

## Obec Střížov

# Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

### Údaje o organizaci

Název	Obec Střížov
Adresa	Střížov 37401 Střížov
IČO	00581895
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

### Kontaktní údaje

Telefon	776716462
E-mail	h.jaksova@seznam.cz

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně  
Rozpočtové hospodaření - sumárně  
Daňové příjmy  
Plnění sdílených daní po měsících  
Plnění sdílených daní v minulých třech letech  
Plnění běžných výdajů dle paragrafů  
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů  
Plnění celkových výdajů dle oddílů  
Analýza příjmů a výdajů po měsících  
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících  
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících  
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů  
Porovnání nákladových a výnosových účtů  
Porovnání závazků a pohledávek  
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Majetek

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 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	706 789,68	350 000,00	201,94	707 000,00	99,97	210,32
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	18 877,57	10 000,00	188,78	19 300,00	97,81	422,43
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	63 242,54	55 000,00	114,99	63 300,00	99,91	57,46
1121 Daň z příjmů právnických osob	701 647,88	550 000,00	127,57	702 000,00	99,95	352,12
1211 Daň z přidané hodnoty	1 420 745,91	1 000 000,00	142,07	1 420 800,00	100,00	54,09
1337 Poplatek za komunální odpad	138 809,00	130 000,00	106,78	139 349,00	99,61	540,00
1341 Poplatek ze psů	3 660,00	2 000,00	183,00	3 700,00	98,92	40,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 070,00	2 000,00	103,50	2 100,00	98,57	30,00
1361 Správní poplatky	2 120,00	2 000,00	106,00	2 120,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	13 317,53	0,00	0,00	13 400,00	99,38	82,47
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	4 320,90	0,00	0,00	5 100,00	84,72	779,10
1511 Daň z nemovitých věcí	238 855,83	200 000,00	119,43	238 900,00	99,98	44,17
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 314 456,84</b>	<b>2 301 000,00</b>	<b>144,04</b>	<b>3 317 069,00</b>	<b>99,92</b>	<b>2 612,16</b>
<b>Třída 2 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	469 839,00	230 000,00	204,28	480 900,00	97,70	11 061,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	60 783,00	20 000,00	303,92	61 000,00	99,64	217,00
2141 Příjmy z úroků (část)	458,30	600,00	76,38	600,00	76,38	141,70
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	15 200,00	10 000,00	152,00	15 200,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 753,00	0,00	0,00	11 753,00	100,00	0,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>558 033,30</b>	<b>260 600,00</b>	<b>214,13</b>	<b>569 453,00</b>	<b>97,99</b>	<b>11 419,70</b>
<b>Třída 4 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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	54 400,00	106,25	57 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	353 780,60	0,00	0,00	353 780,60	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>620 580,60</b>	<b>54 400,00</b>	<b>1 140,77</b>	<b>620 580,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 493 070,74</b>	<b>2 616 000,00</b>	<b>171,75</b>	<b>4 507 102,60</b>	<b>99,69</b>	<b>14 031,86</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019 Ostatní platy	2 222,00	0,00	0,00	2 300,00	96,61	78,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	43 595,00	21 000,00	207,60	48 395,00	90,08	4 800,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	510 831,00	441 000,00	115,83	510 831,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	103 910,00	100 000,00	103,91	104 000,00	99,91	90,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	48 902,00	50 000,00	97,80	50 000,00	97,80	1 098,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	899,00	2 000,00	44,95	2 000,00	44,95	1 101,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 082,00	45 000,00	51,29	68 390,00	33,75	45 308,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	97 984,56	136 000,00	72,05	190 200,00	51,52	92 215,44
	5154 Elektrická energie	132 309,00	110 000,00	120,28	139 300,00	94,98	6 991,00
	5155 Pevná paliva	4 855,00	10 000,00	48,55	10 000,00	48,55	5 145,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 405,00	2 000,00	70,25	3 000,00	46,83	1 595,00
	5161 Poštovní služby	768,00	3 000,00	25,60	3 000,00	25,60	2 232,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 521,00	5 000,00	70,42	5 000,00	70,42	1 479,00
	5163 Služby peněžních ústavů	24 726,95	24 000,00	103,03	24 998,00	98,92	271,05
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	76 250,00	72 000,00	105,90	77 000,00	99,03	750,00
	5169 Nákup ostatních služeb	568 023,18	397 000,00	143,08	608 082,00	93,41	40 058,82
	5171 Opravy a udržování	213 845,00	593 000,00	36,06	722 700,00	29,59	508 855,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 532,00	7 000,00	107,60	14 532,00	51,83	7 000,00
	5175 Pohoštění	8 942,00	5 000,00	178,84	9 143,00	97,80	201,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 209,00	0,00	0,00	2 209,00	100,00	0,00
	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	53 687,00	0,00	0,00	53 687,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	13 306,00	9 000,00	147,84	14 400,00	92,40	1 094,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	7 542,00	0,00	0,00	7 542,00	100,00	0,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	260 296,00	300 000,00	86,77	300 000,00	86,77	39 704,00
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	353 780,60	0,00	0,00	353 780,60	100,00	0,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	20 090,00	0,00	0,00	20 090,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2 588 793,29</b>	<b>2 332 000,00</b>	<b>111,01</b>	<b>3 348 859,60</b>	<b>77,30</b>	<b>760 066,31</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>
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	6121 Budovy, haly a stavby	254 142,00	250 000,00	101,66	454 800,00	55,88	200 658,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>254 142,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>89,49</b>	<b>488 800,00</b>	<b>51,99</b>	<b>234 658,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 842 935,29</b>	<b>2 616 000,00</b>	<b>108,67</b>	<b>3 837 659,60</b>	<b>74,08</b>	<b>994 724,31</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 647 480,45	0,00	0,00	-666 788,00	247,08
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 655,00	0,00	0,00	-2 655,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 650 135,45	0,00	0,00	-669 443,00	246,49

