

Městys Borotín

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Městys Borotín
Adresa	Borotín 39135 Borotín
IČO	00252107
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	381285800
E-mail	ucetni@borotin.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 531 176,07	1 800 000,00	140,62	2 556 000,00	99,03	24 823,93
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	67 275,28	200 000,00	33,64	100 000,00	67,28	32 724,72
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	218 789,59	300 000,00	72,93	220 000,00	99,45	1 210,41
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 499 837,27	2 150 000,00	116,27	2 500 000,00	99,99	162,73
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	296 400,00	250 000,00	118,56	300 000,00	98,80	3 600,00
1211 Daň z přidané hodnoty	5 063 400,60	4 000 000,00	126,59	5 073 312,00	99,80	9 911,40
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	439 274,95	470 000,00	93,46	470 000,00	93,46	30 725,05
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 348,00	5 000,00	26,96	2 000,00	67,40	652,00
1361 Správní poplatky	15 230,00	15 000,00	101,53	16 000,00	95,19	770,00
1381 Daň z hazardních her	70 804,64	0,00	0,00	75 000,00	94,41	4 195,36
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	34 820,93	90 000,00	38,69	35 000,00	99,49	179,07
1511 Daň z nemovitých věcí	879 902,19	800 000,00	109,99	880 000,00	99,99	97,81
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 118 259,52	10 085 000,00	120,16	12 227 312,00	99,11	109 052,48
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 140 124,02	1 000 000,00	114,01	1 178 000,00	96,78	37 875,98
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	3 561,00	5 000,00	71,22	5 000,00	71,22	1 439,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 210,00	2 000,00	60,50	2 000,00	60,50	790,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	38 513,00	35 000,00	110,04	40 000,00	96,28	1 487,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 036 649,00	1 280 000,00	80,99	1 055 000,00	98,26	18 351,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 050,00	30 000,00	20,17	10 000,00	60,50	3 950,00
2141 Příjmy z úroků (část)	519,25	1 000,00	51,93	1 000,00	51,93	480,75
2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 226 626,27	2 370 000,00	93,95	2 308 000,00	96,47	81 373,73
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	31 260,00	10 000,00	312,60	35 000,00	89,31	3 740,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	302 820,00	300 000,00	100,94	305 000,00	99,29	2 180,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	334 080,00	310 000,00	107,77	340 000,00	98,26	5 920,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
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	198 500,00	185 000,00	107,30	198 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 346 013,80	0,00	0,00	1 346 013,80	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	433 654,00	0,00	0,00	433 654,00	100,00	0,00
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (p	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 551 167,80	335 000,00	761,54	2 551 167,80	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	17 230 133,59	13 100 000,00	131,53	17 426 479,80	98,87	196 346,21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 357 128,00	1 040 000,00	130,49	1 491 000,00	91,02	133 872,00
5021	Ostatní osobní výdaje	175 560,00	170 000,00	103,27	204 000,00	86,06	28 440,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	660 909,00	600 000,00	110,15	665 000,00	99,38	4 091,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	476 179,00	345 000,00	138,02	487 000,00	97,78	10 821,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	179 678,00	160 000,00	112,30	188 437,70	95,35	8 759,70
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 632,00	10 000,00	86,32	10 000,00	86,32	1 368,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 565,61	21 500,00	72,40	21 500,00	72,40	5 934,39
