

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

2017

Obec Bílé Poličany

IČO	581054
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Bílé Poličany 10 Bílé Poličany 54452
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	499694205

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

I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	350 000,00	459 661,69	459 661,69
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 000,00	12 225,98	12 225,98
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	40 000,00	42 626,80	42 626,40
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	400 000,00	453 904,33	453 904,33
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-	61 940,00	61 940,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	600 000,00	920 286,40	920 286,40
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	132,00	132,00
0	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	98 000,00	104 050,00	104 050,00
0	1341	Poplatek ze psů	1 800,00	2 051,00	2 051,00
0	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	-	1 350,00	1 350,00
0	1344	Poplatek ze vstupného	-	1 035,00	1 035,00
0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	-	180,00	180,00
0	1361	Správní poplatky	-	150,00	150,00
0	1381	Daň z hazardních her	-	11 405,71	11 405,71
0	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000,00	354 662,00	349 254,37
0	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	18 467,00	18 467,00
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 800,00	57 800,00	57 800,00
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	292 975,00	292 975,00
0		Bez ODPA	1 807 600,00	2 794 902,91	2 789 494,88
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	14 129,50	14 129,50
2310		Pitná voda	-	14 129,50	14 129,50
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290,00	290,00	-
3314		Činnosti knihovnické	290,00	290,00	-
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	11 715,00	11 715,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	174 540,00	166 486,00	166 486,00
3612		Bytové hospodářství	174 540,00	178 201,00	178 201,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	11 322,00	11 322,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 650,00	28 850,00	28 850,00
3613		Nebytové hospodářství	1 650,00	40 172,00	40 172,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	-	2 886,00	2 886,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	-	2 886,00	2 886,00
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	1 218,00	1 218,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	74 111,50	74 111,50
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	-	75 329,50	75 329,50
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	24 250,00	24 250,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	24 250,00	24 250,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	19,00	19,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	4 838,00	4 838,00
6171		Činnost místní správy	-	4 857,00	4 857,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	-	441,07	441,07
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	-	5 610,00	5 610,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-	6 051,07	6 051,07
Rozpočtové příjmy			1 984 080,00	3 141 068,98	3 135 370,95

