

Obec Hlavice**2022**

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 16.05.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00672050		
název	Obec Hlavice	2022	
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. Stavy 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	3 214 000,00	3 214 000,00	3 493 775,21
Nedaňové příjmy	371 000,00	371 000,00	497 694,73
Kapitálové příjmy	10 000,00	10 000,00	5 900,00
Přijaté transfery	55 000,00	79 702,00	79 702,00
Příjmy celkem	3 650 000,00	3 674 702,00	4 077 071,94
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.	590 000,00	590 000,00	576 868,54
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	50 000,00	50 000,00	60 673,67
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	65 000,00	65 000,00	71 328,54
111 Daně z příjmů fyzických osob	705 000,00	705 000,00	708 870,75
1121 Daň z příjmů právnických osob	600 000,00	600 000,00	736 987,25
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	39 000,00	39 000,00	38 760,00
112 Daně z příjmů právnických osob	639 000,00	639 000,00	775 747,25
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 344 000,00	1 344 000,00	1 484 618,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 250 000,00	1 250 000,00	1 351 409,61
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 250 000,00	1 250 000,00	1 351 409,61
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 250 000,00	1 250 000,00	1 351 409,61
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	2 000,00	2 000,00	
1337 Poplatek za komunální odpad	138 000,00	138 000,00	142 708,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	140 000,00	140 000,00	142 708,00
1341 Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	7 800,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	129 400,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	3 000,00	3 000,00	2 734,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	120 000,00	120 000,00	139 934,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	9 000,00	9 000,00	13 821,16
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	9 000,00	9 000,00	13 821,16
1361 Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	250,00
136 Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	250,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	270 000,00	270 000,00	296 713,16
1511 Daň z nemovitostí	350 000,00	350 000,00	361 034,44
151 Daně z majetku	350 000,00	350 000,00	361 034,44
15 Majetkové daně	350 000,00	350 000,00	361 034,44
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	3 214 000,00	3 214 000,00	3 493 775,21
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	222 000,00	222 000,00	319 178,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	6 000,00	6 000,00	3 654,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	1 300,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	229 000,00	229 000,00	324 132,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	119 000,00	119 000,00	108 247,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	122 000,00	122 000,00	111 247,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 086,73
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 000,00	10 000,00	
214 Výnosy z finančního majetku	11 000,00	11 000,00	1 086,73
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	362 000,00	362 000,00	436 465,73
2322 Přijaté pojistné náhrady			47 169,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 000,00	9 000,00	14 060,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	9 000,00	9 000,00	61 229,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	9 000,00	9 000,00	61 229,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	371 000,00	371 000,00	497 694,73
3111 Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	5 900,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	10 000,00	10 000,00	5 900,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	10 000,00	10 000,00	5 900,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	10 000,00	10 000,00	5 900,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		3 595 000,00	3 595 000,00	3 997 369,94
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		11 702,00	11 702,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		13 000,00	13 000,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	55 000,00	79 702,00	79 702,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	55 000,00	79 702,00	79 702,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	55 000,00	79 702,00	79 702,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		3 650 000,00	3 674 702,00	4 077 071,94

