

Obec Plazy

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Plazy
Adresa	Plazy
IČ	00238431
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	602321239
E-mail	zverinova.sona@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Rozpočet na rok 2017 byl schválen na zasedání Zastupitelstva dne 21.12.2016 jako schodkový. Závazné ukazatele v odvětvovém třídění dle rozpočtové skladby v paragrafovém členění, zveřejněn na webových stránkách obce dne 15.3.2017.

Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1/2017 – 8/2017.

Všechny rozpočtové změny byly projednány na zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2017. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1905601.75	1700000.00	112.09	1906000.00	99.98	398.25
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	32607.65	55000.00	59.29	33000.00	98.81	392.35
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	113699.92	100000.00	113.70	114000.00	99.74	300.08
1121 Daň z příjmů právnických osob	1210848.49	1000000.00	121.08	1211000.00	99.99	151.51
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	99940.00	200000.00	49.97	100000.00	99.94	60.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2454406.09	1900000.00	129.18	2455000.00	99.98	593.91
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	162597.00	10000.00	1625.97	170000.00	95.65	7403.00
1337 Poplatek za komunální odpad	150920.00	150000.00	100.61	151000.00	99.95	80.00
1341 Poplatek ze psů	4780.00	4000.00	119.50	5000.00	95.60	220.00
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuved	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
1361 Správní poplatky	250.00	1000.00	25.00	1000.00	25.00	750.00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	30428.54	0.00	0.00	31000.00	98.16	571.46
1511 Daň z nemovitých věcí	1890390.51	1900000.00	99.49	1891000.00	99.97	609.49
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8056469.95	7035000.00	114.52	8083000.00	99.67	26530.05
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	331473.50	257000.00	128.98	334000.00	99.24	2526.50
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1000.00	75000.00	1.33	76000.00	1.32	75000.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	66116.00	0.00	0.00	66500.00	99.42	384.00
2141 Příjmy z úroků (část)	2028.00	100000.00	2.03	102100.00	1.99	100072.00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	75297.00	0.00	0.00	76000.00	99.08	703.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24451.78	0.00	0.00	26500.00	92.27	2048.22
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	500366.28	432000.00	115.83	681100.00	73.46	180733.72
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	9647.00	0.00	0.00	9647.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souhrn.dotač.vzta	76200.00	75000.00	101.60	76200.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	85847.00	75000.00	114.46	85847.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	8642683.23	7544000.00	114.56	8851947.00	97.64	209263.77

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	358426.00	370000.00	96.87	383147.00	93.55	24721.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	399370.00	420000.00	95.09	418200.00	95.50	18830.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	72171.00	80000.00	90.21	73000.00	98.86	829.00

5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62671.00	70000.00	89.53	80000.00	78.34	17329.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1577.00	2000.00	78.85	2000.00	78.85	423.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0.00	30000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15949.00	20000.00	79.75	20000.00	79.75	4051.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	56815.00	180000.00	31.56	158000.00	35.96	101185.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250130.83	200500.00	124.75	324000.00	77.20	73869.17
5151	Studená voda	42191.00	62500.00	67.51	60500.00	69.74	18309.00
5153	Plyn	50630.00	50000.00	101.26	58000.00	87.29	7370.00
5154	Elektrická energie	186530.00	73000.00	255.52	190500.00	97.92	3970.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	59706.46	80000.00	74.63	50000.00	119.41	-9706.46
5161	Poštovní služby	2398.38	1500.00	159.89	1500.00	159.89	-898.38
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	42409.36	40000.00	106.02	43000.00	98.63	590.64
5163	Služby peněžních ústavů	66330.80	65000.00	102.05	67000.00	99.00	669.20
5164	Nájemné	0.00	27000.00	0.00	21000.00	0.00	21000.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5445.00	7000.00	77.79	7000.00	77.79	1555.00
5167	Služby školení a vzdělávání	50650.00	10000.00	506.50	51000.00	99.31	350.00
5168	Zprac dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	19114.80	72000.00	26.55	45900.00	41.64	26785.20
5169	Nákup ostatních služeb	1436466.96	1126000.00	127.57	1552000.00	92.56	115533.04
5171	Opravy a udržování	666693.64	610000.00	109.29	1044000.00	63.86	377306.36
5175	Pohoštění	2335.00	12500.00	18.68	14200.00	16.44	11865.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0.00	1000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0.00	0.00	0.00	96000.00	0.00	96000.00
5191	Zaplacené sankce	95.00	0.00	0.00	100.00	95.00	5.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	336354.10	200000.00	168.18	340000.00	98.93	3645.90
5194	Věcné dary	8988.00	7000.00	128.40	9000.00	99.87	12.00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	97079.00	110000.00	88.25	110000.00	88.25	12921.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0.00	0.00	0.00	26000.00	0.00	26000.00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	16500.00	35000.00	47.14	29000.00	56.90	12500.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	155316.00	0.00	0.00	162000.00	95.87	6684.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	99940.00	20000.00	499.70	120000.00	83.28	20060.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	4562283.33	3997000.00	114.14	5594047.00	81.56	1031763.67
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	30250.00	0.00	0.00	51000.00	59.31	20750.00
6121	Budovy, haly a stavby	3689580.43	15000000.00	24.60	13789500.00	26.76	10099919.57
6122	Stroje, přístroje a zařízení	136049.00	0.00	0.00	140000.00	97.18	3951.00
6130	Pozemky	16700.00	0.00	0.00	16700.00	100.00	0.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3872579.43	15000000.00	25.82	13997200.00	27.67	10124620.57
	VÝDAJE CELKEM	8434862.76	18997000.00	44.40	19591247.00	43.05	11156384.24