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	71 429,00	170 000,00	42,02	85 000,00	84,03	13 571,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	17 006,43	0,00	0,00	30 000,00	56,69	12 993,57
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72 364,32	199 500,00	36,27	146 000,00	49,56	73 635,68
5141	Úroky vlastní	220 880,36	270 500,00	81,66	230 500,00	95,83	9 619,64
5154	Elektrická energie	359 962,00	300 000,00	119,99	383 000,00	93,98	23 038,00
5155	Pevná paliva	88 800,00	75 000,00	118,40	90 000,00	98,67	1 200,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 731,00	5 000,00	34,62	5 000,00	34,62	3 269,00
5161	Poštovní služby	8 458,00	10 000,00	84,58	12 000,00	70,48	3 542,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 519,25	15 000,00	196,80	37 000,00	79,78	7 480,75
5163	Služby peněžních ústavů	235 646,80	287 000,00	82,11	258 000,00	91,34	22 353,20
5164	Nájemné	3 921,00	202 000,00	1,94	9 000,00	43,57	5 079,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	17 520,00	30 000,00	58,40	18 000,00	97,33	480,00
5167	Služby školení a vzdělávání	9 593,00	16 000,00	59,96	14 000,00	68,52	4 407,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	118 319,00	95 000,00	124,55	120 000,00	98,60	1 681,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 248 649,21	1 168 000,00	106,90	1 369 000,00	91,21	120 350,79
5171	Opravy a udržování	1 779 341,27	2 335 000,00	76,20	1 847 500,00	96,31	68 158,73
5172	Programové vybavení	55 079,00	10 000,00	550,79	60 000,00	91,80	4 921,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	38 219,00	47 000,00	81,32	47 000,00	81,32	8 781,00
5175	Pohoštění	15 615,00	52 000,00	30,03	32 000,00	48,80	16 385,00
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	180 984,00	0,00	0,00	181 000,00	99,99	16,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 625,00	500,00	3 525,00	21 500,00	81,98	3 875,00
5192	Poskytnuté náhrady	1 543,00	0,00	0,00	5 000,00	30,86	3 457,00
5194	Věcné dary	19 810,00	25 000,00	79,24	22 500,00	88,04	2 690,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 000,00	72 000,00	61,11	48 500,00	90,72	4 500,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	10 625,00	2 000,00	531,25	11 000,00	96,59	375,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	70 499,00	51 000,00	138,23	70 499,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 755 000,00	1 755 000,00	100,00	1 755 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	592 774,80	0,00	0,00	593 432,80	99,89	658,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (po	130 312,00	0,00	0,00	130 312,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	154 482,23	318 000,00	48,58	270 000,00	57,22	115 517,77
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	1 865,00	0,00	0,00	2 000,00	93,25	135,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	329 084,00	48 000,00	685,59	344 400,00	95,55	15 316,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 506,00	0,00	0,00	6 000,00	75,10	1 494,00
5492	Dary obyvatelstvu	16 500,00	10 000,00	165,00	17 500,00	94,29	1 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	140,44	85 000,00	0,17	1 000,00	14,04	859,56
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 602 955,72	10 020 000,00	105,82	11 347 081,50	93,44	744 125,78	
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	55 055,00	0,00	0,00	60 000,00	91,76	4 945,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 721 634,24	970 000,00	177,49	1 769 000,00	97,32	47 365,76
6122	Stroje, přístroje a zařízení	240 776,00	0,00	0,00	242 000,00	99,49	1 224,00
6130	Pozemky	108 484,00	10 000,00	1 084,84	110 000,00	98,62	1 516,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
6449	Ost.investiční půjč.prostředky veř.rozpočtů	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 225 949,24	980 000,00	227,14	2 281 000,00	97,59	55 050,76	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	12 828 904,96	11 000 000,00	116,63	13 628 081,50	94,14	799 176,54
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------	-------------------