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 314 456,84	2 301 000,00	144,04	3 317 069,00	99,92	2 612,16
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	558 033,30	260 600,00	214,13	569 453,00	97,99	11 419,70
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	620 580,60	54 400,00	1 140,77	620 580,60	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>4 493 070,74</b>	<b>2 616 000,00</b>	<b>171,75</b>	<b>4 507 102,60</b>	<b>99,69</b>	<b>14 031,86</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 588 793,29	2 332 000,00	111,01	3 348 859,60	77,30	760 066,31
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	254 142,00	284 000,00	89,49	488 800,00	51,99	234 658,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 842 935,29</b>	<b>2 616 000,00</b>	<b>108,67</b>	<b>3 837 659,60</b>	<b>74,08</b>	<b>994 724,31</b>

## 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	-1 647 480,45	0,00	0,00	-666 788,00	247,08	980 692,45
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-2 655,00	0,00	0,00	-2 655,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 650 135,45	0,00	0,00	-669 443,00	246,49	980 692,45

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 911 303,58	1 965 000,00	148,16	2 912 400,00	99,96	1 096,42
Místní popl. (Pol:133x-134x)	144 539,00	134 000,00	107,86	145 149,00	99,58	610,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 120,00	2 000,00	106,00	2 120,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	238 855,83	200 000,00	119,43	238 900,00	99,98	44,17

**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	201 408,47
Únor	223 596,12
Březen	238 760,49
Duben	164 809,44
Květen	209 617,74
Červen	282 121,31
Červenec	314 208,25
Srpen	216 265,23
Září	275 177,63
Říjen	216 981,47
Listopad	233 842,94
Prosinec	334 514,49
<b>CELKEM</b>	<b>2 911 303,58</b>



**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	173 329,97	189 679,20	201 408,47
Únor	178 015,37	205 723,45	223 596,12
Březen	131 213,53	202 093,21	238 760,49
Duben	170 543,38	166 257,65	164 809,44
Květen	130 269,38	170 554,58	209 617,74
Červen	206 886,26	229 467,58	282 121,31
Červenec	254 426,48	256 457,59	314 208,25
Srpen	163 017,57	188 301,65	216 265,23
Září	237 567,26	203 826,89	275 177,63
Říjen	157 548,64	161 907,03	216 981,47
Listopad	201 482,62	162 270,04	233 842,94
Prosinec	273 437,06	368 969,49	334 514,49
<b>CELKEM</b>	<b>2 277 737,52</b>	<b>2 505 508,36</b>	<b>2 911 303,58</b>

