

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 833 244,92	8 876 500,00	9 332 450,00	116,08
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	633 689,24	346 100,00	654 293,00	96,85
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	86 126,00	50 000,00	92 230,00	93,38
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 059 135,00		2 059 135,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	13 612 195,16	9 272 600,00	12 138 108,00	112,14

1.1 Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	5 129 080,53	4 200 000,00	4 599 000,00	111,53
12 - Daň z přidané hodnoty	4 398 174,02	3 500 000,00	3 500 000,00	125,66
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	507 011,02	496 500,00	553 450,00	91,61
15 - Majetkové daně	798 979,35	680 000,00	680 000,00	117,50
1 - Daňové příjmy	10 833 244,92	8 876 500,00	9 332 450,00	116,08
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	314 571,24	261 100,00	327 057,00	96,18
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	12 793,00		12 800,00	99,95
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	282 325,00	85 000,00	290 436,00	97,21
24 - Příj.splátky půj.prostředků	24 000,00		24 000,00	100,00
2 - Nedaňové příjmy	633 689,24	346 100,00	654 293,00	96,85
3 - Kapitálové příjmy	86 126,00	50 000,00	92 230,00	93,38
4 - Neinvestiční přijaté transfery	2 059 135,00		2 059 135,00	100,00
Příjmy celkem	13 612 195,16	9 272 600,00	12 138 108,00	112,14

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 930 092,14	9 272 600,00	11 267 963,10	79,25
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	277 000,00		277 000,00	100,00
CELKEM VÝDAJE	9 207 092,14	9 272 600,00	11 544 963,10	79,75

2.1 Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
50 - Běžné výdaje	2 383 501,00	2 120 100,00	2 571 370,00	92,69
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	4 027 245,64	5 476 162,00	6 150 155,00	65,48
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	114 420,40	94 500,00	114 500,00	99,93
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	2 395 925,10	1 581 838,00	2 419 938,10	99,01
54 - Neinvest.transfery	9 000,00		12 000,00	75,00
5 - Běžné výdaje	8 930 092,14	9 272 600,00	11 267 963,10	79,25
6 - Kapitálové výdaje	277 000,00		277 000,00	100,00
Výdaje celkem	9 207 092,14	9 272 600,00	11 544 963,10	79,75

2.2 Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	29 533,00	30 000,00	30 000,00	98,44
21 - Obchod a služby	23 716,00		23 800,00	99,65
22 - Doprava	169 013,00	94 000,00	861 928,00	19,61
23 - Vodní hospodářství	1 512 131,98	1 700 000,00	1 752 200,00	86,30
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	1 704 860,98	1 794 000,00	2 637 928,00	64,63
31 - Vzdělávání a školské služby	2 047 790,70	1 400 000,00	2 047 800,00	100,00
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	179 572,00	113 000,00	214 000,00	83,91
34 - Tělovýchova a zájmová čin.	102 492,00	105 000,00	118 000,00	86,86
36 - Bydlení, komun.služ.a úz.rozv.	853 562,00	2 258 162,00	1 764 937,00	48,36
37 - Ochrana životního prostředí	1 179 057,00	1 414 000,00	1 440 000,00	81,88
3 - Služby pro obyvatelstvo	4 362 473,70	5 290 162,00	5 584 737,00	78,11
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	11 541,00	20 000,00	20 000,00	57,71
5 - Bezpečnost státu a práv.ochr.	82 712,00	70 000,00	88 901,00	93,04
6112 - Zastupitelstva obcí	456 035,00	460 000,00	460 000,00	99,14
6115 - Volby do zast.územ.sam.cel.	46 837,71		91 535,00	51,17
6171 - Činnost místní správy	1 995 866,65	1 500 000,00	2 105 680,00	94,78
63 - Finanční operace	410 050,00	20 000,00	419 000,00	97,86
64 - Ostatní činnosti	106 878,10	88 438,00	106 878,10	100,00

