

Obec Hosty

Závěrečný účet za rok 2016

sestavený ke dni 21.2.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Hosty
Adresa	Hosty 37501 Hosty
IČ	00581348
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	725031063
E-mail	info@hosty.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Měsíční stav finančních prostředků
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků – přijaté dotace

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 Daň z nemovitých věcí	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	443467.43	300000.00	147.82	443468.00	100.00	0.57
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	47812.34	100000.00	47.81	48000.00	99.61	187.66
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	48626.59	50000.00	97.25	50000.00	97.25	1373.41
1121 Daň z příjmů právnických osob	502348.26	400000.00	125.59	502349.00	100.00	0.74
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	45410.00	0.00	0.00	45410.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	921665.65	865000.00	106.55	921666.00	100.00	0.35
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	95392.00	95000.00	100.41	95392.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	4290.00	4000.00	107.25	4290.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	9877.82	8000.00	123.47	9900.00	99.78	22.18
1361 Správní poplatky	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	452362.44	350000.00	129.25	452429.00	99.99	66.56
Třída 1 Daň z nemovitých věcí	2571452.53	2172000.00	118.39	2573104.00	99.94	1651.47
Třída 2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	363870.00	90000.00	404.30	366960.00	99.16	3090.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	121651.15	121500.00	100.12	121652.00	100.00	0.85
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	31000.00	33000.00	93.94	33000.00	93.94	2000.00
2141 Příjmy z úroků (část)	2406.63	2500.00	96.27	2500.00	96.27	93.37
Třída 2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	518927.78	247000.00	210.09	524112.00	99.01	5184.22
Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	32000.00	0.00	0.00	32000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	55000.00	54400.00	101.10	55000.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	287000.00	54400.00	527.57	287000.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	3377380.31	2473400.00	136.55	3384216.00	99.80	6835.69

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019 Ostatní platy	15533.00	12000.00	129.44	15533.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	53550.00	45000.00	119.00	73901.00	72.46	20351.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	308640.00	330000.00	93.53	330000.00	93.53	21360.00

5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27804.00	30000.00	92.68	30000.00	92.68	2196.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300.00	1000.00	30.00	1000.00	30.00	700.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1680.00	8000.00	21.00	7000.00	24.00	5320.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	43502.48	52000.00	83.66	80474.00	54.06	36971.52
5153	Plyn	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
5154	Elektrická energie	123252.00	110000.00	112.05	131252.00	93.90	8000.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	10734.00	15000.00	71.56	15000.00	71.56	4266.00
5161	Poštovní služby	5207.38	6000.00	86.79	6000.00	86.79	792.62
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15415.75	20000.00	77.08	15416.00	100.00	0.25
5163	Služby peněžních ústavů	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	34200.00	60000.00	57.00	51840.00	65.97	17640.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	22181.00	50000.00	44.36	50000.00	44.36	27819.00
5169	Nákup ostatních služeb	369413.89	325000.00	113.67	401014.00	92.12	31600.11
5171	Opravy a udržování	14659.58	84000.00	17.45	78108.00	18.77	63448.42
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	40809.00	55000.00	74.20	56500.00	72.23	15691.00
5192	Poskytnuté náhrady	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5194	Věcné dary	15175.00	15000.00	101.17	15500.00	97.90	325.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3120.00	600.00	520.00	3120.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	350.00	1000.00	35.00	1000.00	35.00	650.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45410.00	0.00	0.00	45410.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
Třída 5	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1161017.08	1301100.00	89.23	1499648.00	77.42	338630.92
Třída 6	Budovy, haly a stavby	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	221202.80	1172300.00	18.87	1242300.00	17.81	1021097.20
Třída 6	Budovy, haly a stavby	221202.80	1172300.00	18.87	1242300.00	17.81	1021097.20
VÝDAJE CELKEM		1382219.88	2473400.00	55.88	2741948.00	50.41	1359728.12

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	-2145160.43	0.00	0.00	-642268.00	334.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1995160.43	0.00	0.00	-642268.00	310.64

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2571452.53	2172000.00	118.39	2573104.00	99.94	1651.47
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	518927.78	247000.00	210.09	524112.00	99.01	5184.22
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	287000.00	54400.00	527.57	287000.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	3377380.31	2473400.00	136.55	3384216.00	99.80	6835.69

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1161017.08	1301100.00	89.23	1499648.00	77.42	338630.92
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	221202.80	1172300.00	18.87	1242300.00	17.81	1021097.20
C E L K E M V Ý D A J E	1382219.88	2473400.00	55.88	2741948.00	50.41	1359728.12

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 (+/-)	-2145160.43	0.00	0.00	-642268.00	334.00	1502892.43
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150000.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1995160.43	0.00	0.00	-642268.00	310.64	1352892.43

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	2009330.27	1715000.00	117.16	2010893.00	99.92	1562.73
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	99682.00	99000.00	100.69	99682.00	100.00	0.00
Správní popl.	(Pol:136x)	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	452362.44	350000.00	129.25	452429.00	99.99	66.56
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	9877.82	8000.00	123.47	9900.00	99.78	22.18

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	161881.78
Únor	156687.96
Březen	199113.97
Duben	126400.53
Květen	129683.91
Červen	190266.07
Červenec	209183.93
Srpen	150785.10
Září	157823.21
Říjen	134034.49
Listopad	153292.02
Prosinec	240177.30
CELKEM	2009330.27

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	156610.00	118852.07	161881.78
Únor	168510.00	145047.47	156687.96
Březen	124752.00	102549.82	199113.97
Duben	127706.00	203205.73	126400.53
Květen	122279.00	97817.39	129683.91
Červen	116398.00	155653.61	190266.07
Červenec	215252.00	249166.76	209183.93
Srpen	140804.00	143190.03	150785.10
Září	130339.00	229879.36	157823.21
Říjen	93385.00	119826.35	134034.49
Listopad	141985.00	190885.88	153292.02
Prosinec	170454.54	260379.19	240177.30
CELKEM	1708474.54	2016453.66	2009330.27

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	125680.00	57600.00	218.19	126180.00	99.60	500.00
2212 Silnice	26571.00	50000.00	53.14	56571.00	46.97	30000.00
3111 Mateřské školy	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3314 Činnosti knihovnické	10256.00	19000.00	53.98	19000.00	53.98	8744.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	13000.00	4000.00	325.00	14000.00	92.86	1000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	65822.00	95000.00	69.29	95000.00	69.29	29178.00
3612 Bytové hospodářství	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3613 Nebytové hospodářství	13588.58	7000.00	194.12	13589.00	100.00	0.42
3631 Veřejné osvětlení	118415.00	90000.00	131.57	118415.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60186.00	90000.00	66.87	79630.00	75.58	19444.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	159769.50	130000.00	122.90	159774.00	100.00	4.50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12674.00	50000.00	25.35	50000.00	25.35	37326.00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	40670.00	50000.00	81.34	50000.00	81.34	9330.00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1200.00	35000.00	3.43	35000.00	3.43	33800.00
6112 Zastupitelstva obcí	336444.00	360000.00	93.46	360000.00	93.46	23556.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	18522.00	0.00	0.00	32000.00	57.88	13478.00
6171 Činnost místní správy	109545.61	212500.00	51.55	194079.00	56.44	84533.39
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3263.39	10000.00	32.63	10000.00	32.63	6736.61
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00
6399 Ostatní finanční operace	45410.00	0.00	0.00	45410.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	1161017.08	1301100.00	89.23	1499648.00	77.42	338630.92

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2858452.53	2226400.00	128.39	2860104.00	99.94	1651.47
1032 Podpora ostatních produkčních činností	285093.00	80000.00	356.37	286960.00	99.35	1867.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	70000.00	0.00	0.00	70000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	18000.00	18000.00	100.00	18000.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	13000.00	15000.00	86.67	15000.00	86.67	2000.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	121651.15	121500.00	100.12	121652.00	100.00	0.85
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8777.00	10000.00	87.77	10000.00	87.77	1223.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2406.63	2500.00	96.27	2500.00	96.27	93.37
CELKEM PŘÍJMY	3377380.31	2473400.00	136.55	3384216.00	99.80	6835.69

