

Obec Biskupice**Návrh závěrečného účtu za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Biskupice
Adresa	79812 Biskupice
IČO	00288021
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	732 321 057
E-mail	ou.biskupice@volny.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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.2.2018
strana: 1 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y								
Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil	
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plát	813 960,41	520 000,00	156,53	814 000,00	100,00	39,59	
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popl	21 524,57	15 000,00	143,50	21 600,00	99,65	75,43	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srá	75 009,57	75 000,00	100,01	77 000,00	97,42	1 990,43	
1121	Daň z příjmů právnických osob	798 356,88	730 000,00	109,36	798 400,00	99,99	43,12	
1211	Daň z přidané hodnoty	1 610 290,77	1 400 000,00	115,02	1 610 300,00	100,00	9,23	
1340	Poplatek za provoz systému shromažďov	103 530,00	105 000,00	98,60	105 000,00	98,60	1 470,00	
1341	Poplatek ze psů	3 520,00	4 000,00	88,00	4 000,00	88,00	480,00	
1361	Správní poplatky	950,00	1 000,00	95,00	1 000,00	95,00	50,00	
1381	Daň z hazardních her	15 140,50	0,00	0,00	16 000,00	94,63	859,50	
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher	4 913,43	0,00	0,00	15 100,00	32,54	10 186,57	
1511	Daň z nemovitých věcí	557 312,55	450 000,00	123,85	557 400,00	99,98	87,45	
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 004 508,68	3 300 000,00	121,35	4 019 800,00	99,62	15 291,32	
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 360,00	0,00	0,00	3 400,00	98,82	40,00	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 347,00	78 500,00	102,35	80 400,00	99,93	53,00	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	100 812,00	95 000,00	106,12	100 900,00	99,91	88,00	
2141	Příjmy z úroků (část)	4 295,29	500,00	859,06	4 500,00	95,45	204,71	
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 260,00	17 000,00	107,41	18 300,00	99,78	40,00	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	135 110,00	0,00	0,00	135 110,00	100,00	0,00	
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a dro	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37 270,00	20 000,00	186,35	37 354,00	99,78	84,00	
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	434 454,29	211 000,00	205,90	434 964,00	99,88	509,71	
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správ	26 423,00	0,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00	
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou	59 300,00	57 200,00	103,67	59 300,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát	132 376,80	0,00	0,00	132 376,80	100,00	0,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	9 343 000,00	9 343 000,00	100,00	9 343 000,00	100,00	0,00	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	12 561 099,80	9 400 200,00	133,63	12 561 099,80	100,00	0,00	
PŘÍJMY CELKEM		17 000 062,77	12 911 200,00	131,67	17 015 863,80	99,91	15 801,03	

Návrh závěrečného účtu za rok 2017	dne: 15.2.2018 strana: 2 / 3
------------------------------------	---------------------------------