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	-3 418 099,19	0,00	0,00	-2 815 268,86	121,41
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-983 129,44	-2 100 000,00	46,82	-983 129,44	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 401 228,63	-2 100 000,00	209,58	-3 798 398,30	115,87

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 118 259,52	10 085 000,00	120,16	12 227 312,00	99,11	109 052,48
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 226 626,27	2 370 000,00	93,95	2 308 000,00	96,47	81 373,73
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	334 080,00	310 000,00	107,77	340 000,00	98,26	5 920,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 551 167,80	335 000,00	761,54	2 551 167,80	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	17 230 133,59	13 100 000,00	131,53	17 426 479,80	98,87	196 346,21

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 602 955,72	10 020 000,00	105,82	11 347 081,50	93,44	744 125,78
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 225 949,24	980 000,00	227,14	2 281 000,00	97,59	55 050,76
CELKEM VÝDAJE	12 828 904,96	11 000 000,00	116,63	13 628 081,50	94,14	799 176,54

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-3 418 099,19	0,00	0,00	-2 815 268,86	121,41	602 830,33
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-983 129,44	-2 100 000,00	46,82	-983 129,44	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 401 228,63	-2 100 000,00	209,58	-3 798 398,30	115,87	602 830,33

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	10 676 878,81	8 700 000,00	122,72	10 749 312,00	99,33	72 433,19
Místní popl. (Pol:133x-134x)	440 622,95	480 000,00	91,80	472 000,00	93,35	31 377,05
Správní popl. (Pol:136x)	15 230,00	15 000,00	101,53	16 000,00	95,19	770,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	879 902,19	800 000,00	109,99	880 000,00	99,99	97,81

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	589 293,23	654 962,20	722 645,90
Únor	679 455,14	704 845,69	801 576,01
Březen	480 395,78	874 797,04	1 150 062,39
Duben	636 037,10	569 424,68	590 423,72
Květen	592 141,47	584 178,78	752 400,76
Červen	730 234,76	843 236,86	1 009 157,20
Červenec	910 113,62	912 068,23	1 125 504,13
Srpen	658 209,52	760 373,95	774 801,43
Září	751 473,59	1 036 925,18	952 185,42
Říjen	526 983,33	696 921,59	775 179,56
Listopad	709 266,91	738 780,06	831 692,53
Prosinec	936 368,42	1 082 372,93	1 191 249,76
CELKEM	8 199 972,87	9 458 887,19	10 676 878,81

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	14 519 427,32	10 270 000,00	141,38	14 628 479,80	99,25	109 052,48
2141 Vnitřní obchod	101 263,32	5 000,00	2 025,27	105 000,00	96,44	3 736,68
2310 Pitná voda	271 304,20	281 000,00	96,55	286 000,00	94,86	14 695,80
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	407 332,80	450 000,00	90,52	410 000,00	99,35	2 667,20
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 154,00	3 000,00	38,47	3 000,00	38,47	1 846,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	33 000,00	27 000,00	122,22	42 000,00	78,57	9 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	101 200,00	150 000,00	67,47	105 000,00	96,38	3 800,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 304 348,00	1 425 000,00	91,53	1 315 000,00	99,19	10 652,00
3613 Nebytové hospodářství	66 001,00	110 000,00	60,00	72 000,00	91,67	5 999,00
3632 Pohřebnictví	17 000,00	12 000,00	141,67	17 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	70 983,00	67 000,00	105,94	77 000,00	92,19	6 017,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	12 005,00	27 000,00	44,46	13 000,00	92,35	995,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	6 184,50	5 000,00	123,69	15 000,00	41,23	8 815,50
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	152 231,50	25 000,00	608,93	155 000,00	98,21	2 768,50
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	16 019,70	60 000,00	26,70	20 000,00	80,10	3 980,30
6171 Činnost místní správy	160,00	2 000,00	8,00	2 000,00	8,00	1 840,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	519,25	1 000,00	51,93	1 000,00	51,93	480,75
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
CELKEM PŘÍJMY	17 230 133,59	13 100 000,00	131,53	17 426 479,80	98,87	196 346,21

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	111 472,36	0,00	0,00	135 000,00	82,57	23 527,64
2212 Silnice	198 058,05	1 550 000,00	12,78	218 000,00	90,85	19 941,95
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 140,00	10 000,00	71,40	10 000,00	71,40	2 860,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 625,00	10 500,00	101,19	12 000,00	88,54	1 375,00
2310 Pitná voda	642 609,16	564 000,00	113,94	706 000,00	91,02	63 390,84
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	460 228,49	620 000,00	74,23	519 000,00	88,68	58 771,51
3113 Základní školy	3 411 469,21	1 840 000,00	185,41	3 429 432,80	99,48	17 963,59
3314 Činnosti knihovnické	112 515,00	115 000,00	97,84	114 000,00	98,70	1 485,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 070,00	5 000,00	101,40	7 000,00	72,43	1 930,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	770,00	40 000,00	1,93	1 000,00	77,00	230,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	48 667,57	20 000,00	243,34	57 000,00	85,38	8 332,43
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	57 430,50	97 000,00	59,21	80 000,00	71,79	22 569,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	326 590,99	107 000,00	305,23	360 000,00	90,72	33 409,01
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	33 000,00	43 000,00	76,74	33 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	35 000,00	20 000,00	175,00	35 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	402 404,25	334 000,00	120,48	416 000,00	96,73	13 595,75
3511 Všeobecná ambulantní péče	73 682,00	70 000,00	105,26	83 000,00	88,77	9 318,00
3525 Hospice	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	7 500,00	15 000,00	50,00	7 500,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 004 019,86	500 000,00	200,80	1 031 000,00	97,38	26 980,14
3613 Nebytové hospodářství	192 885,00	95 000,00	203,04	210 000,00	91,85	17 115,00
3631 Veřejné osvětlení	181 801,00	220 000,00	82,64	182 000,00	99,89	199,00
3632 Pohřebnictví	2 327,00	22 000,00	10,58	7 000,00	33,24	4 673,00
3634 Lokální zásobování teplem	8 565,00	0,00	0,00	9 000,00	95,17	435,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	325 134,00	408 000,00	79,69	338 000,00	96,19	12 866,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	800 166,90	537 000,00	149,01	834 500,00	95,89	34 333,10
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	212 124,16	150 000,00	141,42	260 000,00	81,59	47 875,84
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	818 379,00	620 000,00	132,00	850 437,70	96,23	32 058,70
3792 Ekologická výchova a osvěta	33 342,00	0,00	0,00	34 000,00	98,06	658,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	60 058,00	209 000,00	28,74	87 000,00	69,03	26 942,00
6112 Zastupitelstva obcí	854 191,00	779 000,00	109,65	866 000,00	98,64	11 809,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	21 076,00	0,00	0,00	27 000,00	78,06	5 924,00
6171 Činnost místní správy	1 427 030,79	1 353 000,00	105,47	1 600 000,00	89,19	172 969,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	42 482,00	60 500,00	70,22	50 500,00	84,12	8 018,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	132 849,00	178 000,00	74,63	138 000,00	96,27	5 151,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	130 312,00	0,00	0,00	130 312,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	444 300,23	302 000,00	147,12	553 400,00	80,29	109 099,77
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 865,00	0,00	0,00	2 000,00	93,25	135,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	184 264,44	106 000,00	173,83	187 499,00	98,27	3 234,56
CELKEM VÝDAJE	12 828 904,96	11 000 000,00	116,63	13 628 081,50	94,14	799 176,54

