

Výsledek hospodaření za rok 2017 Obec Třemešná

IČO 00296414 DIČ CZ00296414

Účet 431 300 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3 049 102,11 Kč
se převádí na účet

432 300 org. 2017 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.

Výnosy celkem: 16 330 625,52 Kč – náklady celkem 13 281 523,41 Kč = 3 049 102,11 Kč

Základní běžný účet č. ú. 1848185369/0800

počáteční zůstatek ZBÚ: 14 310 254,84 Kč

konečný zůstatek ZBÚ: 12 489 347,13 Kč

Základní běžný účet č. ú. 94-3515771/0710

počáteční zůstatek ZBÚ: 1 933 548,04 Kč

konečný zůstatek ZBÚ: 2 366 156,04 Kč

Rozpis ZBÚ:

Sociální fond zůstatek k 31. 12. 2017: 15 471,80 Kč

Počáteční stav: 14 198,80 Kč

Čerpání fondu: 18 597,- Kč příspěvek dovolená, rekreace

24 712,- Kč příspěvek na vánoce

5 174,- Kč kolekce vánoční

Tvorba fondu: 49 756,- Kč

Fond financování obnovy vodovodu a kanalizací zůstatek k 31. 12. 2017: 360 000,- Kč

Počáteční stav: 320 000,- Kč

Tvorba fondu: 40 000,- Kč

Fond obnovy lesa zůstatek k 31. 12. 2017: 120 000,- Kč

Počáteční stav: 105 000,- Kč

Tvorba fondu: 15 000,- Kč

Pokladna:

Stav k 31. 12. 2017: 0,- Kč

Obec upravila schválený rozpočet v příjmové i výdajové části o příjmy přijaté nad schválený rozpočet o 1 293 733,- Kč a zapojila do svého hospodaření položku 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši +1 388 299,71 Kč.

Obec Třemešná upravila příjmovou a výdajovou část schváleného rozpočtu na rok 2017 o 1 293 733,- Kč.

- 728 000,- Kč dotace ÚP Bruntál pracovníci VPP
- 224 000,- dotace Zvídavý návštěvník nezmokne
- 252 000,- dotace ČOV
- 26 640,- dotace volby Poslanecká sněmovna
- 542,- dotace doplatek volby Poslanecká sněmovna
- 2 400,- dotace SDH
- 56 000,- dotace doplatek Zvídavý návštěvník nezmokne
- 4 151,- dotace ÚP Bruntál pracovníci VPP

Rozpis položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
rozpis financování třída 8xxx 8 249 910,29 Kč

položka 8115 rozpočet schválený +9 638 210,- Kč

rozpočet upravený +9 638 210,- Kč

plnění +1 388 299,71 Kč

Výpočet změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:

Účet 231XX počáteční stav: 16 243 802,88 Kč

Účet 231XX konečný zůstatek: 14 855 503,17 Kč

Rozdíl: +1 388 299,71 Kč

Přijaté dotace v roce 2017

Sdružení MK Opava

100 000,- Kč projektová dokumentace chodníky

Krajský úřad MSK Ostrava

169 800,- Kč souhrnný dotační vztah

Státní fond dopravní infrastruktury

4 075 000,- Kč výstavba chodníků

Krajský úřad MSK Ostrava

224 000,- Kč Zvídavý návštěvník nezmokne

Krajský úřad MSK Ostrava

252 000,- Kč projekt ČOV

Krajský úřad MSK Ostrava

56 000,- Kč Zvídavý návštěvník nezmokne

Krajský úřad MSK Ostrava

27 182,- volby Poslanecká sněmovna

Krajský úřad MSK Ostrava

2 400,- hasiči

Obec Liptaň

165 000,- ZŠ a MŠ Třemešná

Úřad práce Bruntál

942 151,- Kč pracovníci VPP

rok 2017

dne: 18.1.2018

strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	11 397 249,35	10 987 000,00	103,73	14 795 244,00	77,03	3 397 994,65
Místní popl. (Pol:133x-134x)	480 729,21	602 000,00	79,86	602 000,00	79,86	121 270,79
Správní popl. (Pol:136x)	3 550,00	157 000,00	2,26	100 000,00	3,55	96 450,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	533 857,86	600 000,00	88,98	600 000,00	88,98	66 142,14

