

Obec Lipinka

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Lipinka
Adresa	Lipinka 78383 Lipinka
IČO	00302911
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	774335540
E-mail	obec@lipinka.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	487 861,55	407 000,00	119,87	488 000,00	99,97	138,45
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	13 094,92	23 000,00	56,93	23 000,00	56,93	9 905,08
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	45 638,94	47 000,00	97,10	47 000,00	97,10	1 361,06
1121	Daň z příjmů právnických osob	485 807,55	483 000,00	100,58	486 000,00	99,96	192,45
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	69 730,00	69 730,00	100,00	69 730,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	985 521,18	880 000,00	111,99	986 000,00	99,95	478,82
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	72 225,00	73 000,00	98,94	73 000,00	98,94	775,00
1341	Poplatek ze psů	2 475,00	2 500,00	99,00	2 500,00	99,00	25,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1344	Poplatek ze vstupného	1 572,00	1 000,00	157,20	1 600,00	98,25	28,00
1361	Správní poplatky	310,00	400,00	77,50	400,00	77,50	90,00
1381	Daň z hazardních her	12 204,03	0,00	0,00	12 250,00	99,62	45,97
1511	Daň z nemovitých věcí	115 590,53	110 000,00	105,08	115 600,00	99,99	9,47
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 292 030,70	2 096 730,00	109,31	2 305 180,00	99,43	13 149,30
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	131 340,00	140 150,00	93,71	172 210,00	76,27	40 870,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	71 609,00	72 000,00	99,46	72 000,00	99,46	391,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	74 722,00	14 000,00	533,73	74 800,00	99,90	78,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	16 611,00	16 500,00	100,67	17 100,00	97,14	489,00
2141	Příjmy z úroků (část)	531,50	500,00	106,30	600,00	88,58	68,50
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 566,00	0,00	0,00	1 600,00	97,88	34,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	69 195,72	41 491,00	166,77	69 491,00	99,58	295,28
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 822,50	1 000,00	182,25	2 000,00	91,13	177,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	367 397,72	290 641,00	126,41	409 801,00	89,65	42 403,28
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	26 423,00	0,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	99 497,00	50 000,00	198,99	99 497,03	100,00	0,03
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	188 720,00	107 800,00	175,06	188 720,03	100,00	0,03
	PŘÍJMY CELKEM	2 848 148,42	2 495 171,00	114,15	2 903 701,03	98,09	55 552,61

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	609 524,00	533 000,00	114,36	610 393,00	99,86	869,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	81 696,00	48 300,00	169,14	81 916,00	99,73	220,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	174 292,00	170 000,00	102,52	177 050,00	98,44	2 758,00
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	311,00	0,00	0,00	311,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	215 921,00	186 000,00	116,09	216 565,00	99,70	644,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	116 670,00	79 300,00	147,12	117 195,00	99,55	525,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 075,00	1 100,00	97,73	1 100,00	97,73	25,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 420,00	11 000,00	58,36	8 031,00	79,94	1 611,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	139 419,00	79 500,00	175,37	140 044,00	99,55	625,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	119 097,00	87 000,00	136,89	137 881,09	86,38	18 784,09
	5153 Plyn	56 261,00	68 000,00	82,74	61 298,11	91,78	5 037,11
	5154 Elektrická energie	115 906,00	108 000,00	107,32	116 769,00	99,26	863,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	31 719,00	33 000,00	96,12	31 800,00	99,75	81,00
	5161 Poštovní služby	1 741,00	1 000,00	174,10	1 750,00	99,49	9,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 448,75	25 200,00	97,02	25 800,00	94,76	1 351,25
	5163 Služby peněžních ústavů	65 794,80	110 500,00	59,54	68 234,00	96,43	2 439,20
	5164 Nájemné	5 897,00	8 000,00	73,71	6 000,00	98,28	103,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	24 200,00	25 000,00	96,80	25 000,00	96,80	800,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	10 140,00	12 000,00	84,50	10 200,00	99,41	60,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	20 569,00	24 750,00	83,11	20 750,00	99,13	181,00
	5169 Nákup ostatních služeb	277 089,12	228 000,00	121,53	303 758,00	91,22	26 668,88
	5171 Opravy a udržování	51 971,00	85 000,00	61,14	53 268,03	97,57	1 297,03
	5172 Programové vybavení	61 868,00	4 000,00	1 546,70	61 868,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 230,00	15 000,00	101,53	17 804,00	85,54	2 574,00
	5175 Pohoštění	11 670,00	14 000,00	83,36	14 720,00	79,28	3 050,00
	5176 Účastnické poplatky na konference	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	567,00	600,00	94,50	600,00	94,50	33,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	14 910,00	14 910,00	100,00	14 910,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	31 980,90	31 000,00	103,16	32 500,00	98,40	519,10
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	3 760,00	4 000,00	94,00	4 000,00	94,00	240,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	6 136,00	2 000,00	306,80	6 136,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	116 668,00	117 030,00	99,69	117 030,00	99,69	362,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	2 017,00	2 017,00	100,00	2 017,00	100,00	0,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	8 964,00	0,00	32 931,00	0,00	32 931,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	1 366,00	0,00	1 366,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 445 464,57	2 155 171,00	113,47	2 551 491,23	95,84	106 026,66
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	603 633,80	340 000,00	177,54	604 412,80	99,87	779,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	603 633,80	340 000,00	177,54	604 412,80	99,87	779,00
	VÝDAJE CELKEM	3 049 098,37	2 495 171,00	122,20	3 155 904,03	96,62	106 805,66

