

Městys Žumberk



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 14.02.2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00271292
název	Městys Žumberk
ulice, č.p.	
obec	Žumberk
PSČ, pošta	538 36

Kontaktní údaje

telefon	469 665 145
fax	
e-mail	zumberk@tiscali.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	2 953 920,00	2 906 581,66	3 548 485,40
Nedaňové příjmy	478 800,00	557 418,00	566 702,56
Kapitálové příjmy	21 400,00	21 400,00	19 320,00
Přijaté transfery	57 800,00	475 549,00	475 549,00
Příjmy celkem	3 511 920,00	3 960 948,66	4 610 056,96

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	500 000,00	500 000,00	708 673,92
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	15 000,00	15 000,00	18 434,13
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	55 000,00	55 000,00	62 888,30
111 Daně z příjmů fyzických osob	570 000,00	570 000,00	789 996,35
1121 Daň z příjmů právnických osob	660 000,00	599 297,87	599 297,87
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	136 420,00	136 420,00	136 420,00
112 Daně z příjmů právnických osob	796 420,00	735 717,87	735 717,87
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 366 420,00	1 305 717,87	1 525 714,22
1211 Daň z přidané hodnoty	1 100 000,00	1 100 000,00	1 473 037,66
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 100 000,00	1 100 000,00	1 473 037,66
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 100 000,00	1 100 000,00	1 473 037,66
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		1 304,46	1 304,46
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		1 304,46	1 304,46
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	168 000,00	168 000,00	175 110,00
1341 Poplatek ze psů	6 500,00	6 500,00	7 300,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	174 500,00	174 500,00	182 410,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	2 500,00	4 500,00	4 250,00
1361 Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 960,00
136 Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 960,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	187 500,00	200 863,79	208 483,79
1511 Daň z nemovitostí	300 000,00	300 000,00	341 249,73
151 Daně z majetku	300 000,00	300 000,00	341 249,73
15 Majetkové daně	300 000,00	300 000,00	341 249,73
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	2 953 920,00	2 906 581,66	3 548 485,40
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	132 550,00	156 500,00	144 345,63
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		2 004,00	2 004,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	132 550,00	158 504,00	146 349,63
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	245 400,00	245 400,00	262 590,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	72 250,00	72 250,00	66 000,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	317 650,00	317 650,00	328 590,00
2141 Příjmy z úroků (část)	600,00	600,00	1 179,93
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend		34 196,00	34 196,00
214 Výnosy z finančního majetku	600,00	34 796,00	35 375,93
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	450 800,00	510 950,00	510 315,56
2321 Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 000,00	41 468,00	51 387,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	28 000,00	46 468,00	56 387,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	28 000,00	46 468,00	56 387,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	478 800,00	557 418,00	566 702,56
3111 Příjmy z prodeje pozemků	21 400,00	21 400,00	19 320,00
311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	21 400,00	21 400,00	19 320,00
31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	21 400,00	21 400,00	19 320,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	21 400,00	21 400,00	19 320,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		3 454 120,00	3 485 399,66	4 134 507,96
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		19 749,00	19 749,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	57 800,00	57 800,00	57 800,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		243 000,00	243 000,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	57 800,00	320 549,00	320 549,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		5 000,00	5 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		5 000,00	5 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	57 800,00	325 549,00	325 549,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		150 000,00	150 000,00
422	Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně		150 000,00	150 000,00
42	Investiční přijaté transfery		150 000,00	150 000,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	57 800,00	475 549,00	475 549,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		3 511 920,00	3 960 948,66	4 610 056,96

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 669 286,00	3 833 544,68	3 357 513,92
Kapitálové výdaje	550 000,00	1 166 722,00	1 166 722,00
Výdaje celkem	4 219 286,00	5 000 266,68	4 524 235,92