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	197 408,00	200 000,00	98,70	200 000,00	98,70	2 592,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	127 281,00	112 600,00	113,04	193 000,00	65,95	65 719,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	365 656,00	390 000,00	93,76	389 871,00	93,79	24 215,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	48 923,00	48 000,00	101,92	49 000,00	99,84	77,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	50 562,00	60 000,00	84,27	60 000,00	84,27	9 438,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 521,00	2 500,00	60,84	2 500,00	60,84	979,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	59 380,00	30 000,00	197,93	76 400,00	77,72	17 020,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 178,00	62 500,00	88,28	74 400,00	74,16	19 222,00
	5141	Úroky vlastní	25 860,10	0,00	0,00	36 800,00	70,27	10 939,90
	5151	Studená voda	3 538,00	10 500,00	33,70	12 800,00	27,64	9 262,00
	5153	Plyn	62 142,61	50 000,00	124,29	62 300,00	99,75	157,39
	5154	Elektrická energie	75 591,00	62 000,00	121,92	81 000,00	93,32	5 409,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 041,00	22 500,00	71,29	22 500,00	71,29	6 459,00
	5161	Poštovní služby	2 312,00	5 000,00	46,24	5 000,00	46,24	2 688,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 662,14	30 000,00	68,87	22 000,00	93,92	1 337,86
	5163	Služby peněžních ústavů	25 009,00	26 000,00	96,19	26 000,00	96,19	991,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400,00	5 000,00	28,00	1 800,00	77,78	400,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom	27 699,00	26 000,00	106,53	27 700,00	100,00	1,00
	5169	Nákup ostatních služeb	321 296,19	388 000,00	82,81	440 087,00	73,01	118 790,81
	5171	Opravy a udržování	118 985,95	157 000,00	75,79	268 000,00	44,40	149 014,05
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	268,00	2 000,00	13,40	2 300,00	11,65	2 032,00
	5175	Pohoštění	12 886,00	24 000,00	53,69	25 300,00	50,93	12 414,00
	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	250,00	300,00	83,33	300,00	83,33	50,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 183,00	5 500,00	112,42	6 500,00	95,12	317,00
	5191	Zaplacené sankce	129,00	0,00	0,00	129,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	262 151,00	18 000,00	1 456,39	264 500,00	99,11	2 349,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	43 189,00	63 000,00	68,55	63 000,00	68,55	19 811,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	6 160,00	6 500,00	94,77	6 500,00	94,77	340,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	322 000,00	322 000,00	100,00	322 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk	132 376,80	0,00	0,00	132 376,80	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkový	21 910,00	22 000,00	99,59	22 000,00	99,59	90,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 343,00	0,00	0,00	2 500,00	93,72	157,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v m	5 995,00	5 995,00	100,00	5 995,00	100,00	0,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 423 286,79	2 177 895,00	111,27	2 926 558,80	82,80	503 272,01
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	6121	Budovy, haly a stavby	24 329 706,33	21 700 000,00	112,12	24 857 000,00	97,88	527 293,67
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 329 706,33	21 700 000,00	112,12	24 857 000,00	97,88	527 293,67
		VÝDAJE CELKEM	26 752 993,12	23 877 895,00	112,04	27 783 558,80	96,29	1 030 565,68

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.2.2018
strana: 3 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-247 069,65	966 695,00	-25,56	767 695,00	-32,18
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	10 000 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	9 752 930,35	10 966 695,00	88,93	10 767 695,00	90,58

Návrh závěrečného účtu za rok 2017	dne: 15.2.2018 strana: 1 / 2
---	---------------------------------

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 004 508,68	3 300 000,00	121,35	4 019 800,00	99,62	15 291,32
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	434 454,29	211 000,00	205,90	434 964,00	99,88	509,71
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	12 561 099,80	9 400 200,00	133,63	12 561 099,80	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	17 000 062,77	12 911 200,00	131,67	17 015 863,80	99,91	15 801,03
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 423 286,79	2 177 895,00	111,27	2 926 558,80	82,80	503 272,01
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 329 706,33	21 700 000,00	112,12	24 857 000,00	97,88	527 293,67
CELKEM VÝDAJE	26 752 993,12	23 877 895,00	112,04	27 783 558,80	96,29	1 030 565,68

Návrh závěrečného účtu za rok 2017	dne: 15.2.2018 strana: 2 / 2
------------------------------------	---------------------------------

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-247 069,65	966 695,00	-25,56	767 695,00	-32,18	1 014 764,65	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	10 000 000,00	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	9 752 930,35	10 966 695,00	88,93	10 767 695,00	90,58	1 014 764,65	

Návrh závěrečného účtu za rok 2017	dne: 15.2.2018 strana: 1 / 1
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky	

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3 319 142,20	2 740 000,00	121,14	3 321 300,00	99,94	2 157,80
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	107 050,00	109 000,00	98,21	109 000,00	98,21	1 950,00
Správní popl.	(Pol:136x)	950,00	1 000,00	95,00	1 000,00	95,00	50,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	557 312,55	450 000,00	123,85	557 400,00	99,98	87,45

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.2.2018
strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	239 803,09
Únor	266 591,96
Březen	283 149,43
Duben	196 070,86
Květen	249 335,87
Červen	335 344,45
Červenec	373 238,35
Srpen	257 451,58
Září	251 595,24
Říjen	231 288,69
Listopad	254 813,87
Prosinec	380 458,81
CELKEM	3 319 142,20

Návrh závěrečného účtu za rok 2017dne: 15.2.2018
strana: 1 / 1**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	206 278,21	229 095,65	239 803,09
Únor	238 283,61	248 109,43	266 591,96
Březen	168 626,58	244 114,92	283 149,43
Duben	223 395,92	200 458,94	196 070,86
Květen	155 053,61	205 744,58	249 335,87
Červen	260 015,79	294 297,46	335 344,45
Červenec	300 634,02	315 511,60	373 238,35
Srpen	192 691,63	189 237,23	257 451,58
Září	272 659,48	220 567,07	251 595,24
Říjen	184 297,43	215 179,41	231 288,69
Listopad	243 766,58	243 431,49	254 813,87
Prosinec	331 235,73	356 174,11	380 458,81
CELKEM	2 776 938,59	2 961 921,89	3 319 142,20

