

Obec Pomezí nad Ohří**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017**

(v Kč)

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00572730
název	Obec Pomezí nad Ohří
ulice, č.p.	č.p. 18
obec	Pomezí nad Ohří
PSČ, pošta	35002

Kontaktní údaje

telefon	354 431 531
fax	
e-mail	obec@pomezinadohri.cz
WWW stránky	www.pomezinadohri.cz

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	19 856 500,00	19 856 750,00	21 326 562,67
Nedaňové příjmy	693 000,00	939 580,00	917 945,79
Kapitálové příjmy	100 000,00	483 885,00	454 905,00
Přijaté transfery	133 750,00	1 427 710,00	1 413 647,00
Příjmy celkem	20 783 250,00	22 707 925,00	24 113 060,46

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.	500 000,00	500 000,00	786 460,73
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	10 000,00	10 000,00	19 829,92
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	60 000,00	60 000,00	69 285,05
111 Daně z příjmů fyzických osob	570 000,00	570 000,00	875 575,70
1121 Daň z příjmů právnických osob	600 000,00	600 000,00	739 315,33
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	65 000,00	65 000,00	15 770,00
112 Daně z příjmů právnických osob	665 000,00	665 000,00	755 085,33
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 235 000,00	1 235 000,00	1 630 661,03
1211 Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 000 000,00	1 491 711,93
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 491 711,93
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 491 711,93
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	23 000,00	23 000,00	20 880,90
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	23 000,00	23 000,00	20 880,90
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	60 000,00	60 000,00	56 436,00
1341 Poplatek ze psů	6 500,00	6 750,00	6 782,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	110 000,00	110 000,00	107 000,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	2 000,00	1 808,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	178 500,00	178 750,00	172 026,00
1361 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	9 450,00
136 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	9 450,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	17 221 500,00	17 221 750,00	17 767 575,83
1511 Daň z nemovitostí	400 000,00	400 000,00	436 613,88
151 Daň z majetku	400 000,00	400 000,00	436 613,88
15 Majetkové daně	400 000,00	400 000,00	436 613,88
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	19 856 500,00	19 856 750,00	21 326 562,67
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	263 000,00	263 000,00	283 245,92
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 010,00	1 020,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	283 000,00	283 010,00	284 265,92
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	37 160,80
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	310 000,00	468 536,00	479 486,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	360 000,00	518 536,00	516 646,80
2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	5 774,23
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000,00	15 000,00	15 786,33
214 Výnosy z finančního majetku	10 000,00	20 000,00	21 560,56
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	653 000,00	821 546,00	822 473,28
2321 Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	21 000,00	21 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		67 034,00	67 034,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	10 000,00	88 034,00	88 034,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	10 000,00	88 034,00	88 034,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	30 000,00	30 000,00	7 438,51
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	30 000,00	30 000,00	7 438,51
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	30 000,00	30 000,00	7 438,51
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	693 000,00	939 580,00	917 945,79
3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	433 785,00	404 805,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		50 100,00	50 100,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	100 000,00	483 885,00	454 905,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	100 000,00	483 885,00	454 905,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	100 000,00	483 885,00	454 905,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		20 649 500,00	21 280 215,00	22 699 413,46
4111	Neinv.příj.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		11 627,00	11 627,00
4112	Neinv.příj.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	55 000,00	57 800,00	57 800,00
4116	Ost.neinv.příj.tra.ze státního rozpočtu	78 750,00	177 191,00	163 128,00
411	Neinv.příj.transf.od vef.rozp.ústřední úrovně	133 750,00	246 618,00	232 555,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	133 750,00	246 618,00	232 555,00
4216	Ost.inv.příj.transf.ze státního rozpočtu		1 181 092,00	1 181 092,00
421	Investiční přijaté transf.od vef.r.ústř.úrovně		1 181 092,00	1 181 092,00
42	Investiční přijaté transfery		1 181 092,00	1 181 092,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	133 750,00	1 427 710,00	1 413 647,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		20 783 250,00	22 707 925,00	24 113 060,46

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	8 502 000,00	9 125 266,00	6 814 451,83
Kapitálové výdaje	18 855 000,00	20 156 409,00	11 017 780,37
Výdaje celkem	27 357 000,00	29 281 675,00	17 832 232,20

