

Obec Dolní Chvatliny

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31. 12. 2017

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 návrhu 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

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1354103.43	980000.00	138.17	1230000.00	110.09	-124103.43
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	36492.50	20000.00	182.46	25000.00	145.97	-11492.50
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	127303.15	150000.00	84.87	150000.00	84.87	22696.85
1121 Daň z příjmů právnických osob	1356302.92	1150000.00	117.94	1150000.00	117.94	-206302.92
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	44650.00	0.00	0.00	44650.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2746482.00	2100000.00	130.78	2730000.00	100.60	-16482.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	305850.00	300000.00	101.95	306000.00	99.95	150.00
1341 Poplatek ze psů	12900.00	12400.00	104.03	13000.00	99.23	100.00
1361 Správní poplatky	3100.00	2000.00	155.00	3000.00	103.33	-100.00
1381 Daň z hazardních her	25733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-25733.66
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	8361.30	0.00	0.00	34000.00	24.59	25638.70
1511 Daň z nemovitých věcí	1720623.75	1600000.00	107.54	1694000.00	101.57	-26623.75
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7741902.71	6314400.00	122.61	7379650.00	104.91	-362252.71
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	910430.00	66000.00	1379.44	943000.00	96.55	32570.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	7660.00	7800.00	98.21	9800.00	78.16	2140.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	107402.00	102702.00	104.58	107402.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	118863.00	137500.00	86.45	137500.00	86.45	18637.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	13850.00	17000.00	81.47	30000.00	46.17	16150.00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	7082.91	10000.00	70.83	10000.00	70.83	2917.09
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	77442.20	60000.00	129.07	77450.00	99.99	7.80
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1267730.11	414002.00	306.21	1350152.00	93.90	82421.89
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	60611.00	0.00	0.00	120000.00	50.51	59389.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	60611.00	1000.00	6061.10	121000.00	50.09	60389.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	54678.00	0.00	0.00	54678.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	90200.00	82000.00	110.00	90200.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90700.00	0.00	0.00	90700.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	25045521.68	8900000.00	281.41	25045521.68	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0.00	2760000.00	0.00	2760000.00	0.00	2760000.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	25281099.68	11742000.00	215.30	28041099.68	90.16	2760000.00
PŘÍJMY CELKEM	34351343.50	18471402.00	185.97	36891901.68	93.11	2540558.18

Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	412630.00	430000.00	95.96	630000.00	65.50	217370.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	209950.00	258000.00	81.38	309620.00	67.81	99670.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	612237.00	650000.00	94.19	650000.00	94.19	37763.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	222232.00	240000.00	92.60	280000.00	79.37	57768.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	92163.00	110000.00	83.78	135000.00	68.27	42837.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1619.00	3000.00	53.97	4000.00	40.48	2381.00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
	5131	Potraviny	0.00	3000.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	1211.00	1000.00	121.10	1500.00	80.73	289.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16884.00	18000.00	93.80	22000.00	76.75	5116.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	92060.35	110000.00	83.69	170000.00	54.15	77939.65
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	84331.26	241500.00	34.92	251050.00	33.59	166718.74
	5141	Úroky vlastní	10562.90	0.00	0.00	10000.00	105.63	-562.90
	5154	Elektrická energie	259562.00	295000.00	87.99	295000.00	87.99	35438.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	50344.00	61000.00	82.53	68000.00	74.04	17656.00
	5161	Poštovní služby	4993.00	25000.00	19.97	18346.00	27.22	13353.00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	23707.00	25000.00	94.83	25482.00	93.03	1775.00
	5163	Služby peněžních ústavů	58712.60	260000.00	22.58	260000.00	22.58	201287.40
	5164	Nájemné	57075.39	40000.00	142.69	62700.00	91.03	5624.61
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	16120.00	30000.00	53.73	30000.00	53.73	13880.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	68855.80	90000.00	76.51	80000.00	86.07	11144.20
	5169	Nákup ostatních služeb	1336492.76	1269000.00	105.32	1883520.00	70.96	547027.24
	5171	Opravy a udržování	702611.80	1175000.00	59.80	937000.00	74.99	234388.20
	5172	Programové vybavení	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	61136.00	65000.00	94.06	67375.00	90.74	6239.00
	5175	Pohoštění	5217.00	20000.00	26.09	23448.00	22.25	18231.00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-25900.00	10000.00	-259.00	85000.00	-30.47	110900.00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
	5194	Věcné dary	12577.00	10000.00	125.77	210000.00	5.99	197423.00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	0.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00	7500.00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7005.00	9000.00	77.83	9000.00	77.83	1995.00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300000.00	300000.00	100.00	300000.00	100.00	0.00
	5333	Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem,krají a obce	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
	5361	Nákup kolků	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-201299.00	65000.00	-309.69	-645000.00	31.21	-443701.00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	44650.00	0.00	0.00	44650.00	100.00	0.00
	5492	Dary obyvatelstvu	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
	5901	Nespecifikované rezervy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	4558740.86	5916500.00	77.05	6324191.00	72.08	1765450.14
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
	6121	Budovy, haly a stavby	44458657.23	22000000.00	202.08	51530104.58	86.28	7071447.35
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	44458657.23	22050000.00	201.63	51580104.58	86.19	7121447.35
VÝDAJE CELKEM			49017398.09	27966500.00	175.27	57904295.58	84.65	8886897.49

