

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Bory

IČO	294055
Adresa	
ulice, č.p.	Bory čp. 232
obec	Bory
PSC, pošta	59461
Kontaktní údaje	
telefon	566535175
fax	566535175
e-mail	obecbory@razdva.cz

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 a v pokladně
- 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

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 680 000,00	2 815 405,00	3 042 867,60
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	50 000,00	50 000,00	70 865,40
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	220 000,00	220 000,00	280 402,62
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 500 000,00	2 500 000,00	2 576 835,17
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	189 100,00	189 050,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 300 000,00	5 750 730,00	6 326 647,25
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	-	13 800,00	14 032,60
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	440 000,00	440 000,00	435 721,00
1341	Poplatek ze psů	17 000,00	17 000,00	16 095,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 580,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	-	-	1 040,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	28 000,00	58 000,00	90 132,50
1361	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	8 980,00
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	35 000,00	55 000,00	73 977,16
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	-	-	45,47
1511	Daň z nemovitých věcí	570 000,00	570 000,00	573 127,30
1xxx	Daňové příjmy	11 847 000,00	12 686 035,00	13 701 399,07
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 741 900,00	1 852 570,00	1 567 414,65
2122	Odvody příspěvkových organizací	-	7 000,00	20 906,28
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	36 000,00	57 604,00	123 778,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	448 000,00	448 000,00	416 613,80
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	5 667,00
2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	1 354,82
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	13 278,10
2321	Přijaté neinvestiční dary	-	-	8 000,00
2xxx	Nedaňové příjmy	2 226 400,00	2 365 674,00	2 157 012,65
3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	-	383 700,00
3xxx	Kapitálové příjmy	-	-	383 700,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		14 073 400,00	15 051 709,00	16 242 111,72
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	60 434,00	60 434,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	155 900,00	155 900,00	155 900,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	154 000,00	1 019 162,60	1 019 162,60
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	128 971,00	128 971,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	153 200,00	2 347 150,00
4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	675 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	230 000,00	261 000,00	1 449 000,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	450 000,00	450 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	126 583,00	126 583,00
4xxx	Přijaté transfery	539 900,00	2 355 250,60	6 412 200,60
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		14 613 300,00	17 406 959,60	22 654 312,32

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 092 700,00	1 394 294,00	1 336 132,00
5021	Ostatní osobní výdaje	325 100,00	358 081,00	334 416,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	905 000,00	1 016 300,00	1 016 275,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	-	5 605,00	5 552,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	538 300,00	578 025,00	516 278,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	186 200,00	217 671,00	196 822,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 400,00	7 400,00	6 066,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	875,00	848,00
5131	Potraviny	-	1 000,00	931,00
5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	4 400,00	4 315,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	-	27 100,00	27 109,20
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 000,00	25 500,00	25 069,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	97 000,00	129 780,00	82 713,30
5139	Nákup materiálu j.n.	202 500,00	261 835,00	226 363,80
5141	Úroky vlastní	355 000,00	476 900,00	461 847,49
5151	Studená voda	18 500,00	18 300,00	4 905,89
5153	Plyn	152 000,00	142 800,00	122 503,00
5154	Elektrická energie	402 000,00	413 200,00	386 520,00
5155	Pevná paliva	60 000,00	60 000,00	39 470,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	21 500,00	29 200,00	26 919,00
5161	Poštovní služby	12 000,00	15 566,00	10 878,00
5162	Služby elektronických komunikací	20 500,00	24 300,00	23 678,98
5163	Služby peněžních ústavů	92 100,00	94 900,00	66 800,78
5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	24 100,00	19 773,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	101 000,00	112 025,00	106 284,08
5169	Nákup ostatních služeb	1 434 384,00	1 560 884,00	1 244 303,82
5171	Opravy a udržování	689 500,00	641 580,00	536 821,76
5172	Programové vybavení	-	10 000,00	9 922,00
5173	Cestovné	11 000,00	24 198,00	18 600,00
5175	Pohoštění	15 000,00	18 956,00	12 478,10
5179	Ostatní nákupy j.n.	5 500,00	6 600,00	6 538,00
5192	Poskytnuté náhrady	-	40 000,00	39 670,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	15 000,00	15 000,00	13 121,00
5194	Věcné dary	12 000,00	22 200,00	22 121,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	-	1 500,00	1 500,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	207 500,00	153 700,00	150 904,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	53 700,00	53 700,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	21 500,00	14 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	1 500,00	1 500,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	12 416,00	12 416,00	12 416,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 860 000,00	1 595 571,00	1 595 571,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	325 597,60	325 597,60
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	2 602 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	267 000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům	230 000,00	414 200,00	1 602 150,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	285 000,00	146 000,00	110 692,01
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	312 100,00	299 522,00
5492	Dary obyvatelstvu	11 000,00	23 600,00	22 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-	13 900,00	13 878,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	213 300,00	213 275,00
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	9 439 100,00	11 067 159,60	14 237 751,81
6111	Programové vybavení	-	80 000,00	79 860,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 945 000,00	3 245 200,00	2 577 151,35
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	115 000,00	114 940,00
6123	Dopravní prostředky	300 000,00	995 000,00	994 952,00
6130	Pozemky	780 000,00	573 800,00	497 692,00
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	3 025 000,00	5 009 000,00	4 264 595,35

Rozpočtové výdaje

12 464 100,00

16 076 159,60

18 502 347,16

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)

2 149 200,00

1 330 800,00

4 151 965,16

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 krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	653 000,00	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	1 250 800,00	1 840 700,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	3 400 000,00-	3 524 500,00-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	300 000,00-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)	2 149 200,00-	1 330 800,00-	4 151 965,16-

IV. Stav a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	1 809 523,26	58 151,79-	1 751 371,47
Běžné účty fondů ÚSC	927 343,03	414 490,22	1 341 833,25
Běžné účty celkem	2 736 866,29	356 338,43	3 093 204,72
Pokladna	30 417,00	25 682,00-	4 735,00

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	927 343,03
Příjmy celkem	230 000,00	414 200,00	1 602 490,22
Výdaje celkem	-	-	1 188 000,00
Obrat	230 000,00	414 200,00	414 490,22
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	230 000,00	414 200,00	1 341 833,25
Změna stavu	230 000,00-	414 200,00-	414 490,22-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	-	79 860,00	79 860,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	203 223,10	9 922,00	213 145,10
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	204 654 190,49	7 633 046,69	212 287 237,18
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	8 624 788,25	854 048,05	9 478 836,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 207 321,85	22 238,07-	2 185 083,78
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	12 255 779,65	911 855,50-	11 343 924,15
Kulturní předměty	1,00	-	1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 589 927,34	4 982 769,34-	2 607 158,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-	555,00-	555,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	203 223,10-	9 922,00-	213 145,10-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	51 149 732,00-	3 366 694,00-	54 516 426,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 809 718,80-	394 733,00-	2 204 451,80-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 207 321,85-	22 238,07	2 185 083,78-
Materiál			
Materiál na skladě	125 420,64	15 704,70-	109 715,94
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	132 663,30-	8 637,50	124 025,80-
OP k odběratelům	19 372,50-	10 949,60	8 422,90-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	128 971,00	128 971,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	153 200,00	2 347 150,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	230 000,00	261 000,00	1 449 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	126 583,00	126 583,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	1 500,00	1 500,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	12 416,00	12 416,00	12 416,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	2 602 000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům	230 000,00	414 200,00	1 602 150,00

