

Chlumek
IČO: 00599433

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.009, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 12.06.2018 8:14:27

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 390 014,26	1 776 600,00	2 389 817,76	134,53	100,01
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	939 040,50	739 000,00	939 237,00	127,07	99,98
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	190 073,00	57 800,00	190 073,00	328,85	100,00
CELKEM PŘÍJMY	3 519 127,76	2 573 400,00	3 519 127,76	136,75	100,00

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	486 212,28	350 000,00	486 300,00	138,92	99,98
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	12 966,69	30 000,00	13 000,00	43,22	99,74
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	45 162,15	43 000,00	45 200,00	105,03	99,92
1121 - Daň z příjmů právnických osob	480 425,67	405 000,00	480 500,00	118,62	99,98
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	92 720,00		92 720,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 117 486,79	828 000,00	1 117 720,00	134,96	99,98
1211 - Daň z přidané hodnoty	976 320,39	721 000,00	975 783,75	135,41	100,05
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	976 320,39	721 000,00	975 783,75	135,41	100,05
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	72 900,00	75 000,00	72 900,00	97,20	100,00
1341 - Poplatek ze psů	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00
1361 - Správní poplatky	1 970,00	500,00	2 000,00	394,00	98,50
1381 - Daň z hazardních her	9 107,18		9 114,01		99,93
1382 - Odvod z loterií	2 955,81		3 000,00		98,53
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	89 032,99	77 600,00	89 114,01	114,73	99,91
1511 - Daň z nemovitých věcí	207 174,09	150 000,00	207 200,00	138,12	99,99
15 - Majetkové daně	207 174,09	150 000,00	207 200,00	138,12	99,99
1 - Daňové příjmy	2 390 014,26	1 776 600,00	2 389 817,76	134,53	100,01
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	325 230,00	328 000,00	325 264,00	99,16	99,99
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	519 622,00	335 000,00	519 646,00	155,11	100,00
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	55 328,00	56 000,00	55 400,00	98,80	99,87
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	900 180,00	719 000,00	900 310,00	125,20	99,99
2222 - Ost.příj.z FV před.let od JVR	1 574,00		1 574,00		100,00
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	1 574,00		1 574,00		100,00
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	37 286,50	20 000,00	37 353,00	186,43	99,82
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	37 286,50	20 000,00	37 353,00	186,43	99,82
2 - Nedaňové příjmy	939 040,50	739 000,00	939 237,00	127,07	99,98
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	9 873,00		9 873,00		100,00
4112 - Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	57 800,00	57 800,00	57 800,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.příj.transfery ze SR	2 400,00		2 400,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	120 000,00		120 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	190 073,00	57 800,00	190 073,00	328,85	100,00
4 - Přijaté transfery	190 073,00	57 800,00	190 073,00	328,85	100,00
Příjmy celkem	3 519 127,76	2 573 400,00	3 519 127,76	136,75	100,00

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 238 699,44	2 479 874,00	2 477 624,00	90,27	90,36
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 250,00		2 250,00		100,00
CELKEM VÝDAJE	2 240 949,44	2 479 874,00	2 479 874,00	90,37	90,37

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	260 579,00	270 000,00	270 000,00	96,51	96,51
5019 - Ostatní platy	6 365,00		6 365,00		100,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	148 330,00	120 000,00	148 330,00	123,61	100,00
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	201 888,00	190 000,00	201 900,00	106,26	99,99
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	69 195,00	90 000,00	70 000,00	76,88	98,85
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	42 860,00	50 000,00	42 892,00	85,72	99,93
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	1 156,00		1 200,00		96,33
50 - Běžné výdaje	730 373,00	720 000,00	740 687,00	101,44	98,61
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	4 677,00	5 000,00	5 000,00	93,54	93,54
5137 - DHDM	33 101,00	10 000,00	39 644,92	331,01	83,49
5139 - Nákup materiálu j.n.	30 818,00	50 000,00	58 870,00	61,64	52,35
5141 - Úroky vlastní	444,01		500,00		88,80
5154 - Elektrická energie	177 653,00	205 000,00	208 213,08	86,66	85,32
5155 - Pevná paliva	59 347,00	90 000,00	89 000,00	65,94	66,68
5156 - Pohonné hmoty a maziva	9 610,00	10 000,00	18 425,00	96,10	52,16
5161 - Poštovní služby	1 044,00	1 500,00	1 500,00	69,60	69,60
5162 - Služby telekom. a radiokom.	13 307,88	20 000,00	20 000,00	66,54	66,54
5163 - Služby peněžních ústavů	16 689,20	14 696,00	16 996,00	113,56	98,19
5166 - Konzult.,porad.a práv.slужby	6 050,00		6 050,00		100,00
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	6 094,00	10 000,00	10 000,00	60,94	60,94
5169 - Nákup ostatních služeb	500 703,75	631 040,00	590 826,40	79,35	84,75
5171 - Opravy a udržování	506 414,00	677 638,00	529 483,00	74,73	95,64
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	546,00		546,00		100,00
5175 - Pohoštění	996,00		996,00		100,00
5194 - Věcné dary	10 645,00	10 000,00	10 700,00	106,45	99,49
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 378 139,84	1 734 874,00	1 606 750,40	79,44	85,77
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	3 657,60		3 657,60		100,00
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	3 657,60		3 657,60		100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	807,00		807,00		100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	8 002,00		8 002,00		100,00
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	117 720,00	25 000,00	117 720,00	470,88	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	126 529,00	25 000,00	126 529,00	506,12	100,00
5 - Běžné výdaje	2 238 699,44	2 479 874,00	2 477 624,00	90,27	90,36
6130 - Pozemky	2 250,00		2 250,00		100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	2 250,00		2 250,00		100,00
6 - Kapitálové výdaje	2 250,00		2 250,00		100,00
Výdaje celkem	2 240 949,44	2 479 874,00	2 479 874,00	90,37	90,37