Návrh závěrečného účtu za rok 2017	dne: 15.2.2018 strana: 1 / 1
---	---------------------------------

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	25 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	14 702,00	0,00	0,00	15 000,00	98,01	298,00
2292 Dopravní obslužnost	21 910,00	0,00	0,00	22 000,00	99,59	90,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	443 075,55	300,00	7 691,85	454 800,00	97,42	11 724,45
3111 Mateřské školy	455 586,80	335 000,00	136,00	467 376,80	97,48	11 790,00
3314 Činnosti knihovnické	7 100,00	20 000,00	35,50	20 000,00	35,50	12 900,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 291,00	0,00	0,00	11 500,00	98,18	209,00
3341 Rozhlas a televize	3 924,00	1 100,00	356,73	4 000,00	98,10	76,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 384,00	67 000,00	75,20	68 400,00	73,66	18 016,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	43 189,00	60 000,00	71,98	60 000,00	71,98	16 811,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 441,00	11 000,00	40,37	11 000,00	40,37	6 559,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
3613 Nebytové hospodářství	82 185,03	93 500,00	87,90	101 100,00	81,29	18 914,97
3631 Veřejné osvětlení	32 745,09	37 000,00	88,50	37 000,00	88,50	4 254,91
3632 Pohřebnictví	720,00	14 000,00	5,14	14 000,00	5,14	13 280,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 343,00	0,00	0,00	2 500,00	93,72	157,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	23 249,00	40 000,00	58,12	40 000,00	58,12	16 751,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	80 405,00	85 000,00	94,59	85 000,00	94,59	4 595,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	36 616,00	40 000,00	91,54	40 000,00	91,54	3 384,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	176 440,80	195 000,00	90,48	253 877,00	69,50	77 436,20
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	39 805,00	60 000,00	66,34	60 000,00	66,34	20 195,00
6112 Zastupitelstva obcí	396 189,00	427 000,00	92,78	427 000,00	92,78	30 811,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 846,00	0,00	0,00	20 100,00	93,76	1 254,00
6171 Činnost místní správy	416 543,02	483 000,00	86,24	498 310,00	83,59	81 766,98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 641,50	8 000,00	333,02	34 600,00	77,00	7 958,50
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	17 511,00	18 000,00	97,28	18 000,00	97,28	489,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 995,00	5 995,00	100,00	5 995,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 449,00	12 000,00	95,41	12 000,00	95,41	551,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 423 286,79	2 177 895,00	111,27	2 926 558,80	82,80	503 272,01

Návrh závěrečného účtu za rok 2017	dne: 15.2.2018 strana: 1 / 2
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů	

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	16 565 608,48	12 700 200,00	130,44	16 580 899,80	99,91	15 291,32
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	79 365,00	78 000,00	101,75	79 400,00	99,96	35,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	982,00	500,00	196,40	1 000,00	98,20	18,00
3612 Bytové hospodářství	93 772,00	91 000,00	103,05	93 900,00	99,86	128,00
3613 Nebytové hospodářství	7 400,00	4 000,00	185,00	7 400,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	54,00	0,00	0,00	54,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36 272,00	20 000,00	181,36	36 300,00	99,92	28,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	136 054,00	0,00	0,00	136 110,00	99,96	56,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 555,29	17 500,00	128,89	22 800,00	98,93	244,71
CELKEM PŘÍJMY	17 000 062,77	12 911 200,00	131,67	17 015 863,80	99,91	15 801,03

Návrh závěrečného účtu za rok 2017	dne: 15.2.2018 strana: 2 / 2
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů	

