

Obec Jindřichovice

IČO: 00259373

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017

Fenix 8.21.007, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 26.2.2018 10:23:53

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 562 214,99	7 101 000,00	9 072 710,00	134,66	105,40
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 414 441,05	2 221 100,00	2 417 100,00	108,70	99,89
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	28 420,00	30 000,00	30 000,00	94,73	94,73
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	451 519,50		452 800,00		99,72
CELKEM PŘÍJMY	12 456 595,54	9 352 100,00	11 972 610,00	133,20	104,04

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	1 816 732,06	1 300 000,00	1 685 000,00	139,75	107,82
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	54 706,63	45 000,00	45 000,00	121,57	121,57
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	164 848,18	150 000,00	158 000,00	109,90	104,33
1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 807 432,74	1 450 000,00	1 484 000,00	124,65	121,79
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	763 610,00		763 610,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	4 607 329,61	2 945 000,00	4 135 610,00	156,45	111,41
1211 - Daň z přidané hodnoty	3 663 714,71	2 950 000,00	3 631 000,00	124,19	100,90
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	3 663 714,71	2 950 000,00	3 631 000,00	124,19	100,90
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	5 075,30	3 000,00	4 800,00	169,18	105,74
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	418 101,00	420 000,00	420 000,00	99,55	99,55
1341 - Poplatek ze psů	14 100,00	14 000,00	14 000,00	100,71	100,71
1361 - Správní poplatky	4 500,00	2 000,00	4 300,00	225,00	104,65
1381 - daň z hazardních her	34 160,08		34 000,00		100,47
1382 - Zrušený odvod z loterií	11 260,46	27 000,00	27 000,00	41,71	41,71
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	487 196,84	466 000,00	504 100,00	104,55	96,65
1511 - Daň z nemovitých věcí	803 973,83	740 000,00	802 000,00	108,65	100,25
15 - Majetkové daně	803 973,83	740 000,00	802 000,00	108,65	100,25
1 - Daňové příjmy	9 562 214,99	7 101 000,00	9 072 710,00	134,66	105,40
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 355 438,96	1 299 300,00	1 356 600,00	104,32	99,91
2112 - Příj.z prodeje zboží	526,00	1 000,00	1 000,00	52,60	52,60
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	557 810,00	556 000,00	557 800,00	100,33	100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	132 823,00	133 000,00	133 000,00	99,87	99,87
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	92 062,00	88 800,00	91 300,00	103,67	100,83
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí	30 252,00	30 000,00	30 000,00	100,84	100,84
2141 - Příjmy z úroků (část)	4 957,59	7 000,00	7 000,00	70,82	70,82
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	2 173 869,55	2 115 100,00	2 176 700,00	102,78	99,87
2321 - Přijaté neinvestiční dary	62 900,00		62 900,00		100,00
2322 - Přijaté pojistné náhrady	55 672,00		55 600,00		100,13
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	121 999,50	106 000,00	121 900,00	115,09	100,08
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	240 571,50	106 000,00	240 400,00	226,95	100,07
2 - Nedaňové příjmy	2 414 441,05	2 221 100,00	2 417 100,00	108,70	99,89
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	28 420,00	30 000,00	30 000,00	94,73	94,73
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	28 420,00	30 000,00	30 000,00	94,73	94,73

3 - Kapitálové příjmy	28 420,00	30 000,00	30 000,00	94,73	94,73
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	20 844,50		21 000,00		99,26
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	91 300,00		91 300,00		100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	102 662,00		103 500,00		99,19
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	236 713,00		237 000,00		99,88
41 - Neinvestiční přijaté transfery	451 519,50		452 800,00		99,72
4 - Přijaté transfery	451 519,50		452 800,00		99,72
Příjmy celkem	12 456 595,54	9 352 100,00	11 972 610,00	133,20	104,04

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 046 488,86	10 747 700,00	10 573 010,00	93,48	95,02
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 768 394,50	1 230 000,00	2 787 000,00	225,07	99,33
CELKEM VÝDAJE	12 814 883,36	11 977 700,00	13 360 010,00	106,99	95,92

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	949 657,00	965 000,00	978 300,00	98,41	97,07
5021 - Ostatní osobní výdaje	196 350,00	186 000,00	202 000,00	105,56	97,20
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	608 256,00	591 000,00	610 000,00	102,92	99,71
5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.		9 000,00			
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	351 356,00	356 000,00	363 000,00	98,70	96,79
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	139 017,00	148 000,00	150 000,00	93,93	92,68
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	3 843,00	6 000,00	6 000,00	64,05	64,05
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.	7 420,00	10 000,00	10 000,00	74,20	74,20
50 - Běžné výdaje	2 255 899,00	2 271 000,00	2 319 300,00	99,34	97,27
5131 - Potraviny	160,00	1 000,00	1 000,00	16,00	16,00
5132 - Ochranné pomůcky	5 311,00	25 000,00	15 000,00	21,24	35,41
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	6 307,00	10 000,00	10 000,00	63,07	63,07
5137 - DHDM	191 643,85	572 000,00	215 500,00	33,50	88,93
5139 - Nákup materiálu j.n.	209 985,81	302 000,00	260 100,00	69,53	80,73
5141 - Úroky vlastní	82 599,00	200 000,00	90 000,00	41,30	91,78
5151 - Studená voda	82 009,00	101 000,00	101 000,00	81,20	81,20
5153 - Plyn	111 638,30	109 000,00	112 000,00	102,42	99,68
5154 - Elektrická energie	228 578,00	311 000,00	235 000,00	73,50	97,27
5156 - Pohonné hmoty a maziva	37 370,00	38 000,00	47 000,00	98,34	79,51
5161 - Poštovní služby	16 213,50	20 000,00	21 350,00	81,07	75,94
5162 - Služby telekom. a radiokom.	30 450,08	35 000,00	35 000,00	87,00	87,00
5163 - Služby peněžních ústavů	36 620,00	57 500,00	43 500,00	63,69	84,18
5164 - Nájemné	11 070,50	2 100,00	12 600,00	527,17	87,86
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	27 624,00	40 000,00	33 000,00	69,06	83,71
5167 - Služby školení a vzdělávání	14 876,00	36 500,00	15 500,00	40,76	95,97
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	72 478,54	90 000,00	78 850,00	80,53	91,92
5169 - Nákup ostatních služeb	1 612 862,07	1 901 100,00	1 783 100,00	84,84	90,45
5171 - Opravy a udržování	3 468 989,99	3 505 000,00	3 538 000,00	98,97	98,05
5172 - Programové vybavení		40 000,00			
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	34 028,00	30 500,00	36 000,00	111,57	94,52
5175 - Pohoštění	23 028,00	30 000,00	25 600,00	76,76	89,95
5179 - Ostatní nákupy j.n.	1 254,00		1 500,00		83,60
5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	8 966,00	1 500,00	20 000,00	597,73	44,83
5194 - Věcné dary	41 078,00	40 000,00	44 000,00	102,70	93,36
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	6 355 140,64	7 498 200,00	6 774 600,00	84,76	93,81

5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	55 397,11	22 500,00	55 500,00	246,21	99,81
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o		15 000,00			
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	90 397,11	72 500,00	90 500,00	124,69	99,89
5321 - Neinvestiční transfery obcím	240 000,00	247 000,00	247 000,00	97,17	97,17
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	36 144,11	37 000,00	37 000,00	97,69	97,69
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
5361 - Nákup kolků	2 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	229 510,00	517 000,00	232 000,00	44,39	98,93
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	763 610,00	3 000,00	766 610,00	25 453,67	99,61
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	1 281 264,11	824 000,00	1 294 610,00	155,49	98,97
5499 - Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	63 788,00	52 000,00	64 000,00	122,67	99,67
54 - Neinv.transfery obyvateľstvu	63 788,00	52 000,00	64 000,00	122,67	99,67
5901 - Nespecifikované rezervy		30 000,00	30 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		30 000,00	30 000,00		
5 - Běžné výdaje	10 046 488,86	10 747 700,00	10 573 010,00	93,48	95,02
6121 - Budovy,haly,stavby	2 499 509,50	1 070 000,00	2 516 000,00	233,60	99,34
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	105 440,00		107 000,00		98,54
6123 - Dopravní prostředky	159 900,00	160 000,00	160 000,00	99,94	99,94
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	2 764 849,50	1 230 000,00	2 783 000,00	224,78	99,35
6349 - Ost.inv.transf.VR územ.úrovně	3 545,00		4 000,00		88,63
63 - Investiční transfery	3 545,00		4 000,00		88,63
6 - Kapitálové výdaje	2 768 394,50	1 230 000,00	2 787 000,00	225,07	99,33
Výdaje celkem	12 814 883,36	11 977 700,00	13 360 010,00	106,99	95,92

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	371 941,00	436 500,00	434 500,00	85,21	85,60
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	371 941,00	436 500,00	434 500,00	85,21	85,60
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	371 941,00	436 500,00	434 500,00	85,21	85,60
2212 - Silnice	271 332,25	250 000,00	354 000,00	108,53	76,65
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	2 362 432,00	2 600 000,00	2 382 000,00	90,86	99,18
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	20 340,91	21 000,00	21 000,00	96,86	96,86
22 - Doprava	2 654 105,16	2 871 000,00	2 757 000,00	92,45	96,27
2310 - Pitná voda	425 516,00	640 000,00	442 000,00	66,49	96,27
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	946 790,50	950 000,00	956 000,00	99,66	99,04
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	1 450,00	43 000,00	2 000,00	3,37	72,50
23 - Vodní hospodářství	1 373 756,50	1 633 000,00	1 400 000,00	84,12	98,13
2521 - Bezpečnost práce	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
25 - Všeob.hosp.zálež.,ost.ekon.fce	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	4 033 861,66	4 510 000,00	4 163 000,00	89,44	96,90
3113 - Základní školy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	22 408,74	23 000,00	23 000,00	97,43	97,43
3316 - Vydavatelská činnost	20 787,80		24 000,00		86,62
3319 - Ost. záležitosti kultury	108 273,50	120 000,00	121 500,00	90,23	89,11