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti	103 620,00	65 000,00	103 714,00	159,42	99,91
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	103 620,00	65 000,00	103 714,00	159,42	99,91
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	103 620,00	65 000,00	103 714,00	159,42	99,91
2141 - Vnitřní obchod	41 922,00	35 000,00	41 950,00	119,78	99,93
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	41 922,00	35 000,00	41 950,00	119,78	99,93
2212 - Silnice	55 196,21	30 000,00	55 197,00	183,99	100,00
22 - Doprava	55 196,21	30 000,00	55 197,00	183,99	100,00
2310 - Pitná voda	665 446,24	576 138,00	665 446,07	115,50	100,00
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	5 300,00	6 000,00	6 000,00	88,33	88,33
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	12 745,00		12 745,00		100,00
23 - Vodní hospodářství	683 491,24	582 138,00	684 191,07	117,41	99,90
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	780 609,45	647 138,00	781 338,07	120,62	99,91
3322 - Zachování a obnova kult.památ.		250 000,00			
3341 - Rozhlas a televize	540,00	540,00	540,00	100,00	100,00
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	19 318,00	25 000,00	25 000,00	77,27	77,27
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	19 858,00	275 540,00	25 540,00	7,21	77,75
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	20 905,00	10 000,00	20 909,00	209,05	99,98
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	20 905,00	10 000,00	20 909,00	209,05	99,98
3612 - Bytové hospodářství	50 864,00	70 000,00	70 000,00	72,66	72,66
3613 - Nebytové hospodářství	33 550,24	85 000,00	85 000,00	39,47	39,47
3631 - Veřejné osvětlení	48 257,61	145 000,00	68 870,93	33,28	70,07
3632 - Pohřebnictví	807,00	5 000,00	5 000,00	16,14	16,14
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	10 909,60	30 000,00	30 000,00	36,37	36,37
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	144 388,45	335 000,00	258 870,93	43,10	55,78
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	5 210,00	4 500,00	5 210,00	115,78	100,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	113 427,00	120 000,00	120 000,00	94,52	94,52
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	6 255,00	5 000,00	6 300,00	125,10	99,29
3739 - Ost.ochr.půdy a spod.vody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	45 104,00	110 000,00	110 000,00	41,00	41,00
37 - Ochrana životního prostředí	194 996,00	264 500,00	266 510,00	73,72	73,17
3 - Služby pro obyvatelstvo	380 147,45	885 040,00	571 829,93	42,95	66,48
5512 - PO - dobrovolná část	37 100,00	10 000,00	37 111,00	371,00	99,97
55 - PO a integrov. záchrán. systém	37 100,00	10 000,00	37 111,00	371,00	99,97
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	37 100,00	10 000,00	37 111,00	371,00	99,97
6112 - Zastupitelstva obcí	220 080,00	210 000,00	220 092,00	104,80	99,99
6114 - Volby do Parlamentu ČR	9 873,00		9 873,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	601 910,34	648 000,00	648 000,00	92,89	92,89
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	831 863,34	858 000,00	877 965,00	96,95	94,75
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	4 455,20	4 000,00	4 500,00	111,38	99,00
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	10 434,00	10 696,00	10 696,00	97,55	97,55
6399 - Ostatní finanční operace	92 720,00		92 720,00		100,00
63 - Finanční operace	107 609,20	14 696,00	107 916,00	732,23	99,72
6 - Všeobecná veř.správa a služby	939 472,54	872 696,00	985 881,00	107,65	95,29
Výdaje celkem	2 240 949,44	2 479 874,00	2 479 874,00	90,37	90,37

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 184 652,32		-945 727,76		125,26
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-93 526,00	-93 526,00	-93 526,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 278 178,32	-93 526,00	-1 039 253,76	1 366,66	122,99

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	177 258,83		177 258,83
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	16 717 095,84		16 717 095,84
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	348 053,00		348 053,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	603 216,85	-54 070,00	549 146,85
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	5 185 455,60	2 250,00	5 187 705,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	40 200,00		40 200,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	30 000,00		30 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-122 674,00	-17 736,00	-140 410,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-7 555 135,00	-336 300,00	-7 891 435,00
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-72 575,00	-61 956,00	-134 531,00
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-603 216,85	54 070,00	-549 146,85

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	73 358,00	-15 003,00	58 355,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	98 950,00	11 700,00	110 650,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	500,00	-500,00	

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé		3 028,00	3 028,00
331 - Zaměstnanci	35 128,00	4 005,00	39 133,00
336 - Sociální pojištění	7 445,00	-641,00	6 804,00
337 - Zdravotní pojištění	5 467,00	-275,00	5 192,00
342 - Jiné přímé daně	4 860,00	540,00	5 400,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	93 526,00	-93 526,00	

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	93 526,00	-93 526,00	

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 k 1.1.	Obrat	Konečný stav
--------------	-----------------------	-------	--------------

231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž.	3 783 688,04	1 184 652,32	4 968 340,36
--	--------------	--------------	--------------

CELKEM	3 783 688,04	1 184 652,32	4 968 340,36
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	12 273,00	12 273,00	
Od státních fondů			
Celkem	12 273,00	12 273,00	

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	SDH, kr.Vysočina	2 400,00	2 400,00	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	9 873,00	9 873,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	12 273,00	12 273,00	

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	120 000,00		120 000,00