

Obec Klopotovice

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Klopotovice
Adresa	Klopotovice 79821 Klopotovice
IČO	00288357
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	582368022
E-mail	klopotovice@quick.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. 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

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	196 915,00	0,00	0,00	196 915,00	100,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	19 250,00	19 250,00	100,00	19 250,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	94 936,90	218 000,00	43,55	230 542,00	41,18	135 605,10
3111 Mateřské školy	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	13 000,00	20 000,00	65,00	20 000,00	65,00	7 000,00
3314 Činnosti knihovnické	6 260,00	7 000,00	89,43	7 000,00	89,43	740,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	73 613,00	60 000,00	122,69	76 763,00	95,90	3 150,00
3341 Rozhlas a televize	20 072,00	1 000,00	2 007,20	20 600,00	97,44	528,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 756,00	10 000,00	57,56	10 000,00	57,56	4 244,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 744,00	30 000,00	29,15	30 000,00	29,15	21 256,00
3613 Nebytové hospodářství	214 111,00	140 000,00	152,94	222 274,00	96,33	8 163,00
3631 Veřejné osvětlení	153 229,00	196 000,00	78,18	196 000,00	78,18	42 771,00
3632 Pohřebnictví	9 960,00	12 000,00	83,00	12 000,00	83,00	2 040,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 885,00	0,00	0,00	13 000,00	22,19	10 115,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	37 310,00	30 000,00	124,37	37 310,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	49 935,00	60 000,00	83,23	60 000,00	83,23	10 065,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	28 620,10	22 000,00	130,09	28 621,00	100,00	0,90
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	282 036,90	296 000,00	95,28	323 361,00	87,22	41 324,10
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	103 781,84	873 210,00	11,89	901 859,00	11,51	798 077,16
6112 Zastupitelstva obcí	351 314,00	369 000,00	95,21	370 433,00	94,84	19 119,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	10 752,00	0,00	0,00	26 423,00	40,69	15 671,00
6171 Činnost místní správy	628 900,98	669 175,00	93,98	1 220 622,37	51,52	591 721,39
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 999,60	7 000,00	99,99	7 000,00	99,99	0,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	29 608,00	15 000,00	197,39	32 000,00	92,53	2 392,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 365,00	14 365,00	100,00	14 365,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 378 355,32	3 125 000,00	76,11	4 132 338,37	57,55	1 753 983,05

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 987 084,39	3 396 300,00	117,39	3 995 973,68	99,78	8 889,29
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	66 545,00	68 000,00	97,86	68 000,00	97,86	1 455,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	39 982,00	39 000,00	102,52	39 982,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	30 476,00	0,00	0,00	30 476,00	100,00	0,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	100 822,00	0,00	0,00	100 822,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	179 820,00	200 700,00	89,60	200 700,00	89,60	20 880,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	35 804,50	20 000,00	179,02	35 805,00	100,00	0,50
3729 Ostatní nakládání s odpady	557,00	0,00	0,00	557,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	26 458,69	0,00	0,00	26 458,69	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 729,03	4 000,00	1 143,23	45 854,00	99,73	124,97
CELKEM PŘÍJMY	4 525 878,61	3 728 000,00	121,40	4 557 228,37	99,31	31 349,76

