

Obec Žimutice**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Žimutice
Adresa	Žimutice 37366 Žimutice
IČO	00245763
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	385737041
E-mail	ou@zimutice.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah 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
- II. Porovnání nákladových a výnosových účtů
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 985 238,10	1 400 000,00	141,80	1 985 724,00	99,98	485,90
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	51 418,38	50 000,00	102,84	51 500,00	99,84	81,62
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	187 100,84	190 000,00	98,47	190 000,00	98,47	2 899,16
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 992 210,52	1 700 000,00	117,19	1 992 290,00	100,00	79,48
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	271 700,00	320 000,00	84,91	271 700,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	4 053 287,37	3 500 000,00	115,81	4 061 705,00	99,79	8 417,63
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	3 053,20	0,00	0,00	3 054,00	99,97	0,80
	1337 Poplatek za komunální odpad	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	304 486,00	0,00	0,00	305 000,00	99,83	514,00
	1341 Poplatek ze psů	5 164,00	5 000,00	103,28	5 600,00	92,21	436,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	21 315,00	26 000,00	81,98	22 000,00	96,89	685,00
	1361 Správní poplatky	6 790,00	10 000,00	67,90	7 000,00	97,00	210,00
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	50 057,97	30 000,00	166,86	50 100,00	99,92	42,03
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 233 195,37	1 400 000,00	88,09	1 234 000,00	99,93	804,63
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 165 016,75	8 931 000,00	113,82	10 179 673,00	99,86	14 656,25
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 263 501,50	680 000,00	185,81	1 279 400,00	98,76	15 898,50
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	3 550,00	8 000,00	44,38	8 000,00	44,38	4 450,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 100,00	20 000,00	60,50	13 000,00	93,08	900,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	430 356,00	380 000,00	113,25	431 000,00	99,85	644,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	390 834,25	385 000,00	101,52	395 000,00	98,95	4 165,75
	2141 Příjmy z úroků (část)	532,93	1 000,00	53,29	1 000,00	53,29	467,07
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	114 686,00	95 000,00	120,72	116 600,00	98,36	1 914,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 218 560,68	1 569 000,00	141,40	2 247 000,00	98,73	28 439,32
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	163 996,00	200 000,00	82,00	175 000,00	93,71	11 004,00
	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	303 996,00	200 000,00	152,00	315 000,00	96,51	11 004,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	114 900,00	110 000,00	104,45	114 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	327 966,40	0,00	0,00	327 967,00	100,00	0,60
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 211 866,40	110 000,00	1 101,70	1 211 867,00	100,00	0,60
	PŘÍJMY CELKEM	13 899 439,83	10 810 000,00	128,58	13 953 540,00	99,61	54 100,17

