

Městys Svojanov

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Městys Svojanov
Adresa	Svojanov 56973 Svojanov
IČO	00277452
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	461744130
E-mail	mestyssvojanov@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. 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
- II. Porovnání příjmů a výdajů
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 764 767,47	5 480 798,00	105,18	5 881 504,34	98,02	116 736,87
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	672 617,66	477 916,00	140,74	674 885,68	99,66	2 268,02
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	479 495,00	0,00	0,00	479 495,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 063 745,50	70 800,00	2 914,89	2 063 745,50	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	8 980 625,63	6 029 514,00	148,94	9 099 630,52	98,69	119 004,89

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 937 358,27	4 089 395,00	120,74	5 858 613,52	84,28	921 255,25
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 093 698,00	1 940 119,00	159,46	3 241 017,00	95,45	147 319,00
CELKEM VÝDAJE	8 031 056,27	6 029 514,00	133,20	9 099 630,52	88,26	1 068 574,25

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	-949 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	949 569,36	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-949 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	949 569,36	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 804 019,39	4 513 785,00	106,43	4 903 224,26	97,98	99 204,87
Místní popl. (Pol:133x-134x)	312 634,00	347 400,00	89,99	330 166,00	94,69	17 532,00
Správní popl. (Pol:136x)	5 340,00	3 000,00	178,00	5 340,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	614 356,01	596 613,00	102,97	614 356,01	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	331 213,67
Únor	368 271,14
Březen	467 104,15
Duben	270 866,62
Květen	345 134,47
Červen	462 703,98
Červenec	515 821,16
Srpen	355 603,94
Září	413 167,22
Říjen	353 057,04
Listopad	378 588,06
Prosinec	542 487,94
CELKEM	4 804 019,39

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	284 257,21	310 631,85	331 213,67
Únor	328 797,69	337 163,27	368 271,14
Březen	232 600,45	411 971,20	467 104,15
Duben	276 674,21	271 961,50	270 866,62
Květen	223 172,31	377 644,78	345 134,47
Červen	352 746,02	366 263,12	462 703,98
Červenec	452 755,69	475 697,05	515 821,16
Srpen	313 942,11	345 180,78	355 603,94
Září	349 863,05	368 688,12	413 167,22
Říjen	239 376,06	320 820,87	353 057,04
Listopad	330 731,00	336 763,49	378 588,06
Prosinec	539 302,42	487 021,56	542 487,94
CELKEM	3 924 218,22	4 409 807,59	4 804 019,39

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	17 724,00	10 000,00	177,24	17 754,00	99,83	30,00
1036 Správa v lesním hospodářství	13 600,00	13 600,00	100,00	13 600,00	100,00	0,00
2143 Cestovní ruch	367 495,00	98 000,00	374,99	373 591,00	98,37	6 096,00
2212 Silnice	446 664,16	160 878,00	277,64	446 854,00	99,96	189,84
2310 Pitná voda	219 973,00	870 800,00	25,26	992 260,32	22,17	772 287,32
3111 Mateřské školy	172 930,21	140 000,00	123,52	172 987,50	99,97	57,29
3113 Základní školy	18 951,00	90 000,00	21,06	18 951,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	6 099,00	6 000,00	101,65	6 586,00	92,61	487,00
3341 Rozhlas a televize	16 563,00	0,00	0,00	16 563,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	148 088,00	90 000,00	164,54	154 595,00	95,79	6 507,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	15 709,82	1 000,00	1 570,98	16 000,00	98,19	290,18
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 749,00	5 000,00	54,98	3 000,00	91,63	251,00
3519 Ostatní ambulantní péče	3 303,00	15 000,00	22,02	18 500,00	17,85	15 197,00
3631 Veřejné osvětlení	11 065,00	30 000,00	36,88	11 065,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	156 158,97	156 159,00	100,00	156 159,00	100,00	0,03
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	321 206,00	305 500,00	105,14	322 464,00	99,61	1 258,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 606,00	10 000,00	36,06	5 000,00	72,12	1 394,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	4 923,00	6 000,00	82,05	6 000,00	82,05	1 077,00
4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.reži	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	83 098,83	80 400,00	103,36	94 563,00	87,88	11 464,17
6112 Zastupitelstva obcí	316 120,00	390 293,00	81,00	343 652,00	91,99	27 532,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	61 781,00	0,00	0,00	61 781,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 413 816,58	1 599 765,00	150,89	2 490 178,00	96,93	76 361,42
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 923,70	10 000,00	129,24	13 699,70	94,34	776,00
6399 Ostatní finanční operace	75 810,00	0,00	0,00	75 810,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 937 358,27	4 089 395,00	120,74	5 858 613,52	84,28	921 255,25