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	2 531 176,07	1 800 000,00	140,62	2 556 000,00	99,03	24 823,93
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	67 275,28	200 000,00	33,64	100 000,00	67,28	32 724,72
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	218 789,59	300 000,00	72,93	220 000,00	99,45	1 210,41
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 499 837,27	2 150 000,00	116,27	2 500 000,00	99,99	162,73
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	296 400,00	250 000,00	118,56	300 000,00	98,80	3 600,00
1211 Daň z přidané hodnoty	5 063 400,60	4 000 000,00	126,59	5 073 312,00	99,80	9 911,40
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	439 274,95	470 000,00	93,46	470 000,00	93,46	30 725,05
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	1 348,00	5 000,00	26,96	2 000,00	67,40	652,00
1361 Správní poplatky	15 230,00	15 000,00	101,53	16 000,00	95,19	770,00
1381 Daň z hazardních her	70 804,64	0,00	0,00	75 000,00	94,41	4 195,36
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	34 820,93	90 000,00	38,69	35 000,00	99,49	179,07
1511 Daň z nemovitých věcí	879 902,19	800 000,00	109,99	880 000,00	99,99	97,81
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 140 124,02	1 000 000,00	114,01	1 178 000,00	96,78	37 875,98
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	3 561,00	5 000,00	71,22	5 000,00	71,22	1 439,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 210,00	2 000,00	60,50	2 000,00	60,50	790,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	38 513,00	35 000,00	110,04	40 000,00	96,28	1 487,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 036 649,00	1 280 000,00	80,99	1 055 000,00	98,26	18 351,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 050,00	30 000,00	20,17	10 000,00	60,50	3 950,00
2141 Příjmy z úroků (část)	519,25	1 000,00	51,93	1 000,00	51,93	480,75
2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	31 260,00	10 000,00	312,60	35 000,00	89,31	3 740,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	302 820,00	300 000,00	100,94	305 000,00	99,29	2 180,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	198 500,00	185 000,00	107,30	198 500,00	100,00	0,00
4131 Převody z vlastních fondů hospodářs	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	15 027 465,79	13 100 000,00	114,71	15 223 812,00	98,71	196 346,21
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 216 624,48	1 040 000,00	116,98	1 345 000,00	90,46	128 375,52
5021 Ostatní osobní výdaje	163 980,00	170 000,00	96,46	188 000,00	87,22	24 020,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	660 909,00	600 000,00	110,15	665 000,00	99,38	4 091,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	353 675,82	345 000,00	102,51	362 000,00	97,70	8 324,18
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	-206 429,30	160 000,00	-129,02	-198 562,30	103,96	7 867,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 632,00	10 000,00	86,32	10 000,00	86,32	1 368,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	15 565,61	21 500,00	72,40	21 500,00	72,40	5 934,39
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 429,00	170 000,00	24,96	55 000,00	77,14	12 571,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod	17 006,43	0,00	0,00	30 000,00	56,69	12 993,57
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	69 960,32	199 500,00	35,07	143 000,00	48,92	73 039,68
5141 Úroky vlastní	220 880,36	270 500,00	81,66	230 500,00	95,83	9 619,64
5154 Elektrická energie	359 962,00	300 000,00	119,99	383 000,00	93,98	23 038,00
5155 Pevná paliva	88 800,00	75 000,00	118,40	90 000,00	98,67	1 200,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 731,00	5 000,00	34,62	5 000,00	34,62	3 269,00
5161 Poštovní služby	8 175,00	10 000,00	81,75	11 000,00	74,32	2 825,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	29 519,25	15 000,00	196,80	37 000,00	79,78	7 480,75
5163 Služby peněžních ústavů	235 646,80	287 000,00	82,11	258 000,00	91,34	22 353,20
5164 Nájemné	3 921,00	202 000,00	1,94	9 000,00	43,57	5 079,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	17 520,00	30 000,00	58,40	18 000,00	97,33	480,00
5167 Služby školení a vzdělávání	9 593,00	16 000,00	59,96	14 000,00	68,52	4 407,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	118 319,00	95 000,00	124,55	120 000,00	98,60	1 681,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 243 649,21	1 168 000,00	106,48	1 364 000,00	91,18	120 350,79
5171 Opravy a udržování	1 588 341,27	2 335 000,00	67,17	1 636 500,00	95,84	68 158,73
5172 Programové vybavení	55 079,00	10 000,00	550,79	60 000,00	91,80	4 921,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	37 274,00	47 000,00	79,31	46 000,00	81,03	8 726,00
5175 Pohoštění	14 751,00	52 000,00	28,37	31 000,00	47,58	16 249,00
5176 Účastnické poplatky na konference	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	180 984,00	0,00	0,00	181 000,00	99,99	16,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 625,00	500,00	3 525,00	21 500,00	81,98	3 875,00
5192 Poskytnuté náhrady	1 543,00	0,00	0,00	5 000,00	30,86	3 457,00
5194 Věcné dary	19 810,00	25 000,00	79,24	22 500,00	88,04	2 690,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	44 000,00	72 000,00	61,11	48 500,00	90,72	4 500,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	10 625,00	2 000,00	531,25	11 000,00	96,59	375,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	70 499,00	51 000,00	138,23	70 499,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	1 755 000,00	1 755 000,00	100,00	1 755 000,00	100,00	0,00
5341 Převody vlastním fondům hospodářsk	130 312,00	0,00	0,00	130 312,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	154 482,23	318 000,00	48,58	270 000,00	57,22	115 517,77
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	329 084,00	48 000,00	685,59	344 400,00	95,55	15 316,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 506,00	0,00	0,00	6 000,00	75,10	1 494,00
5492 Dary obyvatelstvu	16 500,00	10 000,00	165,00	17 500,00	94,29	1 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	140,44	85 000,00	0,17	1 000,00	14,04	859,56
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	55 055,00	0,00	0,00	60 000,00	91,76	4 945,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 472 634,24	970 000,00	151,82	1 519 000,00	96,95	46 365,76
6122 Stroje, přístroje a zařízení	113 391,40	0,00	0,00	90 000,00	125,99	-23 391,40
6130 Pozemky	108 484,00	10 000,00	1 084,84	110 000,00	98,62	1 516,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
6449 Ost.investiční půjč.prostředky veřej.roz	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 947 690,56	11 000 000,00	99,52	11 704 648,70	93,53	756 958,14