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	-	20 000,00	20 000,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141		Vnitřní obchod	-	20 000,00	20 000,00
2142	5612	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-fyz.osobám	-	100 000,00	100 000,00
2142		Ubytování a stravování	-	100 000,00	100 000,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	42 919,00	42 919,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	23 087,00	23 087,00
2212	5171	Opravy a udržování	15 000,00	140 780,00	140 780,00
2212		Silnice	50 000,00	206 786,00	206 786,00
2310	5151	Studená voda	-	24 863,00	24 863,00
2310		Pitná voda	-	24 863,00	24 863,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	27 000,00	22 000,00	22 000,00
3111		Mateřské školy	27 000,00	22 000,00	22 000,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	77 868,00	72 868,00
3113		Základní školy	50 000,00	77 868,00	72 868,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	7 080,00	7 080,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	-	928,00	928,00
3314		Činnosti knihovnické	6 000,00	8 008,00	8 008,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	-	270,00	270,00
3319	5194	Věcné dary	12 800,00	8 732,00	8 732,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	12 800,00	9 002,00	9 002,00
3369	5021	Ostatní osobní výdaje	-	882,00	882,00
3369		Ost. správa v obl.kultury, církví a sděl.prostředk	-	882,00	882,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	-	264,00	264,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 379,00	2 379,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	-	6 000,00	6 000,00
3399	5194	Věcné dary	-	3 890,00	3 890,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	-	12 533,00	12 533,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	45 375,00	-
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	-	4 943,00	4 943,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	-	6 900,00	6 900,00
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	88 033,10	30 004,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	2 772,00	2 772,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	45 375,00	45 375,00
3612		Bytové hospodářství	100 000,00	193 398,10	89 994,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	-	8 300,00	8 300,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	44 698,62	44 698,31
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	-	60 539,38	60 329,38
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	2 190,10	2 190,10
3613	5169	Nákup ostatních služeb	-	21 179,00	17 001,65
3613	5171	Opravy a udržování	691 967,00	1 104 492,27	555 405,00
3613	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	124,00	123,56
3613	6121	Budovy, haly a stavby	-	253 376,00	253 376,00
3613		Nebytové hospodářství	691 967,00	1 494 899,37	941 424,00
3631	5171	Opravy a udržování	-	4 775,00	4 775,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	-	102 038,00	102 038,00
3631		Veřejné osvětlení	-	106 813,00	106 813,00
3632	5164	Nájemné	-	240,00	240,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	-	768,00	768,00
3632		Pohřebnictví	-	1 008,00	1 008,00
3633	5169	Nákup ostatních služeb	-	15 718,00	15 718,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3633	5171	Opravy a udržování	-	29 103,00	29 103,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	-	44 821,00	44 821,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	-	1 120,00	1 120,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 479,00	2 489,80	2 489,80
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	930,00	966,00	966,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	5 000,00	5 000,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-	14 145,00	14 145,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 409,00	26 720,80	26 720,80
3722	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	195 930,00	195 930,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	185 000,00	195 930,00	195 930,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	237 078,00	237 078,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	63 356,00	63 356,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	19 832,00	19 832,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	24 179,30	24 179,30
3745	5169	Nákup ostatních služeb	-	124 519,00	124 519,00
3745	5175	Pohoštění	-	1 354,00	-
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	2 493,00	2 493,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 000,00	472 811,30	471 457,30
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	493,00	493,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	21 431,00	21 431,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	8 217,70	8 217,70
5512	5163	Služby peněžních ústavů	-	10 328,00	-
5512	5169	Nákup ostatních služeb	-	3 050,00	3 050,00
5512	5171	Opravy a udržování	-	2 118,00	2 118,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	45 637,70	35 309,70
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	115 000,00	227 239,00	227 239,00
6112		Zastupitelstva obcí	115 000,00	227 239,00	227 239,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	-	7 503,00	7 503,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	-	15 544,00	15 544,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	464,00	464,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	-	23 511,00	23 511,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	108 553,00	108 553,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	70 078,00	62 312,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	44 330,00	42 170,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	884,00	884,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	1 029,00	1 029,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	36 668,00	36 668,00
6171	5141	Úroky vlastní	70 000,00	34 925,20	34 925,20
6171	5153	Plyn	5 000,00	32 158,00	32 158,00
6171	5154	Elektrická energie	130 000,00	156 898,00	156 898,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	4 361,00	4 275,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	8 392,56	8 392,56
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	7 200,00	7 200,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	1 300,00	1 300,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	-	1 490,00	1 490,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	19 913,58	19 913,58
6171	5169	Nákup ostatních služeb	-	45 028,70	24 944,66
6171	5171	Opravy a udržování	-	6 125,00	6 125,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	2 368,00	2 368,00
6171	5175	Pohoštění	-	8 818,00	-
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	10 000,00	10 000,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	1 500,00	1 500,00
6171	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	-	1 000,00	1 000,00
6171	5361	Nákup kolků	-	150,00	150,00
6171		Činnost místní správy	291 000,00	603 170,04	564 256,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 500,00	8 162,40	7 870,40
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 500,00	8 162,40	7 870,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	-	10 823,00	10 823,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	-	10 823,00	10 823,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	61 940,00	61 940,00
6399		Ostatní finanční operace	-	61 940,00	61 940,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-	8 241,00	8 241,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	-	8 241,00	8 241,00
Rozpočtové výdaje			1 583 676,00	4 007 067,71	3 294 300,20
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			400 404,00	865 998,73-	158 929,25-

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	762 869,73	76 108,25
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	503 533,00	503 533,00
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	400 404,00-	400 404,00-
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	-	20 308,00-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)	400 404,00-	865 998,73	158 929,25

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	712 096,52	76 108,25-	635 988,27
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	712 096,52	76 108,25-	635 988,27
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			
Software	68 901,00	-	68 901,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	30 883,30	-	30 883,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	244 000,00	-	244 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	8 834 166,80	77 612,00	8 911 778,80
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	726 789,40	45 375,00	772 164,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	567 354,50	26 351,31	593 705,81
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 603 169,01	-	1 603 169,01
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	247 802,00	277 802,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 200 000,00	-	2 200 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	68 901,00-	-	68 901,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	30 883,30-	-	30 883,30-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	94 045,00-	30 501,00-	124 546,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	3 148 251,76-	125 481,00-	3 273 732,76-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	219 450,00-	36 983,00-	256 433,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	567 354,50-	26 351,31-	593 705,81-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	3 472,08-	832,83	2 639,25-
OP k odběratelům	14 911,58-	1 643,32-	16 554,90-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5321	Neinvestiční transfery obcím	77 000,00	106 368,00	101 368,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách Příjmy	Výdaje	Skutečnost Příjmy	Výdaje
----	-----	---------------	-------------------------------	--------	----------------------	--------

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	292 975,00	x	292 975,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	237 078,00-	x	237 078,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na	x	62 312,00-	x	62 312,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	21 733,00-	x	21 733,00
13101	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	2 493,00-	x	2 493,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ	292 975,00	323 616,00-	292 975,00	323 616,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	18 467,00	x	18 467,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	7 503,00-	x	7 503,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	15 544,00-	x	15 544,00
98071	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	464,00-	x	464,00
98071	5175	Pohoštění	x	521,00-	x	-
98071		Účel. dot. na výdaje při volbách do	18 467,00	24 032,00-	18 467,00	23 511,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

XI. Ostatní doplňující údaje

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