

Obec Důl

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Důl
Adresa	Důl 39501 Důl
IČO	47248998
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	721525858
E-mail	ou.dul@tiscali.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Analýza příjmů a výdajů po měsících
 - Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	855 259,38	738 200,00	115,86	855 259,38	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	86 103,62	84 000,00	102,50	86 103,62	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	278 909,00	57 800,00	482,54	278 909,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 221 272,00	880 000,00	138,78	1 221 272,00	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	590 926,76	815 000,00	72,51	590 926,76	100,00	0,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	502 628,50	65 000,00	773,27	502 628,50	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 093 555,26	880 000,00	124,27	1 093 555,26	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-127 716,74	0,00	0,00	-127 716,74	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-127 716,74	0,00	0,00	-127 716,74	100,00	0,00	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	698 976,79	595 000,00	117,48	698 976,79	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	54 850,00	46 000,00	119,24	54 850,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	100,00	200,00	50,00	100,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	97 109,91	97 000,00	100,11	97 109,91	100,00	0,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	100,00	0,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	1 500,00	5 000,00	30,00	1 500,00	100,00	0,00
2212 Silnice	7 200,00	32 000,00	22,50	7 200,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	162 936,00	132 000,00	123,44	162 936,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	200,00	10 000,00	2,00	200,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 583,00	21 000,00	102,78	21 583,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	17 525,35	21 000,00	83,45	17 525,35	100,00	0,00
3636 Územní rozvoj	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	33 351,00	38 000,00	87,77	33 351,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	71 004,00	20 000,00	355,02	71 004,00	100,00	0,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 348,00	5 000,00	26,96	1 348,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	105 948,00	144 000,00	73,58	105 948,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	9 109,00	0,00	0,00	9 109,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	142 464,01	375 000,00	37,99	142 464,01	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 926,40	4 000,00	98,16	3 926,40	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 972,00	2 000,00	98,60	1 972,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	590 926,76	815 000,00	72,51	590 926,76	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	1 134 168,38	796 000,00	142,48	1 134 168,38	100,00	0,00
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	31 769,29	0,00	0,00	31 769,29	100,00	0,00
2310 Pitná voda	50 961,00	47 000,00	108,43	50 961,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 373,33	4 000,00	109,33	4 373,33	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 221 272,00	880 000,00	138,78	1 221 272,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	100,00	0,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	1 500,00	5 000,00	30,00	1 500,00	100,00	0,00
2212 Silnice	7 200,00	32 000,00	22,50	7 200,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	162 936,00	132 000,00	123,44	162 936,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	200,00	10 000,00	2,00	200,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	21 583,00	21 000,00	102,78	21 583,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	17 525,35	21 000,00	83,45	17 525,35	100,00	0,00
3635 Územní plánování	145 200,00	65 000,00	223,38	145 200,00	100,00	0,00
3636 Územní rozvoj	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	33 351,00	38 000,00	87,77	33 351,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	71 004,00	20 000,00	355,02	71 004,00	100,00	0,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 348,00	5 000,00	26,96	1 348,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	105 948,00	144 000,00	73,58	105 948,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	9 109,00	0,00	0,00	9 109,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	499 892,51	375 000,00	133,30	499 892,51	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 926,40	4 000,00	98,16	3 926,40	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 972,00	2 000,00	98,60	1 972,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 093 555,26	880 000,00	124,27	1 093 555,26	100,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	66 796,50	40 380,10
Únor	97 969,05	46 201,00
Březen	75 149,97	51 904,50
Duben	45 481,17	34 276,00
Květen	70 218,62	103 692,60
Červen	276 352,45	22 926,00
Červenec	80 280,07	117 595,00
Srpen	68 819,48	137 308,48
Září	103 575,00	84 938,60
Říjen	75 187,82	179 503,98
Listopad	49 723,73	171 145,00
Prosinec	211 718,14	103 684,00
CELKEM	1 221 272,00	1 093 555,26

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	40 380,10	0,00
Únor	46 201,00	0,00
Březen	46 580,00	5 324,50
Duben	34 276,00	0,00
Květen	23 692,60	80 000,00
Červen	22 926,00	0,00
Červenec	27 595,00	90 000,00
Srpen	40 204,48	97 104,00
Září	61 938,60	23 000,00
Říjen	117 503,98	62 000,00
Listopad	25 945,00	145 200,00
Prosinec	103 684,00	0,00
CELKEM	590 926,76	502 628,50

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	167 059,13	130 000,00	128,51	167 059,13	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	4 516,49	20 000,00	22,58	4 516,49	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	15 759,71	0,00	0,00	15 759,71	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	167 947,18	150 000,00	111,96	167 947,18	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	339 894,28	295 000,00	115,22	339 894,28	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	53 650,00	45 000,00	119,22	53 650,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	1 200,00	1 000,00	120,00	1 200,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	100,00	200,00	50,00	100,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	3 188,28	0,00	0,00	3 188,28	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	1 034,40	0,00	0,00	1 034,40	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	97 109,91	97 000,00	100,11	97 109,91	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	50 961,00	47 000,00	108,43	50 961,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	30 769,29	33 000,00	93,24	30 769,29	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4 373,33	4 000,00	109,33	4 373,33	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 090 163,00	880 000,00	123,88	1 090 163,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	5 184,00	4 000,00	129,60	5 184,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	33 600,00	48 000,00	70,00	33 600,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	97 200,00	130 000,00	74,77	97 200,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 748,00	13 000,00	67,29	8 748,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 530,00	3 000,00	84,33	2 530,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 720,00	0,00	0,00	83 720,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 647,00	10 000,00	56,47	5 647,00	100,00	0,00
5151	Studená voda	32 746,00	28 000,00	116,95	32 746,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	36 959,00	36 000,00	102,66	36 959,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 943,00	1 800,00	107,94	1 943,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	819,00	2 000,00	40,95	819,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	3 732,98	4 000,00	93,32	3 732,98	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	5 898,40	6 000,00	98,31	5 898,40	100,00	0,00
5164	Nájemné	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	140 388,38	97 000,00	144,73	140 388,38	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	90 325,00	394 000,00	22,93	90 325,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	1 327,00	5 000,00	26,54	1 327,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	2 800,00	7 000,00	40,00	2 800,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	17 250,00	14 000,00	123,21	17 250,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	145 200,00	65 000,00	223,38	145 200,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	237 428,50	0,00	0,00	237 428,50	100,00	0,00
	Výdaje:	964 446,26	880 000,00	109,60	964 446,26	100,00	0,00
UZ 000 0 00090 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	11 109,00	0,00	0,00	11 109,00	100,00	0,00
	Příjmy:	11 109,00	0,00	0,00	11 109,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	610,00	0,00	0,00	610,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	7 120,00	0,00	0,00	7 120,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	812,00	0,00	0,00	812,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	567,00	0,00	0,00	567,00	100,00	0,00
	Výdaje:	9 109,00	0,00	0,00	9 109,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 221 272,00	880 000,00	138,78	1 221 272,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	1 093 555,26	880 000,00	124,27	1 093 555,26	100,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

