

**Obec Březolupy****Návrh závěrečného účtu za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

**Údaje o organizaci**

Název	Obec Březolupy
Adresa	Březolupy 68713 Březolupy
IČO	00290840
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

**Kontaktní údaje**

Telefon	572 580 116
E-mail	obec@brezolupy.cz

**Doplňující údaje o organizaci****Obsah návrhu 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  
Plnění celkových výdajů dle oddílů  
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. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu  
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. Komentáře

## 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	4 817 649,05	4 200 000,00	114,71	4 400 000,00	109,49	-417 649,05
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	133 817,55	570 000,00	23,48	570 000,00	23,48	436 182,45
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybraná sráž	448 013,66	440 000,00	101,82	440 000,00	101,82	-8 013,66
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 769 740,86	4 700 000,00	101,48	4 700 000,00	101,48	-69 740,86
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	857 280,00	1 000 000,00	85,73	1 000 000,00	85,73	142 720,00
1211 Daň z přidané hodnoty	9 674 850,33	9 000 000,00	107,50	9 000 000,00	107,50	-674 850,33
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	675 202,00	660 000,00	102,30	660 000,00	102,30	-15 202,00
1341 Poplatek ze psů	22 300,00	23 000,00	96,96	23 000,00	96,96	700,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 442,00	20 000,00	82,21	20 000,00	82,21	3 558,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	31 008,00	31 000,00	100,03	31 000,00	100,03	-8,00
1361 Správní poplatky	21 760,00	20 000,00	108,80	20 000,00	108,80	-1 760,00
1381 Daň z hazardních her	454 211,94	400 000,00	113,55	400 000,00	113,55	-54 211,94
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	30 035,81	11 000,00	273,05	35 000,00	85,82	4 964,19
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	123 443,63	60 000,00	205,74	130 000,00	94,96	6 556,37
1511 Daň z nemovitých věcí	1 198 133,95	1 200 000,00	99,84	1 200 000,00	99,84	1 866,05
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>23 273 888,78</b>	<b>22 335 000,00</b>	<b>104,20</b>	<b>22 629 000,00</b>	<b>102,85</b>	<b>-644 888,78</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	1 568 121,26	1 492 000,00	105,10	1 592 000,00	98,50	23 878,74
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	70 272,00	16 000,00	439,20	74 500,00	94,32	4 228,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	209 627,00	200 000,00	104,81	210 000,00	99,82	373,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 531 599,35	1 520 000,00	100,76	1 724 000,00	88,84	192 400,65
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 052,70	2 000,00	102,64	2 000,00	102,64	-52,70
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le	72 424,00	0,00	0,00	72 500,00	99,90	76,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	270 011,62	1 000 000,00	27,00	274 300,00	98,44	4 288,38
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	503 246,00	399 000,00	126,13	509 500,00	98,77	6 254,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 243 563,93</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>110,51</b>	<b>4 548 800,00</b>	<b>93,29</b>	<b>305 236,07</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	25 125,00	20 000,00	125,63	25 000,00	100,50	-125,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlu	51 501,00	0,00	0,00	52 000,00	99,04	499,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>76 626,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>383,13</b>	<b>77 000,00</b>	<b>99,51</b>	<b>374,00</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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	549 200,00	549 000,00	100,04	549 200,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 161 745,00	28 000,00	4 149,09	1 163 679,00	99,83	1 934,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	0,00	0,00	0,00	4 197 407,00	0,00	4 197 407,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>1 760 945,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>305,19</b>	<b>5 960 286,00</b>	<b>29,54</b>	<b>4 199 341,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>29 355 023,71</b>	<b>26 772 000,00</b>	<b>109,65</b>	<b>33 215 086,00</b>	<b>88,38</b>	<b>3 860 062,29</b>

