

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn.	270 000,00	312 000,00	311 002,28
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.	30 000,00	23 300,00	8 263,97
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. Výnosů	30 000,00	30 000,00	28 824,62
1121	Daň z příjmu právnických osob	330 000,00	330 000,00	307 059,94
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0,00	79 800,00	79 800,00
1211	Daň z přidané hodnoty	663 000,00	663 000,00	621 982,27
1340	Poplatek za provoz systému KO	68 000,00	68 000,00	61 150,00
1341	Poplatek ze psů	3 500,00	3 500,00	2 925,00
1361	Správní poplatky	500,00	500,00	500,00
1381	Daň z hazardních her	0,00	10 000,00	5 827,37
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her	7 000,00	7 000,00	1 890,78
1511	Daň z nemovitých věcí	200 000,00	267 000,00	266 452,46
4111	NI př. transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	22 000,00	22 000,00
4112	NI př. tran. ze st. r. v rám. souh. dot. vz.	0,00	57 800,00	57 800,00
4116	Ostatní NI př. transfer. ze státního rozp.	0,00	16 000,00	16 000,00
	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	255 099,00	26 697,00	26 695,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 200,00	1 121,00
	2310 – Pitná voda			
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás.	6 000,00	6 000,00	5 900,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 500,00	6 460,00
	2321 – Odvádění a čištění odp. vod			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	650,00	633,56
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	10,00	0,44
	2341 – Vodní díla v zem. krajině			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	3319 – Ostatní záležitosti kultury			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 600,00	1 594,75
	3399 – Zálež.kultury,církví a sděl.prost.			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	10 000,00
	3631 – Veřejné osvětlení			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 860,00	1 854,95
	3639 – Komunální služba a úz. rozvoj			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	52 101,00	109 403,00	109 403,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	23 000,00	22 950,00

	3722 – Sběr o odvoz komunálních odp.			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	3723 – Sběr a odvoz ostatních odpadů			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 100,00	3 082,00
	3725 – Využ. a zneškod. kom. odpadů			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	20 000,00	14 237,00
	3727 – Prevence vzniku odpadů			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	0,00	0,00
	6171 – Činnost místní zprávy			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 070,00	3 060,95
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	10,00	0,35
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
2141	Příjmy z úroků	5 000,00	5 000,00	2 071,85
	Celkem	2 000 000,00	2 117 800,00	2 010 343,54

Daňové příjmy

Daňové příjmy byly naplněny od 58 % do 100 %. Rozpočtovou změnou se řešilo průúčtování daně z příjmu právnických osob za obec, navýšení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z hazardních her a daně z nemovitých věcí a snížení daně z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti.

Poplatky byly naplněny.

Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů došlo ke snížení u paragrafu 1032 položky 2111 z důvodu prodeje menšího množství dřeva, než se původně předpokládalo. Rozpočtován nebyl příjem vratek za elektrickou energii, zajištění reklamy na kulturní akci a prodej železného šrotu. Tyto příjmy byly řešeny rozpočtovými změnami. Naplněn nebyl příjem z úroků na BÚ. Ostatní příjmy zůstaly na úrovni schváleného rozpočtu.

Kapitálové příjmy

V roce 2017 byly rozpočtovány příjmy za prodej pozemků. Tyto příjmy byly naplněny pouze z části.

Přijaté transfery

Obec obdržela v roce 2017 příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy (bez UZ). Příspěvek na výkon státní správy byl vyčerpán celý (není předmětem finančního vypořádání). Dále obec obdržela transfer ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (UZ 98097) a transfer na akci „Knihovna jako komunitní centrum obce“ (UZ

34056). Tyto transfery byly předmětem finančního vypořádání za rok 2017 a byly řádně vyúčtovány.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 025,00
5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	407 460,00	281 500,00	2 117,50
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	0,00	50 000,00	48 400,00
	2212 – Silnice			
5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	605,00
5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	20 000,00	18 513,00
5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	74 896,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	4 500 000,00	4 392 958,00	1 810 065,58
	2310 – Pitná voda			
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 500,00	4 366,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 470,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	50 000,00	50 000,00	17 995,00
5329	Ost. neinv. transf. veř. roz. místní úrov.	15 000,00	15 000,00	4 187,00
	2321 – Odvád. a čišt. od. vod a nak.s k.			
5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00
5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 320,00
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	45 000,00	39 051,67
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	8 000,00	8 000,00	0,00
	3113 – Základní školy			
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	0,00	1 000,00	1 000,00
	3314 – Činnosti knihovnické			
5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 646,00
5136	Výdaje na knihy, uč. pom. a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	26 000,00	21 021,00
5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. progr.	0,00	6 000,00	5 929,00
	3319 – Ostatní záležitosti kultury			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	21 000,00	20 802,00
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	3 700,00	3 635,00

5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	536,00
5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	16 920,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	400,00	400,00
	3341 – Rozhlas a televize			
5169	Nákup ostatních služeb	540,00	0,00	0,00
	3399 – Zálež. kultury, církví a sděl. pr.			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	11 200,00	11 200,00
5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	5 000,00	2 671,00
5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	8 000,00	0,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 977,00
5194	Věcné dary	9 000,00	9 000,00	6 248,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	200,00	200,00
	3429 – Zájmová činnost a rekreace j.n.			
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	2 000,00
	3631 – Veřejné osvětlení			
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 082,00
5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	28 280,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	10 000,00	10 000,00	0,00
	3639 – Komunální služby a územní roz.			
5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	340,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	3 000,00	2 970,00
5165	Nájemné za půdu	10 000,00	10 000,00	8 459,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	0,00	2 000,00	2 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	900,00	872,00
5365	Platby daní a popl. kraj., obcím a st. f.	0,00	30,00	30,00
6130	Pozemky	56 000,00	56 000,00	0,00
	3721 – Sběr a odvoz nebezpečných odp.			
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00
	3722 – Sběr a odvoz komunálních odp.			
5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	83 014,00
	3723 – Sběr a odvoz ostatních odpadů			
5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	31 053,00
	3726 – Využívání a zneš. ost. odpadů			
5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 752,00
	3745 – Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	21 320,00
5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00

