

Obec Tetín
IČO: 00578622

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.011, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 11.6.2018 12:17:00

Kontaktní údaje

telefon 732 906 973
e-mail obec@tetin-jc.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Majetek
- V. Pohledávky
- VI. Závazky
- VII. Stav úvěrů a půjček
- VIII. Peněžní a ostatní fondy
- IX. Stavů na běžných účtech a v pokladně
- X. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 869 042,24	1 628 000,00	1 628 000,00	114,81	114,81
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	143 018,50	140 450,00	140 450,00	101,83	101,83
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 694,00	100,00	100,00	7 694,00	7 694,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	176 267,00	57 800,00	176 267,00	304,96	100,00
CELKEM PŘÍJMY	2 196 021,74	1 826 350,00	1 944 817,00	120,24	112,92

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	405 187,46	350 000,00	350 000,00	115,77	115,77
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	10 559,91	44 000,00	44 000,00	24,00	24,00
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	36 829,31	35 000,00	35 000,00	105,23	105,23
1121 - Daň z příjmů právnických osob	392 294,75	331 000,00	331 000,00	118,52	118,52
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	45 030,00	24 000,00	24 000,00	187,63	187,63
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	889 901,43	784 000,00	784 000,00	113,51	113,51
1211 - Daň z přidané hodnoty	794 807,28	650 000,00	650 000,00	122,28	122,28
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	794 807,28	650 000,00	650 000,00	122,28	122,28
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	3 205,00	6 500,00	6 500,00	49,31	49,31
1361 - Správní poplatky	450,00	500,00	500,00	90,00	90,00
1381 - Daň z hazardních her	7 593,12	6 000,00	6 000,00	126,55	126,55
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	2 266,76	1 000,00	1 000,00	226,68	226,68
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	13 514,88	14 000,00	14 000,00	96,53	96,53
1511 - Daň z nemovitých věcí	170 818,65	180 000,00	180 000,00	94,90	94,90
15 - Majetkové daně	170 818,65	180 000,00	180 000,00	94,90	94,90
1 - Daňové příjmy	1 869 042,24	1 628 000,00	1 628 000,00	114,81	114,81
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	54 052,00	51 000,00	51 000,00	105,98	105,98
2112 - Příj.z prodeje zboží	1 300,00	1 000,00	1 000,00	130,00	130,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	12 856,00	12 850,00	12 850,00	100,05	100,05
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)		2 000,00	2 000,00		
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	119 808,00	118 450,00	118 450,00	101,15	101,15
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	23 210,50	22 000,00	22 000,00	105,50	105,50
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	23 210,50	22 000,00	22 000,00	105,50	105,50
2 - Nedaňové příjmy	143 018,50	140 450,00	140 450,00	101,83	101,83
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	7 694,00	100,00	100,00	7 694,00	7 694,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	7 694,00	100,00	100,00	7 694,00	7 694,00
3 - Kapitálové příjmy	7 694,00	100,00	100,00	7 694,00	7 694,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	18 467,00		18 467,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	57 800,00	57 800,00	57 800,00	100,00	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	100 000,00		100 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	176 267,00	57 800,00	176 267,00	304,96	100,00
4 - Přijaté transfery	176 267,00	57 800,00	176 267,00	304,96	100,00

Příjmy celkem

2 196 021,74 1 826 350,00 1 944 817,00 120,24 112,92

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 802 572,71	1 529 700,00	3 657 673,51	117,84	49,28
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 177 286,76	650 000,00	1 208 672,91	181,12	97,40
CELKEM VÝDAJE	2 979 859,47	2 179 700,00	4 866 346,42	136,71	61,23