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	25 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	14 702,00	0,00	0,00	15 000,00	98,01	298,00
2292 Dopravní obslužnost	21 910,00	0,00	0,00	22 000,00	99,59	90,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	24 716 081,88	21 700 300,00	113,90	25 254 800,00	97,87	538 718,12
3111 Mateřské školy	462 786,80	335 000,00	138,15	474 876,80	97,45	12 090,00
3314 Činnosti knihovnické	7 100,00	20 000,00	35,50	20 000,00	35,50	12 900,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 291,00	0,00	0,00	11 500,00	98,18	209,00
3341 Rozhlas a televize	3 924,00	1 100,00	356,73	4 000,00	98,10	76,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 384,00	67 000,00	75,20	68 400,00	73,66	18 016,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	43 189,00	60 000,00	71,98	60 000,00	71,98	16 811,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 441,00	11 000,00	40,37	11 000,00	40,37	6 559,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612 Bytové hospodářství	13 500,00	29 000,00	46,55	42 500,00	31,76	29 000,00
3613 Nebytové hospodářství	94 185,03	93 500,00	100,73	113 100,00	83,28	18 914,97
3631 Veřejné osvětlení	32 745,09	37 000,00	88,50	37 000,00	88,50	4 254,91
3632 Pohřebnictví	720,00	14 000,00	5,14	14 000,00	5,14	13 280,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 343,00	0,00	0,00	2 500,00	93,72	157,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	23 249,00	40 000,00	58,12	40 000,00	58,12	16 751,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	80 405,00	85 000,00	94,59	85 000,00	94,59	4 595,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	36 616,00	40 000,00	91,54	40 000,00	91,54	3 384,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	176 440,80	195 000,00	90,48	253 877,00	69,50	77 436,20
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	39 805,00	60 000,00	66,34	60 000,00	66,34	20 195,00
6112 Zastupitelstva obcí	396 189,00	427 000,00	92,78	427 000,00	92,78	30 811,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 846,00	0,00	0,00	20 100,00	93,76	1 254,00
6171 Činnost místní správy	440 543,02	483 000,00	91,21	522 310,00	84,35	81 766,98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 641,50	8 000,00	333,02	34 600,00	77,00	7 958,50
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	17 511,00	18 000,00	97,28	18 000,00	97,28	489,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 995,00	5 995,00	100,00	5 995,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 449,00	12 000,00	95,41	12 000,00	95,41	551,00
CELKEM VÝDAJE	26 752 993,12	23 877 895,00	112,04	27 783 558,80	96,29	1 030 565,68

Návrh závěrečného účtu za rok 2017	dne: 15.2.2018 strana: 1 / 1
---	---------------------------------

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	36 612,00	0,00	36 612,00	148 000,00	24,74	111 388,00
23 Vodní hospodářství	443 075,55	24 273 006,33	24 716 081,88	25 254 800,00	97,87	538 718,12
31 Vzdělávání a školské služby	455 586,80	7 200,00	462 786,80	474 876,80	97,45	12 090,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	72 699,00	0,00	72 699,00	103 900,00	69,97	31 201,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	47 630,00	0,00	47 630,00	74 000,00	64,36	26 370,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	117 993,12	25 500,00	143 493,12	209 100,00	68,62	65 606,88
37 Ochrana životního prostředí	316 710,80	0,00	316 710,80	418 877,00	75,61	102 166,20
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný s	39 805,00	0,00	39 805,00	60 000,00	66,34	20 195,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospr	831 578,02	24 000,00	855 578,02	969 410,00	88,26	113 831,98
63 Finanční operace	44 152,50	0,00	44 152,50	52 600,00	83,94	8 447,50
64 Ostatní činnosti	17 444,00	0,00	17 444,00	17 995,00	96,94	551,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 423 286,79	24 329 706,33	26 752 993,12	27 783 558,80	96,29	1 030 565,68

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.2.2018

strana: 1 / 1

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	284 535,31	911 168,83
Únor	289 465,22	919 429,63
Březen	594 834,81	-337 516,27
Duben	210 089,61	931 394,63
Květen	3 118 936,80	2 951 312,93
Červen	2 416 944,10	2 053 699,93
Červenec	1 985 845,68	1 813 426,09
Srpen	5 163 329,35	3 612 121,02
Září	332 895,95	3 005 479,24
Říjen	1 626 825,17	6 331 607,58
Listopad	306 277,33	4 364 265,68
Prosinec	670 083,44	196 603,83
CELKEM	17 000 062,77	26 752 993,12