UZ 000 0 00415 - Aktivní mimoškolní činnost žáků ZŠ a MŠ Borotín

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00416 - Rekonstrukce sportoviště II. etapa - investiční

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 000,00	0,00	0,00	30 000,00	96,67	1 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	249 000,00	0,00	0,00	250 000,00	99,60	1 000,00
Výdaje:	278 000,00	0,00	0,00	280 000,00	99,29	2 000,00

UZ 000 0 00435 - Kraj Jistebnické vrchoviny-komplexní obnova zeleně - II. et.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33 342,00	0,00	0,00	33 342,00	100,00	0,00
Příjmy:	33 342,00	0,00	0,00	33 342,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	33 342,00	0,00	0,00	34 000,00	98,06	658,00
Výdaje:	33 342,00	0,00	0,00	34 000,00	98,06	658,00

UZ 000 0 00437 - Příspěvek na hospodaření v lesích

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	130 312,00	0,00	0,00	130 312,00	100,00	0,00
Příjmy:	130 312,00	0,00	0,00	130 312,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00710 - Výměna oken a dveří v čp. 153

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 00777 - Čov-doplnění srážení fosforu

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	127 384,60	0,00	0,00	152 000,00	83,81	24 615,40
Výdaje:	127 384,60	0,00	0,00	152 000,00	83,81	24 615,40

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	544 383,00	0,00	0,00	544 383,00	100,00	0,00
Příjmy:	544 383,00	0,00	0,00	544 383,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	140 503,52	0,00	0,00	146 000,00	96,24	5 496,48
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	122 503,18	0,00	0,00	125 000,00	98,00	2 496,82
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	386 107,30	0,00	0,00	387 000,00	99,77	892,70
Výdaje:	649 114,00	0,00	0,00	658 000,00	98,65	8 886,00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	272 198,00	0,00	0,00	272 198,00	100,00	0,00
Příjmy:	272 198,00	0,00	0,00	272 198,00	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.s	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 580,00	0,00	0,00	16 000,00	72,38	4 420,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 404,00	0,00	0,00	3 000,00	80,13	596,00
5161 Poštovní služby	283,00	0,00	0,00	1 000,00	28,30	717,00
5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	945,00	0,00	0,00	1 000,00	94,50	55,00
5175 Pohoštění	864,00	0,00	0,00	1 000,00	86,40	136,00
Výdaje:	21 076,00	0,00	0,00	27 000,00	78,06	5 924,00

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.	1 865,00	0,00	0,00	2 000,00	93,25	135,00
Výdaje:	1 865,00	0,00	0,00	2 000,00	93,25	135,00

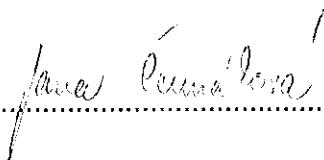
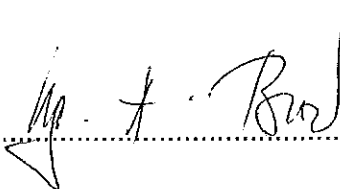
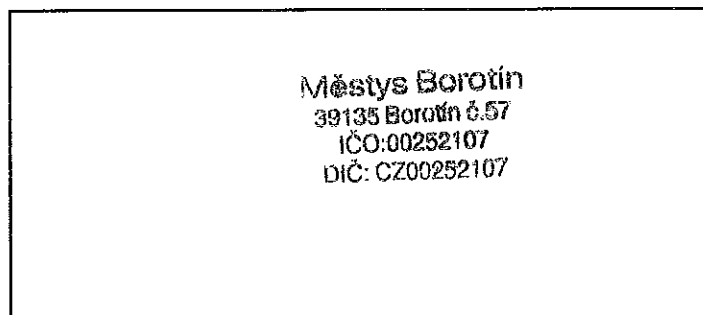
UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	79 414,93	0,00	0,00	79 414,93	100,00	0,00
Příjmy:	79 414,93	0,00	0,00	79 414,93	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěp	79 414,93	0,00	0,00	79 414,93	100,00	0,00
Výdaje:	79 414,93	0,00	0,00	79 414,93	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	450 017,87	0,00	0,00	450 017,87	100,00	0,00
Příjmy:	450 017,87	0,00	0,00	450 017,87	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěp	450 017,87	0,00	0,00	450 017,87	100,00	0,00
Výdaje:	450 017,87	0,00	0,00	450 017,87	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	17 230 133,59	13 100 000,00	131,53	17 426 479,80	98,87	196 346,21
CELKEM VÝDAJE:	12 828 904,96	11 000 000,00	116,63	13 628 081,50	94,14	799 176,54

Osoba odpovědná za správnost údajůPodpis: **Statutární zástupce**Podpis: **Razítko organizace**

Vyřešeno: 31. 05. 2018

Rejmučto: 27. 06. 2018

Schváleno: 28. 06. 2018