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	196 915,00	300 000,00	65,64	316 915,00	62,13	120 000,00
2292 Dopravní obslužnost	19 250,00	19 250,00	100,00	19 250,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	94 936,90	218 000,00	43,55	230 542,00	41,18	135 605,10
3111 Mateřské školy	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	13 000,00	20 000,00	65,00	20 000,00	65,00	7 000,00
3314 Činnosti knihovnické	6 260,00	7 000,00	89,43	7 000,00	89,43	740,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	73 613,00	60 000,00	122,69	76 763,00	95,90	3 150,00
3341 Rozhlas a televize	20 072,00	1 000,00	2 007,20	20 600,00	97,44	528,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 756,00	10 000,00	57,56	10 000,00	57,56	4 244,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	8 744,00	30 000,00	29,15	30 000,00	29,15	21 256,00
3613 Nebytové hospodářství	393 874,00	590 000,00	66,76	672 274,00	58,59	278 400,00
3631 Veřejné osvětlení	153 229,00	196 000,00	78,18	196 000,00	78,18	42 771,00
3632 Pohřebnictví	9 960,00	12 000,00	83,00	12 000,00	83,00	2 040,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 885,00	0,00	0,00	13 000,00	22,19	10 115,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	37 310,00	30 000,00	124,37	37 310,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	49 935,00	60 000,00	83,23	60 000,00	83,23	10 065,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	28 620,10	22 000,00	130,09	28 621,00	100,00	0,90
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	282 036,90	296 000,00	95,28	323 361,00	87,22	41 324,10
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	375 671,84	1 143 210,00	32,86	1 173 749,00	32,01	798 077,16
6112 Zastupitelstva obcí	351 314,00	369 000,00	95,21	370 433,00	94,84	19 119,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	10 752,00	0,00	0,00	26 423,00	40,69	15 671,00
6171 Činnost místní správy	628 900,98	669 175,00	93,98	1 220 622,37	51,52	591 721,39
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 999,60	7 000,00	99,99	7 000,00	99,99	0,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	29 608,00	15 000,00	197,39	32 000,00	92,53	2 392,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 365,00	14 365,00	100,00	14 365,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	2 830 008,32	4 145 000,00	68,28	4 974 228,37	56,89	2 144 220,05

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	216 165,00	0,00	216 165,00	336 165,00	64,30	120 000,00
23 Vodní hospodářství	94 936,90	0,00	94 936,90	230 542,00	41,18	135 605,10
31 Vzdělávání a školské služby	29 000,00	0,00	29 000,00	36 000,00	80,56	7 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	105 701,00	0,00	105 701,00	114 363,00	92,43	8 662,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	8 744,00	0,00	8 744,00	30 000,00	29,15	21 256,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	380 185,00	179 763,00	559 948,00	933 274,00	60,00	373 326,00
37 Ochrana životního prostředí	397 902,00	0,00	397 902,00	449 292,00	88,56	51 390,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	103 781,84	271 890,00	375 671,84	1 173 749,00	32,01	798 077,16
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	990 966,98	0,00	990 966,98	1 617 478,37	61,27	626 511,39
63 Finanční operace	36 607,60	0,00	36 607,60	39 000,00	93,87	2 392,40
64 Ostatní činnosti	14 365,00	0,00	14 365,00	14 365,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 378 355,32	451 653,00	2 830 008,32	4 974 228,37	56,89	2 144 220,05

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	253 257,17	154 521,01
Únor	322 147,84	157 474,61
Březen	274 310,24	136 637,21
Duben	291 683,95	207 174,60
Květen	236 642,38	179 933,21
Červen	829 447,83	440 057,26
Červenec	424 330,56	175 832,10
Srpen	242 678,40	126 265,01
Září	357 938,27	237 206,40
Říjen	323 128,96	404 957,72
Listopad	264 942,41	284 700,11
Prosinec	705 370,60	325 249,08
CELKEM	4 525 878,61	2 830 008,32

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	253 257,17	154 521,01	98 736,16
Únor	250 347,84	157 474,61	92 873,23
Březen	274 310,24	136 637,21	137 673,03
Duben	219 883,95	198 704,60	21 179,35
Květen	236 642,38	179 933,21	56 709,17
Červen	694 447,83	168 167,26	526 280,57
Červenec	424 330,56	175 832,10	248 498,46
Srpen	242 678,40	109 667,01	133 011,39
Září	357 938,27	162 505,40	195 432,87
Říjen	323 128,96	372 261,72	-49 132,76
Listopad	264 942,41	237 402,11	27 540,30
Prosinec	705 370,60	325 249,08	380 121,52
CELKEM	4 247 278,61	2 378 355,32	1 868 923,29

