

Obec Úsilov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 01.04.2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00572535**
název **Obec Úsilov**
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
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

Obec Úsilov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	1 871 600,00	2 008 600,00	2 536 001,01
Nedaňové příjmy	327 000,00	432 000,00	345 999,22
Kapitálové příjmy		176 000,00	176 760,00
Přijaté transfery	54 400,00	457 107,00	457 002,00
Příjmy celkem	2 253 000,00	3 073 707,00	3 515 762,23

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.	400 000,00	400 000,00	517 646,46
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	10 000,00	10 000,00	12 954,98
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	40 000,00	40 000,00	45 149,97
111 Daně z příjmů fyzických osob	450 000,00	450 000,00	575 751,41
1121 Daň z příjmů právnických osob	330 000,00	390 000,00	480 589,91
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	100 000,00	160 000,00	158 270,00
112 Daně z příjmů právnických osob	430 000,00	550 000,00	638 859,91
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	880 000,00	1 000 000,00	1 214 611,32
1211 Daň z přidané hodnoty	800 000,00	800 000,00	975 269,26
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	800 000,00	800 000,00	975 269,26
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	800 000,00	800 000,00	975 269,26
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	39 600,00	39 600,00	61 370,00
1341 Poplatek ze psů	2 000,00	2 000,00	2 095,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	41 600,00	41 600,00	63 465,00
1361 Správní poplatky			200,00
136 Správní poplatky			200,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	48 600,00	48 600,00	75 737,71
1511 Daň z nemovitostí	143 000,00	160 000,00	270 382,72
151 Daně z majetku	143 000,00	160 000,00	270 382,72
15 Majetkové daně	143 000,00	160 000,00	270 382,72
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	1 871 600,00	2 008 600,00	2 536 001,01
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	90 000,00	91 300,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		28 000,00	16 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	118 000,00	107 300,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	35 000,00	35 130,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	124 000,00	131 000,00	135 778,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	139 000,00	166 000,00	170 908,00
2141 Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	17 567,91
214 Výnosy z finančního majetku	10 000,00	10 000,00	17 567,91
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	199 000,00	294 000,00	295 775,91
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	128 000,00	138 000,00	50 223,31
232 Ostatní nedaňové příjmy	128 000,00	138 000,00	50 223,31
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	128 000,00	138 000,00	50 223,31
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	327 000,00	432 000,00	345 999,22
3111 Příjmy z prodeje pozemků		176 000,00	176 760,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		176 000,00	176 760,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		176 000,00	176 760,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		176 000,00	176 760,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		2 198 600,00	2 616 600,00	3 058 760,23
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		18 307,00	18 307,00
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	76 107,00	76 107,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		16 000,00	15 895,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		365 000,00	365 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		381 000,00	380 895,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	54 400,00	457 107,00	457 002,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	54 400,00	457 107,00	457 002,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		2 253 000,00	3 073 707,00	3 515 762,23

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 339 000,00	2 167 264,00	1 859 346,76
Kapitálové výdaje	720 000,00	725 000,00	735 105,00
Výdaje celkem	2 059 000,00	2 892 264,00	2 594 451,76

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5019	Ostatní platy		2 000,00	1 159,00
501	Platy		2 000,00	1 159,00
5021	Ostatní osobní výdaje	134 000,00	149 300,00	128 216,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	282 000,00	282 000,00	256 400,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	416 000,00	431 300,00	384 616,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.			290,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	48 469,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 000,00	26 000,00	48 759,00
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	442 000,00	459 300,00	434 534,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	4 118,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	39 000,00	8 108,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 000,00	39 500,00	11 285,00
513	Nákup materiálu	76 000,00	80 500,00	23 511,00
5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	
5154	Elektrická energie	73 500,00	73 500,00	30 013,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	1 410,00
515	Nákup vody, paliv a energie	80 500,00	80 500,00	31 423,00
5161	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	1 577,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	16 000,00	16 219,08
5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	11 670,80
5164	Nájemné	4 500,00	5 500,00	3 952,00
5167	Služby školení a vzdělávání			1 050,00
5168	Služby zpracování dat	10 000,00	10 000,00	3 207,00
5169	Nákup ostatních služeb	194 800,00	282 800,00	222 844,08
516	Nákup služeb	238 300,00	327 300,00	260 519,96
5171	Opravy a udržování	159 000,00	748 000,00	650 247,80
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 300,00	5 100,00
5175	Pohoštění	9 000,00	14 864,00	12 342,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	40 000,00	25 549,00
517	Ostatní nákupy	190 000,00	805 164,00	693 238,80
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 000,00	3 000,00	
5194	Věcné dary	2 000,00	14 000,00	12 709,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	5 000,00	17 000,00	12 709,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	589 800,00	1 310 464,00	1 021 401,76
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	25 000,00	45 000,00	45 000,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	25 000,00	45 000,00	45 000,00
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	25 000,00	45 000,00	45 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům			2 660,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	2 200,00	2 200,00	5 222,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	2 200,00	2 200,00	7 882,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	180 000,00	180 000,00	180 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
533	Neinv.transfery příspěv.a podobným organizacím	180 000,00	180 000,00	180 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00		1 550,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		161 000,00	159 770,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		9 300,00	9 209,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	100 000,00	170 300,00	170 529,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	282 200,00	352 500,00	358 411,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	1 339 000,00	2 167 264,00	1 859 346,76
6121	Budovy, haly a stavby	720 000,00	725 000,00	735 105,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	720 000,00	725 000,00	735 105,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	720 000,00	725 000,00	735 105,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	720 000,00	725 000,00	735 105,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		2 059 000,00	2 892 264,00	2 594 451,76

