

Obec Dolní Chvatliny

Návrh

Závěrečný účet za rok 2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Dolní Chvatliny
Adresa	Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny
IČ	00235351
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	321623781
E-mail	podatelna@dolnichvatliny.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Majetek
- IV. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 Daň z nemovitých věcí	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 176 325,58	980 000,00	120,03	995 000,00	118,22	-181 325,58
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	31 883,34	15 000,00	212,56	21 000,00	151,83	-10 883,34
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	125 623,49	150 000,00	83,75	150 000,00	83,75	24 376,51
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 298 793,59	1 000 000,00	129,88	1 200 000,00	108,23	-98 793,59
1211	Daň z přidané hodnoty	2 163 064,85	1 950 000,00	110,93	2 150 000,00	100,61	-13 064,85
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	300 283,00	300 000,00	100,09	300 283,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	11 800,00	12 400,00	95,16	12 400,00	95,16	600,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	24 389,49	18 000,00	135,50	25 000,00	97,56	610,51
1361	Správní poplatky	1 250,00	3 000,00	41,67	3 000,00	41,67	1 750,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 535 407,66	1 600 000,00	95,96	1 600 000,00	95,96	64 592,34
Třída	1 Daň z nemovitých věcí	6 668 821,00	6 028 400,00	110,62	6 456 683,00	103,29	-212 138,00
Třída	2 Přijaté neinvestiční dary	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	419 130,00	76 000,00	551,49	421 000,00	99,56	1 870,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	4 351,00	7 800,00	55,78	7 900,00	55,08	3 549,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	70 260,00	10 000,00	702,60	70 300,00	99,94	40,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	103 480,00	109 574,00	94,44	103 480,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	137 864,00	137 500,00	100,26	139 700,00	98,69	1 836,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	11 800,00	10 000,00	118,00	17 000,00	69,41	5 200,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	19 207,16	15 500,00	123,92	20 000,00	96,04	792,84
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 971,50	55 000,00	147,22	63 656,00	127,20	-17 315,50
Třída	2 Přijaté neinvestiční dary	847 063,66	444 374,00	190,62	866 036,00	97,81	18 972,34
Třída	3 Přijaté dary na pořízení dlouh.	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Třída	3 Přijaté dary na pořízení dlouh.	40 000,00	1 000,00	4 000,00	41 000,00	97,56	1 000,00
Třída	4 Investiční přijaté transfery od	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	60 460,24	0,00	0,00	60 460,24	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	82 000,00	81 800,00	100,24	82 000,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	69 400,00	0,00	0,00	69 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	21 760 642,68	0,00	0,00	21 760 642,68	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Třída	4 Investiční přijaté transfery od	22 438 502,92	81 800,00	27 430,93	22 438 502,92	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		29 994 387,58	6 555 574,00	457,54	29 802 221,92	100,64	-192 165,66

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 Cestovné (tuzemské i zahrani)	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	361 623,00	410 000,00	88,20	410 000,00	88,20	48 377,00
	5019 Ostatní platy	6 157,00	0,00	0,00	6 157,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	221 154,00	231 000,00	95,74	301 602,00	73,33	80 448,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	586 933,00	635 000,00	92,43	635 000,00	92,43	48 067,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	205 562,00	230 000,00	89,37	230 000,00	89,37	24 438,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	82 158,00	102 000,00	80,55	102 000,00	80,55	19 842,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 570,00	2 500,00	62,80	2 500,00	62,80	930,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	2 095,66	0,00	0,00	2 095,66	100,00	0,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	4 653,00	5 000,00	93,06	8 000,00	58,16	3 347,00
	5131 Potraviny	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	2 066,00	500,00	413,20	2 500,00	82,64	434,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 450,00	18 000,00	8,06	18 000,00	8,06	16 550,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 069,96	117 000,00	14,59	87 000,00	19,62	69 930,04
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	127 860,14	167 500,00	76,33	207 079,00	61,74	79 218,86
	5154 Elektrická energie	217 457,00	293 000,00	74,22	293 000,00	74,22	75 543,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	48 676,00	54 000,00	90,14	63 000,00	77,26	14 324,00
	5161 Poštovní služby	9 689,00	7 000,00	138,41	11 032,00	87,83	1 343,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 882,04	30 000,00	76,27	30 481,58	75,07	7 599,54
	5163 Služby peněžních ústavů	57 537,56	61 000,00	94,32	62 000,00	92,80	4 462,44
	5164 Nájemné	77 775,00	37 000,00	210,20	81 700,00	95,20	3 925,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	11 890,00	30 000,00	39,63	28 000,00	42,46	16 110,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	76 645,40	80 000,00	95,81	85 000,00	90,17	8 354,60
	5169 Nákup ostatních služeb	999 700,66	943 000,00	106,01	1 428 020,00	70,01	428 319,34
	5171 Opravy a udržování	106 547,75	555 000,00	19,20	320 000,00	33,30	213 452,25
	5172 Programové vybavení	19 965,00	15 000,00	133,10	22 000,00	90,75	2 035,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	56 036,00	65 000,00	86,21	67 152,00	83,45	11 116,00
	5175 Pohoštění	6 327,00	25 000,00	25,31	30 520,00	20,73	24 193,00
	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	51 389,00	10 000,00	513,89	70 000,00	73,41	18 611,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5194 Věcné dary	25 510,00	10 000,00	255,10	32 000,00	79,72	6 490,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	18 000,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	6 810,00	14 000,00	48,64	14 000,00	48,64	7 190,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	380 000,00	300 000,00	126,67	380 000,00	100,00	0,00
	5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.stát	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-4 821 257,00	5 000,00	425,14	-5 845 000,00	82,49	-1 023 743,00
	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída	5 Cestovné (tuzemské i zahrani)	-1 002 567,83	4 536 500,00	-22,10	-725 160,76	138,25	277 407,07
Třída	6 Budovy, haly a stavby	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	35 000,00	50 000,00	70,00	50 000,00	70,00	15 000,00
	6121 Budovy, haly a stavby	29 216 298,64	8 400 000,00	347,81	32 523 575,18	89,83	3 307 276,54
	6130 Pozemky	9 267,50	0,00	0,00	9 267,50	100,00	0,00
Třída	6 Budovy, haly a stavby	29 260 566,14	8 450 000,00	346,28	32 582 842,68	89,80	3 322 276,54
	VÝDAJE CELKEM	28 257 998,31	12 986 500,00	217,60	31 857 681,92	88,70	3 599 683,61

