

Obec Kvilda

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Kvilda
Adresa	Kvilda 38493 Kvilda
IČ	00250511
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	388435532
E-mail	

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní po měsících
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Měsíční stav finančních prostředků
- II. Příjmy sumárně
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5406921.23	3276600.00	165.02	5406926.00	100.00	4.77
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2414752.69	2243000.00	107.66	2414754.00	100.00	1.31
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	228000.00	582000.00	39.18	228000.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	833104.00	55000.00	1514.73	833104.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	8882777.92	6156600.00	144.28	8882784.00	100.00	6.08

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8434067.77	5515640.00	152.91	8434078.00	100.00	10.23
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1052481.08	640960.00	164.20	1052482.00	100.00	0.92
C E L K E M V Ý D A J E	9486548.85	6156600.00	154.09	9486560.00	100.00	11.15

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 (+/-)	603770.93	0.00	0.00	603776.00	100.00	5.07
Dlouhodobé financování z tuzemska						
C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	603770.93	0.00	0.00	603776.00	100.00	5.07

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3675945.51	1865000.00	197.10	3675949.00	100.00	3.49
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	1296944.00	1049600.00	123.57	1296944.00	100.00	0.00
Správní popl.	(Pol:136x)	4660.00	4000.00	116.50	4660.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	415885.32	350000.00	118.82	415886.00	100.00	0.68

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	155833.79
Únor	173140.07
Březen	183623.49
Duben	127315.27
Květen	161874.74
Červen	217565.04
Červenec	241992.64
Srpen	167276.73
Září	218451.90
Říjen	168350.20
Listopad	181221.33
Prosinec	1679300.31
CELKEM	3675945.51

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	44633.00	10000.00	446.33	44633.00	100.00	0.00
2212 Silnice	225974.76	180000.00	125.54	225975.00	100.00	0.24
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310 Pitná voda	444487.00	183080.00	242.78	444487.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	621765.00	250000.00	248.71	621765.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	9425.00	8460.00	111.41	9425.00	100.00	0.00
3315 Činnosti muzeí a galerií	187440.90	261000.00	71.82	187443.00	100.00	2.10
3319 Ostatní záležitosti kultury	297219.00	125000.00	237.78	297219.00	100.00	0.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	540.00	0.00	0.00	540.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6689.00	95000.00	7.04	6689.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	6283.00	5000.00	125.66	6283.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	388493.25	290000.00	133.96	388494.00	100.00	0.75
3631 Veřejné osvětlení	140201.00	0.00	0.00	140201.00	100.00	0.00
3635 Územní plánování	5900.00	0.00	0.00	5900.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114540.00	259000.00	44.22	114540.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	408865.00	550000.00	74.34	408865.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	221076.00	200000.00	110.54	221076.00	100.00	0.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2300.00	0.00	0.00	2300.00	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3761.00	165500.00	2.27	3761.00	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	658666.50	700600.00	94.01	658667.00	100.00	0.50
6114 Volby do Parlamentu ČR	11690.04	0.00	0.00	11691.00	99.99	0.96
6171 Činnost místní správy	1492832.54	1682000.00	88.75	1492837.00	100.00	4.46
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14298.40	50000.00	28.60	14299.00	100.00	0.60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	70286.38	80000.00	87.86	70287.00	100.00	0.62
6399 Ostatní finanční operace	3044805.00	200000.00	1522.40	3044805.00	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10676.00	0.00	0.00	10676.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1220.00	0.00	0.00	1220.00	100.00	0.00
Celkem						
Celkem	8434067.77	5515640.00	152.91	8434078.00	100.00	10.23

