

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 28.5.2018

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 637 456,56	2 195 200,00	120,15	2 639 620,00	99,92	2 163,44
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	72 380,71	67 000,00	108,03	72 460,00	99,89	79,29
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	400 250,00	0,00	0,00	400 250,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	420 897,00	305 000,00	138,00	420 900,00	100,00	3,00
CELKEM PŘÍJMY	3 530 984,27	2 567 200,00	137,54	3 533 230,00	99,94	2 245,73
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 473 579,20	1 963 000,00	126,01	2 496 740,00	99,07	23 160,80
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 340 199,00	1 350 000,00	173,35	2 341 400,00	99,95	1 201,00
CELKEM VÝDAJE	4 813 778,20	3 313 000,00	145,30	4 838 140,00	99,50	24 361,80

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 28.5.2018

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**FINANCOVÁNÍ**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	1 283 519,93	745 800,00	172,10	1 304 910,00	98,36	21 390,07
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 282 793,93	745 800,00	172,00	1 304 910,00	98,31	22 116,07

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 28.5.2018

strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 980 744,44	1 476 000,00	134,20	1 982 800,00	99,90	2 055,56
Místní popl. (Pol:133x-134x)	115 769,84	112 200,00	103,18	115 790,00	99,98	20,16
Správní popl. (Pol:136x)	1 270,00	1 000,00	127,00	1 270,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	457 052,20	596 000,00	76,69	457 100,00	99,99	47,80
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	70 972,39	0,00	0,00	71 000,00	99,96	27,61

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 28.5.2018

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 058 353,56	2 500 200,00	122,32	3 060 520,00	99,93	2 166,44
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	350 250,00	0,00	0,00	350 250,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 560,00	0,00	0,00	1 600,00	97,50	40,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	69 169,00	50 000,00	138,34	69 200,00	99,96	31,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 651,71	7 000,00	23,60	1 660,00	99,50	8,29
CELKEM PŘÍJMY	3 530 984,27	2 567 200,00	137,54	3 533 230,00	99,94	2 245,73

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 28.5.2018

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	46 464,00	27 000,00	172,09	46 470,00	99,99	6,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	87 586,70	10 000,00	875,87	88 310,00	99,18	723,30
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 000,00	350 000,00	0,86	3 000,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	600,00	90,00	600,00	90,00	60,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 036,00	41 500,00	50,69	21 140,00	99,51	104,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	63 695,00	545 000,00	11,69	63 900,00	99,68	205,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 505,00	0,00	0,00	10 510,00	99,95	5,00
3631 Veřejné osvětlení	65 973,22	70 000,00	94,25	66 010,00	99,94	36,78
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	153 865,00	134 000,00	114,82	154 330,00	99,70	465,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	35 042,00	30 000,00	116,81	35 100,00	99,83	58,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	158 261,00	120 000,00	131,88	159 000,00	99,54	739,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	455 850,00	380 000,00	119,96	456 590,00	99,84	740,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	656 408,00	435 000,00	150,90	657 000,00	99,91	592,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	6 810,00	0,00	0,00	6 880,00	98,98	70,00
6171 Činnost místní správy	2 967 230,58	1 116 200,00	265,83	2 967 640,00	99,99	409,42
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 844,70	6 000,00	97,41	5 850,00	99,91	5,30
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	2 905,00	3 000,00	96,83	3 000,00	96,83	95,00
6399 Ostatní finanční operace	58 710,00	4 000,00	1 467,75	58 710,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 852,00	0,00	0,00	12 900,00	99,63	48,00
CELKEM VÝDAJE	4 813 778,20	3 313 000,00	145,30	4 838 140,00	99,50	24 361,80

