

## Obec Hořesedly

# Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

### Údaje o organizaci

|              |   |
|--------------|---|
| Název        | Obec Hořesedly                              |
| Adresa       | Hořesedly<br>27004 Hořesedly                |
| IČO          | 00243710                                    |
| Právní forma | Obec nebo městská část hlavního města Prahy |

### Kontaktní údaje

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Telefon | 724515949                |
| E-mail  | valerova@rakovnicko.info |

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně  
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- II. Majetek
- III. Komentáře

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

### PŘÍJMY

| Třída                | Skutečnost          | Rozpočet schválený  | %             | Rozpočet upravený   | %            | Rozdíl           |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY      | 5 795 322,63        | 4 868 400,00        | 119,04        | 5 844 138,08        | 99,16        | 48 815,45        |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    | 1 215 096,27        | 1 148 000,00        | 105,84        | 1 230 364,92        | 98,76        | 15 268,65        |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 219 680,00          | 130 000,00          | 168,98        | 219 684,00          | 100,00       | 4,00             |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY  | 690 914,72          | 324 600,00          | 212,85        | 690 914,72          | 100,00       | 0,00             |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b> | <b>7 921 013,62</b> | <b>6 471 000,00</b> | <b>122,41</b> | <b>7 985 101,72</b> | <b>99,20</b> | <b>64 088,10</b> |

### VÝDAJE

| Třída                | Skutečnost          | Rozpočet schválený  | %            | Rozpočet upravený   | %            | Rozdíl              |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE       | 3 938 343,39        | 6 315 000,00        | 62,36        | 5 977 440,80        | 65,89        | 2 039 097,41        |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 871 982,50          | 0,00                | 0,00         | 872 147,92          | 99,98        | 165,42              |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b> | <b>4 810 325,89</b> | <b>6 315 000,00</b> | <b>76,17</b> | <b>6 849 588,72</b> | <b>70,23</b> | <b>2 039 262,83</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

| FINANCOVÁNÍ  |                      |                       |                 |                      |               |                     |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Třída  | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %               | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl              |
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |                      |                       |                 |                      |               |                     |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec   | -2 959 552,53        | 0,00                  | 0,00            | -979 513,00          | 302,15        | 1 980 039,53        |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                      |                      |                       |                 |                      |               |                     |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk | -151 135,20          | -156 000,00           | 96,88           | -156 000,00          | 96,88         | -4 864,80           |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                              | <b>-3 110 687,73</b> | <b>-156 000,00</b>    | <b>1 994,03</b> | <b>-1 135 513,00</b> | <b>273,95</b> | <b>1 975 174,73</b> |

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

| Paragraf   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl           |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| 0000   | 6 486 237,35        | 5 193 000,00          | 124,90        | 6 535 052,80         | 99,25        | 48 815,45        |
| 2310 Pitná voda                                  | 304 686,00          | 280 000,00            | 108,82        | 304 870,00           | 99,94        | 184,00           |
| 3141 Školní stravování                           | 3 906,00            | 7 000,00              | 55,80         | 7 000,00             | 55,80        | 3 094,00         |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                 | 6 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 6 000,00             | 100,00       | 0,00             |
| 3612 Bytové hospodářství                         | 774 297,00          | 750 000,00            | 103,24        | 774 310,00           | 100,00       | 13,00            |
| 3632 Pohřebnictví                                | 8 140,00            | 15 000,00             | 54,27         | 15 000,00            | 54,27        | 6 860,00         |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů              | 82 920,50           | 100 000,00            | 82,92         | 83 000,00            | 99,90        | 79,50            |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň         | 3 150,00            | 0,00                  | 0,00          | 3 150,00             | 100,00       | 0,00             |
| 6171 Činnost místní správy                       | 250 953,00          | 125 000,00            | 200,76        | 255 718,92           | 98,14        | 4 765,92         |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 723,77              | 1 000,00              | 72,38         | 1 000,00             | 72,38        | 276,23           |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                             | <b>7 921 013,62</b> | <b>6 471 000,00</b>   | <b>122,41</b> | <b>7 985 101,72</b>  | <b>99,20</b> | <b>64 088,10</b> |

