

Obec Kaliště

Závěrečný účet za rok 2017

PŘÍJMY	ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
Daň z příjmů FO - závislá činnost	580 000	761 563,18	761 563,18
Daň z příjmů FO - sam. výd. činnost	5 000	5 000,00	0,00
Daň z příjmů FO - z kap. výnosů	65 000	69 668,48	69 668,48
Daň z příjmů právnických osob	580 000	742 474,67	742 474,67
Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000	50 000,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	1 200 000	1 502 465,99	1 502 465,99
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	0	20 000,00	16 849,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	600 000	600 000,00	566 193,00
Poplatek ze psů	9 000	9 000,00	8 050,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	8 500	8 500,00	7 616,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	1 000,00	0,00
Poplatek z ubytovací kapacity	4 000	4 059,00	4 059,00
Správní poplatky	6 000	6 000,00	2 340,00
Daň z hazardních her	0	59,29	59,29
Zrušený odvod z loterií a pod. her	15 000	19 000,00	18 609,30
Daň z nemovitostí	870 000	894 759,47	894 759,47
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. - volby	0	36 452,00	15 831,00
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv.	33 000	34 600,00	34 600,00
Ostatní NI př. transf. ze st. rozpočtu	0	34 968,00	34 968,00
NI př.transf. od krajů	0	12 600,00	12 600,00
Inv. př. transfery ze státního rozpočtu - dotace územní plán	0	132 656,00	132 656,00
Lesní hospodářství	1 000 000	1 000 000	812 626,00
Podpora ostatních produkčních činností	1 000 000	1 000 000,00	812 626,00
Správa v lesním hospodářství	0	5 806	5 806,00
Příjmy z pronájmu pozemků - pronájem honiteb	0	5 806,00	5 806,00
Pitná voda	154 000	156 377,00	124 312,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	154 000	33 065,00	1 000,00
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	0	512,00	512,00
Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku	0	122 800,00	122 800,00
Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	332 000	532 000,00	379 910,00
Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku	332 000	532 000,00	379 910,00
Bytové hospodářství	310 000	310 000,00	282 684,00
nájemné bytovka Poddubí	310 000	310 000,00	282 684,00
Komunální služby a územní rozvoj	190 000	190 000,00	105 669,00
Příjmy z pronájmu pozemků	190 000	190 000,00	105 669,00
Sběr a odvoz komunálních odpadů	25 000	25 000,00	23 920,00
Podnikatelé - smlouvy	25 000	25 000,00	23 920,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	100 000,00	97 293,00
Příjmy - separované odpady EKO-KOM	100 000	100 000,00	97 293,00
Činnost místní správy	190 000	406 000,00	385 175,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	20 000,00	2 855,00

Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	0	237 120,00	237 120,00
Ostatní příjmy z pronájmu majetku	190 000	148 880,00	145 200,00
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	10 000	49 984,00	41 842,53
Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků	10 000	10 000,00	1 858,53
Příjmy z podílu na zisku a dividend	0	39 984,00	39 984,00
Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr.	0	0,00	423,00
ostatní převody z vlastních fondů	0	0,00	423,00
Ostatní činnost j.n.	0	10 034,35	10 034,35
Příjmy z fin. vypořádání min. let obce - likvidace Malého Posázaví	0	10 034,35	10 034,35
CELKEM PŘÍJMY	6 337 500	7 730 027,43	7 095 557,26
VÝDAJE			
Lesní hospodářství	350 000	385 000,00	374 634,50
Nákup materiálu	60 000	92 000,00	90 186,00
Nákup ostatních služeb	289 000	292 000,00	283 458,50
Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organizacím	1 000	1 000,00	990,00
Správa v lesním hospodářství	100 000	125 000,00	114 871,60
Nákup služeb	100 000	125 000,00	114 871,60
Cestovní ruch	0	140 000,00	113 600,00
Budovy, haly a stavby	0	140 000,00	113 600,00
Komunikace	180 000	180 000,00	132 494,31
Ostatní osobní výdaje	40 000	68 000,00	66 352,26
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	0	7 500,00	5 892,25
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0	2 500,00	2 126,80
Nákup materiálu	10 000	10 000,00	2 769,00
Nákup ostatních služeb	10 000	9 735,00	9 735,00
Opravy a údržba	120 000	82 265,00	45 619,00
Provoz veřejné silniční dopravy	60 000	60 000,00	40 386,08
Nákup ostatních služeb	60 000	19 500,00	0,00
Výdaje na územní dopravní obslužnost - ROPID	0	40 500,00	40 386,08
Ost. záležitosti v silniční dopravě	0	60 000,00	36 075,00
DDHM - dopravní značky	0	60 000,00	36 075,00
Pitná voda	520 000	1 043 000,00	559 663,30
Nákup materiálu	10 000	10 000,00	3 412,00
Elektrická energie	5 000	5 000,00	2 197,00
Nákup ostatních služeb	35 000	35 000,00	0,00
Výdaje na opravy a údržbu	10 000	70 053,60	0,00
Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům	35 000	35 000,00	35 000,00
Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi - Region Jih	0	332 839,20	332 839,20
Budovy, haly, stavby	360 000	360 000,00	103 921,10
Invest. transfery veř. rozpočtům	65 000	195 107,20	82 294,00
Odpadní vody	420 000	520 000,00	454 899,51
Ostatní osobní výdaje	0	12 532,18	12 532,18

Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	0	3 000,00	2 978,50
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0	2 132,25	2 132,25
DHDM	0	3 000,00	2 925,14
Nákup materiálu	0	2 000,00	1 537,86
Elektrická energie	0	5 000,00	4 100,00
Poštovní služby	0	5 000,00	1 003,00
Služby školení a vzdělávání	0	2 200,00	2 057,00
Nákup ostatních služeb	50 000	29 800,00	0,00
Výdaje na opravy a údržbu	20 000	9 835,57	6 431,75
Budovy, haly, stavby	350 000	445 500,00	419 201,83
Revitalizace říčních systémů	100 000	100 000,00	0,00
Budovy, haly, stavby	1 000 000	100 000,00	0,00
Základní školy	0	30 000,00	28 113,00
Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům - Svazková škola Ondřejov	0	30 000,00	28 113,00
Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků	49 000	49 000,00	44 662,60
Nákup materiálu	3 000	2 900,00	0,00
Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	6 000	7 000,00	6 437,40
Věcné dary - jubileum	8 000	11 500,00	10 625,20
Dary obyvatelstvu - příspěvky senioři	32 000	27 600,00	27 600,00
Ostatní tělovýchovná činnost	3 000	3 000,00	3 000,00
Příspěvek Šacung	3 000	3 000,00	3 000,00
Využití volného času dětí a mládeže	14 500	14 500,00	5 776,00
DHDM	0	2 000,00	1 050,00
Nákup ostatních služeb	0	3 726,00	3 726,00
Výdaje na opravy a údržbu	4 500	4 500,00	0,00
Budovy, haly, stavby	10 000	4 274,00	1 000,00
Zájmová činnost a rekreace	3 000	6 000,00	6 000,00
Ostatní neinvestiční transf. nezisk a podobné org.	3 000	6 000,00	6 000,00
Bytové hospodářství - BD Poddubí	180 000	180 000,00	94 618,50
Nákup materiálu	5 000	5 000,00	894,00
Elektrická energie	15 000	15 000,00	10 229,00
Výdaje na dodav. pořízení informací	0	3 000,00	2 542,00
Nákup služeb	40 000	46 000,00	46 000,00
Opravy a údržba	120 000	92 000,00	34 953,50
Budovy, haly, stavby	0	19 000,00	0,00
Nebytové hospodářství - KD Lensedly	50 000	50 000,00	4 025,00
Opravy a údržba	50 000	50 000,00	4 025,00
Veřejné osvětlení	260 000	260 000,00	208 022,17
Elektrická energie	100 000	109 845,00	109 845,00
Opravy a údržba	60 000	60 000,00	34 948,17
Budovy, haly, stavby	100 000	90 155,00	63 229,00
Územní plánování	100 000	190 000,00	180 130,00
Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	100 000	190 000,00	180 130,00
Komunální služby a územní rozvoj	160 000	160 000,00	65,00
Nákup služeb	10 000	10 000,00	0,00

Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0	100,00	65,00
Budovy, haly, stavby	150 000	149 900,00	0,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	10 000	26 000,00	21 670,00
Nákup služeb	10 000	26 000,00	21 670,00
Sběr a odvoz komunálních odpadů	635 000	795 000,00	748 592,70
Ostatní osobní výdaje	85 000	85 000,00	74 630,17
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	0	8 025,00	7 011,50
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0	3 534,81	3 534,81
DHDM	0	29 887,10	29 887,10
Nákup materiálu	0	3 225,00	2 101,40
Poštovní služby	10 000	10 000,00	7 856,00
Nákup služeb	450 000	467 741,00	452 641,00
Opravy a údržba	30 000	16 287,09	0,00
Budovy, haly, stavby	60 000	171 300,00	170 930,72
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	170 000	205 277,00	205 277,00
Nákup služeb	170 000	205 277,00	205 277,00
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	77 000	77 000,00	65 563,90
Nájemné	2 000	2 000,00	1 831,90
Nákup služeb	70 000	65 000,00	58 732,00
Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům	5 000	5 000,00	5 000,00
Budovy, haly, stavby	0	5 000,00	0,00
Ostatní nakládání s odpady	5 000	5 000,00	1 220,00
Nákup služeb	5 000	5 000,00	1 220,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	747 000	1 419 000,00	1 400 694,96
Ostatní osobní výdaje	35 000	29 000,00	27 218,76
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	0	4 475,00	4 228,50
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0	2 625,00	1 522,30
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	32 000,00	30 178,00
Nákup materiálu	7 000	12 000,00	11 473,40
Pohonné hmoty a maziva	4 000	20 000,00	19 747,00
Služby peněžních ústavů - pojištění	0	17 228,00	17 228,00
Služby školení a vzdělávání	0	400,00	400,00
Nákup služeb	0	80 763,00	72 680,00
Opravy a údržba	1 000	3 009,00	3 009,00
Stroje, přístroje a zařízení	0	333 000,00	330 935,00
Dopravní prostředky	700 000	884 500,00	882 075,00
Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	0	8 000,00	8 000,00
NI transfery st. rozpočtu - pečovatelská služba	0	8 000,00	8 000,00
Ochrana obyvatelstva	1 000	1 000,00	0,00
Nespecifikované rezervy	1 000	1 000,00	0,00
Požární ochrana - dobrovolná část	70 000	89 838,00	70 409,50
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	25 524,00	25 524,00
Nákup materiálu	6 000	6 000,00	5 472,00
Elektrická energie	0	15 000,00	14 052,00
Pohonné hmoty a maziva	12 000	13 976,00	13 976,00
Školení a vzdělávání	0	8 338,00	8 338,00
Nákup služeb	12 000	7 000,00	2 300,00

Opravy a údržba	15 000	14 000,00	747,50
Zastupitelstvo obce	665 000	696 417,25	690 343,25
Odměny členů zastupitelstva	490 000	512 855,00	512 855,00
Sociální pojištění	95 000	104 360,00	104 360,00
Zdravotní pojištění	45 000	45 702,25	45 702,25
Povinné pojištění na úrazové pojištění	0	500,00	378,00
Cestovné	35 000	33 000,00	27 048,00
Volby do parlamentu	0	31 348,00	15 831,00
Ostatní osobní výdaje	0	27 819,00	12 302,00
Nákup materiálu	0	196,00	196,00
Poštovní služby	0	36,00	36,00
Cestovné	0	2 145,00	2 145,00
Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	0	1 152,00	1 152,00
Činnost místní správy	423 500	532 181,00	477 027,84
Ostatní osobní výdaje	50 000	33 000,00	32 500,07
Sociální pojištění	0	800,00	625,00
Zdravotní pojištění	0	627,40	627,40
Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000,00	0,00
Drobný hmotný majetek	35 000	23 000,00	22 002,00
Nákup zboží	1 000	1 000,00	0,00
Nákup materiálu	20 000	12 000,00	11 223,90
Studená voda	2 000	2 000,00	0,00
Elektrická energie	25 000	25 000,00	23 102,00
Poštovní služby	5 000	5 000,00	3 506,00
Telefon a internet	25 000	22 506,22	21 593,00
Výdaje na dodav. pořízení informací	25 000	11 800,00	0,00
Služby školení a vzdělávání	5 000	7 500,00	7 129,00
Zpracování dat a IT služby	75 000	67 506,00	67 506,00
Nákup ostatních služeb	30 000	137 370,38	113 104,38
Opravy a údržba	20 000	18 071,00	15 308,09
Výdaje na nákup softwaru a počítačových programů	0	2 108,00	2 108,00
Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	2 000	2 000,00	1 298,00
NI obecně prospěšným společnostem	2 500	2 500,00	0,00
NI transfery obcím - MŠ a ZŠ Chocerady	0	85 000,00	85 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1 000,00	1 000,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	2 000,00	2 000,00
Budovy, haly, stavby	100 000	69 392,00	67 395,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000	12 000,00	7 494,60
Služby peněžních ústavů	12 000	12 000,00	7 494,60
Pojištění funkčně nespecifikované	15 000	15 500,00	15 151,00
Služby peněžních ústavů	15 000	15 500,00	15 151,00
Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr.	0	0,00	423,00
Ostatní převody vlastním fondům	0	0,00	423,00
Ostatní finanční operace	250 000	250 000,00	115 635,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu - DPH	250 000	250 000,00	115 635,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené	37 000	42 000,00	38 344,00
Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem	27 000	29 731,00	29 400,00
Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organizacím	0	2 269,00	2 269,00

Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům	10 000	10 000,00	6 675,00
CELKEM VÝDAJE	5 667 000	7 761 061,25	6 282 714,32
REKAPITULACE			
Stav účtu k 1.1.2017			6 957 328,59
Příjmy za rok 2017	6 337 500,00	7 730 027,43	7 095 557,26
Výdaje za rok 2017	5 667 000,00	7 761 061,25	6 282 714,32
Stav účtu k 31.12.2017			7 770 171,53
Přijaté jistiny			7 000,00