

**BILANCE příjmů a výdajů - do 12/2017**

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Řádek	Ukazatel	Rozpočet schválený	Plnění %	Rozpočet upravený	Plnění %	Výsledek od počátku roku
0010	I. Daňové příjmy 1...	10 357 000,00	126,85	13 151 520,00	99,90	13 137 820,02
0020	v tom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	Daň z příjmu fyzických osob 111.	2 360 000,00	131,47	3 102 671,00	100,00	3 102 583,69
0040	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	ze závislé činnosti 1111	2 100 000,00	131,76	2 767 100,00	100,00	2 767 062,82
0060	ze samostatné výdělečné činnosti 1112	50 000,00	159,50	79 800,00	99,94	79 749,99
0061	z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1113	210 000,00	121,80	255 771,00	100,00	255 770,88
0070	Daně z příjmu právnických osob 112.	2 300 000,00	119,92	2 758 270,00	100,00	2 758 255,44
0080	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	Daň z příjmu právnických osob 1121	2 300 000,00	118,41	2 723 500,00	100,00	2 723 485,44
0100	Daň z příjmu právnických osob za obce 1122	0,00	0,00	34 770,00	100,00	34 770,00
0101	Daň z přidané hodnoty 1211	4 200 000,00	131,48	5 522 299,00	100,00	5 522 184,91
0120	Poplatky za znečištění živ.prostředí a využív.přir.zdrojů 133.	0,00	0,00	5 400,00	93,67	5 058,00
0130	Místní poplatky z vybraných činností a služeb 134.	633 800,00	98,08	634 480,00	97,98	621 640,00
0131	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 135.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132	Správní poplatky 136.	15 000,00	106,67	16 000,00	100,00	16 000,00
0140	Daně z nemovitostí 1511	780 200,00	132,65	1 035 200,00	99,97	1 034 917,69
0150	Ostatní daňové příjmy 17..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	II.Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 2...	1 295 000,00	134,66	1 837 852,00	94,89	1 743 874,29
0170	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	Příjmy z vlastní činnosti 211.	756 000,00	107,52	878 973,00	92,48	812 864,37
0190	Ovody příspěvkových organizací 2122,2123,2124	352 000,00	99,80	352 000,00	99,80	351 288,00
0200	Příjmy z pronájmu majetku 213.	182 000,00	300,91	558 063,50	98,13	547 650,50
0210	Příjmy z úroků 2141	5 000,00	128,78	6 500,00	99,06	6 438,92
0215	Přijaté sankční platby a vratky transferů 22..	0,00	0,00	1 500,00	100,00	1 500,00
0220	Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.nedaňové příjmy 23..	0,00	0,00	37 628,00	55,66	20 945,00
0230	III.Kapitálové příjmy 3...	0,00	0,00	50 000,00	80,40	40 200,00
0240	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 311.	0,00	0,00	50 000,00	80,40	40 200,00
0260	Vlastní příjmy (po konsolidaci) 1+2+3	11 652 000,00	128,06	15 039 372,00	99,22	14 921 894,31
0270	IV.Přijaté transfery (po konsolidaci) 4...	378 000,00	782,93	2 959 477,40	100,00	2 959 477,40
0280	Neinvestiční přijaté transfery (po konsolidaci) 41..	378 000,00	782,93	2 959 477,40	100,00	2 959 477,40
0290	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu 4111	0,00	0,00	66 028,00	100,00	66 028,00
0310	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu4112	378 000,00	105,98	400 600,00	100,00	400 600,00
0320	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4116	0,00	0,00	2 268 197,40	100,00	2 268 197,40
0331	Neinvestiční přijaté transfery od veř.rozpočtů územní úrovně 412.	0,00	0,00	224 652,00	100,00	224 652,00
0340	Investiční přijaté transfery (po konsolidaci) 42..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu 4211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Investiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 4212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů úz.úrovně 422.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	PRÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 1+2+3+4	12 030 000,00	148,64	17 998 849,40	99,35	17 881 371,71
0430	Oprava příjmů celkem po konsolidaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	PRÍJMY CELKEM PO OPRAVĚ (po konsolidaci) 1+2+3+4	12 030 000,00	148,64	17 998 849,40	99,35	17 881 371,71
0450	I. Běžné výdaje (po konsolidaci) 5...	10 807 000,00	108,85	14 219 349,40	82,73	11 763 708,40
0460	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Platy zaměstnanců a ost.platby 501.	1 576 000,00	96,17	1 815 709,00	83,48	1 515 678,00
0471	Ostatní platby za provedenou práci 502.	1 169 000,00	109,55	1 306 970,00	97,98	1 280 600,00
0480	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 503.	835 500,00	95,67	881 782,00	90,65	799 357,00
0481	Odměny za užití duševního vlastnictví 504.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482	Mzdové náhrady 505.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Nákup materiálů 513.	523 000,00	102,27	735 398,68	72,73	534 850,11
