

Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RYJICE

ZA ROK 2017

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2016 v celkové výši příjmů 1 852 300,- Kč, výdajů 2 371 000,- Kč. V průběhu roku 2017 byl rozpočet upraven čtyřmi rozpočtovými opatřeními.

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Daňové příjmy	1 629 300,00	297 500,00	1 926 800,00	2 031 759,82	105,45
Nedaňové příjmy	122 000,00	35 000,00	157 000,00	158 989,35	101,27
Kapitálové Příjmy	4 000,00	7 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18
Přijaté transfery	97 000,00	1 152 402,00	1 249 402,00	1 263 402,00	101,12
Celkem příjmy	1 852 300,00	1 491 902,00	3 344 202,00	3 464 951,17	103,61
Běžné výdaje	1 971 000,00	506 000,00	2 477 000,00	2 257 080,37	91,12
Kapitálové výdaje	400 000,00	470 715,00	870 715,00	869 915,00	99,91
Celkem výdaje	2 371 000,00	412 000,00	3 347 715,00	3 126 995,37	93,41
8115	518 700,00	-515 187,00	3 513,00	-329 906,80	
8901	0,00	0,00	0,00	-8 049,00	
Celkem Financování	518 700,00	-515 187,00	3 513,00	-337 955,80	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 2, která je vyvěšena na elektronické úřední desce a uložena na obecním úřadě.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce.

3. Stav bankovních účtů k 31. 12. 2017

KB a. s. Ústí nad Labem	5126411/0100	471 231,12
ČNB – Ústí nad Labem	94-1512411/0710	739 280,00
JT bank	30001540731/5800	1 500 000,00

Obec není smluvně vázána žádným úvěrem.

4. Majetek obce

K 31. 12. 2017 obec Ryjice vlastnila majetek v celkové účetní hodnotě brutto ve výši 5 540 699,54 Kč, z toho hodnota dlouhodobého hmotného majetku činila 4 260 899,54 Kč, dlouhodobého nehmotného majetku 177 800,- Kč, dlouhodobého finančního majetku 1 102 000,- Kč.

SÚ	Název	Počáteční stav k 1. 1. 2017 netto	Konečný stav K 31. 12. 2017 netto
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	23 600,00	177 800,00
021	Stavby	2 405 383,04	2 978 647,04
022	Samostatné movité věci	28 288,00	12 588,00
028	Drobný dlouhodobý majetek	0,00	0,00
031	Pozemky	1 269 664,50	1 269 933,42
069	Finanční majetek	1 102 000,00	1 102 000,00

5. Příspěvkové organizace – obec není zřizovatelem příspěvkové organizace.

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	Účel	ÚZ	Položka	Rozpočet	Čerpání
ÚK	Neinv. dotace ze VPS	98071	4111	26 000,00	13 553,00
MK	Ostatní neinvestiční transf. SR	34002	4116	160 000,00	160 000,00
SR, EU	OP Zaměstnanost	13013	4116	120 129,00	120 129,00
MMR	Ost. investiční transfery SR	17928	4216	400 000,00	40 000,00
MMR	Ost. investiční transfery SR	17986	4216	150 000,00	150 000,00

7. Vyúčtování finančních vztahů k příjemci podpory z rozpočtu obce

Ostatní neinvestiční transfery NO	13 757,00
Ostatní neinvestiční transfery VR	985,00

8. Přijaté neinvestiční dary

Obec nepřijala dary.

9. Hospodářská činnost

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

10. Tvorba a použití peněžních fondů

Obec nevytváří žádný peněžní fond.

11. Inventarizace majetku

Inventarizace majetku byla provedena dle plánu inventur. Inventarizační zpráva byla vyhotovena dne 31. 01. 2018. Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetními stavy majetku.

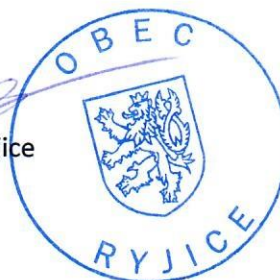
12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Ústeckého kraje v souladu se zákonem č. 420/20014 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 3. 10. 2017 a dne 28. 5. 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – příloha 1 -je uložena na OÚ k nahlédnutí a vyvěšena na elektronické úřední desce. **Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ryjice za rok 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2001 Sb.).**

Za obec Ryjice

Karla Smíšková

starostka obce Ryjice



Návrh zpracovala: Ing. Dana Junková dne 30. 5. 2018

Návrh zveřejněn: 31. 5. 2018 – 18. 6. 2018

Návrh projednán ZO: 18. 6. 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 31.5.2018

strana: 1 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**P Ř Í J M Y**

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	454 175,69	335 000,00	135,57	420 000,00	108,14	-34 175,69
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	12 263,29	30 000,00	40,88	52 000,00	23,58	39 736,71
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	48 276,21	39 000,00	123,79	46 000,00	104,95	-2 276,21
1121 Daň z příjmů právnických osob	455 161,32	400 000,00	113,79	374 000,00	121,70	-81 161,32
1211 Daň z přidané hodnoty	917 605,10	700 000,00	131,09	900 000,00	101,96	-17 605,10
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-769,51
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	1 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 874,59
1337 Poplatek za komunální odpad	70 101,00	65 000,00	107,85	69 000,00	101,60	-1 101,00
1341 Poplatek ze psů	5 850,00	6 300,00	92,86	5 800,00	100,86	-50,00
1361 Správní poplatky	3 520,00	3 000,00	117,33	3 000,00	117,33	-520,00
1381 Daň z hazardních her	8 634,28	0,00	0,00	8 000,00	107,93	-634,28
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	2 801,82	6 000,00	46,70	2 000,00	140,09	-801,82
1511 Daň z nemovitých věcí	50 727,01	45 000,00	112,73	47 000,00	107,93	-3 727,01
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 031 759,82	1 629 300,00	124,70	1 926 800,00	105,45	-104 959,82
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 055,00	24 000,00	121,06	31 000,00	93,73	1 945,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 765,00	0,00	0,00	2 500,00	110,60	-265,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6 934,00	5 000,00	138,68	7 000,00	99,06	66,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	45 500,00	65 000,00	70,00	42 500,00	107,06	-3 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	19 606,85	8 000,00	245,09	20 000,00	98,03	393,15
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 659,50	0,00	0,00	25 000,00	102,64	-659,50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	29 469,00	20 000,00	147,35	29 000,00	101,62	-469,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	158 989,35	122 000,00	130,32	157 000,00	101,27	-1 989,35
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	10 800,00	4 000,00	270,00	11 000,00	98,18	200,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 800,00	4 000,00	270,00	11 000,00	98,18	200,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	26 000,00	28 000,00	92,86	26 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci souh	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	280 129,00	14 000,00	2 000,92	266 129,00	105,26	-14 000,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	349 473,00	0,00	0,00	349 473,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 263 402,00	97 000,00	1 302,48	1 249 402,00	101,12	-14 000,00
PŘÍJMY CELKEM	3 464 951,17	1 852 300,00	187,06	3 344 202,00	103,61	-120 749,17

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 31.5.2018

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	461 962,38	342 000,00	135,08	466 000,00	99,13	4 037,62
	5021 Ostatní osobní výdaje	136 108,00	69 000,00	197,26	141 000,00	96,53	4 892,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	287 400,00	320 000,00	89,81	331 000,00	86,83	43 600,00
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	3 600,00	4 000,00	90,00	4 000,00	90,00	400,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	114 393,00	87 000,00	131,49	115 000,00	99,47	607,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	67 364,00	62 000,00	108,65	73 000,00	92,28	5 636,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 921,00	1 000,00	192,10	2 500,00	76,84	579,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	5 945,00	0,00	0,00	5 000,00	118,90	-945,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	149,00	6 000,00	2,48	3 000,00	4,97	2 851,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 997,00	15 000,00	159,98	24 000,00	99,99	3,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	83 563,38	230 000,00	36,33	112 500,00	74,28	28 936,62
	5151 Studená voda	35 952,00	0,00	0,00	36 500,00	98,50	548,00
	5153 Plyn	71 550,35	90 000,00	79,50	90 000,00	79,50	18 449,65
	5154 Elektrická energie	89 650,35	80 000,00	112,06	103 500,00	86,62	13 849,65
	5156 Pohonné hmoty a maziva	9 957,00	10 000,00	99,57	12 000,00	82,98	2 043,00
	5161 Poštovní služby	1 969,38	3 000,00	65,65	3 000,00	65,65	1 030,62
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 770,04	25 000,00	47,08	15 000,00	78,47	3 229,96
	5163 Služby peněžních ústavů	20 176,00	21 000,00	96,08	21 000,00	96,08	824,00
	5164 Nájemné	828,00	0,00	0,00	1 000,00	82,80	172,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	12 000,00	3 000,00	400,00	15 000,00	80,00	3 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 500,00	9 000,00	50,00	9 000,00	50,00	4 500,00
	5169 Nákup ostatních služeb	336 972,49	307 000,00	109,76	372 000,00	90,58	35 027,51
	5171 Opravy a udržování	41 947,00	60 000,00	69,91	60 000,00	69,91	18 053,00
	5172 Programové vybavení	0,00	8 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5175 Pohoštění	18 940,00	26 000,00	72,85	26 500,00	71,47	7 560,00
	5192 Poskytnuté náhrady	11 270,00	40 000,00	28,18	18 000,00	62,61	6 730,00
	5194 Věcné dary	12 932,00	0,00	0,00	14 000,00	92,37	1 068,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	338 757,00	135 000,00	250,93	342 000,00	99,05	3 243,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00	50,00	2 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	985,00	1 000,00	98,50	1 000,00	98,50	15,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 405,00	1 000,00	2 540,50	26 100,00	97,34	695,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 176,00	0,00	0,00	4 400,00	94,91	224,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	12 940,00	5 000,00	258,80	13 000,00	99,54	60,00
	5492 Dary obyvatelstvu	6 000,00	5 000,00	120,00	8 000,00	75,00	2 000,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 257 080,37	1 971 000,00	114,51	2 477 000,00	91,12	219 919,63
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	154 200,00	100 000,00	154,20	155 000,00	99,48	800,00
	6121 Budovy, haly a stavby	715 715,00	300 000,00	238,57	715 715,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	869 915,00	400 000,00	217,48	870 715,00	99,91	800,00
	VÝDAJE CELKEM	3 126 995,37	2 371 000,00	131,89	3 347 715,00	93,41	220 719,63

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 31.5.2018

strana: 3 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-329 906,80	518 700,00	-63,60	3 513,00-9 391,03	
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-337 955,80	518 700,00	-65,15	3 513,00-9 620,15	