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6390025.23	3331600.00	191.80	6390030.00	100.00	4.77
2310 Pitná voda	647357.50	550000.00	117.70	647358.00	100.00	0.50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	540454.50	550000.00	98.26	540455.00	100.00	0.50
3315 Činnosti muzeí a galerií	30400.00	60000.00	50.67	30400.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	700.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	323660.00	150000.00	215.77	323660.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	62751.00	105000.00	59.76	62751.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	79992.00	90000.00	88.88	79992.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	435197.00	760000.00	57.26	435197.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	273460.00	400000.00	68.37	273460.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	94258.00	100000.00	94.26	94258.00	100.00	0.00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2350.00	0.00	0.00	2350.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	71.00	0.00	0.00	71.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2101.69	60000.00	3.50	2102.00	99.99	0.31
CELKEM PŘÍJMY	8882777.92	6156600.00	144.28	8882784.00	100.00	6.08

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	194819.00	10000.00	1948.19	194819.00	100.00	0.00
2212 Silnice	225974.76	180000.00	125.54	225975.00	100.00	0.24
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310 Pitná voda	596947.00	183080.00	326.06	596947.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	621765.00	250000.00	248.71	621765.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	9425.00	8460.00	111.41	9425.00	100.00	0.00
3315 Činnosti muzeí a galerií	187440.90	261000.00	71.82	187443.00	100.00	2.10
3319 Ostatní záležitosti kultury	297219.00	125000.00	237.78	297219.00	100.00	0.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	169808.00	0.00	0.00	169808.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6689.00	95000.00	7.04	6689.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	6283.00	5000.00	125.66	6283.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	636921.77	830960.00	76.65	636923.00	100.00	1.23
3631 Veřejné osvětlení	140201.00	0.00	0.00	140201.00	100.00	0.00
3635 Územní plánování	30900.00	100000.00	30.90	30900.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114540.00	259000.00	44.22	114540.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	408865.00	550000.00	74.34	408865.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	221076.00	200000.00	110.54	221076.00	100.00	0.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	23051.00	0.00	0.00	23051.00	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3761.00	165500.00	2.27	3761.00	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	658666.50	700600.00	94.01	658667.00	100.00	0.50
6114 Volby do Parlamentu ČR	11690.04	0.00	0.00	11691.00	99.99	0.96
6171 Činnost místní správy	1779220.10	1682000.00	105.78	1779225.00	100.00	4.90
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14298.40	50000.00	28.60	14299.00	100.00	0.60
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	70286.38	80000.00	87.86	70287.00	100.00	0.62

6399	Ostatní finanční operace	3044805.00	200000.00	1522.40	3044805.00	100.00	0.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	10676.00	0.00	0.00	10676.00	100.00	0.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1220.00	0.00	0.00	1220.00	100.00	0.00

CELKEM VÝDAJE	9486548.85	6156600.00	154.09	9486560.00	100.00	11.15
----------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8331990.34	90950.00
Únor	8375338.05	16793.00
Březen	8068384.71	23968.00
Duben	7992550.73	133397.00
Květen	8107507.55	61708.00
Červen	8307206.65	21042.00
Červenec	8755097.95	33447.00
Srpen	8741130.68	40052.00
Září	8809887.95	62437.00
Říjen	9104110.79	48753.00
Listopad	9044530.53	35714.00
Prosinec	8975401.03	0.00

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8809010.92	6156600.00	143.08	8849017.00	99.55	40006.08
0071	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40000.00
1340	33767.00	0.00	0.00	33767.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8882777.92	6156600.00	144.28	8882784.00	100.00	6.08

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	54654.90	0.00	54654.90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	560367.00	0.00	560367.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	85138131.95	-256643.00	84881488.95
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1066763.70	-40000.00	1026763.70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1545290.45	23.40	1545313.85
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4781981.20	2830.00	4784811.20
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	649200.00	25000.00	674200.00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	811495.00	660816.08	1472311.08
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	200000.00	0.00	200000.00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-54654.90	0.00	-54654.90
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-301008.00	-51876.00	-352884.00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-13869925.10	-2840278.00	-16710203.10
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-607963.00	-10644.00	-618607.00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1545290.45	-23.40	-1545313.85

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