3322 - Zachování a obnova kult.památ.	104 786,00	100 000,00	105 000,00	104,79	99,80
3330 - Čin.regist.církví,nábož.společ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3341 - Rozhlas a televize	1 702,00	5 600,00	5 600,00	30,39	30,39
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	44 982,00	67 000,00	49 000,00	67,14	91,80
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	322 940,04	335 600,00	348 100,00	96,23	92,77
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	76 701,95	100 000,00	95 000,00	76,70	80,74
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	573 055,00	324 700,00	574 700,00	176,49	99,71
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	649 756,95	424 700,00	669 700,00	152,99	97,02
3612 - Bytové hospodářství	111 554,78	90 000,00	133 000,00	123,95	83,88
3613 - Nebytové hospodářství	51 993,00	52 000,00	52 000,00	99,99	99,99
3631 - Veřejné osvětlení	1 227 863,70	284 000,00	1 232 000,00	432,35	99,66
3632 - Pohřebnictví	635 181,24	600 000,00	647 000,00	105,86	98,17
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	22 028,00	57 400,00	26 400,00	38,38	83,44
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	2 048 620,72	1 083 400,00	2 090 400,00	189,09	98,00
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	4 642,00	10 000,00	5 000,00	46,42	92,84
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	635 777,00	736 500,00	638 500,00	86,32	99,57
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	617 308,00	679 000,00	672 500,00	90,91	91,79
37 - Ochrana životního prostředí	1 257 727,00	1 425 500,00	1 316 000,00	88,23	95,57
3 - Služby pro obyvatelstvo	4 519 044,71	3 509 200,00	4 664 200,00	128,78	96,89
5212 - Ochrana obyvatelstva	677,00	30 000,00	30 700,00	2,26	2,21
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy	677,00	30 000,00	30 700,00	2,26	2,21
5311 - Bezpečnost a veř.pořádek		17 000,00	17 000,00		
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		17 000,00	17 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	221 124,00	247 000,00	253 000,00	89,52	87,40
55 - PO a integrov. záchr. systém	221 124,00	247 000,00	253 000,00	89,52	87,40
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	221 801,00	294 000,00	300 700,00	75,44	73,76
6112 - Zastupitelstva obcí	780 264,00	758 000,00	786 000,00	102,94	99,27
6114 - Volby do Parlamentu ČR	20 844,50		21 000,00		99,26
6171 - Činnost místní správy	1 765 912,49	1 718 500,00	1 875 500,00	102,76	94,16
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	2 567 020,99	2 476 500,00	2 682 500,00	103,66	95,70
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	91 754,00	230 000,00	105 000,00	39,89	87,38
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	22 443,00	21 500,00	22 500,00	104,39	99,75
6399 - Ostatní finanční operace	987 017,00	500 000,00	987 610,00	197,40	99,94
63 - Finanční operace	1 101 214,00	751 500,00	1 115 110,00	146,54	98,75
6 - Všeobecná veř.správa a služby	3 668 234,99	3 228 000,00	3 797 610,00	113,64	96,59
Výdaje celkem	12 814 883,36	11 977 700,00	13 360 010,00	106,99	95,92

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 269 064,49	3 557 600,00	2 319 400,00	35,67	54,72
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-931 020,00	-932 000,00	-932 000,00	99,89	99,89
Oper.z peněž.úctů organizace	20 243,33				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	358 287,82	2 625 600,00	1 387 400,00	13,65	25,82

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	112 136,86		112 136,86
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	623 010,00		623 010,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	43 065 577,27	2 248 214,48	45 313 791,75
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 724 093,33	177 647,00	1 901 740,33
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 363 519,83	116 857,80	1 480 377,63
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	26 357 128,16	-26 574,00	26 330 554,16
032 - Kulturní předměty	359 900,00		359 900,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	188 523,90	-98 960,00	89 563,90
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	271 352,60	31 702,00	303 054,60
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	23 153 547,00		23 153 547,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-112 136,86		-112 136,86
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-149 270,00	-77 880,00	-227 150,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-5 506 709,92	-601 873,00	-6 108 582,92
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-620 772,10	42 487,00	-578 285,10
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 363 519,83	-116 857,80	-1 480 377,63
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku		-7 050,00	-7 050,00

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé		1 027 565,00	1 027 565,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	64 190,00	12 920,00	77 110,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	19 680,00	5 229,00	24 909,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		8 966,00	8 966,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-7 760,00	-3 490,00	-11 250,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	17 263,00	-1 997,00	15 266,00
331 - Zaměstnanci	117 568,00	8 976,00	126 544,00
336 - Sociální pojištění	34 688,00	3 292,00	37 980,00
337 - Zdravotní pojištění	16 433,00	1 411,00	17 844,00
342 - Jiné přímé daně	6 258,00	1 072,00	7 330,00
343 - Daň z přidané hodnoty	-13 764,00	201 963,00	188 199,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	5 043 063,00	-931 020,00	4 112 043,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 11 - Dlouhodobé úvěry; úvěr kanalizace a vodovod	5 043 063,00	-931 020,00	4 112 043,00

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 15 - Základní běžný účet ÚSC; ČSOB	9 387 043,79	-1 485 579,52	7 901 464,27
231 40 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	530 440,95	214 662,30	745 103,25
231 50 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí účet	1 521 965,17	1 852,73	1 523 817,90
CELKEM	11 439 449,91	-1 269 064,49	10 170 385,42