

NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)**2017**

Obec Velké Svatoňovice

IČO	278394
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Velké Svatoňovice čp. 68 Velké Svatoňovice 54235 Velké Svatoňovice
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	499 881 860 urad@velkesvatonovice.cz

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 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

Zveřejněno dne: 5.4.2018

*- před schvalováním v zastupitelstvu obce
25.4.2018*

Sejmuto bude po schválení

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	3 100 000,00	3 398 380,00	3 398 388,56
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000,00	93 250,00	93 250,22
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00	313 830,00	313 839,81
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 300 000,00	3 341 380,00	3 341 381,85
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	123 120,00	123 120,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 600 000,00	6 777 060,00	6 777 067,14
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	-	2 000,00	1 665,00
1341	Poplatek ze psů	29 000,00	27 125,00	27 125,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	-	250,00	250,00
1344	Poplatek ze vstupného	1 900,00	9 100,00	9 118,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000,00	22 500,00	22 586,00
1361	Správní poplatky	20 000,00	19 100,00	19 510,00
1381	Daň z hazardních her	-	83 600,00	83 924,28
1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	885 800,00	885 894,81
1xxx	Daňové příjmy	14 365 900,00	15 096 495,00	15 097 120,67
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 057 000,00	3 103 000,00	3 103 597,66
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	9 300,00	9 260,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	78 000,00	78 000,00	77 642,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	800,00	804,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	475 000,00	525 200,00	525 973,05
2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 500,00	1 583,64
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	1 800,00	1 807,81
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	103 000,00	103 168,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	300,00	323,06
2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	50 000,00	88 100,00	88 038,00
2xxx	Nedaňové příjmy	3 798 000,00	3 911 000,00	3 912 197,22
3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	1 500,00	1 470,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	-	32 000,00	32 705,00
3xxx	Kapitálové příjmy	100 000,00	33 500,00	34 175,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		18 263 900,00	19 040 995,00	19 043 492,89
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	36 934,00	36 934,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	369 100,00	369 100,00	369 100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00	767 265,00	767 268,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	4 270 000,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	4 399 636,00	4 399 636,09
4xxx	Přijaté transfery	519 100,00	5 572 935,00	9 842 938,09
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		18 783 000,00	24 613 930,00	28 886 430,98

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového třídění)

ODPA	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031	Pěstební činnost	160 000,00	67 000,00	65 944,00
2141	Vnitřní obchod	70 000,00	70 000,00	69 707,00
2212	Silnice	1 810 000,00	715 500,00	714 640,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800 000,00	411 500,00	409 431,85
2310	Pitná voda	2 657 000,00	1 609 500,00	1 606 095,47
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 755 000,00	9 995 000,00	9 989 000,57
3113	Základní školy	1 933 000,00	2 352 447,00	2 352 447,00
3314	Činnosti knihovnické	46 000,00	34 000,00	32 727,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového třídění)

ODPA	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3319	Ostatní záležitosti kultury	540 000,00	261 000,00	258 329,08
3322	Zachování a obnova kulturních památek	101 000,00	29 000,00	28 867,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	830 000,00	708 500,00	707 173,00
3612	Bytové hospodářství	760 000,00	998 000,00	996 121,17
3631	Veřejné osvětlení	375 000,00	278 500,00	277 367,30
3632	Pohřebnictví	70 000,00	-	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000,00	9 000,00	8 314,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	980 000,00	471 000,00	470 209,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	500 000,00	500 000,00	499 992,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 158 000,00	894 600,00	891 354,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	750 000,00	658 800,00	657 252,05
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	240 000,00	606 500,00	604 989,10
6112	Zastupitelstva obcí	790 000,00	707 000,00	706 595,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	-	30 300,00	29 390,40
6171	Činnost místní správy	3 702 000,00	3 171 300,00	3 163 262,04
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	8 000,00	7 603,40
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	4 270 000,00
6399	Ostatní finanční operace	70 000,00	196 120,00	196 023,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	-	38 100,00	38 054,20
Rozpočtové výdaje		21 162 000,00	24 865 667,00	29 095 888,63
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		2 379 000,00-	251 737,00-	209 457,65-

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	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	2 379 000,00	251 737,00	209 457,65
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	-	-	-
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	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		2 379 000,00	251 737,00	209 457,65

IV. Stavy 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	14 128 886,35	209 457,65-	13 919 428,70
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	14 128 886,35	209 457,65-	13 919 428,70
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	69 360,00	15 488,00	84 848,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	516 044,00	-	516 044,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	78 661 157,70	2 048 157,00	80 709 314,70
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	2 993 850,00	247 934,00	3 241 784,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 381 493,00	171 905,00	2 553 398,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 747 410,00	550 003,00	10 297 413,00
Kulturní předměty	4 500,00	-	4 500,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 120 662,80	9 369 514,04	10 490 176,84
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	69 360,00-	15 488,00-	84 848,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	423 896,00-	18 430,00-	442 326,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	22 449 628,00-	1 576 710,00-	24 026 338,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	1 300 547,60-	117 735,00-	1 418 282,60-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 381 493,00-	171 905,00-	2 553 398,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	230,00-	230,00	-
OP k odběratelům	35 830,80-	18 463,00	17 367,80-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	4 270 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	11 500,00	11 306,50
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	70 000,00	70 000,00	69 707,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	4 270 000,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	159 578,00	x	159 581,00	x

