

Obec Zubčice

Závěrečný účet za rok 2017

sestavený ke dni 31. 12. 2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Zubčice
Adresa	Zubčice 382 32 Zubčice
IČ	00246221
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	380331432
E-mail	info@zubcice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1259953.73	1000000.00	126.00	1259955.00	100.00	1.27
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	33793.63	16000.00	211.21	33988.00	99.43	194.37
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	117717.70	120000.00	98.10	120000.00	98.10	2282.30
1121	Daň z příjmů právnických osob	1252428.16	1103100.00	113.54	1253100.00	99.95	671.84
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	109440.00	104000.00	105.23	109440.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	2544374.85	2100000.00	121.16	2544388.00	100.00	13.15
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	209.60	0.00	0.00	210.00	99.81	0.40
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	367.60	0.00	0.00	368.00	99.89	0.40
1341	Poplatek ze psů	6450.00	8000.00	80.63	8000.00	80.63	1550.00
1361	Správní poplatky	850.00	2000.00	42.50	2000.00	42.50	1150.00
1381	Daň z hazardních her	23744.26	0.00	0.00	24000.00	98.93	255.74
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	7706.17	22000.00	35.03	22000.00	35.03	14293.83
1511	Daň z nemovitých věcí	353145.75	280000.00	126.12	353200.00	99.98	54.25

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	5710181.45	4755100.00	120.09	5730649.00	99.64	20467.55
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	446336.00	433000.00	103.08	468202.00	95.33	21866.00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500.00	0.00	0.00	1000.00	50.00	500.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	58943.00	41260.00	142.86	58943.00	100.00	0.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	71400.00	86724.00	82.33	86724.00	82.33	15324.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1107.59	3000.00	36.92	3000.00	36.92	1892.41
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37475.31	30000.00	124.92	38502.00	97.33	1026.69
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	635761.90	593984.00	107.03	676371.00	94.00	40609.10
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	24736.00	0.00	0.00	24736.00	100.00	0.00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	24736.00	0.00	0.00	24736.00	100.00	0.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souhrn.dotač.vzta	82400.00	79100.00	104.17	82400.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2400.00	0.00	0.00	2400.00	100.00	0.00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30000.00	30000.00	100.00	30000.00	100.00	0.00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	320000.00	0.00	0.00	320000.00	100.00	0.00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	600000.00	0.00	0.00	600000.00	100.00	0.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	1056800.00	109100.00	968.65	1056800.00	100.00	0.00
		PŘÍJMY CELKEM	7427479.35	5458184.00	136.08	7488556.00	99.18	61076.65

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	988222.00	950000.00	104.02	988222.00	100.00	0.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	159464.00	153880.00	103.63	159581.00	99.93	117.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	393497.00	379560.00	103.67	393497.00	100.00	0.00
	5031	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	247060.00	237500.00	104.03	247544.00	99.80	484.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	124355.00	119661.00	103.92	124392.00	99.97	37.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3948.00	3800.00	103.89	4401.00	89.71	453.00
	5042	Odměny za užití počítačových programů	21147.00	10000.00	211.47	21500.00	98.36	353.00
	5132	Ochranné pomůcky	4096.00	5000.00	81.92	5000.00	81.92	904.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11792.61	7700.00	153.15	11850.00	99.52	57.39
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130779.00	100000.00	130.78	149104.00	87.71	18325.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	78074.82	192000.00	40.66	97699.00	79.91	19624.18
	5151	Studená voda	3185.00	6000.00	53.08	3202.00	99.47	17.00
	5152	Teplo	1507.00	12000.00	12.56	2000.00	75.35	493.00
	5154	Elektrická energie	104847.00	123000.00	85.24	117000.00	89.61	12153.00
	5155	Pevná paliva	101549.00	117000.00	86.79	113000.00	89.87	11451.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	23641.00	46000.00	51.39	40700.00	58.09	17059.00
	5161	Poštovní služby	2208.00	5000.00	44.16	5040.00	43.81	2832.00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	27265.00	20000.00	136.33	27265.00	100.00	0.00
	5163	Služby peněžních ústavů	46371.40	45300.00	102.37	47800.00	97.01	1428.60
	5164	Nájemné	5634.00	10000.00	56.34	5700.00	98.84	66.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	48000.00	48000.00	100.00	48000.00	100.00	0.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	25690.00	25000.00	102.76	26000.00	98.81	310.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi	98972.40	100000.00	98.97	113600.00	87.12	14627.60
	5169	Nákup ostatních služeb	570904.80	567000.00	100.69	644000.00	88.65	73095.20
	5171	Opravy a udržování	1139566.00	521000.00	218.73	1247334.00	91.36	107768.00
	5172	Programové vybavení	6679.00	10000.00	66.79	10000.00	66.79	3321.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5506.00	10000.00	55.06	6450.00	85.36	944.00
	5175	Pohoštění	20718.00	35000.00	59.19	35864.00	57.77	15146.00

