Obec Všesulov

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Obec Všesulov**
Adresa	**Všesulov**
	27034 Všesulov
IČO	**00640026**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**737 344 364**
E-mail	**ela.vaicova@seznam.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
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 811 599,05	1 641 400,00	110,37	1 641 400,00	110,37	-170 199,05
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	167 631,49	165 650,00	101,20	165 650,00	101,20	-1 981,49
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	60 364,48	44 000,00	137,19	68 910,48	87,60	8 546,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**2 045 745,02**	**1 851 050,00**	**110,52**	**1 882 110,48**	**108,69**	**-163 634,54**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 599 519,22	1 976 000,00	80,95	2 107 287,48	75,90	507 768,26
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	570 000,00	0,00	469 773,00	0,00	469 773,00
C E L K E M V Ý D A J E	**1 599 519,22**	**2 546 000,00**	**62,82**	**2 577 060,48**	**62,07**	**977 541,26**

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	-446 225,80	694 950,00	-64,21	694 950,00	-64,21	1 141 175,80
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-446 225,80	694 950,00	-64,21	694 950,00	-64,21	1 141 175,80

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	1 573 841,60	1 450 000,00	108,54	1 450 000,00	108,54	-123 841,60
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	73 440,00	76 400,00	96,13	76 400,00	96,13	2 960,00
Správní popl.	(Pol:136x)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	154 690,33	115 000,00	134,51	115 000,00	134,51	-39 690,33

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	38 767,00	45 000,00	86,15	54 850,00	70,68	16 083,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	14 300,00	18 000,00	79,44	18 000,00	79,44	3 700,00
2310	Pitná voda	72 608,70	68 000,00	106,78	93 000,00	78,07	20 391,30
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	Činnosti knihovnické	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	46 766,00	35 000,00	133,62	62 484,48	74,84	15 718,48
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18 757,00	34 000,00	55,17	34 000,00	55,17	15 243,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 227,00	0,00	0,00	1 227,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	59 069,00	60 000,00	98,45	71 300,00	82,85	12 231,00
3631	Veřejné osvětlení	68 784,45	80 000,00	85,98	80 000,00	85,98	11 215,55
3632	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3635	Územní plánování	4 000,00	70 000,00	5,71	70 000,00	5,71	66 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 448,00	10 000,00	24,48	10 000,00	24,48	7 552,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	114 875,00	150 000,00	76,58	150 000,00	76,58	35 125,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 534,00	20 000,00	22,67	20 000,00	22,67	15 466,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	68 655,00	183 000,00	37,52	183 000,00	37,52	114 345,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	49 858,55	50 000,00	99,72	50 000,00	99,72	141,45
6112	Zastupitelstva obcí	251 362,00	250 000,00	100,54	265 000,00	94,85	13 638,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	9 680,00	0,00	0,00	18 226,00	53,11	8 546,00
6171	Činnost místní správy	700 504,12	804 500,00	87,07	827 700,00	84,63	127 195,88
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 368,40	8 000,00	67,11	8 000,00	67,11	2 631,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	26 950,00	30 000,00	89,83	30 000,00	89,83	3 050,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 005,00	20 000,00	55,03	20 000,00	55,03	8 995,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 599 519,22	1 976 000,00	80,95	2 107 287,48	75,90	507 768,26

