

Obec Lčovice

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	437953.77	290000.00	151.02	437954.00	100.00	0.23
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	11722.64	7000.00	167.47	11723.00	100.00	0.36
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	40919.35	35000.00	116.91	40920.00	100.00	0.65
1121 Daň z příjmů právnických osob	436218.75	380000.00	114.79	436219.00	100.00	0.25
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	54720.00	0.00	0.00	54720.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	882113.53	720000.00	122.52	882114.00	100.00	0.47
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	86042.00	95000.00	90.57	95000.00	90.57	8958.00
1341 Poplatek ze psů	2000.00	2000.00	100.00	2000.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	428.00	1000.00	42.80	1000.00	42.80	572.00
1381 Daň z hazardních her	8283.42	0.00	0.00	8500.00	97.45	216.58
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	2687.26	6000.00	44.79	6000.00	44.79	3312.74
1511 Daň z nemovitých věcí	268340.38	200000.00	134.17	268341.00	100.00	0.62
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2231429.10	1736000.00	128.54	2244491.00	99.42	13061.90
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39890.50	22000.00	181.32	48150.00	82.85	8259.50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	810.00	0.00	0.00	1000.00	81.00	190.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5266.00	6000.00	87.77	6000.00	87.77	734.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	74600.00	68000.00	109.71	75400.00	98.94	800.00
2141 Příjmy z úroků (část)	685.78	1000.00	68.58	1000.00	68.58	314.22
2321 Přijaté neinvestiční dary	22565.00	0.00	0.00	22565.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8006.00	7000.00	114.37	9523.00	84.07	1517.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1825.00	2000.00	91.25	2000.00	91.25	175.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	153648.28	106000.00	144.95	165638.00	92.76	11989.72
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	175000.00	0.00	0.00	175000.00	100.00	0.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	246000.00	0.00	0.00	246000.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	421000.00	0.00	0.00	421000.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	57800.00	55000.00	105.09	57800.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1334280.00	0.00	0.00	1334280.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2875.00	0.00	0.00	2875.00	100.00	0.00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně	44427.00	0.00	0.00	44427.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	215000.00	0.00	0.00	215000.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1676382.00	55000.00	3047.97	1676382.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	4482459.38	1897000.00	236.29	4507511.00	99.44	25051.62

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019 Ostatní platy	6327.15	7000.00	90.39	6858.00	92.26	530.85
	5021 Ostatní osobní výdaje	169664.00	122000.00	139.07	174082.00	97.46	4418.00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	292800.00	293000.00	99.93	293000.00	99.93	200.00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26352.00	27000.00	97.60	27000.00	97.60	648.00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	355.00	0.00	0.00	355.00	100.00	0.00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1903.00	3000.00	63.43	3000.00	63.43	1097.00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21962.00	25000.00	87.85	46962.00	46.77	25000.00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	83948.63	52000.00	161.44	100111.00	83.86	16162.37
	5153 Plyn	99462.00	57500.00	172.98	99462.00	100.00	0.00
	5154 Elektrická energie	90998.00	90000.00	101.11	94861.00	95.93	3863.00
	5161 Poštovní služby	2491.00	2000.00	124.55	2509.00	99.28	18.00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	13049.12	15000.00	86.99	14401.00	90.61	1351.88
	5163 Služby peněžních ústavů	22943.60	24000.00	95.60	24220.00	94.73	1276.40
	5164 Nájemné	7379.00	0.00	0.00	7379.00	100.00	0.00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	18150.00	10000.00	181.50	18782.00	96.64	632.00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0.00	5000.00	0.00	720.00	0.00	720.00
	5169 Nákup ostatních služeb	469640.51	320000.00	146.76	715366.00	65.65	245725.49
	5171 Opravy a udržování	1993680.14	140000.00	1424.06	2037634.00	97.84	43953.86
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1940.00	1500.00	129.33	2181.00	88.95	241.00
	5175 Pohoštění	23211.00	14000.00	165.79	25153.00	92.28	1942.00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	27719.65	0.00	0.00	27748.00	99.90	28.35
	5194 Věcné dary	4661.00	6000.00	77.68	5563.00	83.79	902.00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	10000.00	0.00	5710.00	0.00	5710.00
	5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	2500.00	7000.00	35.71	2500.00	100.00	0.00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	54720.00	0.00	0.00	54720.00	100.00	0.00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	510.00	0.00	0.00	520.00	98.08	10.00
	5492 Dary obyvatelstvu	10500.00	12000.00	87.50	14000.00	75.00	3500.00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3452866.80	1254000.00	275.35	3821797.00	90.35	368930.20
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	2006103.19	643000.00	311.99	2388862.00	83.98	382758.81
	6130 Pozemky	176000.00	0.00	0.00	176000.00	100.00	0.00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2182103.19	643000.00	339.36	2564862.00	85.08	382758.81
	VÝDAJE CELKEM	5634969.99	1897000.00	297.05	6386659.00	88.23	751689.01

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1152510.61	0.00	0.00	1879148.00	61.33
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1152510.61	0.00	0.00	1879148.00	61.33

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2231429.10	1736000.00	128.54	2244491.00	99.42	13061.90
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	153648.28	106000.00	144.95	165638.00	92.76	11989.72
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	421000.00	0.00	0.00	421000.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1676382.00	55000.00	3047.97	1676382.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	4482459.38	1897000.00	236.29	4507511.00	99.44	25051.62

VÝDAJE

5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3452866.80	1254000.00	275.35	3821797.00	90.35	368930.20
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2182103.19	643000.00	339.36	2564862.00	85.08	382758.81
CELKEM VÝDAJE	5634969.99	1897000.00	297.05	6386659.00	88.23	751689.01

FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování z tuzemska

8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	1152510.61	0.00	0.00	1879148.00	61.33	726637.39
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1152510.61	0.00	0.00	1879148.00	61.33	726637.39

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	1863648.04	1432000.00	130.14	1863650.00	100.00	1.96
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	88042.00	97000.00	90.76	97000.00	90.76	8958.00
Správní popl.	(Pol:136x)	428.00	1000.00	42.80	1000.00	42.80	572.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	268340.38	200000.00	134.17	268341.00	100.00	0.62

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	122033.60
Únor	135685.68
Březen	199799.07
Duben	99825.57
Květen	126980.76
Červen	171492.06
Červenec	190512.25
Srpen	131460.41
Září	197494.46
Říjen	135067.60
Listopad	145184.88
Prosinec	208111.70
CELKEM	1863648.04