5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	20 570,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	5 000,00	5 000,00	0,00
	5512 – Požární ochrana – dobr. část			
5132	Ochranné pomůcky	0,00	13 000,00	12 488,00
5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	0,00	26 000,00	25 356,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 100,00	6 038,00
5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 065,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 790,00
5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	468,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	10 000,00	10 000,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	1 200,00	1 200,00
	6112 – Zastupitelstva obcí			
5023	Odměny členů zastup. obcí a krajů	144 000,00	144 000,00	144 000,00
5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	12 960,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00
	6114 – Volby do Parlamentu ČR			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	14 968,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	980,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 000,00	864,00
	6171 – Činnost místní správy			
5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00
5136	Výdaje na knihy, učební pom. a tisk	2 000,00	2 000,00	1 252,61
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	7 098,00
5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 816,00
5151	Studená voda	500,00	500,00	0,00
5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 440,00
5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	616,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunik.	16 000,00	16 000,00	15 804,88
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 123,00
5166	Výdaje na dodav. zařízení informací	84 000,00	84 800,00	84 787,00
5168	Služby zpracování dat	30 000,00	30 000,00	20 225,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 490,38
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	3 000,00	3 000,00	0,00
5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. progr.	0,00	5 500,00	5 409,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	4 265,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	204,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	1 000,00
5365	Platby daní a popl. kraj., obcím a st. f.	1 500,00	1 500,00	0,00
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 812,60
	6399 – Ostatní finanční operace			

5365	Platby daní a popl. kraj., obcím a st. f.	0,00	79 800,00	79 800,00
	6402 – Fin. vypořádání minulých let			
5364	Vratky transf. poskyt. v min. rozp. obd.	0,00	7 312,00	7 312,00
	6409 – Ostatní činnost j.n.			
5329	Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úr.	0,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem	6 000 000,00	6 117 800,00	2 841 234,72

Běžné výdaje

Obec nezaznamenala výraznější výkyvy oproti schválenému rozpočtu. Při schvalování rozpočtu se nepočítalo s čištěním stok, s nákupem počítače do knihovny a televize do společenské místnosti a s výdaji spojenými s volbami do PS Parlamentu ČR. Tyto výdaje se řešily rozpočtovými změnami. Dále nebylo počítáno s některými drobnými výdaji. I ty byly řešeny rozpočtovými změnami.

Obec hospodařila efektivně a hospodárně. Veškeré výdaje měly své opodstatnění.

Kapitálové výdaje

V kapitálových výdajích byly rozpočtovány pouze nákupy pozemků. Tyto nebyly realizovány.

FINANCOVÁNÍ

Pol.	Text	Schválený Rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
8115	Změna stavu krátk. prostřed. na účtech	4 006 100,00	4 006 100,00	836 991,18
8124	Uhrazené splátky dlouh. příj. půjč. pr.	- 6 100,00	- 6 100,00	- 6 100,00
	Celkem	4 000 000,00	4 000 000,00	830 891,18

Financování (8115) a splátka přijaté půjčky od AVE CZ Jindřichův Hradec (8124) byly schváleny v rozpočtu. Dobrým hospodařením a některými neuskutečněnými výdaji bylo financování zapojeno pouze z části.

NESPLACENÉ ÚVĚRY

V roce 2007 byla společností AVE CZ Jindřichův Hradec s.r.o. poskytnuta obci finanční jistina ve výši 61 000,- Kč. Závazek je splatný za 10 let, tj. do 31.1.2017, každý rok 1/10 jistiny, tj. 6 100,- Kč. 13.2.2017 byl závazek splacen.

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
34053	Knihovna jako komunitní centrum obce	16 000,00	16 000,00	0,00
98071	Volby do PS Parlamentu ČR	22 000,00	16 812,00	5 188,00
X	Celkem ze státního rozpočtu	38 000,00	32 812,00	5 188,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
X	Celkem z rozpočtu Jih. kraje	0	0	0

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
X	Celkem ze SF	0	0	0

Přijaté transfery ze státního rozpočtu byly předmětem finančního vypořádání za rok 2017. Nevyčerpaný transfer byl 1.2.2018 prostřednictvím KÚ odvedena do státního rozpočtu.

MAJETKOVÉ ÚČTY

číslo účtu	název účtu	rok 2016	rok 2017
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	126 890,00	126 890,00
021	Stavby	14 822 391,79	14 822 391,79
022	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	575 774,00	575 774,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	751 471,15	797 752,15
031	Pozemky	3 341 844,68	3 328 979,68
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	45 347,00	45 347,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	63 703,00	63 703,00

PŘÍSPĚVKY, FINANČNÍ DARY

Mikroregion Řečicko (příspěvek na činnost)	3 000,00 Kč
Svazek obcí Naše voda (příspěvek na činnost)	4 187,00 Kč
Český svaz včelařů o.s., ZO Pleše	2 000,00 Kč

ZŠ Kardašova Řečice (vybavení žáků 1. tříd)

1 000,00 Kč

Závěr

Obec začala hospodařit s plánovaným schodkem ve výši 4 000 000 Kč. Dobrým a efektivním hospodařením a neuskutečněním některých výdajů vznikl schodek ve výši 830 891,18 Kč.

V Záhoří 11.6.2018