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	3550838.48	9495098.00	37.40	6012393.90	59.06
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	11815216.11	0.00	0.00	15000000.00	78.77
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	14666054.59	9495098.00	154.46	21012393.90	69.80

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7741902.71	6314400.00	122.61	7379650.00	104.91	-362252.71
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1267730.11	414002.00	306.21	1350152.00	93.90	82421.89
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	60611.00	1000.00	6061.10	121000.00	50.09	60389.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	25281099.68	11742000.00	215.30	28041099.68	90.16	2760000.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	34351343.50	18471402.00	185.97	36891901.68	93.11	2540558.18

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4558740.86	5916500.00	77.05	6324191.00	72.08	1765450.14
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	44458657.23	22050000.00	201.63	51580104.58	86.19	7121447.35
C E L K E M V Ý D A J E	49017398.09	27966500.00	175.27	57904295.58	84.65	8886897.49

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	3550838.48	9495098.00	37.40	6012393.90	59.06	2461555.42
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	11815216.11	0.00	0.00	15000000.00	78.77	3184783.89
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	-700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700000.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	14666054.59	9495098.00	154.46	21012393.90	69.80	6346339.31

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	5665334.00	4400000.00	128.76	5329650.00	106.30	-335684.00
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	318750.00	312400.00	102.03	319000.00	99.92	250.00
Správní popl.	(Pol:136x)	3100.00	2000.00	155.00	3000.00	103.33	-100.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	1720623.75	1600000.00	107.54	1694000.00	101.57	-26623.75

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	389543.27
Únor	432176.53
Březen	505144.55
Duben	318353.99
Květen	405716.55
Červen	544292.10
Červenec	607181.84
Srpen	417678.71
Září	529869.65
Říjen	419787.82
Listopad	450296.67
Prosinec	645292.32
CELKEM	5665334.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	33023002.39	18056400.00	182.89	35420749.68	93.23	2397747.29
1031 Pěstební činnost	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	64700.00	20000.00	323.50	62000.00	104.35	-2700.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	6013.00	15000.00	40.09	15000.00	40.09	8987.00
3612 Bytové hospodářství	104700.00	112000.00	93.48	112000.00	93.48	7300.00
3632 Pohřebnictví	5780.00	10000.00	57.80	10000.00	57.80	4220.00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	168013.00	102702.00	163.59	227402.00	73.88	59389.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	900.00	1800.00	50.00	1800.00	50.00	900.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	96342.20	77000.00	125.12	109450.00	88.02	13107.80
3729 Ostatní nakládání s odpady	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	869810.00	37000.00	2350.84	892000.00	97.51	22190.00
6310 Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	7082.91	10000.00	70.83	10000.00	70.83	2917.09
CELKEM PŘÍJMY	34351343.50	18471402.00	185.97	36891901.68	93.11	2540558.18

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	19691.00	26000.00	75.73	26000.00	75.73	6309.00
2212 Silnice	56000.00	50000.00	112.00	220000.00	25.45	164000.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2310 Pitná voda	20028441.56	8250000.00	242.77	22376173.25	89.51	2347731.69
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	24978285.67	14010000.00	178.29	29790931.33	83.85	4812645.66
2333 Úpravy drobných vodních toků	0.00	110000.00	0.00	110000.00	0.00	110000.00
3111 Mateřské školy	315869.00	400000.00	78.97	365000.00	86.54	49131.00
3113 Základní školy	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3141 Školní stravování	16754.00	2000.00	837.70	22000.00	76.15	5246.00
3314 Činnosti knihovnické	23595.00	25000.00	94.38	29000.00	81.36	5405.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	193101.39	53000.00	364.34	209700.00	92.08	16598.61
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50393.76	102000.00	49.41	102000.00	49.41	51606.24
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	26030.00	41500.00	62.72	41500.00	62.72	15470.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	11681.00	243000.00	4.81	100000.00	11.68	88319.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	48187.00	98000.00	49.17	98000.00	49.17	49813.00
3612 Bytové hospodářství	5000.00	70000.00	7.14	70000.00	7.14	65000.00
3631 Veřejné osvětlení	749722.00	930000.00	80.62	930000.00	80.62	180278.00
3632 Pohřebnictví	15592.00	30000.00	51.97	30000.00	51.97	14408.00
3635 Územní plánování	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	58149.00	24000.00	242.29	65000.00	89.46	6851.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2490.00	10000.00	24.90	10000.00	24.90	7510.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	347631.93	400000.00	86.91	400000.00	86.91	52368.07
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	116562.57	100000.00	116.56	325000.00	35.87	208437.43
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	56600.50	40000.00	141.50	83000.00	68.19	26399.50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	96965.00	180000.00	53.87	179000.00	54.17	82035.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00

5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7366.00	19000.00	38.77	19000.00	38.77	11634.00
6112	Zastupitelstva obcí	822880.00	885000.00	92.98	885000.00	92.98	62120.00
6114	Volby do Parlamentu ČR	54678.00	0.00	0.00	54678.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	1053249.21	1323000.00	79.61	1663663.00	63.31	610413.79
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13023.50	200000.00	6.51	210000.00	6.20	196976.50
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	56252.00	60000.00	93.75	60000.00	93.75	3748.00
6399	Ostatní finanční operace	-206793.00	50000.00	-413.59	-655350.00	31.55	-448557.00
CELKEM VÝDAJE		49017398.09	27966500.00	175.27	57904295.58	84.65	8886897.49

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	494077.67	401425.64
Únor	614770.72	1213483.30
Březen	747070.64	2150287.43
Duben	4045876.94	3745465.00
Květen	1229761.46	1367757.73
Červen	2027900.79	1264291.17
Červenec	714354.10	2673865.60
Srpen	712534.03	311679.95
Září	11207156.78	13055343.92
Říjen	670834.77	465992.92
Listopad	10266747.27	15548305.92
Prosinec	1620258.33	6819499.51
CELKEM	34351343.50	49017398.09

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	11300639.05	112853.00
Únor	10701926.47	184715.00
Březen	9298709.68	143114.00
Duben	9599121.62	90602.00
Květen	8761125.35	117827.00
Červen	9524734.97	102801.00
Červenec	7565223.47	88417.00
Srpen	7966077.55	111632.00
Září	8098253.15	114926.00
Říjen	8303095.00	55848.00
Listopad	10270329.56	84320.00
Prosinec	7657148.54	40691.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1354103.43	980000.00	138.17	1230000.00	110.09	-124103.43
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	36492.50	20000.00	182.46	25000.00	145.97	-11492.50
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	127303.15	150000.00	84.87	150000.00	84.87	22696.85
1121 Daň z příjmů právnických osob	1356302.92	1150000.00	117.94	1150000.00	117.94	-206302.92
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	44650.00	0.00	0.00	44650.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2746482.00	2100000.00	130.78	2730000.00	100.60	-16482.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	305850.00	300000.00	101.95	306000.00	99.95	150.00
1341 Poplatek ze psů	12900.00	12400.00	104.03	13000.00	99.23	100.00
1361 Správní poplatky	3100.00	2000.00	155.00	3000.00	103.33	-100.00
1381 Daň z hazardních her	25733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-25733.66
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	8361.30	0.00	0.00	34000.00	24.59	25638.70
1511 Daň z nemovitých věcí	1720623.75	1600000.00	107.54	1694000.00	101.57	-26623.75
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	910430.00	66000.00	1379.44	943000.00	96.55	32570.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	7660.00	7800.00	98.21	9800.00	78.16	2140.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	107402.00	102702.00	104.58	107402.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	118863.00	137500.00	86.45	137500.00	86.45	18637.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	13850.00	17000.00	81.47	30000.00	46.17	16150.00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	7082.91	10000.00	70.83	10000.00	70.83	2917.09
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	77442.20	60000.00	129.07	77450.00	99.99	7.80
3111 Příjmy z prodeje pozemků	60611.00	0.00	0.00	120000.00	50.51	59389.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	90200.00	82000.00	110.00	90200.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90700.00	0.00	0.00	90700.00	100.00	0.00
Příjmy:	9251143.82	6811402.00	135.82	9031702.00	102.43	-219441.82
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	412630.00	430000.00	95.96	630000.00	65.50	217370.00
5021 Ostatní osobní výdaje	178330.00	258000.00	69.12	278000.00	64.15	99670.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	612237.00	650000.00	94.19	650000.00	94.19	37763.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	222232.00	240000.00	92.60	280000.00	79.37	57768.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	92163.00	110000.00	83.78	135000.00	68.27	42837.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1619.00	3000.00	53.97	4000.00	40.48	2381.00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5131 Potraviny	0.00	3000.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	1211.00	1000.00	121.10	1500.00	80.73	289.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	16884.00	18000.00	93.80	22000.00	76.75	5116.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	92060.35	110000.00	83.69	170000.00	54.15	77939.65
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	81150.26	241500.00	33.60	247869.00	32.74	166718.74
5141 Úroky vlastní	10562.90	0.00	0.00	10000.00	105.63	-562.90
5154 Elektrická energie	259562.00	295000.00	87.99	295000.00	87.99	35438.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	50344.00	61000.00	82.53	68000.00	74.04	17656.00
5161 Poštovní služby	4941.00	25000.00	19.76	18294.00	27.01	13353.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	23225.00	25000.00	92.90	25000.00	92.90	1775.00