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		1 871 963,53	1 685 400,00	111,07	1 710 310,48	109,45	-161 653,05
2310	Pitná voda	61 700,00	50 000,00	123,40	50 000,00	123,40	-11 700,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 500,00	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
3612	Bytové hospodářství	74 035,00	80 000,00	92,54	80 000,00	92,54	5 965,00
3632	Pohřebnictví	880,00	1 000,00	88,00	1 000,00	88,00	120,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	14 138,00	18 000,00	78,54	18 000,00	78,54	3 862,00
6171	Činnost místní správy	20 247,00	12 650,00	160,06	18 800,00	107,70	-1 447,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 281,49	1 000,00	128,15	1 000,00	128,15	-281,49
C E L K E M P Ř Í J M Y		**2 045 745,02**	**1 851 050,00**	**110,52**	**1 882 110,48**	**108,69**	**-163 634,54**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	38 767,00	45 000,00	86,15	54 850,00	70,68	16 083,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	14 300,00	18 000,00	79,44	18 000,00	79,44	3 700,00
2310	Pitná voda	72 608,70	68 000,00	106,78	93 000,00	78,07	20 391,30
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin	0,00	100 000,00	0,00	90 773,00	0,00	90 773,00
3314	Činnosti knihovnické	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	46 766,00	35 000,00	133,62	62 484,48	74,84	15 718,48
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18 757,00	34 000,00	55,17	34 000,00	55,17	15 243,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 227,00	0,00	0,00	1 227,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	59 069,00	60 000,00	98,45	71 300,00	82,85	12 231,00
3631	Veřejné osvětlení	68 784,45	80 000,00	85,98	80 000,00	85,98	11 215,55
3632	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3635	Územní plánování	4 000,00	70 000,00	5,71	70 000,00	5,71	66 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 448,00	10 000,00	24,48	10 000,00	24,48	7 552,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	114 875,00	150 000,00	76,58	150 000,00	76,58	35 125,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 534,00	20 000,00	22,67	20 000,00	22,67	15 466,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	68 655,00	253 000,00	27,14	253 000,00	27,14	184 345,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	49 858,55	50 000,00	99,72	50 000,00	99,72	141,45
6112	Zastupitelstva obcí	251 362,00	250 000,00	100,54	265 000,00	94,85	13 638,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	9 680,00	0,00	0,00	18 226,00	53,11	8 546,00
6171	Činnost místní správy	700 504,12	1 204 500,00	58,16	1 136 700,00	61,63	436 195,88
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 368,40	8 000,00	67,11	8 000,00	67,11	2 631,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	26 950,00	30 000,00	89,83	30 000,00	89,83	3 050,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 005,00	20 000,00	55,03	20 000,00	55,03	8 995,00
C E L K E M V Ý D A J E		**1 599 519,22**	**2 546 000,00**	**62,82**	**2 577 060,48**	**62,07**	**977 541,26**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22	Doprava	53 067,00	0,00	53 067,00	72 850,00	72,84	19 783,00
23	Vodní hospodářství	72 608,70	0,00	72 608,70	188 773,00	38,46	116 164,30
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	95 523,00	0,00	95 523,00	126 984,48	75,22	31 461,48
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	1 227,00	0,00	1 227,00	1 227,00	100,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	131 853,45	0,00	131 853,45	226 300,00	58,26	94 446,55
37	Ochrana životního prostředí	190 512,00	0,00	190 512,00	433 000,00	44,00	242 488,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	49 858,55	0,00	49 858,55	50 000,00	99,72	141,45
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	961 546,12	0,00	961 546,12	1 419 926,00	67,72	458 379,88
63	Finanční operace	32 318,40	0,00	32 318,40	38 000,00	85,05	5 681,60
64	Ostatní činnosti	11 005,00	0,00	11 005,00	20 000,00	55,03	8 995,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 599 519,22	0,00	1 599 519,22	2 577 060,48	62,07	977 541,26