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 28.5.2018

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 849 445,27	14 994,00
Únor	4 897 192,40	8 921,00
Březen	4 925 621,82	15 727,00
Duben	4 895 205,32	14 909,00
Květen	2 696 604,25	18 155,00
Červen	2 976 133,02	12 948,00
Červenec	3 012 962,46	6 058,00
Srpen	2 990 114,29	9 470,00
Září	3 356 402,80	1 426,00
Říjen	3 453 961,43	6 765,00
Listopad	3 332 863,30	4 857,00
Prosinec	3 482 624,41	12 464,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 28.5.2018

strana: 1 / 2

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	465 340,03	300 000,00	155,11	466 000,00	99,86	659,97
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	12 457,65	9 000,00	138,42	12 500,00	99,66	42,35
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	43 469,97	42 000,00	103,50	43 500,00	99,93	30,03
1121	Daň z příjmů právnických osob	463 255,38	370 000,00	125,20	464 000,00	99,84	744,62
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	58 710,00	5 000,00	1 174,20	58 800,00	99,85	90,00
1211	Daň z přidané hodnoty	937 511,41	750 000,00	125,00	938 000,00	99,95	488,59
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	10 520,10	4 000,00	263,00	10 530,00	99,91	9,90
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	107,74	4 000,00	2,69	110,00	97,95	2,26
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	101 792,00	100 000,00	101,79	101 800,00	99,99	8,00
1341	Poplatek ze psů	3 350,00	4 200,00	79,76	3 350,00	100,00	0,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	70 972,39	0,00	0,00	71 000,00	99,96	27,61
1361	Správní poplatky	1 270,00	1 000,00	127,00	1 270,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	8 794,45	10 000,00	87,94	8 800,00	99,94	5,55
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	2 853,24	0,00	0,00	2 860,00	99,76	6,76
1511	Daň z nemovitých věcí	457 052,20	596 000,00	76,69	457 100,00	99,99	47,80
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 560,00	0,00	0,00	1 600,00	97,50	40,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 651,71	2 000,00	82,59	1 660,00	99,50	8,29
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	69 169,00	50 000,00	138,34	69 200,00	99,96	31,00
2343	Příjmy dobýv.úhrad z dobýv.prostoru	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitost	350 250,00	0,00	0,00	350 250,00	100,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	3 167 887,27	2 567 200,00	123,40	3 170 130,00	99,93	2 242,73
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	55 426,00	454 000,00	12,21	53 650,00	103,31	-1 776,00
5021	Ostatní osobní výdaje	164 860,00	130 000,00	126,82	165 010,00	99,91	150,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	555 531,00	385 000,00	144,29	556 000,00	99,92	469,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	97 209,00	135 000,00	72,01	97 300,00	99,91	91,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	66 980,00	82 000,00	81,68	67 000,00	99,97	20,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 856,00	2 700,00	68,74	1 860,00	99,78	4,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 901,00	15 000,00	72,67	11 000,00	99,10	99,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	68 432,70	58 500,00	116,98	68 590,00	99,77	157,30
5151	Studená voda	1 120,00	1 000,00	112,00	1 150,00	97,39	30,00
5154	Elektrická energie	120 107,00	115 000,00	104,44	120 150,00	99,96	43,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	21 456,00	15 000,00	143,04	21 500,00	99,80	44,00
5161	Poštovní služby	2 001,38	2 000,00	100,07	2 010,00	99,57	8,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	11 727,00	18 000,00	65,15	11 800,00	99,38	73,00
5163	Služby peněžních ústavů	8 749,70	9 000,00	97,22	8 850,00	98,87	100,30
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	900,00	10 000,00	9,00	900,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	3 000,00	166,67	5 000,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	401 883,20	373 600,00	107,57	423 320,00	94,94	21 436,80
5171	Opravy a udržování	433 719,22	48 000,00	903,58	433 750,00	99,99	30,78
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 630,00	23 500,00	15,45	3 650,00	99,45	20,00
5175	Pohoštění	8 748,00	31 000,00	28,22	8 880,00	98,51	132,00
5194	Věcné dary	9 843,00	10 000,00	98,43	9 890,00	99,52	47,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	835,00	1 000,00	83,50	840,00	99,40	5,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 400,00	8 200,00	29,27	2 400,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	2 595,00	3 000,00	86,50	2 600,00	99,81	5,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 28.5.2018

strana: 2 / 2

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	58 710,00	20 000,00	293,55	58 710,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 226 400,00	1 350 000,00	164,92	2 226 400,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	72 385,00	0,00	0,00	73 000,00	99,16	615,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	41 414,00	0,00	0,00	42 000,00	98,60	586,00
	Výdaje:	4 457 019,20	3 313 000,00	134,53	4 479 410,00	99,50	22 390,80