rok 2017

dne: 18.1.2018

strana: 1 / 3

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	2 719 144,31	2 500 000,00	108,77	2 900 000,00	93,76	180 855,69
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	83 312,74	157 000,00	53,07	257 000,00	32,42	173 687,26
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	253 297,53	330 000,00	76,76	330 000,00	76,76	76 702,47
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 697 261,31	2 700 000,00	99,90	2 700 000,00	99,90	2 738,69
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	175 750,00	175 750,00	100,00	175 750,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 468 483,46	5 124 250,00	106,72	8 432 494,00	64,85	2 964 010,54
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	648,00	1 000,00	64,80	1 000,00	64,80	352,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	158,20	1 000,00	15,82	1 000,00	15,82	841,80
1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	463 574,01	550 000,00	84,29	550 000,00	84,29	86 425,99
1341	Poplatek ze psů	10 256,00	12 000,00	85,47	12 000,00	85,47	1 744,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	6 093,00	12 000,00	50,78	12 000,00	50,78	5 907,00
1361	Správní poplatky	3 550,00	157 000,00	2,26	100 000,00	3,55	96 450,00
1381	Daň z hazardních her	51 172,59	0,00	0,00	71 430,00	71,64	20 257,41
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	16 604,95	65 000,00	25,55	65 000,00	25,55	48 395,05
1383	Zrušený odvod z výherních hracích při	0,00	90 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	533 857,86	600 000,00	88,98	600 000,00	88,98	66 142,14
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 451 663,08	1 842 500,00	78,79	1 934 500,00	75,04	482 836,92
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	382 970,00	400 000,00	95,74	400 000,00	95,74	17 030,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	277 029,68	359 424,00	77,08	364 424,00	76,02	87 394,32
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 374,34	50 000,00	2,75	50 000,00	2,75	48 625,66
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	33,33	10 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	60 086,00	163 300,00	36,79	163 300,00	36,79	103 214,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	9 492,25	52 575,00	18,05	52 575,00	18,05	43 082,75
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně pr	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	48 570,00	2 000 000,00	2,43	1 048 570,00	4,63	1 000 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	169 800,00	169 800,00	100,00	169 800,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	165 000,00	165 000,00	100,00	165 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	15 209 150,31	17 863 300,00	85,14	20 771 544,00	73,22	5 562 393,69
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	976 581,87	1 125 000,00	86,81	1 255 000,00	77,82	278 418,13
5019	Ostatní platy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	129 778,00	183 000,00	70,92	261 000,00	49,72	131 222,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	697 740,00	730 000,00	95,58	730 000,00	95,58	32 260,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	381 448,46	546 820,00	69,76	611 739,56	62,35	230 291,10
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	148 016,67	217 399,00	68,09	248 630,44	59,53	100 613,77
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 888,00	20 000,00	34,44	20 000,00	34,44	13 112,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	9 016,00	15 000,00	60,11	15 000,00	60,11	5 984,00
5132	Ochranné pomůcky	10 898,00	45 000,00	24,22	45 000,00	24,22	34 102,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 800,50	21 000,00	32,38	21 000,00	32,38	14 199,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	240 908,70	359 800,00	66,96	346 800,00	69,47	105 891,30
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	3 630,00	52 500,00	6,91	52 500,00	6,91	48 870,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	315 610,02	1 006 289,00	31,36	1 012 389,00	31,17	696 778,98
5151	Studená voda	969 568,76	1 255 000,00	77,26	1 255 000,00	77,26	285 431,24
5153	Plyn	108 951,42	124 000,00	87,86	151 500,00	71,92	42 548,58
5154	Elektrická energie	361 161,00	412 100,00	87,64	437 360,00	82,58	76 199,00
5155	Pevná paliva	43 745,12	187 000,00	23,39	187 000,00	23,39	143 254,88
5156	Pohonné hmoty a maziva	29 946,00	71 000,00	42,18	71 000,00	42,18	41 054,00
5161	Poštovní služby	14 937,00	30 000,00	49,79	30 000,00	49,79	15 063,00