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		194 000,00	181 443,00	921 310,47
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

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	194 000,00-	918 458,78-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		4 046,69-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		1 195,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		194 000,00-	921 310,47-

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	4 331 735,69	918 458,78	5 250 194,47	918 458,78-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	4 331 735,69	918 458,78	5 250 194,47	918 458,78-
Pokladna				

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			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	47 391,80		47 391,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	17 307 725,28	773 882,00	18 081 607,28
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	304 730,40		304 730,40
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	595 792,70	8 108,00	603 900,70
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 019 547,18	4 800,60-	1 014 746,58
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	478 513,00	34 965,00-	443 548,00
Požizovaný 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	1 000 000,00		1 000 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
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	47 391,80-		47 391,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	5 779 247,00-	306 002,00-	6 085 249,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	229 044,00-	20 757,00-	249 801,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	595 792,70-	8 108,00-	603 900,70-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	10 000,00-	13 200,00-	23 200,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
---------	------	--------------------	---------------------	------------

4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		16 000,00	15 895,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		365 000,00	365 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům			2 660,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 200,00	2 200,00	5 222,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		9 300,00	9 209,00

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	18 307,00	x	18 307,00	x
98071	5019	Ostatní platy	x	2 000,00	x	1 159,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	9 818,00
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	290,00
98071	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	105,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	548,00
98071	5175	Pohoštění	x	0,00	x	864,00
98071	Ucel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu CR		18 307,00	2 000,00	18 307,00	12 784,00

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

Textová část:

1. Plnění rozpočtu roku 2017

Rozpočet na rok 2017 byl schválen ZO dne 11. 12. 2016 jako přebytkový.

Příjmy ve schváleném rozpočtu činily 2 253 000 Kč, výdaje činily 2 059 000,00 Kč, přebytek rozpočtu ve výši 194 000,00 Kč byl převeden na položku 8115.

Rozpočet byl v roce 2017 upraven celkem devětkrát, a sice rozpočtovými opatřeními. Rozpočet byl upravován zejm. z důvodu získání neinvestičních dotací z rozpočtu kraje a výdaji na dotované akce.

Plnění rozpočtu roku 2017:

Daňové příjmy	2 536 001,01 Kč
Nedaňové příjmy	345 999,22 Kč
Kapitálové příjmy	176 760,00 Kč
Přijaté dotace	457 002,00 Kč
Příjmy celkem	3 515 762,23 Kč
Běžné výdaje	1 859 346,76 Kč
Kapitálové výdaje	735 105,00 Kč
Výdaje celkem	2 594 451,76 Kč
Saldo P a V	+ 921 310,47 Kč

2. Hospodaření s majetkem

Změny stavů na účtech stálých aktiv:

Na účet 021 – Stavby byla v roce 2017 zařazena přístavba MŠ v celkové výši 773 882,00 Kč, která byla částečně pořízena z obdržené dotace v roce 2016 od PK ve výši 360 000,00 Kč.

Stav účtu 031 – Pozemky byl v roce 2017 snížen o účetní hodnoty prodaných pozemků – parc. č. 720/2 (Ratajová, Valečka), části pozemku 720/1 (Hambek, Steininger), a pozemků prodaných kupní smlouvou uzavřenou s J. Kobzou a K. Polákem.

Stavy finančních prostředků na bankovních účtech

Stav účtu 231 – Běžné účty k 31. 12. 2017	5 250 194,47 Kč
Stav účtu 244 – Termín. vklady krátkodobé k 31. 12. 2017	2 025 873,77 Kč
Stav účtu 068 – Termín. vklady dlouhodobé k 31. 12. 2017	1 000 000,00 Kč

3. Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a ostatními rozpočty územní úrovně

V roce 2017 obdržela obec dotaci na volby do PS Parlamentu ČR ve výši 18 037,00 Kč, náklady na volby činily 12 784,00 Kč, nevyčerpaná částka ve výši 5 253,00 Kč byla vrácena při finančním vypořádání v únoru 2018.

V roce 2017 obdržela obec neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na základě smlouvy č. 46552017 na „Opravu budovy MŠ Úsilov“ ve výši 340 000,00 Kč (oprava střechy a školní kuchyně

včetně odvodnění budovy), v roce 2017 činily náklady 499 031,00 Kč, jednalo se o opravu střechy. Závěrečné vyhodnocení má být poskytovateli předloženo do 31. 12. 2018.

Dále v roce 2017 obdržela obec neinvestiční dotaci od PK na základě smlouvy č. 28852017 na zpracování variantní studie odkanalizování obce ve výši 25 000,00 Kč. Náklady na pořízení studie činily 40 000,00 Kč.

Od obcí Mezholezy a Černíkov obdržela obec příspěvek v celkové výši 15 895,00 Kč na pořádání akce „Setkání důchodců obcí Úsilov, Mezholezy a Černíkov.

4. Hospodaření MŠ Úsilov

Náklady celkem 2017	1 833 299,88 Kč
Výnosy celkem 2017	1 860 942,87 Kč
Výsledek hospodaření	+ 27 642,99 Kč

5. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017

Dne 5. 3. 2018 bylo krajským úřadem provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

ZO Úsilov schvaluje závěrečný účet za rok 2017 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů**Osoba odpovědná za rozpočet**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů**Statutární zástupce**Podpisový záznam statutárního
zástupce