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	255 679,00	191 000,00	255 679,00	133,86	100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	62 963,00	22 000,00	75 259,00	286,20	83,66
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	118 534,00	118 000,00	118 534,00	100,45	100,00
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	63 923,00	39 000,00	63 923,00	163,91	100,00
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	33 667,00	25 000,00	33 667,00	134,67	100,00
50 - Běžné výdaje	534 766,00	395 000,00	547 062,00	135,38	97,75
5131 - Potraviny	9 678,00				
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	4 816,00	5 000,00	5 279,00	96,32	91,23
5137 - DHDM	65 291,60	40 000,00	65 291,60	163,23	100,00
5138 - Nákup zboží		1 000,00	8 706,00		
5139 - Nákup materiálu j.n.	80 619,30	16 000,00	105 037,30	503,87	76,75
5154 - Elektrická energie	92 825,00	82 000,00	93 191,00	113,20	99,61
5156 - Pohonné hmoty a maziva	11 007,00	4 500,00	11 007,00	244,60	100,00
5161 - Poštovní služby	3 102,00	1 000,00	3 102,00	310,20	100,00
5162 - Služby telekom. a radiokom.	24 045,13	20 000,00	24 045,13	120,23	100,00
5163 - Služby peněžních ústavů	12 010,80	11 000,00	16 896,00	109,19	71,09
5167 - Služby školení a vzdělávání	33 596,00	8 000,00	33 596,00	419,95	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	698 830,48	694 000,00	2 317 088,48	100,70	30,16
5171 - Opravy a udržování	115 500,00	157 000,00	246 858,00	73,57	46,79
5172 - Programové vybavení		5 000,00	5 000,00		
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	10 941,00	2 000,00	11 228,00	547,05	97,44
5175 - Pohoštění	15 813,40	4 000,00	17 667,00	395,34	89,51
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 162,00		2 162,00		100,00
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5192 - Poskytnuté náhrady	2 962,00		2 962,00		100,00
5194 - Věcné dary	8 147,00	50 000,00	50 000,00	16,29	16,29
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 191 346,71	1 100 500,00	3 019 116,51	108,26	39,46
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	8 105,00	10 000,00	14 105,00	81,05	57,46
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	8 105,00	10 000,00	14 105,00	81,05	57,46
5321 - Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00		
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	1 168,00	1 200,00	3 330,00	97,33	35,08
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	52 060,00	1 000,00	52 060,00	5 206,00	100,00
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	13 127,00				
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	68 355,00	24 200,00	77 390,00	282,46	88,33

5 - Běžné výdaje	1 802 572,71	1 529 700,00	3 657 673,51	117,84	49,28
6121 - Budovy,haly,stavby	1 124 948,21	650 000,00	1 124 948,21	173,07	100,00
6127 - Kulturní předměty	52 338,55		83 724,70		62,51
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	1 177 286,76	650 000,00	1 208 672,91	181,12	97,40
6 - Kapitálové výdaje	1 177 286,76	650 000,00	1 208 672,91	181,12	97,40
Výdaje celkem	2 979 859,47	2 179 700,00	4 866 346,42	136,71	61,23

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	64 778,00	11 000,00	64 778,00	588,89	100,00
22 - Doprava	64 778,00	11 000,00	64 778,00	588,89	100,00
2310 - Pitná voda		5 000,00	5 000,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	89 140,00	515 000,00	1 715 000,00	17,31	5,20
23 - Vodní hospodářství	89 140,00	520 000,00	1 720 000,00	17,14	5,18
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	153 918,00	531 000,00	1 784 778,00	28,99	8,62
3113 - Základní školy		20 000,00	20 000,00		
31 - Vzdělávání a školské služby		20 000,00	20 000,00		
3314 - Činnosti knihovnické	5 462,00	6 000,00	6 000,00	91,03	91,03
3319 - Ost. záležitosti kultury	412 144,00	2 000,00	436 775,00	20 607,20	94,36
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	100 809,25	45 000,00	171 038,40	224,02	58,94
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	518 415,25	53 000,00	613 813,40	978,14	84,46
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	900,00	4 500,00	4 900,00	20,00	18,37
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	2 888,40	6 000,00	6 000,00	48,14	48,14
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	3 788,40	10 500,00	10 900,00	36,08	34,76
3612 - Bytové hospodářství		3 000,00	3 000,00		
3613 - Nebytové hospodářství	5 076,00	55 000,00	55 000,00	9,23	9,23
3631 - Veřejné osvětlení	1 255 273,21	736 000,00	1 257 639,21	170,55	99,81
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	1 260 349,21	794 000,00	1 315 639,21	158,73	95,80
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	86 625,00	82 000,00	95 331,00	105,64	90,87
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	67 246,00	28 000,00	67 246,00	240,16	100,00
37 - Ochrana životního prostředí	153 871,00	110 000,00	162 577,00	139,88	94,64
3 - Služby pro obyvatelstvo	1 936 423,86	987 500,00	2 122 929,61	196,09	91,21
5512 - PO - dobrovolná část	6 266,00	7 000,00	13 098,00	89,51	47,84
55 - PO a integrov. záchran. systém	6 266,00	7 000,00	13 098,00	89,51	47,84
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	6 266,00	7 000,00	13 098,00	89,51	47,84
6112 - Zastupitelstva obcí	129 190,00	128 000,00	129 190,00	100,93	100,00
6114 - Volby do Parlamentu ČR	14 982,00		18 467,00		81,13
6171 - Činnost místní správy	668 911,81	515 200,00	735 957,81	129,84	90,89
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	813 083,81	643 200,00	883 614,81	126,41	92,02
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	5 114,80	10 000,00	10 000,00	51,15	51,15
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	6 896,00	1 000,00	6 896,00	689,60	100,00
6399 - Ostatní finanční operace	45 030,00		45 030,00		100,00
63 - Finanční operace	57 040,80	11 000,00	61 926,00	518,55	92,11
6402 - Finanční vypořádání minul.let	13 127,00				
64 - Ostatní činnosti	13 127,00				
6 - Všeobecná veř.správa a služby	883 251,61	654 200,00	945 540,81	135,01	93,41
Výdaje celkem	2 979 859,47	2 179 700,00	4 866 346,42	136,71	61,23