rok 2017

dne: 18.1.2018

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	14 849,00	25 000,00	59,40	25 000,00	59,40	10 151,00
5163 Služby peněžních ústavů	138 554,00	110 000,00	125,96	160 000,00	86,60	21 446,00
5164 Nájemné	1 877,81	2 500,00	75,11	2 500,00	75,11	622,19
5166 Konzultační, poradenské a právní služ	72 213,45	120 000,00	60,18	120 000,00	60,18	47 786,55
5167 Služby školení a vzdělávání	10 900,00	50 000,00	21,80	50 820,00	21,45	39 920,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	59 245,00	90 000,00	65,83	90 000,00	65,83	30 755,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 386 993,91	2 195 500,00	63,17	2 340 080,00	59,27	953 086,09
5171 Opravy a udržování	1 380 052,76	3 422 092,00	40,33	2 844 232,00	48,52	1 464 179,24
5172 Programové vybavení	21 345,00	56 000,00	38,12	56 000,00	38,12	34 655,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	31 263,00	40 000,00	78,16	40 000,00	78,16	8 737,00
5175 Pohoštění	8 499,00	30 000,00	28,33	20 000,00	42,50	11 501,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 975,00	30 000,00	36,58	30 000,00	36,58	19 025,00
5192 Poskytnuté náhrady	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnos	16 788,00	20 000,00	83,94	20 000,00	83,94	3 212,00
5194 Věcné dary	21 976,66	24 000,00	91,57	24 000,00	91,57	2 023,34
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	7 000,00	70 000,00	10,00	70 000,00	10,00	63 000,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	210 000,00	340 000,00	61,76	340 000,00	61,76	130 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	28 910,00	40 000,00	72,28	40 000,00	72,28	11 090,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	37 809,00	130 000,00	29,08	130 000,00	29,08	92 191,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	2 317 000,00	2 297 000,00	100,87	2 317 000,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	20 336,09	279 250,00	7,28	279 250,00	7,28	258 913,91
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	175 750,00	175 750,00	100,00	175 750,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	11 247,00	35 000,00	32,13	35 000,00	32,13	23 753,00
5492 Dary obyvatelstvu	14 000,00	15 000,00	93,33	15 000,00	93,33	1 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	43 309,00	71 000,00	61,00	71 000,00	61,00	27 691,00
5511 Neinvestiční transfery mezinárodním	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5621 Neinvestiční půjč.prostředky obecně p	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	4 853,00	25 000,00	19,41	25 000,00	19,41	20 147,00
6121 Budovy, haly a stavby	5 353 177,55	8 877 000,00	60,30	13 374 644,00	40,02	8 021 466,45
6122 Stroje, přístroje a zařízení	267 327,00	300 000,00	89,11	300 000,00	89,11	32 673,00
6130 Pozemky	439 100,00	2 000 000,00	21,96	489 600,00	89,69	50 500,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	0,00	106 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
Výdaje:	16 564 976,75	27 483 000,00	60,27	30 397 795,00	54,49	13 832 818,25

UZ 000 0 00607 - Zvidavý návštěvník nezmokne

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00617 - MSK dotace ČOV projekt

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
Výdaje:	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
Příjmy:	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00

za rok 2017

dne: 18.1.2018

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	4 075 000,00	5 028 000,00	81,05	4 075 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 075 000,00	5 028 000,00	81,05	4 075 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 075 000,00	5 028 000,00	81,05	4 075 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	4 075 000,00	5 028 000,00	81,05	4 075 000,00	100,00	0,00

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.sp	27 182,00	0,00	0,00	27 182,00	100,00	0,00
	Příjmy:	27 182,00	0,00	0,00	27 182,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	100,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	2 098,00	0,00	2 098,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00
5175	Pohoštění	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	100,00	0,00
	Výdaje:	10 608,00	0,00	0,00	27 182,00	39,03	16 574,00

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.	18 510,00	18 510,00	100,00	18 510,00	100,00	0,00
	Výdaje:	18 510,00	18 510,00	100,00	18 510,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	166 007,04	37 002,00	448,64	166 007,04	100,00	0,00
	Příjmy:	166 007,04	37 002,00	448,64	166 007,04	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	116 797,70	27 613,43	422,97	123 339,99	94,70	6 542,29
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	29 199,43	6 903,36	422,97	30 835,00	94,70	1 635,57
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 511,84	2 485,20	422,98	11 100,60	94,70	588,76
	Výdaje:	156 508,97	37 001,99	422,97	165 275,59	94,70	8 766,62

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	776 143,96	172 998,00	448,64	776 143,96	100,00	0,00
	Příjmy:	776 143,96	172 998,00	448,64	776 143,96	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	546 072,43	129 102,98	422,97	576 659,94	94,70	30 587,51
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	136 518,11	32 275,76	422,97	144 165,06	94,70	7 646,95
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	49 146,49	11 619,27	422,97	51 899,41	94,70	2 752,92
	Výdaje:	731 737,03	172 998,01	422,97	772 724,41	94,70	40 987,38

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	20 787 883,31	23 101 300,00	89,99	26 350 277,00	78,89	5 562 393,69
CELKEM VÝDAJE:	21 837 340,75	32 739 510,00	66,70	35 988 487,00	60,68	14 151 146,25

rok 2017

dne: 18.1.2018

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 483 163,96	12 501 000,00	99,86	16 248 674,00	76,83	3 765 510,04
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 242 616,35	2 927 500,00	76,61	3 039 500,00	73,78	796 883,65
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	148 570,00	2 100 000,00	7,07	1 148 570,00	12,94	1 000 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 913 533,00	5 572 800,00	106,11	5 913 533,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	20 787 883,31	23 101 300,00	89,99	26 350 277,00	78,89	5 562 393,69
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 422 736,20	16 428 510,00	69,53	17 161 243,00	66,56	5 738 506,80
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 414 604,55	16 311 000,00	63,85	18 827 244,00	55,32	8 412 639,45
CELKEM VÝDAJE	21 837 340,75	32 739 510,00	66,70	35 988 487,00	60,68	14 151 146,25

za rok 2017

dne: 18.1.2018

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.účtech	1 388 299,71	9 638 210,00	14,40	9 638 210,00	14,40	8 249 910,29
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-338 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	338 842,27
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 049 457,44	9 638 210,00	10,89	9 638 210,00	10,89	8 588 752,56