244 620,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	442 000,00	460 740,00	448 111,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	22 005,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 000,00	23 000,00	22 005,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	465 000,00	483 740,00	470 116,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	5 200,00	5 192,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	108 000,00	116 602,50	115 153,58
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	49 000,00	57 663,00	56 317,10
513 Nákup materiálu	163 000,00	179 465,50	176 662,68
5141 Úroky vlastní	14 000,00	14 000,00	9 660,00
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	14 000,00	14 000,00	9 660,00
5151 Studená voda	500,00	500,00	283,00
5153 Plyn	40 000,00	41 100,00	41 055,00
5154 Elektrická energie	152 000,00	80 000,00	77 703,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	6 700,00	4 586,00
515 Nákup vody, paliv a energie	200 500,00	128 300,00	123 627,00
5161 Služby pošt	3 000,00	3 000,00	2 234,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	22 000,00	20 754,42
5163 Služby peněžních ústavů	30 000,00	36 250,00	36 082,00
5164 Nájemné	2 300,00	2 300,00	2 000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00		
5169 Nákup ostatních služeb	362 000,00	448 600,00	437 164,96
516 Nákup služeb	427 300,00	517 150,00	503 235,38
5171 Opravy a udržování	54 000,00	63 962,00	63 750,50
5172 Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	8 037,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	10 500,00	9 174,00
5175 Pohoštění	13 000,00	13 180,00	12 725,00
517 Ostatní nákupy	81 000,00	97 642,00	93 686,50
5194 Věcné dary	11 200,00	11 200,00	10 400,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	11 200,00	11 200,00	10 400,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	897 000,00	947 757,50	917 271,56
5222 Neinv.transf.občanským sdružením		10 000,00	10 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím		10 000,00	10 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím		10 000,00	10 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím		2 000,00	2 000,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	20 000,00	23 000,00	19 546,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	20 000,00	25 000,00	21 546,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	95 000,00	33 220,00	33 217,00
5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		5 811,00	5 811,00
5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	5 811,00		

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	100 811,00	39 031,00	39 028,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	120 811,00	64 031,00	60 574,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	1 482 811,00	1 505 528,50	1 457 961,56
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	140 000,00	62 700,00	62 700,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	140 000,00	62 700,00	62 700,00
6121	Budovy, haly a stavby		13 800,00	13 794,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		13 800,00	13 794,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	140 000,00	76 500,00	76 494,00
6349	Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.		18 450,00	18 440,00
634	Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně		18 450,00	18 440,00
63	Investiční transfery		18 450,00	18 440,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	140 000,00	94 950,00	94 934,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		1 622 811,00	1 600 478,50	1 552 895,56

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		1 606 639,00	2 342 712,00	2 392 961,01
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

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	1 106 639,00-	1 842 712,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	500 000,00-	500 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 606 639,00-	2 342 712,00-
			2 392 961,01-

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrot	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	3 977 640,19	1 892 961,01	5 870 601,20	1 892 961,01-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	3 977 640,19	1 892 961,01	5 870 601,20	1 892 961,01-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrot			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrot	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 886,80		40 886,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	745 740,00	62 700,00	808 440,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	60 961 380,01	160,00-	60 961 220,01
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	261 800,00		261 800,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	921 719,29	115 153,58	1 036 872,87
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 703 624,32	4 049,29	5 707 673,61
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
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	40 886,80-		40 886,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	140 206,00-	24 306,00-	164 512,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	3 915 100,55-	1 204 859,00-	5 119 959,55-
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	100 025,00-	13 488,00-	113 513,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	921 719,29-	115 153,58-	1 036 872,87-
Oprávký 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
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	23 000,00	19 546,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	5 811,00		
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		18 450,00	18 440,00

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)
7083	5321	Neinvestiční transfery obcím	x	2 000,00	x	0,00
7083			0,00	2 000,00	0,00	0,00
7155	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	x	13 000,00	x	0,00
7155			0,00	13 000,00	0,00	0,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 000,00	x	22 000,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	9 000,00	x	8 941,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	5 000,00	x	4 821,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	6 500,00	x	6 262,00

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	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	500,00	x	132,00
98071	5175	Pohoštění	x	1 000,00	x	720,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 876,00
98193	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	5 811,00
98193	Dotace na volby do Senátu a zastupitel.krajů		0,00	0,00	0,00	5 811,00

IX. ZPRÁVA O VÝLEDKU 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

Petr Tesař

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Petr Tesař

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Petr Tesař

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--