

Rekapitulace hospodaření za období 12 / 2017

I. Příjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	tr.xxxx
Daňové příjmy	9 308 600,00	10 365 935,00	10 334 832,68	Tř.1xxx
Nedaňové příjmy	627 500,00	793 551,00	783 772,25	Tř.2xxx
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	Tř.3xxx
Přijaté dotace	592 584,00	1 992 717,40	1 992 717,40	Tř.4xxx
Z toho :				
dotace z KÚ na st.správu a školství			153 800,00	pol.4112
dotace z MMR - Územní plán			278 784,00	pol.4216
průtoková dotace z MŠMT pro PO ZŠ			183 121,80	pol.4116
průtoková dotace z MŠMT pro PO MŠ			149 433,60	pol.4116
dotace z MF přes KÚ na volby do PS PČR konané 20.-21.10.2017			26 423,00	pol.4111
průtoková dotace z MŠMT pr PO ZŠ (zabezpečení)			39 955,00	pol.4116
dotace z MV GRHZS přes KÚ pro JSDH na odbornou přípravu			1 200,00	pol.4116
převod ze ZBÚ do FRB			160 000,00	pol.4134
převod z ČNB na ZBÚ			1 000 000,00	pol.4134
Příjmy celkem	10 528 684,00	11 150 428,40	13 111 322,33	
II. výdaje				
Běžné výdaje	11 468 926,23	14 084 445,63	8 403 990,45	tř.5xxx
Investiční výdaje	5 685 784,00	5 693 784,00	681 866,11	tř.6xxx
Výdaje celkem	17 154 710,23	19 778 229,63	9 085 856,56	
FINANCOVÁNÍ				
Splátka úvěru	0,00	0,00	0,00	tř.8124
depoz.účet mzdy			0,00	tř.8901
Výdaje celkem (+s financováním)			9 085 856,56	
Zůstatek roku 2016 (do rozpočtu)	6 626 026,23	6 626 026,23		tř.8115
Stav k 1.1.2017				
ZBÚ			5 045 785,48	
ČNB			913 043,58	
FROV			667 197,17	
Příjmy			13 111 322,33	+
Výdaje			9 085 856,56	-)
Zůstatek k 31.12.2017 (všech účtů)			10 651 492,00	účet 231,236
Z toho : ZBÚ u České spořitelny			9 451 237,05	231 100
ČNB			373 053,78	231 102
FROV			827 201,17	236 140
Analýza ř. 4440-4470 z Fin 2 -12 M				
Příjmy položky tř. 1-4			13 111 322,33	
Výdaje položky tř. 5-6			9 085 856,56	
ř. 4440-4470=			4 025 465,77	
Rekapitulace příjmů a výdajů	ZBÚ	ČNB	FROV	
Počáteční stav k 1.1.2017	5 045 785,48	913 043,58	667 197,17	
Příjmy	12 117 920,93	832 717,40	160 684,00	
Výdaje s financováním	7 712 469,36	1 372 707,20	680,00	
v tom :				
splátka půjčky				
splátka úvěru				
Stav na ZBÚ k 31.12.2017	9 451 237,05	373 053,78	827 201,17	

Průběžnou řídicí finanční kontrolu podle zákona č.320/2001 Sb. provedl příkazce, správce rozpočtu a hlavní účetní.

Podrobný rozpis Rekapitulace příjmů a výdajů k 31.12.2017

	231 0100 ČS - ZBÚ	231 0102 ČNB	236 0140 FROV	celkem 231+236
Poč.stav k 1.1.2016	5 045 785,48	913 043,58	667 197,17	6 626 026,23
Příjmy - tř.1	10 334 832,68	0,00	0,00	10 334 832,68
- tř.2	783 088,25	0,00	684,00	783 772,25
- tř.3	0,00	0,00	0,00	0,00
- tř.4	1 000 000,00	832 717,40	160 000,00	1 992 717,40
Příjmy celkem	12 117 920,93	832 717,40	160 684,00	13 111 322,33
Výdaje - tř.5	7 030 603,25	1 372 707,20	680,00	7 864 000,65
- tř.6	681 866,11	0,00	0,00	681 866,11
- tř.8 Splátka půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00
- tř.8 Splátka úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00
- tř.8 Depozitní účet	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	7 712 469,36	1 372 707,20	680,00	9 085 856,56
Konečný stav k 31.12.2017	9 451 237,05	373 053,78	827 201,17	10 651 492,00