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	200 949,95	0,00	0,00	252 203,00	79,68
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	200 949,95	0,00	0,00	252 203,00	79,68

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 292 030,70	2 096 730,00	109,31	2 305 180,00	99,43	13 149,30
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	367 397,72	290 641,00	126,41	409 801,00	89,65	42 403,28
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	188 720,00	107 800,00	175,06	188 720,03	100,00	0,03
C E L K E M P Ř Í J M Y	2 848 148,42	2 495 171,00	114,15	2 903 701,03	98,09	55 552,61

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 445 464,57	2 155 171,00	113,47	2 551 491,23	95,84	106 026,66
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	603 633,80	340 000,00	177,54	604 412,80	99,87	779,00
C E L K E M V Ý D A J E	3 049 098,37	2 495 171,00	122,20	3 155 904,03	96,62	106 805,66

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	200 949,95	0,00	0,00	252 203,00	79,68	51 253,05
CELKEM FINANCOVÁNÍ	200 949,95	0,00	0,00	252 203,00	79,68	51 253,05

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	739 441,60	26 411,00
Únor	698 032,76	45 978,00
Březen	712 388,38	46 974,00
Duben	471 043,29	4 699,00
Květen	344 334,64	24 801,00
Červen	497 756,53	27 592,00
Červenec	507 466,59	15 507,00
Srpen	518 475,22	3 349,00
Září	522 692,86	37 179,00
Říjen	549 760,78	21 736,00
Listopad	536 217,79	22 567,00
Prosinec	643 239,93	0,00

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
00000			57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
00000			26 423,00	25 057,00	0,00	1 366,00
00415		SDH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
13013		Operační program Zaměstnanost	65 625,00	65 625,00	0,00	0,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	33 872,00	33 872,00	0,00	0,00
C e l k e m			188 720,00	187 354,00	0,00	1 366,00

C E L K E M			188 720,00	187 354,00	0,00	1 366,00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-----------------

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	66 666,80	30 880,00	97 546,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	246 112,00	0,00	246 112,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	9 879 442,93	13 500,00	9 892 942,93
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 026 520,70	0,00	2 026 520,70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	645 656,07	60 022,60	705 678,67
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 470 560,71	0,00	3 470 560,71
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 669 707,00	577 233,80	2 246 940,80
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	14 231,69	0,00	14 231,69
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-66 666,80	-30 880,00	-97 546,80
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-233 015,40	-1 308,00	-234 323,40
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 182 446,00	-169 314,00	-3 351 760,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-165 603,45	-64 560,00	-230 163,45
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-645 656,07	-60 022,60	-705 678,67

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

