

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SKALIČKA ZA ROK 2017

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně							
P Ř Í J M Y							
Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	389 793,64	360 000,00	108,28	360 000,00	108,28	-29 793,64
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	10 501,67	9 000,00	116,69	9 000,00	116,69	-1 501,67
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	36 392,68	34 000,00	107,04	34 000,00	107,04	-2 392,68
1121	Daň z příjmů právnických osob	387 770,73	377 000,00	102,86	387 800,00	99,99	29,27
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 580,00	20 000,00	117,80	23 600,00	99,83	40,00
1211	Daň z přidané hodnoty	785 043,67	749 000,00	104,81	785 100,00	99,99	58,33
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	5 775,00	0,00	0,00	5 800,00	99,57	25,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	84 753,00	82 500,00	102,73	84 800,00	99,94	47,00
1341	Poplatek ze psů	3 450,00	3 200,00	107,81	3 500,00	98,57	50,00
1361	Správní poplatky	50,00	500,00	10,00	500,00	10,00	450,00
1381	Daň z hazardních her	7 360,49	0,00	0,00	7 400,00	99,47	39,51
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	2 388,09	5 000,00	47,76	5 000,00	47,76	2 611,91
1511	Daň z nemovitých věcí	91 097,57	84 000,00	108,45	91 100,00	100,00	2,43
<b>Třída 1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 627 936,54</b>	<b>1 724 200,00</b>	<b>106,02</b>	<b>1 797 600,00</b>	<b>101,69</b>	<b>-30 336,54</b>
<b>Třída 2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 583,00	30 000,00	111,94	33 100,00	101,46	-483,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 007,00	0,00	0,00	2 100,00	95,57	93,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	54 350,00	50 000,00	108,70	55 000,00	98,82	650,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 996,00	0,00	0,00	16 100,00	99,35	104,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	18 485,50	12 000,00	154,05	18 600,00	99,38	114,50
<b>Třída 2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>144 421,50</b>	<b>92 000,00</b>	<b>156,98</b>	<b>144 900,00</b>	<b>99,67</b>	<b>478,50</b>
<b>Třída 4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	57 600,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4118	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	42 000,00	0,00	0,00	42 100,00	99,76	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>241 891,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>418,50</b>	<b>242 000,00</b>	<b>99,95</b>	<b>109,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 214 249,04</b>	<b>1 874 000,00</b>	<b>118,16</b>	<b>2 184 500,00</b>	<b>101,36</b>	<b>-29 749,04</b>

## VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma za	87 948,00	22 000,00	399,77	88 100,00	99,83	151,00
	5019 Ostatní platy	1 651,00	0,00	0,00	2 000,00	82,55	349,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	131 333,00	148 000,00	88,74	180 100,00	72,92	48 767,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	186 382,00	138 000,00	135,04	186 400,00	99,98	38,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	21 988,00	7 000,00	314,11	22 200,00	99,05	212,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	24 691,00	24 000,00	102,88	26 000,00	94,97	1 309,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	472,00	300,00	157,33	600,00	78,67	128,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 314,25	30 000,00	167,71	61 100,00	82,35	10 785,75
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	92 668,00	88 000,00	105,30	164 100,00	56,47	71 432,00
	5151 Studená voda	1 725,60	2 000,00	86,28	2 000,00	86,28	274,40
	5153 Plyn	19 178,75	15 000,00	127,86	19 200,00	99,89	21,25
	5154 Elektrická energie	82 065,00	64 000,00	128,23	82 700,00	99,23	635,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	4 640,00	5 000,00	92,80	5 000,00	92,80	360,00
	5161 Poštovní služby	515,00	1 000,00	51,50	600,00	85,83	85,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 040,00	6 000,00	100,67	7 000,00	86,29	960,00
	5163 Služby peněžních ústavů	8 813,60	9 500,00	92,78	9 100,00	96,85	286,20
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	5 176,00	15 000,00	34,51	6 100,00	84,85	924,00
	5169 Nákup ostatních služeb	346 959,50	297 500,00	116,63	418 000,00	83,00	71 040,50
	5171 Opravy a udržování	411 552,00	808 400,00	50,91	531 300,00	77,46	119 748,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 434,00	19 000,00	49,65	21 000,00	44,92	11 566,00
	5175 Pohoštění	16 636,00	10 000,00	166,36	25 800,00	64,48	9 164,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	7 700,00	7 700,00	100,00	7 700,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	11 494,00	0,00	0,00	11 500,00	99,95	6,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 000,00	1 000,00	500,00	5 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	11 660,00	11 500,00	101,39	11 800,00	98,81	140,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	20 590,00	6 600,00	311,97	20 600,00	99,95	10,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úř.transferů posk.v mi	3 953,00	0,00	0,00	4 000,00	98,83	47,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	23 560,00	20 000,00	117,80	23 600,00	99,83	40,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 594 120,90</b>	<b>1 760 500,00</b>	<b>90,55</b>	<b>1 946 600,00</b>	<b>81,89</b>	<b>352 479,10</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	6121 Budovy, haly a stavby	296 387,00	0,00	0,00	335 000,00	88,47	38 613,00
	6130 Pozemky	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6322 Investiční transfery spolkům	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	6341 Investiční transfery obcím	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	13 853,00	0,00	0,00	13 900,00	99,66	47,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>344 240,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>303,30</b>	<b>382 900,00</b>	<b>89,90</b>	<b>38 660,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 938 360,90</b>	<b>1 874 000,00</b>	<b>103,43</b>	<b>2 329 500,00</b>	<b>83,21</b>	<b>391 139,10</b>

## FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.útech (+/-)	8115	-275 888,14	0,00	0,00	145 000,00	-190,27
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-275 888,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>-190,27</b>

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery						
Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	42 000,00	28 000,00	0,00	0,00
98071	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame	24 091,00	12 437,00	0,00	0,00
Celkem			66 091,00	40 437,00	0,00	0,00
CELKEM			66 091,00	40 437,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery						
Poi	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122	00374	Výsadba ovocných stromů Skalička	86 000,00	23 878,00	0,00	0,00
4122	00331	Přehlídka rockových kapel HAPETOURL	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			118 000,00	23 878,00	0,00	0,00
CELKEM			118 000,00	23 878,00	0,00	0,00

## Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	86 717,05	97 549,76	110 753,97
Únor	100 569,45	105 547,32	123 463,08
Březen	70 987,76	121 778,13	155 148,63
Duben	94 077,43	86 077,13	90 446,00
Květen	75 045,55	87 720,01	115 564,49
Červen	186 105,27	119 260,84	155 427,03
Červenec	131 063,76	123 347,24	173 138,30
Srpen	49 620,41	100 684,42	119 159,88
Září	122 390,69	175 264,28	155 934,42
Říjen	81 570,04	106 835,44	119 545,25
Listopad	103 245,68	113 064,68	129 168,98
Prosinec	142 017,86	167 920,47	185 312,36
CELKEM	1 243 410,95	1 405 049,72	1 633 062,39

## DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 633 062,39	1 549 000,00	105,43	1 599 500,00	102,10	-33 562,39
Místní popl. (Pol:133x-134x)	93 978,00	85 700,00	109,66	94 100,00	99,87	122,00
Správní popl. (Pol:136x)	50,00	500,00	10,00	500,00	10,00	450,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	91 097,57	84 000,00	108,45	91 100,00	100,00	2,43

**Porovnání příjmů a výdajů**

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	130 080,74	77 079,20
Únor	190 526,08	52 897,60
Březen	196 090,53	98 635,60
Duben	134 279,00	33 142,60
Květen	131 698,65	562 204,86
Červen	279 872,19	128 605,59
Červenec	190 362,75	142 150,60
Srpen	175 929,02	170 496,60
Září	195 651,92	167 101,60
Ríjen	158 541,25	226 511,45
Listopad	140 273,21	158 162,60
Prosinec	290 943,70	121 372,60
<b>CELKEM</b>	<b>2 214 249,04</b>	<b>1 938 360,90</b>

**Měsíční stav finančních prostředků**

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	754 247,38	11 031,00
Únor	899 356,86	3 550,00
Březen	976 719,79	23 642,00
Duben	1 068 741,19	32 757,00
Květen	659 397,98	11 594,00
Červen	791 192,58	31 066,00
Červenec	857 624,73	12 846,00
Srpen	859 714,15	16 189,00
Září	898 675,47	5 778,00
Říjen	811 339,27	25 144,00
Listopad	795 492,88	23 101,00
Prosinec	974 551,98	13 613,00