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

UZ 000 0 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	377 536,03	350 000,00	107,87	350 000,00	107,87	-27 536,03
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	10 239,66	80 000,00	12,80	80 000,00	12,80	69 760,34
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	35 665,61	35 000,00	101,90	35 000,00	101,90	-665,61
1121	Daň z příjmů právnických osob	379 419,02	325 000,00	116,74	325 000,00	116,74	-54 419,02
1211	Daň z přidané hodnoty	770 981,28	660 000,00	116,82	660 000,00	116,82	-110 981,28
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	71 750,00	75 000,00	95,67	75 000,00	95,67	3 250,00
1341	Poplatek ze psů	1 690,00	1 400,00	120,71	1 400,00	120,71	-290,00
1361	Správní poplatky	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1381	Daň z hazardních her	9 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 503,15
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,97
1511	Daň z nemovitých věcí	154 690,33	115 000,00	134,51	115 000,00	134,51	-39 690,33
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	79 161,00	72 000,00	109,95	72 000,00	109,95	-7 161,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	569,00	2 650,00	21,47	2 650,00	21,47	2 081,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	86 620,00	90 000,00	96,24	90 000,00	96,24	3 380,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 281,49	1 000,00	128,15	1 000,00	128,15	-281,49
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	46 200,00	44 000,00	105,00	46 200,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp	4 484,48	0,00	0,00	4 484,48	100,00	0,00
	Příjmy:	2 036 065,02	1 851 050,00	110,00	1 863 884,48	109,24	-172 180,54
5021	Ostatní osobní výdaje	75 197,00	96 000,00	78,33	101 150,00	74,34	25 953,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	233 146,00	220 000,00	105,98	235 000,00	99,21	1 854,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 216,00	22 000,00	82,80	22 000,00	82,80	3 784,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 045,00	2 500,00	41,80	2 500,00	41,80	1 455,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 870,00	40 000,00	77,18	50 789,00	60,78	19 919,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 094,00	65 500,00	38,31	70 527,00	35,58	45 433,00
5154	Elektrická energie	81 122,00	130 000,00	62,40	149 100,00	54,41	67 978,00
5155	Pevná paliva	300,00	5 000,00	6,00	5 000,00	6,00	4 700,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 699,00	10 000,00	36,99	10 000,00	36,99	6 301,00
5161	Poštovní služby	2 151,00	3 000,00	71,70	3 000,00	71,70	849,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	17 481,74	20 000,00	87,41	20 000,00	87,41	2 518,26
5163	Služby peněžních ústavů	32 318,40	38 000,00	85,05	38 000,00	85,05	5 681,60
5164	Nájemné	5 348,00	6 000,00	89,13	6 000,00	89,13	652,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	33 331,00	30 000,00	111,10	38 331,00	86,96	5 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 210,00	10 000,00	12,10	10 000,00	12,10	8 790,00
5169	Nákup ostatních služeb	349 963,08	540 000,00	64,81	567 869,00	61,63	217 905,92
5171	Opravy a udržování	560 856,00	607 000,00	92,40	584 811,00	95,90	23 955,00
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	8 000,00	0,00	8 280,00	0,00	8 280,00
5175	Pohoštění	7 185,00	5 000,00	143,70	13 384,48	53,68	6 199,48
5194	Věcné dary	9 113,00	8 000,00	113,91	9 160,00	99,49	47,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	13 500,00	2 000,00	675,00	15 400,00	87,66	1 900,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	25 305,00	38 000,00	66,59	38 000,00	66,59	12 695,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	628,00	0,00	0,00	1 000,00	62,80	372,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	60,00	0,00	0,00	100,00	60,00	40,00
5492	Dary obyvatelstvu	8 000,00	4 000,00	200,00	14 000,00	57,14	6 000,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	14 700,00	26 000,00	56,54	25 940,00	56,67	11 240,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	570 000,00	0,00	469 773,00	0,00	469 773,00
	Výdaje:	1 589 839,22	2 546 000,00	62,44	2 559 114,48	62,12	969 275,26

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.sp	9 680,00	0,00	0,00	18 226,00	53,11	8 546,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Příjmy:	9 680,00	0,00	0,00	18 226,00	53,11	8 546,00
5021	Ostatní osobní výdaje	6 960,00	0,00	0,00	7 000,00	99,43	40,00
5051	Mzdové náhrady	827,00	0,00	0,00	827,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	575,00	0,00	0,00	1 000,00	57,50	425,00
5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	6 399,00	0,00	6 399,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	742,00	0,00	0,00	1 000,00	74,20	258,00
5175	Pohoštění	576,00	0,00	0,00	720,00	80,00	144,00
	Výdaje:	9 680,00	0,00	0,00	17 946,00	53,94	8 266,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 045 745,02	1 851 050,00	110,52	1 882 110,48	108,69	-163 634,54
CELKEM VÝDAJE:	1 599 519,22	2 546 000,00	62,82	2 577 060,48	62,07	977 541,26

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace