Obec Lipovice

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	**Obec Lipovice**
Adresa	**Lipovice**
	38422 Lipovice
IČO	**00583065**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**606885101**
E-mail	**miloslava@kuckova.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Měsíční stav finančních prostředků
II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
III. Majetek
IV. Komentáře

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 plátci	566 956,20	350 000,00	161,99	570 000,00	99,47	3 043,80
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	14 848,18	15 000,00	98,99	15 200,00	97,69	351,82
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	51 821,85	50 000,00	103,64	52 000,00	99,66	178,15
	1121	Daň z příjmů právnických osob	552 365,94	420 000,00	131,52	555 000,00	99,53	2 634,06
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	180 500,00	80 000,00	225,63	180 500,00	100,00	0,00
	1129	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 117 352,46	900 000,00	124,15	1 120 000,00	99,76	2 647,54
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	109 084,00	110 000,00	99,17	110 000,00	99,17	916,00
	1341	Poplatek ze psů	5 300,00	5 600,00	94,64	5 600,00	94,64	300,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	1361	Správní poplatky	750,00	1 000,00	75,00	1 000,00	75,00	250,00
	1381	Daň z hazardních her	10 487,75	0,00	0,00	11 000,00	95,34	512,25
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	3 402,48	8 000,00	42,53	6 000,00	56,71	2 597,52
	1511	Daň z nemovitých věcí	181 683,30	150 000,00	121,12	182 650,00	99,47	966,70
	1701	Nerozúčt.,neidentifik. a nezařaditel. daňov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	2 795 052,16	2 092 600,00	133,57	2 810 450,00	99,45	15 397,84
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	757 008,00	591 500,00	127,98	758 713,00	99,78	1 705,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	28 144,00	20 000,00	140,72	28 500,00	98,75	356,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	2 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	9 601,00	10 600,00	90,58	10 700,00	89,73	1 099,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 115,06	5 000,00	22,30	5 000,00	22,30	3 884,94
	2321	Přijaté neinvestiční dary	13 000,00	12 000,00	108,33	15 000,00	86,67	2 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 440,00	13 400,00	25,67	5 000,00	68,80	1 560,00
	2328	Neidentifikované příjmy	357,00	10,00	3 570,00	410,00	87,07	53,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	813 665,06	655 510,00	124,13	826 323,00	98,47	12 657,94
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	14 278,00	0,00	0,00	14 278,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	29 645,00	0,00	0,00	42 350,00	70,00	12 705,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	248 723,00	55 000,00	452,22	261 428,00	95,14	12 705,00
		PŘÍJMY CELKEM	**3 857 440,22**	**2 803 110,00**	**137,61**	**3 898 201,00**	**98,95**	**40 760,78**

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	202 783,00	205 000,00	98,92	217 683,00	93,16	14 900,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	288 333,00	300 000,00	96,11	300 000,00	96,11	11 667,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	25 981,00	30 000,00	86,60	30 000,00	86,60	4 019,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	1 110,00	45,05	2 710,00	18,45	2 210,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5131	Potraviny	2 769,00	15 000,00	18,46	10 000,00	27,69	7 231,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	45 375,00	0,00	0,00	46 000,00	98,64	625,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 060,61	0,00	0,00	1 800,00	58,92	739,39
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 692,40	47 000,00	52,54	47 000,00	52,54	22 307,60
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	94 325,10	165 000,00	57,17	213 138,27	44,26	118 813,17
	5154	Elektrická energie	118 828,00	260 000,00	45,70	181 950,00	65,31	63 122,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 138,00	9 000,00	57,09	9 000,00	57,09	3 862,00
	5161	Poštovní služby	3 998,00	5 000,00	79,96	5 037,00	79,37	1 039,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	266,00	1 500,00	17,73	1 500,00	17,73	1 234,00
	5163	Služby peněžních ústavů	42 671,20	26 000,00	164,12	44 950,00	94,93	2 278,80
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 436,00	0,00	0,00	2 500,00	97,44	64,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	12 608,00	5 000,00	252,16	13 000,00	96,98	392,00
	5169	Nákup ostatních služeb	579 527,43	616 000,00	94,08	746 926,27	77,59	167 398,84
	5171	Opravy a udržování	363 144,00	751 000,00	48,35	681 090,52	53,32	317 946,52
	5172	Programové vybavení	17 908,00	10 000,00	179,08	18 000,00	99,49	92,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 129,00	6 000,00	18,82	6 540,00	17,26	5 411,00
	5175	Pohoštění	11 589,00	11 000,00	105,35	14 409,00	80,43	2 820,00
	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	10 000,00	20,00	12 000,00	16,67	10 000,00
	5194	Věcné dary	5 980,00	1 000,00	598,00	7 000,00	85,43	1 020,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	24 500,00	15 000,00	163,33	29 500,00	83,05	5 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	4 295,50	0,00	0,00	4 300,00	99,90	4,50
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	56 347,43	7 000,00	804,96	68 791,00	81,91	12 443,57
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	180 560,00	104 000,00	173,62	204 500,00	88,29	23 940,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	19 600,00	0,00	0,00	25 000,00	78,40	5 400,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	11 051,21	11 000,00	100,47	21 762,94	50,78	10 711,73
	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	37 000,00	67,57	25 000,00	100,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	357,00	0,00	0,00	400,00	89,25	43,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	2 177 752,88	2 663 610,00	81,76	3 009 488,00	72,36	831 735,12
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	24 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	90 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	41 000,00	0,00	0,00	45 000,00	91,11	4 000,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	66 000,00	139 500,00	47,31	134 500,00	49,07	68 500,00
		VÝDAJE CELKEM	**2 243 752,88**	**2 803 110,00**	**80,05**	**3 143 988,00**	**71,37**	**900 235,12**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 613 687,34	0,00	0,00	-754 213,00	213,96
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 613 687,34	0,00	0,00	-754 213,00	213,96

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 121 511,59	12 249,00
Únor	4 249 337,27	18 539,00
Březen	4 326 061,71	45 838,00
Duben	4 450 303,80	37 431,00
Květen	4 594 197,57	32 861,00
Červen	4 781 008,83	16 672,00
Červenec	4 966 992,89	4 418,00
Srpen	5 064 088,68	32 184,00
Září	5 224 963,06	19 059,00
Říjen	5 525 975,49	26 429,00
Listopad	5 257 866,59	20 047,00
Prosinec	5 569 807,39	12 403,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravi	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D	10 478,00	10 478,00	0,00	0,00
98071	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame	22 000,00	11 288,27	0,00	0,00
Celkem			36 278,00	25 566,27	0,00	0,00

CELKEM	36 278,00	25 566,27	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	46 256,00	17 908,00	64 164,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	5 984 607,93	0,00	5 984 607,93
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	233 771,00	0,00	233 771,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	750 721,77	24 692,40	775 414,17
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	14 138 227,63	41 000,00	14 179 227,63
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	84 700,00	0,00	84 700,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	37 731,00	-37 731,00	0,00
Materiál			
Materiál na skladě	0,00	2 613,60	2 613,60
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-46 256,00	-17 908,00	-64 164,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 321 596,00	-75 360,00	-1 396 956,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-80 210,00	-9 144,00	-89 354,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-750 721,77	-24 692,40	-775 414,17

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: Ing. Píchová Anna

Statutární zástupce

Podpis: Ing. Píchová Anna

Razítko organizace

OBEC
LIPOVICE
okres Prachatice