5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7534.70	7600.00	99.14	7600.00	99.14	65.30
5194	Věcné dary	12616.00	20000.00	63.08	20000.00	63.08	7384.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	11000.00	0.00	0.00	11000.00	100.00	0.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4140.00	4500.00	92.00	4140.00	100.00	0.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	410000.00	410000.00	100.00	410000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	333.00	1000.00	33.30	940.00	35.43	607.00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	12654.00	0.00	0.00	12654.00	100.00	0.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	110430.00	104000.00	106.18	110500.00	99.94	70.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5378.00	5000.00	107.56	5378.00	100.00	0.00
5492	Dary obyvatelstvu	3000.00	5000.00	60.00	3000.00	100.00	0.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	4975764.73	4416501.00	112.66	5284957.00	94.15	309192.27
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	186000.00	160000.00	116.25	190000.00	97.89	4000.00
6121	Budovy, haly a stavby	1633344.00	781683.00	208.95	1680683.00	97.18	47339.00
6130	Pozemky	35733.00	100000.00	35.73	163980.00	21.79	128247.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1855077.00	1041683.00	178.08	2034663.00	91.17	179586.00
	VÝDAJE CELKEM	6830841.73	5458184.00	125.15	7319620.00	93.32	488778.27

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	-596637.62	0.00	0.00	-168936.00	353.17
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-596637.62	0.00	0.00	-168936.00	353.17

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5710181.45	4755100.00	120.09	5730649.00	99.64	20467.55
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	635761.90	593984.00	107.03	676371.00	94.00	40609.10
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	24736.00	0.00	0.00	24736.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1056800.00	109100.00	968.65	1056800.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	7427479.35	5458184.00	136.08	7488556.00	99.18	61076.65

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4975764.73	4416501.00	112.66	5284957.00	94.15	309192.27
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1855077.00	1041683.00	178.08	2034663.00	91.17	179586.00
CELKEM VÝDAJE	6830841.73	5458184.00	125.15	7319620.00	93.32	488778.27

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 (+/-)	-596637.62	0.00	0.00	-168936.00	353.17	427701.62
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-596637.62	0.00	0.00	-168936.00	353.17	427701.62

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	5317708.07	4443100.00	119.68	5320871.00	99.94	3162.93
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	7027.20	8000.00	87.84	8578.00	81.92	1550.80
Správní popl.	(Pol:136x)	850.00	2000.00	42.50	2000.00	42.50	1150.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	353145.75	280000.00	126.12	353200.00	99.98	54.25

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	379393.24
Únor	420864.84
Březen	538362.58
Duben	310008.45
Květen	395065.90
Červen	529929.81
Červenec	610458.65
Srpen	406783.21
Září	373673.72
Říjen	340916.66
Listopad	416154.37
Prosinec	596096.64
CELKEM	5317708.07

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	373815.18	354670.38	379393.24
Únor	357777.18	384287.44	420864.84
Březen	252289.96	479634.23	538362.58
Duben	303770.66	310477.26	310008.45
Květen	241982.05	318477.58	395065.90
Červen	383066.37	447110.12	529929.81
Červenec	478573.09	519547.57	610458.65
Srpen	321707.69	370285.11	406783.21
Září	501869.86	430883.90	373673.72
Říjen	294145.61	366914.25	340916.66
Listopad	376264.04	384744.35	416154.37
Prosinec	529016.28	571336.50	596096.64
CELKEM	4414277.97	4938368.69	5317708.07