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	125680.00	57600.00	218.19	126180.00	99.60	500.00
2212 Silnice	26571.00	50000.00	53.14	56571.00	46.97	30000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	151472.30	1172300.00	12.92	1172300.00	12.92	1020827.70
3111 Mateřské školy	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3314 Činnosti knihovnické	10256.00	19000.00	53.98	19000.00	53.98	8744.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	13000.00	4000.00	325.00	14000.00	92.86	1000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	65822.00	95000.00	69.29	95000.00	69.29	29178.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	69730.50	0.00	0.00	70000.00	99.62	269.50
3612 Bytové hospodářství	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3613 Nebytové hospodářství	13588.58	7000.00	194.12	13589.00	100.00	0.42
3631 Veřejné osvětlení	118415.00	90000.00	131.57	118415.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60186.00	90000.00	66.87	79630.00	75.58	19444.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	159769.50	130000.00	122.90	159774.00	100.00	4.50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12674.00	50000.00	25.35	50000.00	25.35	37326.00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	40670.00	50000.00	81.34	50000.00	81.34	9330.00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1200.00	35000.00	3.43	35000.00	3.43	33800.00
6112 Zastupitelstva obcí	336444.00	360000.00	93.46	360000.00	93.46	23556.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	18522.00	0.00	0.00	32000.00	57.88	13478.00
6171 Činnost místní správy	109545.61	212500.00	51.55	194079.00	56.44	84533.39
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3263.39	10000.00	32.63	10000.00	32.63	6736.61
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00
6399 Ostatní finanční operace	45410.00	0.00	0.00	45410.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE	1382219.88	2473400.00	55.88	2741948.00	50.41	1359728.12

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	125680.00	0.00	125680.00	126180.00	99.60	500.00
22 Doprava	26571.00	0.00	26571.00	56571.00	46.97	30000.00
23 Vodní hospodářství	0.00	151472.30	151472.30	1172300.00	12.92	1020827.70
31 Vzdělávání a školské služby	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	89078.00	0.00	89078.00	128000.00	69.59	38922.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0.00	69730.50	69730.50	70000.00	99.62	269.50
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	192189.58	0.00	192189.58	221634.00	86.71	29444.42
37 Ochrana životního prostředí	172443.50	0.00	172443.50	209774.00	82.20	37330.50
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti	40670.00	0.00	40670.00	50000.00	81.34	9330.00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1200.00	0.00	1200.00	35000.00	3.43	33800.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	464511.61	0.00	464511.61	586079.00	79.26	121567.39
63 Finanční operace	48673.39	0.00	48673.39	66410.00	73.29	17736.61

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1161017.08	221202.80	1382219.88	2741948.00	50.41	1359728.12

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4363102.49	1558.00
Únor	4438505.03	80.00
Březen	4547738.85	5132.00
Duben	4633945.97	15491.00
Květen	4670872.89	23237.00
Červen	5083285.69	39854.00
Červenec	5720901.51	33310.00
Srpen	5432784.77	37387.00
Září	5513400.09	33552.00
Říjen	5632785.93	64702.00
Listopad	5860154.14	11258.00
Prosinec	6380338.51	10007.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků – přijaté dotace

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
Příjmy:	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	32000.00	0.00	0.00	32000.00	100.00	0.00
Příjmy:	32000.00	0.00	0.00	32000.00	100.00	0.00
5019 Ostatní platy	2099.00	0.00	0.00	2099.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	14530.00	0.00	0.00	27901.00	52.08	13371.00
5175 Pohoštění	1893.00	0.00	0.00	2000.00	94.65	107.00
Výdaje:	18522.00	0.00	0.00	32000.00	57.88	13478.00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