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	693 115,00	619 000,00	111,97	694 859,00	99,75	1 744,00
5019	Ostatní platy	10 834,00	0,00	0,00	11 176,00	96,94	342,00
5021	Ostatní osobní výdaje	350 605,00	250 000,00	140,24	354 300,00	98,96	3 695,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	791 227,00	760 000,00	104,11	791 500,00	99,97	273,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	294 320,00	177 000,00	166,28	299 000,00	98,43	4 680,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	137 164,00	130 000,00	105,51	139 000,00	98,68	1 836,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 482,00	0,00	0,00	3 500,00	99,49	18,00
5132	Ochranné pomůcky	3 750,00	4 000,00	93,75	5 600,00	66,96	1 850,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	21 420,00	30 000,00	71,40	21 500,00	99,63	80,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 320,00	20 000,00	121,60	25 000,00	97,28	680,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	282 577,85	115 000,00	245,72	286 060,00	98,78	3 482,15
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	501 577,23	440 000,00	113,99	505 918,00	99,14	4 340,77
5151	Studená voda	38 533,00	49 000,00	78,64	43 000,00	89,61	4 467,00
5153	Plyn	72 168,00	80 000,00	90,21	72 500,00	99,54	332,00
5154	Elektrická energie	361 608,00	267 000,00	135,43	365 491,00	98,94	3 883,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	102 863,00	90 000,00	114,29	105 400,00	97,59	2 537,00
5159	Nákup ostatních paliv a energie	17 588,00	0,00	0,00	18 000,00	97,71	412,00
5161	Poštovní služby	10 117,00	6 000,00	168,62	10 238,00	98,82	121,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 334,79	46 000,00	109,42	50 908,60	98,87	573,81
5163	Služby peněžních ústavů	114 919,40	95 000,00	120,97	115 500,00	99,50	580,60
5165	Nájemné za půdu	5 351,00	15 000,00	35,67	6 000,00	89,18	649,00
5168	Zprac.dat a služby souvis. s inform.a komu	28 565,00	40 000,00	71,41	29 000,00	98,50	435,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 099 330,07	1 706 000,00	123,06	2 107 238,00	99,62	7 907,93
5171	Opravy a udržování	1 694 356,05	1 905 000,00	88,94	1 700 439,00	99,64	6 082,95
5172	Programové vybavení	17 534,00	0,00	0,00	17 534,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 499,00	0,00	0,00	18 586,00	99,53	87,00
5175	Pohoštění	2 528,00	5 000,00	50,56	3 000,00	84,27	472,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 970,00	0,00	0,00	9 000,00	99,67	30,00
5194	Věcné dary	19 892,00	15 000,00	132,61	20 000,00	99,46	108,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	41 000,00	35 000,00	117,14	41 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 750,00	0,00	0,00	3 000,00	91,67	250,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	323 973,00	280 000,00	115,70	323 973,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	300 686,40	0,00	0,00	300 686,40	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	492 646,00	601 000,00	81,97	492 831,00	99,96	185,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	58 669,00	0,00	0,00	58 669,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	116 235,00	140 000,00	83,03	116 500,00	99,77	265,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 175 307,79	7 950 000,00	115,41	9 227 707,00	99,43	52 399,21	
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 709 172,20	2 100 000,00	176,63	3 710 706,00	99,96	1 533,80
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	1 044 332,00	600 000,00	174,06	1 044 500,00	99,98	168,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 753 504,20	2 860 000,00	166,21	4 755 206,00	99,96	1 701,80	
VÝDAJE CELKEM	13 928 811,99	10 810 000,00	128,85	13 982 913,00	99,61	54 101,01	

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	29 372,16	0,00	0,00	29 373,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	29 372,16	0,00	0,00	29 373,00	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 165 016,75	8 931 000,00	113,82	10 179 673,00	99,86	14 656,25
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 218 560,68	1 569 000,00	141,40	2 247 000,00	98,73	28 439,32
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	303 996,00	200 000,00	152,00	315 000,00	96,51	11 004,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 211 866,40	110 000,00	1 101,70	1 211 867,00	100,00	0,60
CELKEM PŘÍJMY	13 899 439,83	10 810 000,00	128,58	13 953 540,00	99,61	54 100,17

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 175 307,79	7 950 000,00	115,41	9 227 707,00	99,43	52 399,21
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 753 504,20	2 860 000,00	166,21	4 755 206,00	99,96	1 701,80
CELKEM VÝDAJE	13 928 811,99	10 810 000,00	128,85	13 982 913,00	99,61	54 101,01

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	29 372,16	0,00	0,00	29 373,00	100,00	0,84
CELKEM FINANCOVÁNÍ	29 372,16	0,00	0,00	29 373,00	100,00	0,84

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	8 540 955,21	7 160 000,00	119,29	8 552 919,00	99,86	11 963,79
Místní popl. (Pol:133x-134x)	334 018,20	331 000,00	100,91	335 654,00	99,51	1 635,80
Správní popl. (Pol:136x)	6 790,00	10 000,00	67,90	7 000,00	97,00	210,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 233 195,37	1 400 000,00	88,09	1 234 000,00	99,93	804,63

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	590 762,56
Únor	648 918,77
Březen	965 889,88
Duben	478 018,93
Květen	609 203,72
Červen	817 317,11
Červenec	911 792,01
Srpen	627 132,65
Září	666 449,65
Říjen	614 857,74
Listopad	660 964,04
Prosinec	949 648,15
CELKEM	8 540 955,21