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	116 000,00-	x	115 930,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	36 000,00-	x	35 875,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	8 200,00-	x	8 085,00
13013		Úřad práce VN od 11/2015	159 578,00	160 200,00-	159 581,00	159 890,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	75 000,00	x	75 000,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	69 500,00-	x	69 183,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	x	16 500,00-	x	16 497,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	5 100,00-	x	4 320,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ	75 000,00	91 100,00-	75 000,00	90 000,00
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	3 999 636,00	x	3 999 636,09	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	3 999 636,09-	x	3 999 636,09
15974		OPŽP - dokončení kanalizace	3 999 636,00	3 999 636,09-	3 999 636,09	3 999 636,09
17928	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	400 000,00	x	400 000,00	x
17928			400 000,00	-	400 000,00	-
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	13 240,00	x	13 240,00	x
29014		Přísp. na obnovu, zajištění a vých.	13 240,00	-	13 240,00	-
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	519 447,00	x	519 447,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným	x	519 447,00-	x	519 447,00
33063			519 447,00	519 447,00-	519 447,00	519 447,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	36 934,00	x	36 934,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	18 900,00-	x	18 895,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 200,00-	x	2 136,00
98071	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	600,00-	x	272,00
98071	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	7 000,00-	x	6 503,40
98071	5175	Pohoštění	x	1 600,00-	x	1 584,00
98071		Účel. dot. na výdaje při volbách do	36 934,00	30 300,00-	36 934,00	29 390,40

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno ve dnech 20.9.2017 (dílčí) a dne 19.3.2018 přezkoumání celého roku) v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Přezkoumáním se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 0,67 %

Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 1,23 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 5,32 %

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, které tvoří přílohu č. 1 závěrečného účtu obce, je k nahlédnutí na OÚ Velké Svatoňovice a v elektronické podobě na webu obce.

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí – Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov (dále jen ZŠ a MŠ)

Údaje v Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2017	Plnění %
Příspěvek obce na provoz ZŠ a MŠ	1.633.000	1.833.000	1.833.000	100,00

Neinvestiční průtokový transfer z MŠMT	519.447	519.447	100,00
--	---------	---------	--------

Celkové náklady na činnost organizace činily k 31.12.2017 6.408.704,22 Kč, výnosy 6.409.359,55 Kč. Hospodářský výsledek představoval zisk ve výši 655,33 Kč. Přímé náklady na vzdělávání pro ZŠ a MŠ z MŠMT činily 3.703.830,00 Kč, včetně dalších dotací na vzdělávací programy celkem 3.816.074 Kč. Z transferu Moderní školka - chůva čerpali v roce 2017 294.157,41 Kč. Dne 18.7.2017 byla uskutečněna zaměstnancem obce Velké Svatoňovice veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice na základě pověření starosty č. 1/2017 ze dne 17.7.2017 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

XI. Ostatní doplňující údaje

Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu 2017 v Kč:

a) Dotace na základě veřejnoprávní smlouvy - všechny výdaje vyúčtovány na 100% dotace:

Název příjemce	Poskytnuto Kč
Oblastní charita Trutnov:	10.278
Mraveniště, z.s., Markoušovice:	15.000
TJ Sokol Velké Svatoňovice:	130.000
TJ Sokol Markoušovice:	30.000
SDH Velké Svatoňovice:	20.000
SDH Markoušovice:	20.000
Městská regionální knihovna Trutnov:	6.000
Taneční škola Bonifác:	5.000
OS ČČK Trutnov - Markoušovice:	5.000
Český svaz včelařů, z.s. Úpice:	5.000
Český svaz zahrádkářů, z.s. Velké Svat.:	5.000
Chalupění, z.s. Batňovice:	5.000

Celkem poskytnuté dotace: 256.278 Kč

b) Finanční dary bez vyúčtování

Název příjemce	Poskytnuto Kč
Hospic Anežky České Červený Kostelec:	5.000
SDH Markoušovice – Dětský den:	3.000
SDH Markoušovice – Velikonoční zábava:	3.000
MAS Království Jestřebí hory:	2.000
Sborník Rodným krajem MěKS ČK:	3.500

Celkem finanční dary: 16.500 Kč

Celkem poskytnuto 272.778 Kč

Podrobnější plnění rozpočtu v plném členění dle rozpočtové skladby a jednotlivých závazných ukazatelů je obsaženo v příloze č. 2 – výkaz FIN 2-12 M za 12/2017.

Ostatní přílohy, které jsou k nahlédnutí na OÚ Velké Svatoňovice a na webových stránkách obce www.velkesvatonovice.cz :

č. 2 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha úč. Uzávěrky, Výkaz FIN 2-12 M, Inventarizační zpráva – vše obec k 31.12.2017

č. 3 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha úč. uzávěrky – sestaveno k 31.12.2017 za PO - ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice

Zpracovala: Jitka Palachová, účetní

Předkládá: Bc. Petr Martinec, starosta

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	