5163	Služby peněžních ústavů	58712.60	260000.00	22.58	260000.00	22.58	201287.40
5164	Nájemné	57075.39	40000.00	142.69	62700.00	91.03	5624.61
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5167	Služby školení a vzdělávání	16120.00	30000.00	53.73	30000.00	53.73	13880.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	68855.80	90000.00	76.51	80000.00	86.07	11144.20
5169	Nákup ostatních služeb	1321972.76	1269000.00	104.17	1869000.00	70.73	547027.24
5171	Opravy a udržování	702611.80	1175000.00	59.80	937000.00	74.99	234388.20
5172	Programové vybavení	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	58761.00	65000.00	90.40	65000.00	90.40	6239.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175 Pohoštění	2769.00	20000.00	13.85	21000.00	13.19	18231.00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	-25900.00	10000.00	-	85000.00	-30.47	110900.00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5194 Věcné dary	12577.00	10000.00	125.77	210000.00	5.99	197423.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	0.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00	7500.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7005.00	9000.00	77.83	9000.00	77.83	1995.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300000.00	300000.00	100.00	300000.00	100.00	0.00
5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem,krají a obce	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
5361 Nákup kolků	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-201299.00	65000.00	-	-645000.00	31.21	-443701.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	44650.00	0.00	0.00	44650.00	100.00	0.00
5492 Dary obyvatelstvu	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
6121 Budovy, haly a stavby	19028299.91	13100000.00	145.25	26894000.00	70.75	7865700.09
Výdaje:	23532362.77	19066500.00	123.42	33213513.00	70.85	9681150.23

UZ 000 0 00191 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0.00	2760000.00	0.00	2760000.00	0.00	2760000.00
Příjmy:	0.00	2760000.00	0.00	2760000.00	0.00	2760000.00

UZ 000 0 29947 - Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřej

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	10383754.71	3000000.00	346.13	10383754.71	100.00	0.00
Příjmy:	10383754.71	3000000.00	346.13	10383754.71	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	10768590.35	3000000.00	358.95	10359173.25	103.95	-409417.10
Výdaje:	10768590.35	3000000.00	358.95	10359173.25	103.95	-409417.10

UZ 000 0 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	14661766.97	5900000.00	248.50	14661766.97	100.00	0.00
Příjmy:	14661766.97	5900000.00	248.50	14661766.97	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	14661766.97	5900000.00	248.50	14276931.33	102.70	-384835.64
Výdaje:	14661766.97	5900000.00	248.50	14276931.33	102.70	-384835.64

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	54678.00	0.00	0.00	54678.00	100.00	0.00
Příjmy:	54678.00	0.00	0.00	54678.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	31620.00	0.00	0.00	31620.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3181.00	0.00	0.00	3181.00	100.00	0.00
5161 Poštovní služby	52.00	0.00	0.00	52.00	100.00	0.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	482.00	0.00	0.00	482.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	14520.00	0.00	0.00	14520.00	100.00	0.00