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	458 671,28	551 378,07	590 762,56
Únor	561 995,95	593 196,22	648 918,77
Březen	710 234,68	940 459,79	965 889,88
Duben	529 085,07	476 550,13	478 018,93
Květen	423 045,50	488 759,83	609 203,72
Červen	607 234,40	697 781,95	817 317,11
Červenec	750 326,57	734 461,75	911 792,01
Srpen	498 831,13	528 253,83	627 132,65
Září	618 525,65	665 749,62	666 449,65
Říjen	450 743,76	566 240,85	614 857,74
Listopad	579 607,40	593 218,69	660 964,04
Prosinec	784 094,20	860 436,03	949 648,15
CELKEM	6 972 395,59	7 696 486,76	8 540 955,21

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	625 988,00	378 000,00	165,61	629 000,00	99,52	3 012,00
2141 Vnitřní obchod	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 Silnice	231 448,35	1 036 000,00	22,34	234 638,00	98,64	3 189,65
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 166,00	20 000,00	95,83	20 000,00	95,83	834,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	104 323,00	120 000,00	86,94	105 488,00	98,90	1 165,00
3113 Základní školy	1 281 337,44	572 000,00	224,01	1 285 660,00	99,66	4 322,56
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	43 929,00	48 000,00	91,52	46 500,00	94,47	2 571,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	102 899,00	78 000,00	131,92	103 000,00	99,90	101,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	14 473,00	56 000,00	25,84	16 000,00	90,46	1 527,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	1 000,00	54,00	1 000,00	54,00	460,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	120 876,00	68 000,00	177,76	123 500,00	97,88	2 624,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	102 035,00	68 000,00	150,05	102 500,00	99,55	465,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	65 354,00	0,00	0,00	66 000,00	99,02	646,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	81 834,00	100 000,00	81,83	83 000,00	98,60	1 166,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	172 318,33	50 000,00	344,64	173 394,00	99,38	1 075,67
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	81 609,00	55 000,00	148,38	83 500,00	97,74	1 891,00
3612 Bytové hospodářství	51 856,28	127 000,00	40,83	53 500,00	96,93	1 643,72
3613 Nebytové hospodářství	121 217,00	0,00	0,00	122 000,00	99,36	783,00
3631 Veřejné osvětlení	207 827,25	200 000,00	103,91	209 313,00	99,29	1 485,75
3632 Pohřebnictví	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 411 215,74	965 000,00	146,24	1 423 202,00	99,16	11 986,26
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	566 257,97	600 000,00	94,38	566 500,00	99,96	242,03
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	533 089,00	358 000,00	148,91	535 000,00	99,64	1 911,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	423 422,00	300 000,00	141,14	425 950,00	99,41	2 528,00
6112 Zastupitelstva obcí	984 009,00	842 000,00	116,87	985 500,00	99,85	1 491,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	103 414,00	0,00	0,00	103 414,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	1 789,00	0,00	0,00	1 789,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 008 971,03	1 050 000,00	96,09	1 013 559,00	99,55	4 587,97
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 312,40	15 000,00	88,75	13 500,00	98,61	187,60
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	101 607,00	80 000,00	127,01	102 000,00	99,61	393,00
6399 Ostatní finanční operace	483 221,00	481 000,00	100,46	483 331,00	99,98	110,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	58 669,00	0,00	0,00	58 669,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 175 307,79	7 950 000,00	115,41	9 227 707,00	99,43	52 399,21

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11 376 883,15	9 041 000,00	125,84	11 391 540,00	99,87	14 656,85
1031 Pěstební činnost	957 590,00	630 000,00	152,00	973 200,00	98,40	15 610,00
2141 Vnitřní obchod	5 319,00	30 000,00	17,73	5 500,00	96,71	181,00
2310 Pitná voda	47 897,25	60 000,00	79,83	48 500,00	98,76	602,75
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 305,00	0,00	0,00	4 500,00	95,67	195,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	229 919,00	220 000,00	104,51	230 000,00	99,96	81,00
3613 Nebytové hospodářství	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	44 904,00	10 000,00	449,04	45 000,00	99,79	96,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	896 510,00	638 000,00	140,52	917 300,00	97,73	20 790,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	78 215,50	70 000,00	111,74	79 000,00	99,01	784,50
6171 Činnost místní správy	79 364,00	110 000,00	72,15	80 000,00	99,21	636,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	532,93	1 000,00	53,29	1 000,00	53,29	467,07
CELKEM PŘÍJMY	13 899 439,83	10 810 000,00	128,58	13 953 540,00	99,61	54 100,17