Návrh závěrečného účtu za rok 2017dne: 15.2.2018
strana: 1 / 1**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	284 535,31	130 520,73	154 014,58
Únor	289 465,22	236 795,73	52 669,49
Březen	594 834,81	272 724,73	322 110,08
Duben	210 089,61	183 395,63	26 693,98
Květen	285 888,80	93 264,93	192 623,87
Červen	671 001,10	137 556,93	533 444,17
Červenec	434 324,52	134 054,93	300 269,59
Srpen	293 675,38	265 530,63	28 144,75
Září	332 895,95	100 413,03	232 482,92
Říjen	283 991,30	403 832,01	-119 840,71
Listopad	306 277,33	272 746,68	33 530,65
Prosinec	670 083,44	192 450,83	477 632,61
CELKEM	4 657 062,77	2 423 286,79	2 233 775,98

Návrh závěrečného účtu za rok 2017dne: 15.2.2018
strana: 1 / 1**Měsíční stav finančních prostředků**

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 850 642,49	18 809,00
Únor	6 903 519,08	19 824,00
Březen	7 835 870,16	20 065,00
Duben	7 731 214,14	13 161,00
Květen	7 898 838,01	11 652,00
Červen	8 262 082,18	19 763,00
Červenec	8 435 001,59	14 423,00
Srpen	9 985 710,10	23 911,00
Září	8 536 482,44	15 906,00
Říjen	11 308 854,40	15 818,00
Listopad	7 250 866,05	12 731,00
Prosinec	7 724 345,66	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.2.2018

strana: 1 / 1

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	130 520,73	780 648,10
Únor	236 795,73	682 633,90
Březen	272 724,73	-610 241,00
Duben	183 395,63	747 999,00
Květen	93 264,93	2 858 048,00
Červen	137 556,93	1 916 143,00
Červenec	134 054,93	1 679 371,16
Srpen	265 530,63	3 346 590,39
Září	100 413,03	2 905 066,21
Říjen	403 832,01	5 927 775,57
Listopad	272 746,68	4 091 519,00
Prosinec	192 450,83	4 153,00
CELKEM	2 423 286,79	24 329 706,33

Návrh závěrečného účtu za rok 2017				dne: 15.2.2018
				strana: 1 / 2
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	813 960,41	520 000,00	156,53	814 000,00	100,00	39,59
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	21 524,57	15 000,00	143,50	21 600,00	99,65	75,43
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíran	75 009,57	75 000,00	100,01	77 000,00	97,42	1 990,43
1121	Daň z příjmů právnických osob	798 356,88	730 000,00	109,36	798 400,00	99,99	43,12
1211	Daň z přidané hodnoty	1 610 290,77	1 400 000,00	115,02	1 610 300,00	100,00	9,23
1340	Poplatek za provoz systému shroma	103 530,00	105 000,00	98,60	105 000,00	98,60	1 470,00
1341	Poplatek ze psů	3 520,00	4 000,00	88,00	4 000,00	88,00	480,00
1361	Správní poplatky	950,00	1 000,00	95,00	1 000,00	95,00	50,00
1381	Daň z hazardních her	15 140,50	0,00	0,00	16 000,00	94,63	859,50
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	4 913,43	0,00	0,00	15 100,00	32,54	10 186,57
1511	Daň z nemovitých věcí	557 312,55	450 000,00	123,85	557 400,00	99,98	87,45
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrob	3 360,00	0,00	0,00	3 400,00	98,82	40,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 347,00	78 500,00	102,35	80 400,00	99,93	53,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	100 812,00	95 000,00	106,12	100 900,00	99,91	88,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4 295,29	500,00	859,06	4 500,00	95,45	204,71
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 260,00	17 000,00	107,41	18 300,00	99,78	40,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subj	135 110,00	0,00	0,00	135 110,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náh	37 270,00	20 000,00	186,35	37 354,00	99,78	84,00
4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	59 300,00	57 200,00	103,67	59 300,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 498 262,97	3 568 200,00	126,07	4 514 064,00	99,65	15 801,03
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	197 408,00	200 000,00	98,70	200 000,00	98,70	2 592,00
5021	Ostatní osobní výdaje	114 010,00	112 600,00	101,25	178 600,00	63,84	64 590,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	365 656,00	390 000,00	93,76	389 871,00	93,79	24 215,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	48 923,00	48 000,00	101,92	49 000,00	99,84	77,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravot	50 562,00	60 000,00	84,27	60 000,00	84,27	9 438,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 521,00	2 500,00	60,84	2 500,00	60,84	979,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	59 380,00	30 000,00	197,93	76 400,00	77,72	17 020,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	54 979,00	62 500,00	87,97	74 200,00	74,10	19 221,00
5141	Úroky vlastní	25 860,10	0,00	0,00	36 800,00	70,27	10 939,90
5151	Studená voda	3 538,00	10 500,00	33,70	12 800,00	27,64	9 262,00
5153	Plyn	62 142,61	50 000,00	124,29	62 300,00	99,75	157,39
5154	Elektrická energie	75 591,00	62 000,00	121,92	81 000,00	93,32	5 409,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	16 041,00	22 500,00	71,29	22 500,00	71,29	6 459,00
5161	Poštovní služby	2 312,00	5 000,00	46,24	5 000,00	46,24	2 688,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomun	20 662,14	30 000,00	68,87	22 000,00	93,92	1 337,86
5163	Služby peněžních ústavů	25 009,00	26 000,00	96,19	26 000,00	96,19	991,00
5166	Konzultační, poradenské a právní sl	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 400,00	5 000,00	28,00	1 800,00	77,78	400,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	27 699,00	26 000,00	106,53	27 700,00	100,00	1,00
5169	Nákup ostatních služeb	317 484,19	388 000,00	81,83	436 187,00	72,79	118 702,81
5171	Opravy a udržování	118 985,95	157 000,00	75,79	268 000,00	44,40	149 014,05
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5175	Pohoštění	11 590,00	24 000,00	48,29	24 000,00	48,29	12 410,00
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	250,00	300,00	83,33	300,00	83,33	50,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 183,00	5 500,00	112,42	6 500,00	95,12	317,00
5191	Zaplacené sankce	129,00	0,00	0,00	129,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	262 151,00	18 000,00	1 456,39	264 500,00	99,11	2 349,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	43 189,00	63 000,00	68,55	63 000,00	68,55	19 811,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	6 160,00	6 500,00	94,77	6 500,00	94,77	340,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	322 000,00	322 000,00	100,00	322 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přís	0,00	0,00	0,00	132 376,80	0,00	132 376,80