5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2375.00	0.00	0.00	2375.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	2448.00	0.00	0.00	2448.00	100.00	0.00
Vydaje:		54678.00	0.00	0.00	54678.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	34351343.50	18471402.00	185.97	36891901.68	93.11	2540558.18
CELKEM VÝDAJE:	49017398.09	27966500.00	175.27	57904295.58	84.65	8886897.49

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	231380.39	224208.14	170657.61
502 Spotřeba energie	222332.00	217457.00	259562.00
504 Prodané zboží	11952.00	5830.50	6817.75
511 Opravy a udržování	221348.50	106547.75	722576.80
512 Cestovné	56244.00	56192.00	61136.00
513 Náklady na reprezentaci	14522.00	2674.00	9495.00
518 Ostatní služby	839542.16	1146117.94	1413074.41
521 Mzdové náklady	1150409.00	1163081.66	1259342.00
524 Zákonné sociální pojištění	296724.00	284421.00	323646.00
525 Jiné sociální pojištění	1770.00	1570.00	1619.00
527 Zákonné sociální náklady	20000.00	20000.00	0.00
528 Jiné sociální náklady	0.00	0.00	20000.00
532 Daň z nemovitostí	2544.00	2544.00	2544.00
538 Jiné daně a poplatky	0.00	0.00	48600.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	1842.75	1417.50	1417.50
549 Ostatní náklady z činnosti	56252.00	56252.00	56252.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	349728.00	352113.00	405876.00
554 Prodané pozemky	1543.00	363277.00	5345.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	11212.00	-20725.00	2575.00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	12600.00	24500.00	700.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	26668.00	29224.96	76750.00
562 Úroky	0.00	0.00	10562.90
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	312920.00	390310.00	307005.00
591 Daň z příjmů	33101.00	19950.00	43700.00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0.00	0.00	44650.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	84277.00	673163.22	615737.60
603 Výnosy z pronájmu	249987.00	260354.62	238523.25
604 Výnosy z prodaného zboží	13200.00	4351.00	5777.68
605 Výnosy ze správních poplatků	1450.00	1250.00	3100.00
606 Výnosy ze místních poplatků	314037.00	324883.00	319100.00
642 Jiné pokuty a penále	1000.00	0.00	2000.00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	2878.00	2000.00	3200.00
644 Výnosy z prodeje materiálu	1200.00	0.00	0.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	2520.00	363277.00	60611.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	71341.00	78924.66	71906.72
662 Úroky	16657.07	19207.16	7082.91
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	392480.36	318390.60	377682.76
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1083419.35	1333832.41	1517899.08
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1139340.39	1318743.59	1400952.92
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2059739.82	2163064.85	2746482.00
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1530161.15	1535407.66	1720623.75
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	18706.81	24389.49	34094.96

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	41150.78	213075.74	126888.60
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	700000.00	0.00
331 Zaměstnanci	74976.00	66945.00	83023.00
336 Sociální zabezpečení	25407.00	21135.00	29401.00
337 Zdravotní pojištění	12413.00	10581.00	14331.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	12266.00	8221.00	12941.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	457.00
451 Dlouhodobé úvěry	0.00	0.00	11815216.11
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	21760642.68	46806164.36

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	12772.50	283047.50	96908.80
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	115700.00	117780.00	137430.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	43000.00	33300.00	36150.00
343 Daň z přidané hodnoty	0.00	40853.68	51344.89
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	16000.00	0.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	6829066.17	29994387.58	34351343.50
V Ý D A J E	3612052.27	28257998.31	49017398.09

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	167790.00	0.00	167790.00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	224594.70	0.00	224594.70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	317560.00	317560.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	26592601.61	42350.00	26634951.61
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	451058.40	0.00	451058.40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1162576.43	68886.00	1231462.43
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5266285.55	-5072.00	5261213.55
Kulturní předměty	101500.00	0.00	101500.00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	317560.00	-317560.00	0.00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	29163377.08	44029047.77	73192424.85
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	102724.24	-8235.25	94488.99
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj	-79743.00	-16788.00	-96531.00
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-224594.70	0.00	-224594.70
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0.00	-11466.00	-11466.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-10331648.00	-355062.00	-10686710.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-139120.00	-22560.00	-161680.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1162576.43	-68886.00	-1231462.43

Přílohy k Závěrečnému účtu za rok 2017

Finanční výkaz FIN 2-12N

Rozvaha sestavená k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2017

Příloha sestavená k 31.12.2017

Účetní výkazy příspěvkové organizace MŠ sestavené k 31.12.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