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 741 000,00	2 971 202,00	2 484 471,94
Kapitálové výdaje	909 000,00	703 500,00	191 995,00
Výdaje celkem	3 650 000,00	3 674 702,00	2 676 466,94
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	315 000,00	315 000,00	296 430,00
501 Platy	315 000,00	315 000,00	296 430,00
5021 Ostatní osobní výdaje	104 000,00	108 672,00	71 847,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	284 000,00	284 000,00	264 240,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	388 000,00	392 672,00	336 087,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	82 000,00	82 000,00	74 113,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 000,00	50 438,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 241,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	140 000,00	140 000,00	125 792,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	843 000,00	847 672,00	758 309,00
5133 Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	1 611,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	19 000,00	10 740,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	73 000,00	49 625,50
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	163 000,00	229 428,00	152 069,98
513 Nákup materiálu	273 000,00	333 428,00	214 046,48
5151 Studená voda	69 000,00	77 000,00	48 160,00
5154 Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	118 867,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	13 000,00	4 479,00
515 Nákup vody, paliv a energie	213 000,00	220 000,00	171 506,00
5161 Služby pošt	24 000,00	24 252,00	6 606,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	22 000,00	17 534,00
5163 Služby peněžních ústavů	51 000,00	51 000,00	45 168,40
5164 Nájemné	15 000,00	15 000,00	11 562,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	1 850,00
5167 Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	6 640,00
5168 Služby zpracování dat	40 000,00	40 650,00	38 919,50
5169 Nákup ostatních služeb	402 850,00	475 850,00	388 085,56
516 Nákup služeb	582 850,00	656 752,00	516 365,46
5171 Opravy a udržování	134 000,00	217 000,00	189 161,00
5172 Programové vybavení	15 000,00	17 000,00	7 605,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 000,00	22 000,00	11 012,00
5175 Pohoštění	17 000,00	17 700,00	5 171,00
517 Ostatní nákupy	188 000,00	273 700,00	212 949,00
5192 Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	
5194 Věcné dary	26 000,00	23 000,00	17 703,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	28 000,00	25 000,00	17 703,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 284 850,00	1 508 880,00	1 132 569,94
5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		1 500,00	1 500,00
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	1 000,00	1 000,00	500,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	1 000,00	2 500,00	2 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	1 000,00	2 500,00	2 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	29 000,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	21 150,00	21 150,00	21 150,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	51 150,00	51 150,00	50 150,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	500 000,00	500 000,00	500 000,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	51 000,00	12 000,00	1 388,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	5 000,00	44 000,00	38 880,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	58 000,00	58 000,00	40 268,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	609 150,00	609 150,00	590 418,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	2 000,00	2 000,00	1 175,00
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.	2 000,00	2 000,00	1 175,00
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	2 000,00	2 000,00	1 175,00
5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	1 000,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	1 000,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	2 741 000,00	2 971 202,00	2 484 471,94
6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	494 500,00	189 355,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	700 000,00	494 500,00	189 355,00
6130	Pozemky	209 000,00	209 000,00	2 640,00
613	Pozemky	209 000,00	209 000,00	2 640,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	909 000,00	703 500,00	191 995,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	909 000,00	703 500,00	191 995,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		3 650 000,00	3 674 702,00	2 676 466,94
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				1 400 605,00

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		1 400 605,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			1 400 605,00-

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	1 563 356,30	1 400 605,00	2 963 961,30	1 400 605,00-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	1 563 356,30	1 400 605,00	2 963 961,30	1 400 605,00-
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			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	86 498,00		86 498,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	347 000,00		347 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	23 975 018,45		23 975 018,45
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	710 128,00		710 128,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	825 195,20	49 625,50	874 820,70
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	6 958 384,71	3 555,00-	6 954 829,71
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	409 820,00	189 355,00	599 175,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
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			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 087 000,00		2 087 000,00
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	86 498,00-		86 498,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33 258,00-	17 352,00-	50 610,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	6 465 160,60-	249 540,00-	6 714 700,60-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	373 432,00-	28 512,00-	401 944,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	825 195,20-	49 625,50-	874 820,70-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	35 343,48		35 343,48
Materiál na cestě			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	8 323,00	3 944,00	12 267,00
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	7 049,00-	2 304,00	4 745,00-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	5 178,00-	54,00	5 124,00-
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
5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	29 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	21 150,00	21 150,00	21 150,00

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)
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 000,00	x	13 000,00	x
34053	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	13 000,00-	x	13 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		13 000,00	13 000,00-	13 000,00	13 000,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	11 702,00	x	11 702,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	8 672,00-	x	8 672,00

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)
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 428,00-	x	1 428,00
98193	5161	Poštovní služby	x	252,00-	x	252,00
98193	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	650,00-	x	650,00
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	0,00
98193	5175	Pohoštění	x	700,00-	x	700,00
98193	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů		11 702,00	11 702,00-	11 702,00	11 702,00

V roce 2016 obec Hlavice obdržela neinvestiční dotaci na projekt „Doplnění počítačového vybavení v místní knihovně v Hlavici před připojením do regionálního knihovnického systému CLAVIUS REKS“ ve výši 13.000,- Kč. Obec celou dotaci v roce 2016 vyčerpala, celkové náklady projektu činily 19.012,- Kč.

Dále v roce 2016 obec obdržela Neinvestiční transfer ze všeobecné pokladní správy SR na volby do zastupitelstev krajů v původní výši 22.000,- Kč. Čerpáno bylo 11.702,- Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 10.298,- byly v prosinci 2016 vráceny na účet KÚ Libereckého kraje.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Hospodářským výsledkem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice v běžném účetním období roku 2016 byla ztráta ve výši 17.132,38 Kč. Tato ztráta bude uhrazena ze zisku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hlavice předcházejících účetních období, který činil 66.606,28 Kč. Po uhrazení ztráty z roku 2016 je celkovým výsledkem hospodaření Zřizovatel 49.473,90 Kč. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 bylo schváleno ZO Hlavice dne 6.3.2017.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictvíPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočetPodpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupcePodpisový záznam statutárního
zástupce

--