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 828 512,97	5 551 598,00	141,01	7 945 249,84	98,53	116 736,87
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	237 136,00	23 000,00	1 031,03	237 495,00	99,85	359,00
1031 Pěstební činnost	97 242,00	32 000,00	303,88	97 242,00	100,00	0,00
2143 Cestovní ruch	40 808,00	0,00	0,00	40 808,00	100,00	0,00
2212 Silnice	116 660,00	25 000,00	466,64	117 121,00	99,61	461,00
2310 Pitná voda	1 858,00	0,00	0,00	1 858,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	67 200,00	67 700,00	99,26	67 700,00	99,26	500,00
3113 Základní školy	68 200,00	67 200,00	101,49	68 200,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
3519 Ostatní ambulantní péče	68 249,00	63 000,00	108,33	68 249,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	170 694,00	169 976,00	100,42	170 694,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	32 076,86	30 040,00	106,78	32 693,68	98,11	616,82
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 668,80	0,00	0,00	2 000,00	83,44	331,20
CELKEM PŘÍJMY	8 980 625,63	6 029 514,00	148,94	9 099 630,52	98,69	119 004,89

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	17 724,00	10 000,00	177,24	17 754,00	99,83	30,00
1036 Správa v lesním hospodářství	13 600,00	13 600,00	100,00	13 600,00	100,00	0,00
2143 Cestovný ruch	367 495,00	98 000,00	374,99	373 591,00	98,37	6 096,00
2212 Silnice	917 717,16	760 878,00	120,61	917 907,00	99,98	189,84
2310 Pitná voda	219 973,00	870 800,00	25,26	992 260,32	22,17	772 287,32
3111 Mateřské školy	172 930,21	140 000,00	123,52	172 987,50	99,97	57,29
3113 Základní školy	18 951,00	90 000,00	21,06	18 951,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	6 099,00	6 000,00	101,65	6 586,00	92,61	487,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	16 563,00	0,00	0,00	16 563,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	148 088,00	90 000,00	164,54	154 595,00	95,79	6 507,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	15 709,82	11 000,00	142,82	26 000,00	60,42	10 290,18
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 749,00	5 000,00	54,98	3 000,00	91,63	251,00
3519 Ostatní ambulantní péče	3 303,00	15 000,00	22,02	18 500,00	17,85	15 197,00
3631 Veřejné osvětlení	11 065,00	30 000,00	36,88	11 065,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	156 158,97	156 159,00	100,00	156 159,00	100,00	0,03
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	321 206,00	305 500,00	105,14	322 464,00	99,61	1 258,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 606,00	10 000,00	36,06	5 000,00	72,12	1 394,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	4 923,00	6 000,00	82,05	6 000,00	82,05	1 077,00
4357 Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. rež	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 427 075,83	1 273 200,00	190,63	2 438 540,00	99,53	11 464,17
6112 Zastupitelstva obcí	316 120,00	390 293,00	81,00	343 652,00	91,99	27 532,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	61 781,00	0,00	0,00	61 781,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 442 484,58	1 737 084,00	140,61	2 656 165,00	91,96	213 680,42
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 923,70	10 000,00	129,24	13 699,70	94,34	776,00
6399 Ostatní finanční operace	75 810,00	0,00	0,00	75 810,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	8 031 056,27	6 029 514,00	133,20	9 099 630,52	88,26	1 068 574,25

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	9 509 974,65	8 025 661,75	8 980 625,63
VÝDAJE	7 825 111,53	6 607 691,45	8 031 056,27

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	20 618,00	24 648,00	45 266,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 138 726,00	0,00	1 138 726,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	59 471 097,20	2 844 680,00	62 315 777,20
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3 460 562,60	0,00	3 460 562,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	781 809,50	17 013,00	798 822,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 284 366,92	-26 794,28	5 257 572,64
Kulturní předměty	805 458,00	250 000,00	1 055 458,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	150 040,00	0,00	150 040,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	38 827,00	-29 650,00	9 177,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-20 618,00	-24 648,00	-45 266,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-870 498,00	0,00	-870 498,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-26 417 891,54	35 712,90	-26 382 178,64
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-795 119,00	-3 360,00	-798 479,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-781 809,50	-17 013,00	-798 822,50

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

