

# Závěrečný účet městyse Frymburk za rok 2017

Městys Frymburk hospodařil v roce 2017 podle schváleného rozpočtu a neprovozoval hospodářskou činnost. Městys má zřízenou jednu právnickou osobu – příspěvkovou organizaci – Základní školu a Mateřskou školu Frymburk. Na rok 2017 byl schválen rozpočet s příjmy ve výši 46.672.000,- Kč, výdaji 46.325.000,- Kč a financováním - 347.000,- Kč (přebytek rozpočtu). Během roku byl rozpočet upravován 8 rozpočtovými opatřeními. Celkem rozpočtové příjmy dosáhly výše 45.151.482,- Kč, výdaje 48.492.748,- Kč a financování 3.341.267,-Kč. Skutečné příjmy (po konsolidaci) činily 45.151.481,55 Kč a skutečné výdaje (po konsolidaci) činily 48.492.748,86 Kč.

## Porovnání příjmů a výdajů 2015-2017

	2015	2016	2017
<b>PŘÍJMY</b>	44 113 812,81	46 616 390,59	45 151 481,55
<b>VÝDAJE</b>	44 770 625,10	40 423 723,74	48 492 748,86

## Rozpočtové hospodaření dle tříd – PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1. Daňové příjmy</b>	26 891 491,14	20 352 000,00	132,13	25 646 526,17	100,00	0,00
<b>2. Nedaňové příjmy</b>	14 051 931,61	11 790 000,00	119,19	16 759 956,36	100,00	0,00
<b>3. Kapitálové příjmy</b>	2 363 607,00	2 000 000,00	118,18	1 988 087,00	100,00	0,00
<b>4. Přijaté transfery</b>	1.844 451,80	430 000,00	428,94	2 221 821,06	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>45 151 481,55</b>	<b>34 572 000,00</b>	<b>130,60</b>	<b>45 151 481,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd – VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5. Běžné výdaje</b>	30 530 274,38	32 225 000,00	94,74	30 530 274,38	100,00	0,00
<b>6. Kapitálové výdaje</b>	17 962 474,48	14 000 000,00	128,30	17 962 474,48	100,00	0,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>48 492 748,86</b>	<b>46 225 000,00</b>	<b>104,91</b>	<b>48 492 748,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Porovnání příjmů a výdajů za měsíce leden – prosinec 2017

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 395 815,92	2 215 917,93
Únor	3 791 734,93	2 098 965,11
Březen	3 650 345,33	3 583 599,52
Duben	2 281 440,42	2 600 999,37
Květen	4 073 104,53	2 858 705,23
Červen	8 314 955,46	5 294 839,88
Červenec	4 280 022,58	6 201 127,53
Srpen	2 676 750,86	6 457 131,52
Září	3 744 599,24	5 283 655,25
Říjen	2 978 093,29	4 540 293,16
Listopad	2 593 100,47	3 834 143,74
Prosinec	4 371 518,52	3 523 370,62
<b>CELKEM</b>	<b>45 151 481,55</b>	<b>48 492 748,86</b>

## Daňové příjmy – vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (pol:11xx-12xx)	20 713 473,19	15 400 000,00	134,50	20 713 473,19	100,00	0,00
Místní poplatky (pol:133x-134x)	2 520 096,90	1 852 000,00	136,07	2 520 096,90	100,00	0,00
Správní poplatky (pol:136x)	77 300,00	0,00	0,00	77 300,00	100,00	0,00
Daň z nemovitostí (pol:1511)	3 453 265,89	3 000 000,00	115,11	3 453 265,89	100,00	0,00

## Financování – výsledek rozpočtového hospodaření 2017

Název položky, třída	Pol.	Skutečnost	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet
Změna na bankovních účtech	8115	3 428 804,06	11 653 000	29,42	3 341 267,31
Přenesená daňová povinnost § 92e	8901	- 87 536,75	0,00	0,00	0,00
<b>Financování celkem</b>	<b>8000</b>	<b>3 341 267,31</b>	<b>11 653 000,00</b>	<b>28,67</b>	<b>3 341 267,31</b>

## Hospodářský výsledek – za rok 2017

Účetní výnosy	43 342 266,89
Účetní náklady	29 951 049,97
Hosp. výsledek před zdaněním	13 391 216,92
Daň z příjmů	2 475 510,00
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>10 915 706,92</b>