## 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 za	2 057 816,03	2 708 000,00	75,99	2 703 829,00	76,11	646 012,97
5021 Ostatní osobní výdaje	313 576,00	431 000,00	72,76	471 000,00	66,58	157 424,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 016 552,00	1 082 000,00	93,95	1 033 000,00	98,41	16 448,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	664 134,55	868 500,00	76,47	914 581,00	72,62	250 446,45
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	279 548,42	380 500,00	73,47	398 990,00	70,06	119 441,58
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 940,00	9 000,00	99,33	9 000,00	99,33	60,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	3 828,00	5 000,00	76,56	5 000,00	76,56	1 172,00
5131 Potraviny	2 295,00	6 000,00	38,25	6 000,00	38,25	3 705,00
5132 Ochranné pomůcky	11 508,00	18 000,00	63,93	22 000,00	52,31	10 492,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	52 490,63	65 000,00	80,75	65 000,00	80,75	12 509,37
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	631 628,30	659 000,00	95,85	949 000,00	66,56	317 371,70
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	75 454,00	70 000,00	107,79	83 000,00	90,91	7 546,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	297 116,22	837 000,00	35,50	856 500,00	34,69	559 383,78
5151 Studená voda	123 560,00	137 500,00	89,86	148 500,00	83,21	24 940,00
5153 Plyn	463 013,00	583 000,00	79,42	564 000,00	82,09	100 987,00
5154 Elektrická energie	525 380,62	605 000,00	86,84	630 000,00	83,39	104 619,38
5156 Pohonné hmoty a maziva	95 748,00	165 000,00	58,03	182 000,00	52,61	86 252,00
5161 Poštovní služby	12 785,00	40 000,00	31,96	40 500,00	31,57	27 715,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 067,06	79 000,00	44,39	69 000,00	50,82	33 932,94
5163 Služby peněžních ústavů	252 054,40	193 000,00	130,60	260 000,00	96,94	7 945,60
5164 Nájemné	29 980,00	42 000,00	71,38	41 000,00	73,12	11 020,00
5165 Nájemné za půdu	738,50	0,00	0,00	1 000,00	73,85	261,50
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	42 350,00	52 000,00	81,44	83 000,00	51,02	40 650,00
5167 Služby školení a vzdělávání	19 908,00	52 500,00	37,92	33 000,00	60,33	13 092,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	87 136,93	50 000,00	174,27	101 000,00	86,27	13 863,07
5169 Nákup ostatních služeb	2 768 362,17	3 450 000,00	80,24	3 532 000,00	78,38	763 637,83
5171 Opravy a udržování	516 285,70	2 645 000,00	19,52	2 156 000,00	23,95	1 639 714,30
5172 Programové vybavení	0,00	70 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 467,00	57 000,00	70,99	65 500,00	61,78	25 033,00
5175 Pohoštění	69 366,00	90 000,00	77,07	98 500,00	70,42	29 134,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 971,00	140 000,00	22,84	159 000,00	20,11	127 029,00
5194 Věcné dary	162 419,50	93 000,00	174,64	195 500,00	83,08	33 080,50
5222 Neinvestiční transfery spolkům	693 708,00	1 016 500,00	68,24	1 014 500,00	68,38	320 792,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	6 036,00	97 000,00	6,22	83 000,00	7,27	76 964,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	48 099,00	152 000,00	31,64	122 000,00	39,43	73 901,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	22 900,00	20 000,00	114,50	23 000,00	99,57	100,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	169 100,00	175 000,00	96,63	175 000,00	96,63	5 900,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	5 073,00	10 000,00	50,73	10 000,00	50,73	4 927,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 635 000,00	2 635 000,00	100,00	2 635 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	955 679,00	0,00	0,00	955 679,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	16 345,00	22 000,00	74,30	22 000,00	74,30	5 655,00
5361 Nákup kolků	1 000,00	100 000,00	1,00	91 000,00	1,10	90 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	282 515,74	0,00	0,00	283 000,00	99,83	484,26
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transférů posk.v mi	6 620,00	7 000,00	94,57	7 000,00	94,57	380,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	857 280,00	1 200 000,00	71,44	966 000,00	88,75	108 720,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	13 864,00	5 000,00	277,28	15 100,00	91,81	1 236,00
5492 Dary obyvatelstvu	208 213,00	177 500,00	117,30	236 500,00	88,04	28 287,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	10 192,00	0,00	0,00	11 000,00	92,65	808,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	102 092,00	130 000,00	78,53	130 000,00	78,53	27 908,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	331 000,00	0,00	663 500,00	0,00	663 500,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	65 645,00	30 000,00	218,82	68 500,00	95,83	2 855,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>16 790 841,77</b>	<b>21 792 000,00</b>	<b>77,05</b>	<b>23 429 179,00</b>	<b>71,67</b>	<b>6 638 337,23</b>