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	566 400,00	572 603,00	534 687,00
501 Platy	566 400,00	572 603,00	534 687,00
5021 Ostatní osobní výdaje	99 400,00	116 408,00	91 008,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	320 000,00	332 138,00	332 138,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	419 400,00	448 546,00	423 146,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	140 300,00	141 151,00	133 675,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 600,00	82 650,00	78 008,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 100,00	2 452,00	2 452,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	224 000,00	226 253,00	214 135,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 945,00	1 945,00	1 945,00
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 945,00	1 945,00	1 945,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 211 745,00	1 249 347,00	1 173 913,00
5132 Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	338,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 800,00	7 800,00	6 034,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 291,00	102 495,00	49 452,50
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 000,00	3 280,00	3 280,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	202 050,00	234 030,00	131 599,00
513 Nákup materiálu	305 641,00	350 105,00	190 703,50
5151 Studená voda	6 000,00	7 850,00	6 279,00
5153 Plyn	159 400,00	170 491,00	170 285,67
5154 Elektrická energie	185 400,00	171 568,00	164 026,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	26 400,00	20 800,00	23 842,00
515 Nákup vody, paliv a energie	377 200,00	370 709,00	364 432,67
5161 Služby pošt	1 540,00	1 540,00	3 170,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 188,00	29 871,00	30 660,12
5163 Služby peněžních ústavů	33 112,00	35 282,50	33 426,60
5165 Nájemné za půdu	4 172,00	4 172,00	4 172,00
5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 969,00
5168 Služby zpracování dat	16 900,00	20 737,00	23 991,05
5169 Nákup ostatních služeb	443 709,00	480 689,18	423 692,18
516 Nákup služeb	524 621,00	575 291,68	522 080,95
5171 Opravy a udržování	1 041 515,00	1 053 941,00	886 450,80
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		476,00	476,00
5175 Pohoštění	17 100,00	18 216,00	13 998,00
517 Ostatní nákupy	1 058 615,00	1 072 633,00	900 924,80
5192 Poskytnuté náhrady	540,00	540,00	540,00
5194 Věcné dary	14 500,00	15 361,00	15 361,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	15 040,00	15 901,00	15 901,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 281 117,00	2 384 639,68	1 994 042,92
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	4 000,00	4 000,00	4 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	4 000,00	4 000,00	4 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	4 450,00	4 443,00	4 443,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	11 900,00	16 300,00	16 300,00
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	16 350,00	20 743,00	20 743,00
5339 Neinvestiční transfery cizím PO	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		432,00	432,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	136 420,00	136 420,00	136 420,00
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	7 654,00	7 654,00	7 654,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	144 074,00	144 506,00	144 506,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	162 424,00	167 249,00	167 249,00
5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		18 309,00	18 309,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000,00	28 309,00	18 309,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000,00	28 309,00	18 309,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	3 669 286,00	3 833 544,68	3 357 513,92
6121	Budovy, haly a stavby	550 000,00	1 166 722,00	1 166 722,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	550 000,00	1 166 722,00	1 166 722,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	550 000,00	1 166 722,00	1 166 722,00
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	550 000,00	1 166 722,00	1 166 722,00
Výdaje celkem (třída 5+6)		4 219 286,00	5 000 266,68	4 524 235,92

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	707 366,00-	1 039 318,02-	85 821,04
--	--------------------	----------------------	------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	707 366,00	1 039 318,02
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	707 366,00	1 039 318,02	85 821,04-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	2 102 463,82	85 821,04	2 188 284,86	85 821,04-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	2 102 463,82	85 821,04	2 188 284,86	85 821,04-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	89 077,00		89 077,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	148 000,00		148 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	7 962 425,60		7 962 425,60
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	695 372,96		695 372,96
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 211 219,18	47 329,50	1 258 548,68
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 059 614,50	2 869,00-	8 056 745,50
Kulturní předměty	2,00		2,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		1 166 722,00	1 166 722,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 575 000,00		8 575 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	89 077,00-		89 077,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	20 042,00-	18 500,00-	38 542,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	2 968 631,00-	102 026,00-	3 070 657,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	458 940,00-	52 436,00-	511 376,00-
Oprávky k pěstelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 211 219,18-	47 329,50-	1 258 548,68-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	9 402,00		9 402,00
Materiál na cestě			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	4 811,95	1 276,00	6 087,95
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkas			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti		546,00-	546,00-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům			
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		5 000,00	5 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		150 000,00	150 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 450,00	4 443,00	4 443,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 900,00	16 300,00	16 300,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7 654,00	7 654,00	7 654,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	88 000,00	x	77 000,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	57 463,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	14 366,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	5 171,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		88 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00
34002	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	166 000,00	x
34002	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	197 500,00
34002	Podpora obnovy kulturních památek ORP		0,00	0,00	166 000,00	197 500,00
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	19 749,00	x	19 749,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	9 308,00	x	9 308,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 289,00	x	1 289,00
98071	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	164,00	x	164,00
98071	5175	Pohoštění	x	720,00	x	720,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		19 749,00	11 481,00	19 749,00	11 481,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Yveta Ždímalová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Yveta Ždímalová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Yveta Ždímalová

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--

Závěrečný účet městyse Žumberk za rok 2017 byl schválen ZM dne 26.3.2018