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	760 000,00	813 000,00	774 172,00
501	Platy	760 000,00	813 000,00	774 172,00
5021	Ostatní osobní výdaje	78 000,00	183 441,00	76 988,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	450 000,00	450 000,00	438 660,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	528 000,00	633 441,00	515 648,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	200 000,00	215 000,00	188 745,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	117 000,00	109 129,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 607,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	298 000,00	335 000,00	299 481,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	3 515,00
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	3 515,00
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 591 000,00	1 786 441,00	1 592 816,00
5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	
5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	900,00	887,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	5 400,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 100,00	2 041,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	391 000,00	251 194,00	178 925,06
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	58 000,00	87 167,00	61 761,90
513	Nákup materiálu	460 500,00	350 361,00	249 014,96
5151	Studená voda	5 000,00	8 000,00	4 880,00
5154	Elektrická energie	160 000,00	194 400,00	188 879,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	30 000,00	29 213,00
515	Nákup vody, paliv a energie	185 000,00	232 400,00	222 972,00
5161	Služby pošt	3 000,00	4 500,00	3 906,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 500,00	14 900,00	12 616,43
5163	Služby peněžních ústavů	98 000,00	98 000,00	67 585,72
5164	Nájemné	13 000,00		
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	113 000,00	113 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	23 500,00	22 090,00
5168	Služby zpracování dat	55 000,00	57 347,00	44 729,69
5169	Nákup ostatních služeb	1 955 000,00	2 324 604,00	1 184 619,73
516	Nákup služeb	2 250 500,00	2 635 851,00	1 448 547,57
5171	Opravy a udržování	3 382 000,00	3 316 600,00	2 714 828,20
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	24 000,00	18 294,00
5175	Pohoštění	33 000,00	46 283,00	40 166,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě		15 000,00	12 331,90
517	Ostatní nákupy	3 435 000,00	3 401 883,00	2 785 620,10
5191	Zaplacené sankce		105 000,00	101 000,00
5194	Věcné dary	30 000,00	40 000,00	37 891,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	30 000,00	145 000,00	138 891,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 361 000,00	6 765 495,00	4 845 045,63

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	30 000,00	20 000,00	5 601,40
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím		16 000,00	10 000,00
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	30 000,00	36 000,00	15 601,40
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	30 000,00	36 000,00	15 601,40
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	40 000,00	40 000,00	40 000,00
531	Neinv.transfery veř.rozpočtům ústřední úrovně	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	1 000,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	5 000,00	7 230,00	7 230,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	8 000,00	10 230,00	8 230,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	75 000,00	80 100,00	23 036,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	5 000,00	5 000,00	30,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	81 000,00	86 100,00	23 066,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	129 000,00	136 330,00	71 296,00
5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00	59 996,00
5493	Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	198 735,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	20 000,00	30 000,00	18 323,74
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	290 000,00	300 000,00	277 054,74
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	290 000,00	300 000,00	277 054,74
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	87 361,94	
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	87 361,94	
56	Neinvestiční půjčené prostředky	100 000,00	87 361,94	
5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		12 638,06	12 638,06
590	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	13 638,06	12 638,06
59	Ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	13 638,06	12 638,06
5	Běžné výdaje (třída 5)	8 502 000,00	9 125 266,00	6 814 451,83
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00	42 350,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00	42 350,00
6121	Budovy, haly a stavby	18 700 000,00	19 636 603,00	10 633 254,37
6122	Stroje, přístroje a zařízení		364 806,00	342 176,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	18 700 000,00	20 001 409,00	10 975 430,37
6130	Pozemky	5 000,00	5 000,00	
613	Pozemky	5 000,00	5 000,00	
61	Investiční nákupy a související výdaje	18 855 000,00	20 156 409,00	11 017 780,37
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	18 855 000,00	20 156 409,00	11 017 780,37
Výdaje celkem (třída 5+6)		27 357 000,00	29 281 675,00	17 832 232,20

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	6 573 750,00-	6 573 750,00-	6 280 828,26
--	----------------------	----------------------	---------------------

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	6 573 750,00	6 573 750,00	26 101 211,02
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118			
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902			17 588,49-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	6 573 750,00	6 573 750,00	26 083 622,53

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	26 101 211,02	26 101 211,02-		26 101 211,02
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	26 101 211,02	26 101 211,02-		26 101 211,02
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	39 748,50	39 748,50-	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	205 981 019,63	205 981 019,63-	
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	3 222 485,00	3 222 485,00-	
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	968 132,40	968 132,40-	
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	11 688 649,22	11 688 649,22-	
Kulturní předměty	189 860,00	189 860,00-	
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	558 000,00	558 000,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 219 211,88	8 219 211,88-	
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	337 000,00	337 000,00-	
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé	27 655 015,49	27 655 015,49-	
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	39 748,50-	39 748,50	
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	19 429 567,29-	19 429 567,29	
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	241 426,03-	241 426,03	
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	968 132,40-	968 132,40	
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	1 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	7 230,00	7 230,00

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)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	98 441,00	x	163 128,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	159 390,00
13101	5021	Ostatní osobní výdaje	x	98 441,00	x	0,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	39 850,50
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	14 343,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		98 441,00	98 441,00	163 128,00	213 583,50
17928	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 181 092,00	x	1 181 092,00	x
17928	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 181 092,00	x	460 146,00
17928	dotace obnova kom. v obci (388/6)		1 181 092,00	1 181 092,00	1 181 092,00	460 146,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	11 627,00	x	11 627,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	7 000,00	x	7 000,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	497,00	x	497,00
98071	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	2 347,00	x	2 347,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	500,00	x	500,00
98071	5175	Pohoštění	x	1 283,00	x	1 283,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		11 627,00	11 627,00	11 627,00	11 627,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Nikola Stehura

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Nikola Stehura

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Tlačil Radek

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Schváleno na jednání zastupitelstva obce Pomezí nad Ohří dne 26.4.2018 č. usnesení 22/18.

Vyvěšeno: 3.5.2018