0500	Úroky 5141,5149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Řádek	Ukazatel	Rozpočet schválený	Plnění %	Rozpočet upravený	Plnění %	Výsledek od počátku roku
0510	Nákup vody, paliv a energie 515.	821 500,00	92,89	967 339,80	78,89	763 114,87
0511	Nákup služeb 516.	2 719 000,00	65,76	2 930 224,73	61,02	1 787 903,38
0512	Ostatní nákupy 517.	1 384 000,00	186,46	3 026 971,32	85,25	2 580 593,37
0513	Výdaje související s neinv.nákupy,přísp.,náhrady a věcné dary519.	45 000,00	81,18	49 000,00	74,56	36 532,00
0514	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	Výdaje na dopravní územní obslužnost 5193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0528	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 52..	95 000,00	103,92	99 000,00	99,72	98 722,80
0529	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 521.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	Neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím 522.	95 000,00	103,92	99 000,00	99,72	98 722,80
0550	Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím 533.	1 552 000,00	137,17	2 128 801,40	100,00	2 128 801,40
0555	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 536.	30 000,00	431,32	154 004,47	84,02	129 396,47
0560	Neinvestiční transfery obyvatelstvu 54..	17 000,00	100,83	33 000,00	51,94	17 141,00
0570	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	Sociální dávky 541.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	Neinvestiční půjčené prostředky 56..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	II.Kapitálové výdaje 6...	18 223 000,00	121,08	22 388 500,00	98,55	22 063 863,04
0610	z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Investiční nákupy a související výdaje 61..	18 223 000,00	121,08	22 388 500,00	98,55	22 063 863,04
0630	Nákup akcií a majetkových podílů 62..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Investiční transfery podnikatelským subjektům 631.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	Investiční transfery neziskovým a podob. organizacím 632.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0655	Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 634.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	Investiční transfery příspěvkovým organizacím 635.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0661	Investiční půjčené prostředky 64..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) 5+6	29 030 000,00	116,53	36 607 849,40	92,41	33 827 571,44
0700	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-17 000 000,00	93,80	-18 609 000,00	85,69	-15 946 199,73
0730	Třída 8 - Financování 8...	17 000 000,00	23,53	18 609 000,00	21,49	4 000 000,00
0740	v tom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Dluhopisy (saldo) 8..1 + 8..2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0760	v tom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Vydané dluhopisy 8..1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0780	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů 8..2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0790	Půjčené prostředky (saldo) 8..3 + 8..4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	v tom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	Přijaté půjčené prostředky 8..3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 8..4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Změna stavu peněž.prostředků na bankovních účtech (saldo) 8..5	17 000 000,00	0,00	18 609 000,00	0,00	0,00
0840	Aktivní operace řízení likvidity (saldo) 8..7 + 8..8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0841	v tom:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy 8..7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0843	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje 8..8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850	Opravné položky k peněžním operacím 890.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0860	- Operace z peněž.úctů org.nemající char.příj.a výd.vl.sekt8901	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0870	- Nerealizované kurzové rozdíly 8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	- Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890	KONSOLIDACE CELKEM (Financování)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	FINANCOVÁNÍ PO KONSOLIDACI 8...	17 000 000,00	23,53	18 609 000,00	21,49	4 000 000,00
0950	STAV NA BANKOVNÍCH ÚČTECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

výkaz : **Bilance příjmů a výdajů**

za období : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: W:\01\Sestavy\2017\V211-201712K01.pdf