

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

2017

DSO Košťálov-Libštát

IČO	62013203
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Košťálov čp. 201 Košťálov 51202 Košťálov
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	481689200 481689200 obec@kostalov.cz

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	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	400 000,00	400 000,00	317 798,00
0	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 450 000,00	1 450 000,00	561 321,00
0	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	112 493,80	112 493,80	101 243,00
0		Bez ODPA	1 962 493,80	1 962 493,80	980 362,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 950 000,00	2 510 000,00	2 683 462,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	17 500,00
2310		Pitná voda	1 950 000,00	2 510 000,00	2 700 962,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 619 999,20	1 059 999,20	822 057,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 619 999,20	1 059 999,20	822 057,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	-	-	61,30
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-	-	61,30
Rozpočtové příjmy			5 532 493,00	5 532 493,00	4 503 442,30

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	750 000,00	541 927,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	85 000,00	29 185,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	133 256,00
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	47 971,00
2310	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	3 000,00	2 173,00
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv	-	12 000,00	9 546,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	360 000,00	368 400,44
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	59 000,00	37 760,00
2310	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	347 736,00
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	5 000,00	4 664,00
2310	5161	Poštovní služby	-	1 000,00	773,00
2310	5162	Služby elektronických komunikací	-	-	15 943,00
2310	5163	Služby peněžních ústavů	-	30 000,00	24 217,00
2310	5165	Nájemné za půdu	-	-	111,00
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	-	6 000,00	5 546,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	-	100 000,00	117 166,88
2310	5171	Opravy a udržování	500 000,00	458 000,00	486 963,46
2310	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	33 000,00	31 686,00
2310	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-	-	4 863,00
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	450 000,00	450 000,00	450 210,00
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	2 000,00	1 410,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	912 493,00	767 493,00	194 419,00
2310	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	283 000,00	282 203,00
2310		Pitná voda	5 363 493,00	5 755 493,00	4 909 129,78
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv	-	1 000,00	516,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	20 000,00	17 230,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	60 000,00	54 549,30
2321	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	498 854,00
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	-	125,00
2321	5162	Služby elektronických komunikací	-	7 000,00	6 489,06
2321	5164	Nájemné	-	9 000,00	8 195,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	224 000,00	222 133,52
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	69 000,00	76 905,60

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)

ODPA	POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2321	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-	-	4 863,00-
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	2 000,00	1 103,00
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	1 000,00	1 000,00
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	3 000,00	2 490,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	84 700,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 050 000,00	1 146 000,00	969 427,48
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	13 000,00	12 311,50
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	13 000,00	12 311,50
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	-	39 268,00-
6399		Ostatní finanční operace	-	-	39 268,00-
Rozpočtové výdaje			6 414 493,00	6 914 493,00	5 851 600,76
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)			882 000,00-	1 382 000,00-	1 348 158,46-

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	882 000,00	1 382 000,00	1 348 158,46
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	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
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	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)		882 000,00	1 382 000,00	1 348 158,46

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	2 200 738,72	1 348 158,46-	852 580,26
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	2 200 738,72	1 348 158,46-	852 580,26
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	54 982,00	-	54 982,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	164 235 157,55	-	164 235 157,55
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	305 030,00	233 225,62	538 255,62
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 251,20	312 861,39	453 112,59
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	11 180,00	-	11 180,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 251 264,00	245 010,54	1 496 274,54
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k software	54 982,00-	-	54 982,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	5 004 919,00-	2 977 739,00-	7 982 658,00-
Oprávký k samost. HM věcem a souborům HM věcí	172 877,00-	24 115,00-	196 992,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	140 251,20-	312 861,39-	453 112,59-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	400 000,00	400 000,00	317 798,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 450 000,00	1 450 000,00	561 321,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	112 493,80	112 493,80	101 243,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00

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	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	