

N Á V R H

Závěrečný účet obce Třemešná za rok 2017

Obec: Třemešná

IČO: 00296414 **DIČ:** CZ00296414

Sídlo: Třemešná 304, 793 82 Třemešná

Telefon: 554 652 571

E-mail: podatelna@tremesna.cz

webové stránky: www.tremesna.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. číslo ZBÚ 1848185369/0800

počet obyvatel k 31. 12. 2017: 920

počet členů zastupitelstva obce: 9

V roce 2017 pracovaly výbory: kontrolní výbor, finanční výbor

Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem KEO-W, Keo4, KEOX, firmy Alis Česká Lípa.

Návrh závěrečného účtu za 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

Návrh závěrečného účtu 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.úctů 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

Návrh závěrečného účtu za 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

Návrh závěrečného účtu za 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	1 451 863,08	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.přij.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 obci	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

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 18.1.2018

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový 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 přisp	2 317 000,00	2 297 000,00	100,87	2 317 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	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

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 18.1.2018

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice						
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						
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						
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						
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						
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