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	21 910,00	22 000,00	99,59	22 000,00	99,59	90,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	2 343,00	0,00	0,00	2 500,00	93,72	157,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úř.transferů pos	5 995,00	5 995,00	100,00	5 995,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	11 986 706,33	0,00	0,00	157 000,00	7 634,84	-11 829 706,33
Výdaje:		14 258 770,32	2 177 895,00	654,70	3 063 458,80	465,45	-11 195 311,52

UZ 000 0 00470 - účelová investiční dotace Biskupice-kanalizace

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	9 343 000,00	9 343 000,00	100,00	9 343 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		9 343 000,00	9 343 000,00	100,00	9 343 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	9 343 000,00	21 700 000,00	43,06	21 700 000,00	43,06	12 357 000,00
Výdaje:		9 343 000,00	21 700 000,00	43,06	21 700 000,00	43,06	12 357 000,00

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.s	26 423,00	0,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
Příjmy:		26 423,00	0,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	13 271,00	0,00	0,00	14 400,00	92,16	1 129,00
5139	Nákup materiálu jinde nezafazený	199,00	0,00	0,00	200,00	99,50	1,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 812,00	0,00	0,00	3 900,00	97,74	88,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	268,00	0,00	0,00	300,00	89,33	32,00
5175	Pohoštění	1 296,00	0,00	0,00	1 300,00	99,69	4,00
Výdaje:		18 846,00	0,00	0,00	20 100,00	93,76	1 254,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery z	19 856,52	0,00	0,00	19 856,52	100,00	0,00
Příjmy:		19 856,52	0,00	0,00	19 856,52	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přís	19 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 856,52
Výdaje:		19 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 856,52

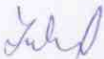
UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery z	112 520,28	0,00	0,00	112 520,28	100,00	0,00
Příjmy:		112 520,28	0,00	0,00	112 520,28	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přís	112 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 520,28
Výdaje:		112 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 520,28

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	17 000 062,77	12 911 200,00	131,67	17 015 863,80	99,91	15 801,03
CELKEM VÝDAJE:	26 752 993,12	23 877 895,00	112,04	27 783 558,80	96,29	1 030 565,68

Návrh závěrečného účtu za rok 2017				dne: 15.2.2018
				strana: 1 / 1
Porovnání příjmů a výdajů				
	2015	2016	2017	
PŘÍJMY	3 738 713,87	14 979 157,37	17 000 062,77	
VÝDAJE	2 268 003,55	14 642 687,35	26 752 993,12	

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