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	5522.00	0.00	0.00	6000.00	92.03	478.00
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	5000.00	30000.00	16.67	5000.00	100.00	0.00
2212	Silnice	133870.00	360000.00	37.19	140000.00	95.62	6130.00
2310	Pitná voda	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	42509.00	82000.00	51.84	52700.00	80.66	10191.00
3113	Základní školy	410000.00	410000.00	100.00	410000.00	100.00	0.00
3314	Činnosti knihovnické	19158.00	17200.00	111.38	19200.00	99.78	42.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	101259.72	122000.00	83.00	135850.00	74.54	34590.28
3322	Zachování a obnova kulturních památek	354645.00	0.00	0.00	451000.00	78.64	96355.00
3341	Rozhlas a televize	1857.00	5000.00	37.14	5000.00	37.14	3143.00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612	Bytové hospodářství	12996.00	10000.00	129.96	12996.00	100.00	0.00
3613	Nebytové hospodářství	158045.00	166000.00	95.21	188489.00	83.85	30444.00
3631	Veřejné osvětlení	92504.00	145000.00	63.80	97000.00	95.36	4496.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42265.00	110500.00	38.25	64313.00	65.72	22048.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	128615.00	140000.00	91.87	130000.00	98.93	1385.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	136311.00	90000.00	151.46	142000.00	95.99	5689.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	863504.00	105000.00	822.38	882334.00	97.87	18830.00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	85043.80	183000.00	46.47	103300.00	82.33	18256.20
6112	Zastupitelstva obcí	432328.00	435721.00	99.22	435014.00	99.38	2686.00
6114	Volby do Parlamentu ČR	14573.00	0.00	0.00	14593.00	99.86	20.00
6171	Činnost místní správy	1731153.81	1766280.00	98.01	1785134.00	96.98	53980.19
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7611.40	7000.00	108.73	8000.00	95.14	388.60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	38760.00	37300.00	103.91	38800.00	99.90	40.00
6399	Ostatní finanční operace	109440.00	104000.00	105.23	109440.00	100.00	0.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	12654.00	0.00	0.00	12654.00	100.00	0.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4140.00	4500.00	92.00	4140.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	4975764.73	4416501.00	112.66	5284957.00	94.15	309192.27

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
0000		6766981.45	4864200.00	139.12	6787449.00	99.70	20467.55
1032	Podpora ostatních produkčních činností	7450.00	12000.00	62.08	12000.00	62.08	4550.00
1069	Ostatní správa v zemědělství	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	245520.00	247000.00	99.40	247000.00	99.40	1480.00
3612	Bytové hospodářství	68685.00	66000.00	104.07	72000.00	95.40	3315.00
3613	Nebytové hospodářství	27001.00	32724.00	82.51	51926.00	52.00	24925.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	84179.00	41260.00	204.02	84679.00	99.41	500.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	169080.00	162000.00	104.37	172000.00	98.30	2920.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1973.31	0.00	0.00	3000.00	65.78	1026.69
6171	Činnost místní správy	35502.00	30000.00	118.34	35502.00	100.00	0.00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1107.59	3000.00	36.92	3000.00	36.92	1892.41
CELKEM PŘÍJMY	7427479.35	5458184.00	136.08	7488556.00	99.18	61076.65	

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	5522.00	0.00	0.00	6000.00	92.03	478.00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	5000.00	30000.00	16.67	5000.00	100.00	0.00
2212 Silnice	133870.00	360000.00	37.19	140000.00	95.62	6130.00
2310 Pitná voda	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1196789.00	863683.00	138.57	1253383.00	95.48	56594.00
3113 Základní školy	410000.00	410000.00	100.00	410000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	19158.00	17200.00	111.38	19200.00	99.78	42.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	101259.72	122000.00	83.00	135850.00	74.54	34590.28
3322 Zachování a obnova kulturních památek	354645.00	0.00	0.00	451000.00	78.64	96355.00
3341 Rozhlas a televize	1857.00	5000.00	37.14	5000.00	37.14	3143.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20000.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	12996.00	10000.00	129.96	12996.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	637109.00	166000.00	383.80	668489.00	95.31	31380.00
3631 Veřejné osvětlení	92504.00	145000.00	63.80	97000.00	95.36	4496.00
3635 Územní plánování	186000.00	160000.00	116.25	190000.00	97.89	4000.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	77998.00	210500.00	37.05	228293.00	34.17	150295.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	128615.00	140000.00	91.87	130000.00	98.93	1385.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	136311.00	90000.00	151.46	142000.00	95.99	5689.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	863504.00	105000.00	822.38	882334.00	97.87	18830.00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	85043.80	183000.00	46.47	103300.00	82.33	18256.20
6112 Zastupitelstva obcí	432328.00	435721.00	99.22	435014.00	99.38	2686.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	14573.00	0.00	0.00	14593.00	99.86	20.00
6171 Činnost místní správy	1731153.81	1766280.00	98.01	1785134.00	96.98	53980.19
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7611.40	7000.00	108.73	8000.00	95.14	388.60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	38760.00	37300.00	103.91	38800.00	99.90	40.00
6399 Ostatní finanční operace	109440.00	104000.00	105.23	109440.00	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12654.00	0.00	0.00	12654.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4140.00	4500.00	92.00	4140.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE	6830841.73	5458184.00	125.15	7319620.00	93.32	488778.27

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	15522.00	0.00	15522.00	16000.00	97.01	478.00
22 Doprava	133870.00	0.00	133870.00	140000.00	95.62	6130.00
23 Vodní hospodářství	42509.00	1154280.00	1196789.00	1253383.00	95.48	56594.00
31 Vzdělávání a školské služby	410000.00	0.00	410000.00	410000.00	100.00	0.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	500919.72	0.00	500919.72	635050.00	78.88	134130.28
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	305810.00	700797.00	1006607.00	1196778.00	84.11	190171.00
37 Ochrana životního prostředí	1128430.00	0.00	1128430.00	1154334.00	97.76	25904.00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	100.00	0.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	85043.80	0.00	85043.80	103300.00	82.33	18256.20
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	2178054.81	0.00	2178054.81	2234741.00	97.46	56686.19
63 Finanční operace	155811.40	0.00	155811.40	156240.00	99.73	428.60
64 Ostatní činnosti	16794.00	0.00	16794.00	16794.00	100.00	0.00
Celkem	4975764.73	1855077.00	6830841.73	7319620.00	93.32	488778.27

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	487873.05	350030.10
Únor	503365.04	242621.00
Březen	667374.24	381845.20
Duben	450537.22	270333.32
Květen	922357.21	364783.40
Červen	804774.40	297685.90
Červenec	880284.19	2011474.60
Srpen	442105.18	417971.00
Září	441511.26	747072.00
Říjen	507676.30	597688.00
Listopad	475940.03	556089.91
Prosinec	843681.23	593247.30
CELKEM	7427479.35	6830841.73

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	487873.05	350030.10	137842.95
Únor	503365.04	229916.00	273449.04
Březen	667374.24	380845.20	286529.04
Duben	450537.22	270333.32	180203.90
Květen	502357.21	364783.40	137573.81
Červen	804774.40	278535.90	526238.50
Červenec	880284.19	388049.60	492234.59
Srpen	423569.18	417971.00	5598.18
Září	441511.26	747072.00	-305560.74
Říjen	507676.30	587161.00	-79484.70
Listopad	469740.03	555059.91	-85319.88
Prosinec	663681.23	406007.30	257673.93
CELKEM	6802743.35	4975764.73	1826978.62

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4938180.13	15364.00
Únor	5191115.17	23173.00
Březen	5467582.21	32235.00
Duben	5668956.11	11065.00
Květen	6222225.92	15369.00
Červen	6718391.42	26292.00
Červenec	5604183.01	9310.00
Srpen	5626183.19	11444.00
Září	5315653.45	16413.00
Říjen	5234502.75	7552.00
Listopad	5149952.87	11952.00
Prosinec	5408848.80	3490.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	350030.10	0.00
Únor	229916.00	12705.00
Březen	380845.20	1000.00
Duben	270333.32	0.00
Květen	364783.40	0.00
Červen	278535.90	19150.00
Červenec	388049.60	1623425.00
Srpen	417971.00	0.00
Září	747072.00	0.00
Říjen	587161.00	10527.00
Listopad	555059.91	1030.00
Prosinec	406007.30	187240.00
CELKEM	4975764.73	1855077.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 0000 -	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1259953.73	1000000.00	126.00	1259955.00	100.00	1.27
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	33793.63	16000.00	211.21	33988.00	99.43	194.37
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	117717.70	120000.00	98.10	120000.00	98.10	2282.30
1121	Daň z příjmů právnických osob	1252428.16	1103100.00	113.54	1253100.00	99.95	671.84
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	109440.00	104000.00	105.23	109440.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	2544374.85	2100000.00	121.16	2544388.00	100.00	13.15
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	209.60	0.00	0.00	210.00	99.81	0.40
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	367.60	0.00	0.00	368.00	99.89	0.40
1341	Poplatek ze psů	6450.00	8000.00	80.63	8000.00	80.63	1550.00
1361	Správní poplatky	850.00	2000.00	42.50	2000.00	42.50	1150.00
1381	Daň z hazardních her	23744.26	0.00	0.00	24000.00	98.93	255.74
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	7706.17	22000.00	35.03	22000.00	35.03	14293.83
1511	Daň z nemovitých věcí	353145.75	280000.00	126.12	353200.00	99.98	54.25
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	446336.00	433000.00	103.08	468202.00	95.33	21866.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500.00	0.00	0.00	1000.00	50.00	500.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	58943.00	41260.00	142.86	58943.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	71400.00	86724.00	82.33	86724.00	82.33	15324.00
2141	Příjmy z úroků (část)	1107.59	3000.00	36.92	3000.00	36.92	1892.41
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37475.31	30000.00	124.92	38502.00	97.33	1026.69
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	24736.00	0.00	0.00	24736.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	82400.00	79100.00	104.17	82400.00	100.00	0.00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30000.00	30000.00	100.00	30000.00	100.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00
	Příjmy:	6483079.35	5458184.00	118.78	6864156.00	94.45	381076.65
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech	988222.00	950000.00	104.02	988222.00	100.00	0.00

5021	Ostatní osobní výdaje	149665.00	153880.00	97.26	149782.00	99.92	117.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	393497.00	379560.00	103.67	393497.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	247060.00	237500.00	104.03	247544.00	99.80	484.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	124355.00	119661.00	103.92	124392.00	99.97	37.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3948.00	3800.00	103.89	4401.00	89.71	453.00
5042	Odměny za užití počítačových programů	21147.00	10000.00	211.47	21500.00	98.36	353.00
5132	Ochranné pomůcky	4096.00	5000.00	81.92	5000.00	81.92	904.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11792.61	7700.00	153.15	11850.00	99.52	57.39
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130293.00	100000.00	130.29	148604.00	87.68	18311.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	72637.82	192000.00	37.83	94659.00	76.74	22021.18
5151	Studená voda	3185.00	6000.00	53.08	3202.00	99.47	17.00
5152	Teplo	1507.00	12000.00	12.56	2000.00	75.35	493.00
5154	Elektrická energie	104847.00	123000.00	85.24	117000.00	89.61	12153.00
5155	Pevná paliva	101549.00	117000.00	86.79	113000.00	89.87	11451.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	23641.00	46000.00	51.39	40700.00	58.09	17059.00
5161	Poštovní služby	2170.00	5000.00	43.40	5000.00	43.40	2830.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	27265.00	20000.00	136.33	27265.00	100.00	0.00
5163	Služby peněžních ústavů	46371.40	45300.00	102.37	47800.00	97.01	1428.60
5164	Nájemné	5634.00	10000.00	56.34	5700.00	98.84	66.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	48000.00	48000.00	100.00	48000.00	100.00	0.00
5167	Služby školení a vzdělávání	25690.00	25000.00	102.76	26000.00	98.81	310.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techologiemi	98972.40	100000.00	98.97	113600.00	87.12	14627.60
5169	Nákup ostatních služeb	570904.80	567000.00	100.69	644000.00	88.65	73095.20
5171	Opravy a udržování	819566.00	521000.00	157.31	1247334.00	65.71	427768.00
5172	Programové vybavení	6679.00	10000.00	66.79	10000.00	66.79	3321.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5157.00	10000.00	51.57	6100.00	84.54	943.00
5175	Pohoštění	19854.00	35000.00	56.73	35000.00	56.73	15146.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7534.70	7600.00	99.14	7600.00	99.14	65.30

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5194	Věcné dary	12616.00	20000.00	63.08	20000.00	63.08	7384.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	11000.00	0.00	0.00	11000.00	100.00	0.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4140.00	4500.00	92.00	4140.00	100.00	0.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	410000.00	410000.00	100.00	410000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	333.00	1000.00	33.30	940.00	35.43	607.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	110430.00	104000.00	106.18	110500.00	99.94	70.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5378.00	5000.00	107.56	5378.00	100.00	0.00
5492	Dary obyvatelstvu	3000.00	5000.00	60.00	3000.00	100.00	0.00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	37200.00	160000.00	23.25	190000.00	19.58	152800.00
6121	Budovy, haly a stavby	1033344.00	781683.00	132.19	600683.00	172.03	-432661.00
6130	Pozemky	35733.00	100000.00	35.73	163980.00	21.79	128247.00
	Výdaje:	5732414.73	5458184.00	105.02	6212373.00	92.27	479958.27

UZ 000 0 00434 - Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

UZ	000	0	00434	-	Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222					Investiční přijaté transfery od krajů	600000.00	0.00	0.00	600000.00	100.00	0.00
					Příjmy:	600000.00	0.00	0.00	600000.00	100.00	0.00
6121					Budovy, haly a stavby	600000.00	0.00	0.00	600000.00	100.00	0.00
					Výdaje:	600000.00	0.00	0.00	600000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 00457 - nemovité kulturní památky

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120000.00
	Příjmy:	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120000.00
5171	Opravy a udržování	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120000.00
	Výdaje:	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120000.00

UZ 000 0 00710 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200000.00
	Příjmy:	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200000.00
5171	Opravy a udržování	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200000.00
	Výdaje:	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200000.00

UZ 000 0 00711 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	0.00	480000.00	0.00	480000.00
	Výdaje:	0.00	0.00	0.00	480000.00	0.00	480000.00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2400.00	0.00	0.00	2400.00	100.00	0.00
	Příjmy:	2400.00	0.00	0.00	2400.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2400.00
	Výdaje:	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2400.00

UZ 000 0 17986 - Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.117D0510 – investice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	148800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148800.00
	Výdaje:	148800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148800.00

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	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	9799.00	0.00	0.00	9799.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	486.00	0.00	0.00	500.00	97.20	14.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3037.00	0.00	0.00	3040.00	99.90	3.00
5161	Poštovní služby	38.00	0.00	0.00	40.00	95.00	2.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	349.00	0.00	0.00	350.00	99.71	1.00
5175	Pohoštění	864.00	0.00	0.00	864.00	100.00	0.00
	Výdaje:	14573.00	0.00	0.00	14593.00	99.86	20.00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	12654.00	0.00	0.00	12654.00	100.00	0.00
	Výdaje:	12654.00	0.00	0.00	12654.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	7427479.35	5458184.00	136.08	7488556.00	99.18	61076.65
CELKEM VÝDAJE:	6830841.73	5458184.00	125.15	7319620.00	93.32	488778.27

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přínástek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	135 412,70	6 679,00	142 091,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	434 390,00	0,00	434 390,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	44 256 339,24	1 664 094,00	45 920 433,24
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	859 766,00	0,00	859 766,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 575 132,56	51 717,00	1 626 849,56
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 190 473,29	42 967,60	2 233 440,89
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	33 600,00	186 000,00	219 600,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	294 048,00	-39 220,00	254 828,00
Materiál			
Materiál na skladě	9 246,00	995,00	10 241,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-135 412,70	-6 679,00	-142 091,70
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-415 526,00	-6 876,00	-422 402,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-10 006 305,60	-854 440,00	-10 860 745,60
Oprávk.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-446 863,00	-50 604,00	-497 467,00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 575 132,56	-51 717,00	-1 626 849,56

Hospodaření Příspěvkové organizace: ZŠ hospodaří s příspěvkem státu (na mzdy, odvody a učební pomůcky), s příspěvkem obce (plné hrazení provozních nákladů) a vlastními příjmy ze školného a sponzorských darů.

Přílohy ZŠ:

1. Rozvaha k 31. 12. 2017
2. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2017
3. Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2017
4. Zápis o kontrole hospodaření základní školy

Osoba odpovědná za správnost údajů: Petrášová Barbora

Statutární zástupce: Radek Kalkuš, starosta obce

Přílohy:

5. FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO k 31. 12. 2017
6. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
7. Rozvaha k 31. 12. 2017
8. Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2017
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední i elektronické desce Ou Zubčice od 21.5. 2018 do 7.6.2018

Schválení závěrečného účtu**Návrh usnesení**

Zastupitelstvo obce projednalo 6.6.2018 dle § 43 zákona 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet za rok 2017 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č 24/2018 schváleno.

Zveřejněno:8.6. 2018