

Obec Zálší**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Zálší
Adresa	Zálší 39181 Zálší
IČO	00667293
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	777271530
E-mail	ucetni@zalsi.eu

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
- III. Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	742 699,31	560 000,00	132,62	743 000,00	99,96	300,69
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	20 123,24	25 000,00	80,49	25 000,00	80,49	4 876,76
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	70 101,83	70 000,00	100,15	70 500,00	99,44	398,17
1121 Daň z příjmů právnických osob	743 379,51	680 000,00	109,32	743 500,00	99,98	120,49
1211 Daň z přidané hodnoty	1 517 578,35	1 200 000,00	126,46	1 518 000,00	99,97	421,65
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	117 673,00	124 500,00	94,52	124 500,00	94,52	6 827,00
1341 Poplatek ze psů	3 100,00	3 500,00	88,57	3 500,00	88,57	400,00
1361 Správní poplatky	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	18 730,79	11 000,00	170,28	19 000,00	98,58	269,21
1511 Daň z nemovitých věcí	395 542,30	280 000,00	141,27	396 000,00	99,88	457,70
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 629 428,33	2 954 500,00	122,84	3 643 500,00	99,61	14 071,67
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	314 028,00	546 500,00	57,46	633 500,00	49,57	319 472,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	12 005,00	0,00	0,00	12 500,00	96,04	495,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	63 899,00	35 000,00	182,57	65 500,00	97,56	1 601,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	48 500,00	48 000,00	101,04	48 500,00	100,00	0,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 970,00	3 000,00	199,00	6 000,00	99,50	30,00
2141 Příjmy z úroků (část)	9 297,42	11 000,00	84,52	11 000,00	84,52	1 702,58
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	23 500,00	148,94	35 500,00	98,59	500,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	97 144,28	100 000,00	97,14	100 000,00	97,14	2 855,72
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	585 843,70	769 000,00	76,18	914 500,00	64,06	328 656,30
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
3111 Příjmy z prodeje pozemků	6 510,00	6 000,00	108,50	7 000,00	93,00	490,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 510,00	6 000,00	108,50	7 000,00	93,00	490,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
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	60 000,00	96,33	57 800,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	279 800,00	60 000,00	466,33	279 800,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	4 501 582,03	3 789 500,00	118,79	4 844 800,00	92,92	343 217,97

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019 Ostatní platy	1 898,00	0,00	0,00	2 000,00	94,90	102,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	168 401,00	146 000,00	115,34	169 500,00	99,35	1 099,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	305 253,00	277 500,00	110,00	305 500,00	99,92	247,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	27 487,00	27 000,00	101,80	27 500,00	99,95	13,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	645,00	0,00	0,00	1 000,00	64,50	355,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	3 369,00	0,00	0,00	4 000,00	84,23	631,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	8 434,00	15 000,00	56,23	15 000,00	56,23	6 566,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 884,11	13 000,00	60,65	14 500,00	54,37	6 615,89
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	86 051,20	60 000,00	143,42	87 500,00	98,34	1 448,80
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	136 628,61	76 500,00	178,60	162 500,00	84,08	25 871,39
	5141 Úroky vlastní	11 338,21	15 000,00	75,59	15 000,00	75,59	3 661,79
	5151 Studená voda	4 604,00	6 000,00	76,73	7 500,00	61,39	2 896,00
	5154 Elektrická energie	254 212,00	210 000,00	121,05	260 500,00	97,59	6 288,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5161 Poštovní služby	7 601,00	6 500,00	116,94	10 500,00	72,39	2 899,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	78 406,47	25 000,00	313,63	78 500,00	99,88	93,53
	5163 Služby peněžních ústavů	12 606,00	18 500,00	68,14	18 500,00	68,14	5 894,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 537,50	17 000,00	26,69	20 000,00	22,69	15 462,50
	5167 Služby školení a vzdělávání	6 065,97	2 000,00	303,30	8 500,00	71,36	2 434,03
	5169 Nákup ostatních služeb	1 225 496,45	832 500,00	147,21	1 385 000,00	88,48	159 503,55
	5171 Opravy a udržování	1 289 834,78	3 465 000,00	37,22	3 908 500,00	33,00	2 618 665,22
	5172 Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 240,00	0,00	0,00	3 000,00	74,67	760,00
	5175 Pohoštění	77 412,40	32 500,00	238,19	78 500,00	98,61	1 087,60
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 909,60	3 000,00	196,99	6 000,00	98,49	90,40
	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5194 Věcné dary	9 482,00	9 000,00	105,36	9 500,00	99,81	18,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	26 080,00	30 000,00	86,93	46 500,00	56,09	20 420,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	10 400,00	0,00	0,00	10 500,00	99,05	100,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	7 923,00	116 000,00	6,83	116 000,00	6,83	108 077,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	500,00	2 000,00	25,00	2 500,00	20,00	2 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	23 867,57	20 000,00	119,34	24 000,00	99,45	132,43
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	46 953,00	47 000,00	99,90	50 000,00	93,91	3 047,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	964,49	0,00	0,00	1 000,00	96,45	35,51
	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 852 885,36	5 487 500,00	70,21	6 866 000,00	56,12	3 013 114,64
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6130 Pozemky	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	2 734,56	0,00	0,00	3 000,00	91,15	265,44
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 734,56	0,00	0,00	9 000,00	97,05	265,44
	VÝDAJE CELKEM	3 861 619,92	5 487 500,00	70,37	6 875 000,00	56,17	3 013 380,08