6 - Všeobecná veř.správa a služby	3 015 971,46	2 068 438,00	3 183 397,10	94,74
Výdaje celkem	9 207 092,14	9 272 600,00	11 544 963,10	79,75

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 271 775,02	1 133 401,00	540 256,10	
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj.	-1 133 328,00	-1 133 401,00	-1 133 401,00	99,99
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 405 103,02		-593 144,90	

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	138 268,20	27 181,00	165 449,20
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	468 840,00		468 840,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	95 555 917,10	1 132 384,00	96 688 301,10
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 157 077,60	-53 000,00	2 104 077,60
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 176 677,48	116 379,00	2 293 056,48
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	35 254,07		35 254,07
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	6 054 692,65	166 458,52	6 221 151,17
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 132 384,00	-1 132 384,00	
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	283 000,00		283 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-138 268,30	-27 181,00	-165 449,20
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-52 400,00	-39 072,00	-91 472,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-19 047 842,00	-1 945 301,00	-20 993 143,00
082 - Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 195 550,00	-60 522,00	-1 256 072,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 176 677,48	-116 379,00	-2 293 056,48
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-4 679,33	-2 660,00	-7 339,33

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	1 001,00	11 101,00	12 102,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	72 000,00	201 890,00	273 890,00
373 – Krátk. poskytnuté zálohy na transfery	66 000,00	-32 100,00	33 900,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	8 000,00	56 000,00	64 000,00
Dlouhodobé pohledávky			
471 - Dlouhodob.zálohy na transfery	34 000,00	-34 000,00	

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	350 327,50	-24 692,00	325 635,50
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	28 116,00		28 116,00
331 - Zaměstnanci	128 267,00	-6 820,00	121 447,00
336 - Sociální zabezpečení	40 483,00	-2 767,00	37 716,00
337 - Zdravotní pojištění	22 033,00	-1 235,00	20 798,00
342 - Ostatní daně, poplatky	24 018,00	-1 880,00	22 138,00
347 - Závazky k vybraným ústř.vl.inst.	86 538,10	-86 538,10	
374 - Krátkodobé př.zálohy na transfery		494 697,29	494 697,29
378 - Ostatní krátkodobé závazky	3 906,00	1 814 699,03	1 818 605,03

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 - Dlouhodobé úvěry	15 643 834,82	-1 133 328,00	14 510 506,82

8. Stavy na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Základní běžný účet (KB)	12 683 368,22	1 646 784,02	14 330 152,24
Základní běžný účet (ČNB)	2 104 921,48	1 624 991,00	3 729 912,48
CELKEM	14 788 289,70	3 271 775,02	18 060 064,72

9. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	91 535,00	133 679,81	-42 144,81
Od státních fondů			
Celkem	91 535,00	133 679,81	-42 144,81

9.1 Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	NIV volba prezidenta ČR		304,00	-304,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	91 535,00	46 837,71	44 697,29
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		86 538,10	-86 538,10
	Celkem ze státního rozpočtu	91 535,00	133 679,81	-42 144,81

9.2 Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Pol.	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	450 000,00		450 000,00

10. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Letiny

Dotace na výjimku z počtu žáků	530 000,00
Výdaje na výjimku z počtu žáků	375 000,00
Zůstatek z dotace	155 000,00
Provozní dotace zřizovatele	1 458 175,00
Vlastní příjmy příspěvkové organizace	133 363,00
Zisk - vedlejší činnost	8 078,00
Čerpání z fondů (oprav a rezervního)	0,00
Příjmy celkem	1 599 616,00
Provozní výdaje celkem	1 535 331,04
Výsledek hospodaření celkem	64 284,96

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Letiny za r. 2017

Přezkoumání hospodaření ÚSC Letiny provedl na žádost obce v souladu se zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Krajský úřad Plzeňského kraje ve dnech 25.4. 2018 a 26.4. 2018. Zpráva o počtu 6 str. v příloze.

Vyvěšeno:

Sejmuto: