Obec Lisov
IČO: 00574104

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017

Fenix 8.21.009, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 18.5.2018 7:41:02

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 688 357,36	1 091 000,00	1 711 390,00	154,75	98,65
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	370 006,70	904 000,00	782 000,00	40,93	47,32
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	35 250,00		36 000,00		97,92
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	76 107,00	54 400,00	76 107,00	139,90	100,00
CELKEM PŘÍJMY	**2 169 721,06**	**2 049 400,00**	**2 605 497,00**	**105,87**	**83,27**

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	327 681,89	210 000,00	328 000,00	156,04	99,90
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	8 166,69	20 000,00	10 000,00	40,83	81,67
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	30 582,50	30 000,00	31 000,00	101,94	98,65
1121 - Daň z příjmů právnických osob	325 654,34	200 000,00	336 000,00	162,83	96,92
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	100 890,00		100 890,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	**792 975,42**	**460 000,00**	**805 890,00**	**172,39**	**98,40**
1211 - Daň z přidané hodnoty	660 267,30	450 000,00	661 000,00	146,73	99,89
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	**660 267,30**	**450 000,00**	**661 000,00**	**146,73**	**99,89**
1341 - Poplatek ze psů		5 000,00	5 000,00		
1361 - Správní poplatky	450,00	1 000,00	1 000,00	45,00	45,00
1381 - Daň z hazardních her	6 178,24	5 000,00	6 500,00	123,56	95,05
1382 - Zrušený odvod z loterií §41i	2 004,77		2 000,00		100,24
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	**8 633,01**	**11 000,00**	**14 500,00**	**78,48**	**59,54**
1511 - Daň z nemovitých věcí	226 481,63	170 000,00	230 000,00	133,22	98,47
15 - Majetkové daně	**226 481,63**	**170 000,00**	**230 000,00**	**133,22**	**98,47**
1 - Daňové příjmy	**1 688 357,36**	**1 091 000,00**	**1 711 390,00**	**154,75**	**98,65**
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	18 931,00	602 000,00	413 500,00	3,14	4,58
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	6 000,00		6 000,00		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	165 811,90	150 000,00	166 000,00	110,54	99,89
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	154 551,00	130 000,00	155 000,00	118,89	99,71
2141 - Příjmy z úroků (část)	1 359,80	17 000,00	17 000,00	8,00	8,00
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	12 920,00		13 000,00		99,38
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	**359 573,70**	**899 000,00**	**770 500,00**	**40,00**	**46,67**
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	1 500,00		1 500,00		100,00
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	8 933,00	5 000,00	10 000,00	178,66	89,33
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	**10 433,00**	**5 000,00**	**11 500,00**	**208,66**	**90,72**
2 - Nedaňové příjmy	**370 006,70**	**904 000,00**	**782 000,00**	**40,93**	**47,32**
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	35 250,00		36 000,00		97,92
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	**35 250,00**		**36 000,00**		**97,92**
3 - Kapitálové příjmy	**35 250,00**		**36 000,00**		**97,92**
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	18 307,00		18 307,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	57 800,00	54 400,00	57 800,00	106,25	100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	**76 107,00**	**54 400,00**	**76 107,00**	**139,90**	**100,00**

4 - Přijaté transfery	**76 107,00**	**54 400,00**	**76 107,00**	**139,90**	**100,00**
Příjmy celkem	**2 169 721,06**	**2 049 400,00**	**2 605 497,00**	**105,87**	**83,27**

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 243 857,70	1 615 400,00	2 170 846,68	77,00	57,30
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 246,32	434 000,00	434 650,32	0,52	0,52
CELKEM VÝDAJE	**1 246 104,02**	**2 049 400,00**	**2 605 497,00**	**60,80**	**47,83**

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5019 - Ostatní platy	2 588,00	2 000,00	3 600,00	129,40	71,89
5021 - Ostatní osobní výdaje	174 441,00	177 000,00	222 907,00	98,55	78,26
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	343 084,00	320 000,00	344 000,00	107,21	99,73
5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.	2 310,00		2 400,00		96,25
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	30 804,00	28 000,00	31 000,00	110,01	99,37
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	786,00		1 000,00		78,60
50 - Běžné výdaje	**554 013,00**	**527 000,00**	**604 907,00**	**105,13**	**91,59**
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	12 690,00	17 000,00	17 000,00	74,65	74,65
5137 - DHDM	31 999,00		32 000,00		100,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	75 884,00	78 000,00	142 000,00	97,29	53,44
5141 - Úroky vlastní	50 822,90	130 000,00	130 000,00	39,09	39,09
5154 - Elektrická energie	52 783,00	123 000,00	124 000,00	42,91	42,57
5155 - Pevná paliva	57 325,00	40 000,00	60 000,00	143,31	95,54
5156 - Pohonné hmoty a maziva	4 605,00	20 000,00	23 000,00	23,03	20,02
5161 - Poštovní služby	270,00	4 000,00	4 000,00	6,75	6,75
5162 - Služby telekom. a radiokom.	16 288,00	13 000,00	16 500,00	125,29	98,72
5163 - Služby peněžních ústavů	23 523,30	28 000,00	30 500,00	84,01	77,13
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	13 824,00	30 000,00	30 000,00	46,08	46,08
5169 - Nákup ostatních služeb	160 274,14	386 528,00	644 716,32	41,47	24,86
5171 - Opravy a udržování	7 295,00	25 000,00	15 500,00	29,18	47,06
5175 - Pohoštění	7 386,00	3 000,00	9 000,00	246,20	82,07
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně		20 000,00	20 000,00		
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost		1 200,00			
5194 - Věcné dary	9 755,00	20 000,00	10 000,00	48,78	97,55
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	**524 724,34**	**938 728,00**	**1 308 216,32**	**55,90**	**40,11**
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	5 000,00	2 000,00	7 000,00	250,00	71,43
5222 - Neinv.transfery spolkům	1 000,00		1 000,00		100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		15 000,00	9 000,00		
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	**6 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**35,29**	**35,29**
5321 - Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	81 000,00	83 000,00	3,70	3,61
5323 - Neinvestiční transfery krajům	3 480,00		3 500,00		99,43
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	20 698,36		20 958,36		98,76
5362 - Platby daní a poplatků SR	10 177,00	7 500,00	11 500,00	135,69	88,50
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	16 375,00	24 172,00	16 375,00	67,74	100,00
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	100 890,00	20 000,00	100 890,00	504,45	100,00

53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	**154 620,36**	**132 672,00**	**236 223,36**	**116,54**	**65,46**
5492 - Dary obyvatelstvu	4 500,00		4 500,00		100,00
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	**4 500,00**		**4 500,00**		**100,00**
5 - Běžné výdaje	**1 243 857,70**	**1 615 400,00**	**2 170 846,68**	**77,00**	**57,30**
6121 - Budovy,haly,stavby	1 596,00	434 000,00	434 000,00	0,37	0,37
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	**1 596,00**	**434 000,00**	**434 000,00**	**0,37**	**0,37**
6349 - Ost.inv.transf.VR územ.úrovně	650,32		650,32		100,00
63 - Investiční transfery	**650,32**		**650,32**		**100,00**
6 - Kapitálové výdaje	**2 246,32**	**434 000,00**	**434 650,32**	**0,52**	**0,52**
Výdaje celkem	**1 246 104,02**	**2 049 400,00**	**2 605 497,00**	**60,80**	**47,83**

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet po změnách**	**% SR**	**% UR**
1031 - Pěstební činnost	25 050,00	80 000,00	81 000,00	31,31	30,93
1032 - Podpora produkční činnosti	4 787,00	173 000,00	173 000,00	2,77	2,77
1036 - Správa v lesním hospodářství	92 400,00	100 000,00	100 000,00	92,40	92,40
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	**122 237,00**	**353 000,00**	**354 000,00**	**34,63**	**34,53**
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	**122 237,00**	**353 000,00**	**354 000,00**	**34,63**	**34,53**
2212 - Silnice	25 752,00	5 000,00	28 000,00	515,04	91,97
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	17 008,00		20 000,00		85,04
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy		1 200,00			
2292 - Dopravní obslužnost	3 480,00		3 500,00		99,43
22 - Doprava	**46 240,00**	**6 200,00**	**51 500,00**	**745,81**	**89,79**
2310 - Pitná voda		1 500,00	1 500,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	23 752,00	460 000,00	461 000,00	5,16	5,15
23 - Vodní hospodářství	**23 752,00**	**461 500,00**	**462 500,00**	**5,15**	**5,14**
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	**69 992,00**	**467 700,00**	**514 000,00**	**14,97**	**13,62**
3111 - Mateřské školy		26 000,00	26 000,00		
3113 - Základní školy		54 000,00	54 000,00		
31 - Vzdělávání a školské služby		**80 000,00**	**80 000,00**		
3314 - Činnosti knihovnické	2 000,00	5 000,00	5 000,00	40,00	40,00
3319 - Ost. záležitosti kultury		3 000,00	3 000,00		
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	1 000,00		1 000,00		100,00
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	19 683,00	20 000,00	20 000,00	98,42	98,42
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	**22 683,00**	**28 000,00**	**29 000,00**	**81,01**	**78,22**
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	1 000,00	15 000,00	10 000,00	6,67	10,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	**1 000,00**	**15 000,00**	**10 000,00**	**6,67**	**10,00**
3522 - Ostatní nemocnice	5 000,00		5 000,00		100,00
3599 - Ostatní činnost ve zdrav.		2 000,00	2 000,00		
35 - Zdravotnictví	**5 000,00**	**2 000,00**	**7 000,00**	**250,00**	**71,43**
3612 - Bytové hospodářství	50 822,90	130 000,00	130 000,00	39,09	39,09
3631 - Veřejné osvětlení	24 884,00	50 000,00	60 000,00	49,77	41,47
3632 - Pohřebnictví	3 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00	100,00
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	166 400,76	100 000,00	182 500,00	166,40	91,18
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	**245 107,66**	**281 000,00**	**375 500,00**	**87,23**	**65,28**
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		3 000,00	3 000,00		
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	34 366,68	20 000,00	39 108,68	171,83	87,87

3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	20 315,00	25 000,00	25 000,00	81,26	81,26
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	19 030,00	45 000,00	51 500,00	42,29	36,95
37 - Ochrana životního prostředí	**73 711,68**	**93 000,00**	**118 608,68**	**79,26**	**62,15**
3 - Služby pro obyvatelstvo	**347 502,34**	**499 000,00**	**620 108,68**	**69,64**	**56,04**
5512 - PO - dobrovolná část	9 958,00	27 000,00	28 000,00	36,88	35,56
55 - PO a integrov. záchran. systém	**9 958,00**	**27 000,00**	**28 000,00**	**36,88**	**35,56**
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	**9 958,00**	**27 000,00**	**28 000,00**	**36,88**	**35,56**
6112 - Zastupitelstva obcí	374 880,00	350 000,00	377 000,00	107,11	99,44
6114 - Volby do Parlamentu ČR	11 219,00		18 307,00		61,28
6171 - Činnost místní správy	165 820,38	280 528,00	542 316,32	59,11	30,58
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	**551 919,38**	**630 528,00**	**937 623,32**	**87,53**	**58,86**
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	10 378,30	8 000,00	10 500,00	129,73	98,84
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	13 145,00	20 000,00	20 000,00	65,73	65,73
6399 - Ostatní finanční operace	104 597,00	20 000,00	104 890,00	522,99	99,72
63 - Finanční operace	**128 120,30**	**48 000,00**	**135 390,00**	**266,92**	**94,63**
6402 - Finanční vypořádání minul.let	16 375,00	24 172,00	16 375,00	67,74	100,00
64 - Ostatní činnosti	**16 375,00**	**24 172,00**	**16 375,00**	**67,74**	**100,00**
6 - Všeobecná veř.správa a služby	**696 414,68**	**702 700,00**	**1 089 388,32**	**99,11**	**63,93**
Výdaje celkem	**1 246 104,02**	**2 049 400,00**	**2 605 497,00**	**60,80**	**47,83**

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-831 217,04				
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-92 400,00				
Krátkodob. přijaté půj.prostř.	1 500,00				
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-1 500,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-923 617,04**				

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav
Dlouhodobý nehmotný majetek	
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 027,60
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	279 240,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
021 - Stavby	7 164 106,50
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	190 508,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	364 857,30
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	
031 - Pozemky	8 732 789,80
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	505 415,00
Dlouhodobý finanční majetek	
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-13 027,60
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-205 240,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
081 - Oprávky ke stavbám	-2 137 655,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-131 614,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-364 857,30

Obrat	Konečný stav
	13 027,60
	279 240,00
	7 164 106,50
	190 508,00
-13 655,00	351 202,30
59 530,00	8 792 319,80
-57 934,00	447 481,00
	20 000,00
	-13 027,60
-37 000,00	-242 240,00
-164 850,00	-2 302 505,00
-26 892,00	-158 506,00
13 655,00	-351 202,30

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat
Krátkodobé pohledávky		
311 - Odběratelé	37 824,50	23 454,50
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	25 700,00	-15 162,97
343 - Daň z přidané hodnoty		165,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat
Krátkodobé závazky		
321 - Dodavatelé	17 639,00	115,00
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	5 600,00	35 800,00
331 - Zaměstnanci	38 438,00	3 001,00
337 - Zdravotní pojištění	3 273,00	119,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	4 005,00	780,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	16 375,00	-9 287,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	9 700,00	
Dlouhodobé závazky		
451 - Dlouhodobé úvěry	1 602 186,00	-92 400,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat
451 10 - Dlouhodobé úvěry; Dlouhodobé úvěry	1 602 186,00	-92 400,00

Konečný stav

61 279,00
10 537,03
165,00

Konečný stav

17 754,00
41 400,00
41 439,00
3 392,00
4 785,00
7 088,00
9 700,00

1 509 786,00

Konečný stav
1 509 786,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ Česká spořitelna a.s.	2 373 356,54	742 460,84
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ ČNB	293 727,98	75 966,20
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Inestiční účet ČS	37 548,23	12 790,00
CELKEM	**2 704 632,75**	**831 217,04**

Konečný stav

Konečný stav
3 115 817,38
369 694,18
50 338,23
3 535 849,79

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	18 307,00	27 594,00	-9 287,00
Od státních fondů			
Celkem	**18 307,00**	**27 594,00**	**-9 287,00**

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 307,00	11 219,00	7 088,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		16 375,00	-16 375,00
	Celkem ze státního rozpočtu	**18 307,00**	**27 594,00**	**-9 287,00**

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