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	337 097,00	0,00	0,00	337 100,00	100,00	3,00
	Příjmy:	337 097,00	0,00	0,00	337 100,00	100,00	3,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	250 982,00	0,00	0,00	252 800,00	99,28	1 818,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	63 378,00	0,00	0,00	63 400,00	99,97	22,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22 737,00	0,00	0,00	22 750,00	99,94	13,00
	Výdaje:	337 097,00	0,00	0,00	338 950,00	99,45	1 853,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	6 330,00	0,00	0,00	6 400,00	98,91	70,00
5175	Pohoštění	480,00	0,00	0,00	480,00	100,00	0,00
	Výdaje:	6 810,00	0,00	0,00	6 880,00	98,98	70,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	12 852,00	0,00	0,00	12 900,00	99,63	48,00
	Výdaje:	12 852,00	0,00	0,00	12 900,00	99,63	48,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 530 984,27	2 567 200,00	137,54	3 533 230,00	99,94	2 245,73
CELKEM VÝDAJE:	4 813 778,20	3 313 000,00	145,30	4 838 140,00	99,50	24 361,80

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 28.5.2018

Porovnání závazků a pohledávek

strana: 1 / 2

Závazky			
	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	26 651,00	28 139,00	24 647,00
331 Zaměstnanci	70 295,00	58 858,00	71 846,00
336 Sociální zabezpečení	13 665,00	11 105,00	20 358,00
337 Zdravotní pojištění	10 215,00	9 117,00	11 788,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	6 881,00	8 280,00	6 416,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	12 852,00	26 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	8 460,00	1 784,00	20 033,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 28.5.2018

Porovnání závazků a pohledávek

strana: 2 / 2

Pohledávky

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	0,00	14 392,50	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	51 854,00	56 090,00	62 240,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 100,00	2 000,00	2 400,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 28.5.2018

strana: 1 / 1

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	2 252 267,20	4 799 076,15	3 530 984,27
VÝDAJE	2 100 667,45	2 460 290,98	4 813 778,20

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 4.6.2018

strana: 1 / 1

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery						
Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	337 097,00	337 097,00	0,00	0,00
98071		Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame	26 000,00	6 810,00	0,00	19 190,00
Celkem			363 097,00	343 907,00	0,00	19 190,00

CELKEM	363 097,00	343 907,00	0,00	19 190,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 4.6.2018

strana: 1 / 1

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
5229		členství MAS Podřipsko	835,00	835,00	0,00	0,00
5321		agenda přestupkové komise	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
5321		agenda městské policie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
5329		členství v DSO Podřipsko	865,00	865,00	0,00	0,00
5329		členství v SONO	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
C e l k e m			5 830,00	5 830,00	0,00	0,00
C E L K E M			5 830,00	5 830,00	0,00	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 28.5.2018

strana: 1 / 1

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	52 338,80	0,00	52 338,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	265 111,00	0,00	265 111,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	19 204 209,40	-5 002 242,00	14 201 967,40
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	188 200,00	72 385,00	260 585,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	656 392,41	-59 196,00	597 196,41
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 142 174,92	0,00	1 142 174,92
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	295 872,00	51 400,00	347 272,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	300 000,00	0,00	300 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-52 338,80	0,00	-52 338,80
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-4 340,00	-7 440,00	-11 780,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-8 024 764,00	3 018 123,00	-5 006 641,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-50 655,00	-16 088,00	-66 743,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-656 392,41	59 196,00	-597 196,41