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	-524 100,32	1 814 000,00	-28,89	2 146 200,00	-24,42
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-115 861,79	-116 000,00	99,88	-116 000,00	99,88
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-639 962,11	1 698 000,00	-37,69	2 030 200,00	-31,52

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 629 428,33	2 954 500,00	122,84	3 643 500,00	99,61	14 071,67
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	585 843,70	769 000,00	76,18	914 500,00	64,06	328 656,30
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 510,00	6 000,00	108,50	7 000,00	93,00	490,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	279 800,00	60 000,00	466,33	279 800,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 501 582,03	3 789 500,00	118,79	4 844 800,00	92,92	343 217,97

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 852 885,36	5 487 500,00	70,21	6 866 000,00	56,12	3 013 114,64
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 734,56	0,00	0,00	9 000,00	97,05	265,44
CELKEM VÝDAJE	3 861 619,92	5 487 500,00	70,37	6 875 000,00	56,17	3 013 380,08

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	-524 100,32	1 814 000,00	-28,89	2 146 200,00	-24,42	2 670 300,32	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-115 861,79	-116 000,00	99,88	-116 000,00	99,88	-138,21	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-639 962,11	1 698 000,00	-37,69	2 030 200,00	-31,52	2 670 162,11	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 093 882,24	2 535 000,00	122,05	3 100 000,00	99,80	6 117,76
Místní popl. (Pol:133x-134x)	120 773,00	128 000,00	94,35	128 000,00	94,35	7 227,00
Správní popl. (Pol:136x)	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	395 542,30	280 000,00	141,27	396 000,00	99,88	457,70

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	98 497,40	148 718,36	148 718,36
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	527 252,00	527 252,00	527 252,00
021 Stavby	19 048 511,30	20 483 496,30	20 483 496,30
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	139 898,10	139 898,10	139 898,10
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	992 110,49	927 028,75	970 845,60
031 Pozemky	15 977 889,19	15 977 889,19	15 983 427,65
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	51 640,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	675 503,00	0,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-98 497,40	-148 718,36	-148 718,36
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-303 976,00	-305 154,00	-312 690,00
081 Oprávky ke stavbám	-7 797 857,00	-8 095 968,00	-8 465 869,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-66 433,00	-72 817,00	-79 201,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-992 110,49	-927 028,75	-970 845,60
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 318 711,78	5 554 245,56	6 099 369,18
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	124 303,32	104 783,11	82 363,81
261 Pokladna	0,00	0,00	1 396,00
311 Odběratelé	6 978,00	34 503,00	11 468,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	155 300,00	146 180,00	140 220,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	10 138,00	14 841,00	18 801,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	47 038,00	0,00	6 700,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	31 035,51	22 000,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	459 373,17	362 436,75	265 292,47

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	197 399,11	90 824,26	158 090,72
502 Spotřeba energie	286 553,00	276 282,00	264 590,00
511 Opravy a udržování	547 184,20	1 135 457,00	1 283 246,78
512 Cestovné	0,00	568,00	2 240,00
513 Náklady na reprezentaci	26 098,00	42 302,00	85 632,40
518 Ostatní služby	1 175 195,98	978 972,50	1 352 223,39
521 Mzdové náklady	467 507,00	491 134,00	475 184,00
524 Zákonné sociální pojištění	28 008,00	28 918,00	28 081,00
525 Jiné sociální pojištění	400,00	400,00	400,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	9 123,00
532 Daň z nemovitostí	2 953,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	45 150,00	49 021,00	46 953,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	11 000,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	13 010,40	10 337,00	6 367,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	366 153,00	351 493,00	383 821,00
554 Prodané pozemky	0,00	51 640,00	6 510,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	57 937,15	111 549,87	86 735,20
562 Úroky	18 061,05	14 749,87	11 338,21
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	174 207,78	557 815,20	69 491,73

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	806 430,00	575 326,00	326 763,00
603 Výnosy z pronájmu	55 495,00	73 211,00	82 599,00
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	12 005,00
605 Výnosy ze správních poplatků	250,00	0,00	500,00
606 Výnosy ze místních poplatků	128 250,00	133 348,00	124 733,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 500,00	0,00	6 700,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	45 038,00	0,00	6 510,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	26 910,50	29 393,00	54 500,00
662 Úroky	15 550,07	12 468,37	9 297,42
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	51 434,61	6 048,46
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	266 196,00	313 769,51	294 952,28
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	721 904,04	751 078,67	832 924,38
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	659 595,61	751 472,13	745 871,78
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 309 906,33	1 376 783,74	1 515 086,08
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	429 037,48	409 077,28	395 542,30
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	11 153,20	14 099,79	18 730,79