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	783 837,73	353 350,00	2 921 529,42	221,83	26,83
FINANCOVÁNÍ CELKEM	783 837,73	353 350,00	2 921 529,42	221,83	26,83

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav
Dlouhodobý nehmotný majetek	
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	65 721,50
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	138 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
021 - Stavby	5 294 244,00
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	352 083,90
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	507 548,65
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	
031 - Pozemky	1 603 808,57
032 - Kulturní předměty	
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek	
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	84 020,00
Dlouhodobý finanční majetek	
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 000 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-65 721,50
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-121 233,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
081 - Oprávky ke stavbám	-1 168 424,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-212 778,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-507 548,65

Obrat	Konečný stav
	65 721,50
	138 600,00
1 180 412,21	6 474 656,21
	352 083,90
65 291,60	572 840,25
-6 969,32	1 596 839,25
52 338,55	52 338,55
35 750,00	35 750,00
12 296,00	96 316,00
	2 000 000,00
	-65 721,50
-2 520,00	-123 753,00
-95 571,00	-1 263 995,00
-11 436,00	-224 214,00
-65 291,60	-572 840,25

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat
Krátkodobé pohledávky		
311 - Odběratelé	12 900,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	20 560,00	5 198,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat
Krátkodobé závazky		
331 - Zaměstnanci	27 006,00	-2 087,00
336 - Sociální zabezpečení	6 481,00	657,00
337 - Zdravotní pojištění	4 113,00	281,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	4 790,00	-290,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	93 127,00	-89 642,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	2 670,00	
Dlouhodobé závazky		
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	43 000,00	

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat
--------------	----------------	-------

Konečný stav

12 900,00

25 758,00

Konečný stav

24 919,00

7 138,00

4 394,00

4 500,00

3 485,00

2 670,00

43 000,00

Konečný stav

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	3 311 660,10		3 311 660,10
231 60 - Základní běžný účet ÚSC	479 412,80	-873 643,93	-394 231,13
231 65 - Základní běžný účet ÚSC	84 855,60	62 987,20	147 842,80
231 67 - Základní běžný účet ÚSC	2 661,40	26 819,00	29 480,40
CELKEM	3 878 589,90	-783 837,73	3 094 752,17

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	18 467,00	14 982,00	3 485,00
Od státních fondů			
Celkem	18 467,00	14 982,00	3 485,00

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98010	Spol. volby do EP a PČR		2 550,00	-2 550,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 467,00	12 432,00	6 035,00
	Celkem ze státního rozpočtu	18 467,00	14 982,00	3 485,00

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	100 000,00		100 000,00