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-207820.47	11453000.00	-1.81	10739300.00	-1.94
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-207820.47	11453000.00	-1.81	10739300.00	-1.94

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8056469.95	7035000.00	114.52	8083000.00	99.67	26530.05
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	500366.28	432000.00	115.83	681100.00	73.46	180733.72
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	85847.00	75000.00	114.46	85847.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	8642683.23	7544000.00	114.56	8851947.00	97.64	209263.77

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4562283.33	3997000.00	114.14	5594047.00	81.56	1031763.67
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3872579.43	15000000.00	25.82	13997200.00	27.67	10124620.57
CELKEM VÝDAJE	8434862.76	18997000.00	44.40	19591247.00	43.05	11156384.24

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-207820.47	11453000.00	-1.81	10739300.00	-1.94	10947120.47
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-207820.47	11453000.00	-1.81	10739300.00	-1.94	10947120.47

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8142316.95	7110000.00	114.52	8168847.00	99.68	26530.05
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	90.00	0.00	0.00	1000.00	9.00	910.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	260707.00	245000.00	106.41	263000.00	99.13	2293.00
3632 Pohřebnictví	5045.00	10000.00	50.45	6000.00	84.08	955.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	75116.00	75000.00	100.15	150500.00	49.91	75384.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	141113.50	0.00	0.00	141500.00	99.73	386.50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2195.00	2000.00	109.75	2500.00	87.80	305.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	5723.76	0.00	0.00	6000.00	95.40	276.24
6171 Činnost místní správy	8348.02	102000.00	8.18	110500.00	7.55	102151.98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2028.00	0.00	0.00	2100.00	96.57	72.00
CELKEM PŘÍJMY	8642683.23	7544000.00	114.56	8851947.00	97.64	209263.77

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	72287.00	100000.00	72.29	123000.00	58.77	50713.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	336354.10	350000.00	96.10	490000.00	68.64	153645.90
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1043219.66	460000.00	226.79	1081000.00	96.51	37780.34
3111 Mateřské školy	16500.00	35000.00	47.14	55000.00	30.00	38500.00
3113 Základní školy	97079.00	110000.00	88.25	110000.00	88.25	12921.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	15103.00	0.00	0.00	16000.00	94.39	897.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	8988.00	20000.00	44.94	22000.00	40.85	13012.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	28299.20	150000.00	18.87	122000.00	23.20	93700.80
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	5091.00	7000.00	72.73	8000.00	63.64	2909.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	17283.00	25000.00	69.13	25000.00	69.13	7717.00
3631 Veřejné osvětlení	234603.00	250000.00	93.84	249000.00	94.22	14397.00
3632 Pohřebnictví	93170.00	0.00	0.00	100000.00	93.17	6830.00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635 Územní plánování	30250.00	0.00	0.00	31000.00	97.58	750.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3797961.43	15080000.00	25.19	13924200.00	27.28	10126238.57
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	701511.00	700000.00	100.22	902000.00	77.77	200489.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	609739.71	550000.00	110.86	759000.00	80.33	149260.29
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	228905.03	150000.00	152.60	283000.00	80.89	54094.97
6112 Zastupitelstva obcí	437830.00	450000.00	97.30	457200.00	95.76	19370.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	9647.00	0.00	0.00	9647.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	415393.83	500000.00	83.08	582200.00	71.35	166806.17
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5868.80	5000.00	117.38	6000.00	97.81	131.20
6399 Ostatní finanční operace	99940.00	5000.00	1998.80	105000.00	95.18	5060.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	129839.00	0.00	0.00	131000.00	99.11	1161.00
CELKEM VÝDAJE	8434862.76	18997000.00	44.40	19591247.00	43.05	11156384.24

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Plazy za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedla Zdeňka Linková a Jana Pýchová. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 4.12.2017 – dílčí a 31.1.2018 (závěrečné práce, zpracování zprávy)

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce Plazy za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