## Počáteční a konečný stav na účtech obce k 1.1.2017 a k 31.12.2017

<u>BANKA</u>	<u>Stav k 1.1.2017</u>	<u>Stav k 31.12.2017</u>
Komerční banka – běžný účet	13 645 749,69	18 910 357,05
Komerční banka – soc. fond	25 126,84	10 561,79
ČSOB – běžný účet	7 979 457,27	1 696 270,86
Česká národní banka	6 103 768,47	3 708 108,51
<b>CELKEM</b>	<b>27 754 102,27</b>	<b>24 325 298,21</b>

**Rozdíl: 3 428 804,06 Kč**

## Přehled přidělených dotací ze státního rozpočtu a KÚ - Jihočeského kraje dle účelů v roce 2017

<u>UZ</u>	<u>Označení účelové dotace</u>	<u>Přiděleno</u>	<u>Vyčerpáno</u>	<u>Rozdíl</u>
	Výkon státní správy	470 900,-	470 900,-	0,-
453	Neinv.dotace - SDH- provozní	175 000,-	174 400,-	600,-
14004	Neinv.dotace – SDH - provozní	93 766,-	87 854,-	5 912,-
17928	Inv.dotace – Dětské hřiště	399 521,-	399 521,-	0,-
98071	Neinv.dotace Volby do sněmovny	22 000,-	18 001,-	3 999,-
	<b>Celkem</b>	<b>1 161 187,-</b>	<b>1 150 676,-</b>	<b>10 511,-</b>

## Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2017

Frymburské maminy	16 000,-	na činnost
Technický sedmiboj	10 000,-	na činnost
SK Lyžaři - běžci	20 000,-	na činnost
Harmonie	15 000,-	na činnost
Fotbalisté	400 000,-	na činnost
Rybáři	10 000,-	na činnost
Florbal	30 000,-	na činnost
FČAS	16 000,-	na činnost
Šipkaři	15 000,-	na činnost
Zdraví Frymburk	30 000,-	na činnost
Tenisté	10 000,-	na činnost
Aqualung club	40 000,-	na činnost
Vítání občánků	6 000,-	peněžní dar
Provoz lékárny	138 925,97	zajištění provozu
Domov důchodců H.Planá	30 000,-	zajištění provozu
Knihna – I.Rillich	60 000,-	vydání knihy
Alteso Nočesta z.s.	20 000,-	festival „Andělská přání„
<b>Celkem</b>	<b>866 925,97</b>	

## Porovnání závazků a pohledávek za rok 2017

<b>Závazky</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
321 Dodavatelé	100 523,53	525 607,88	711 118,84
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 102 793,42	1 025 853,27	896 888,93
331 Zaměstnanci	296 116,00	313 459,00	350 370,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	33,00	33,00	33,00
336 Sociální zabezpečení	99 083,00	108 575,00	126 984,00
337 Zdravotní pojištění	44 956,00	48 966,00	57 472,00
342 Ostatní daně a poplatky	33 139,00	33 814,00	43 449,00
343 Daň z přidané hodnoty	82 750,00	192 514,00	78 059,55
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	1 666 000,00	45 700,00	515 287,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	441 082,00	33 099,00	17 643,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	28 336,00	18 892,00	9 448,00

<b>Pohledávky</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
311 Odběratelé	450 767,06	384 296,86	304 433,20
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	249 499,17	258 408,37	221 472,13
315 Jiné pohledávky z hl. činnosti	106 323,00	96 638,00	119 119,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.inst.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	16 451,00	0,00	0,00
462 Poskyt. návratné fin. výpom.dlouh.	249 506,90	247 316,90	243 796,90

### Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní školy a Mateřské školy Frymburk- 2017

<b>Poskytnutá dotace na provoz</b>	<b>3 800 000,-</b>
<b>Vyčerpáno</b>	<b>3 800 000,-</b>
<b>Výnosy hlavní činnost</b>	<b>18 465 528,09</b>
<b>Výnosy vedlejší činnost</b>	<b>22 744,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 488 272,09</b>
<b>Náklady hlavní činnost</b>	<b>18 475 879,11</b>
<b>Náklady vedlejší činnost</b>	<b>20 984,00</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>18 496 863,11</b>
<b>Hospodářský výsledek za rok 2016</b>	<b>- 8 591,02</b>