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 428 164,87	22 937,00
Únor	3 592 838,10	14 488,00
Březen	3 730 511,13	23 257,00
Duben	3 815 020,48	15 013,00
Květen	3 871 729,65	33 759,00
Červen	4 261 120,22	45 456,00
Červenec	4 509 618,68	54 909,00
Srpen	4 626 032,07	40 794,00
Září	4 746 763,94	60 926,00
Říjen	4 664 935,18	58 997,00
Listopad	4 645 177,48	46 277,00
Prosinec	5 102 247,00	23 663,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	154 521,01	0,00
Únor	157 474,61	0,00
Březen	136 637,21	0,00
Duben	198 704,60	8 470,00
Květen	179 933,21	0,00
Červen	168 167,26	271 890,00
Červenec	175 832,10	0,00
Srpen	109 667,01	16 598,00
Září	162 505,40	74 701,00
Říjen	372 261,72	32 696,00
Listopad	237 402,11	47 298,00
Prosinec	325 249,08	0,00
CELKEM	2 378 355,32	451 653,00

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	717 682,63	530 000,00	135,41	717 682,63	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	20 021,71	17 000,00	117,77	20 022,00	100,00	0,29
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	65 838,28	65 000,00	101,29	65 839,00	100,00	0,72
1121 Daň z příjmů právnických osob	721 363,40	680 000,00	106,08	721 364,00	100,00	0,60
1211 Daň z přidané hodnoty	1 460 809,21	1 270 000,00	115,02	1 460 809,21	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	51 500,00	54 000,00	95,37	54 000,00	95,37	2 500,00
1341 Poplatek ze psů	1 905,00	2 500,00	76,20	2 500,00	76,20	595,00
1361 Správní poplatky	1 840,00	1 000,00	184,00	1 840,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	13 691,28	0,00	0,00	13 693,84	99,98	2,56
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	4 442,20	10 000,00	44,42	10 000,00	44,42	5 557,80
1511 Daň z nemovitých věcí	679 767,68	680 000,00	99,97	680 000,00	99,97	232,32
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	49 182,00	39 000,00	126,11	49 182,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	67 425,00	69 100,00	97,58	69 100,00	97,58	1 675,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	38 740,00	56 000,00	69,18	59 400,00	65,22	20 660,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	375,03	500,00	75,01	500,00	75,01	124,97
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	45 354,00	3 500,00	1 295,83	45 354,00	100,00	0,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	557,00	0,00	0,00	557,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	192 361,19	20 000,00	961,81	192 361,69	100,00	0,50
3111 Příjmy z prodeje pozemků	143 600,00	143 600,00	100,00	143 600,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	86 800,00	86 800,00	100,00	86 800,00	100,00	0,00
Příjmy:	4 364 455,61	3 728 000,00	117,07	4 395 805,37	99,29	31 349,76
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	277 160,00	256 000,00	108,27	286 112,00	96,87	8 952,00
5021 Ostatní osobní výdaje	258 137,00	179 000,00	144,21	281 321,00	91,76	23 184,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	320 641,00	340 000,00	94,31	340 000,00	94,31	19 359,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	65 470,00	68 000,00	96,28	70 000,00	93,53	4 530,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	57 846,00	62 000,00	93,30	63 433,00	91,19	5 587,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 107,00	1 000,00	110,70	1 200,00	92,25	93,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	809,00	2 000,00	40,45	2 000,00	40,45	1 191,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	113 532,55	146 000,00	77,76	163 307,00	69,52	49 774,45
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	65 413,49	103 000,00	63,51	111 616,00	58,61	46 202,51
5151 Studená voda	12 040,00	11 000,00	109,45	12 040,00	100,00	0,00
5153 Plyn	62 075,49	49 000,00	126,68	62 076,00	100,00	0,51
5154 Elektrická energie	150 891,00	170 000,00	88,76	170 000,00	88,76	19 109,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	22 827,00	23 000,00	99,25	25 000,00	91,31	2 173,00
5161 Poštovní služby	1 680,00	2 000,00	84,00	2 000,00	84,00	320,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	16 780,01	20 000,00	83,90	20 000,00	83,90	3 219,99
5163 Služby peněžních ústavů	36 607,60	22 000,00	166,40	39 000,00	93,87	2 392,40
5167 Služby školení a vzdělávání	2 200,00	6 000,00	36,67	6 000,00	36,67	3 800,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	8 775,00	15 000,00	58,50	15 000,00	58,50	6 225,00
5169 Nákup ostatních služeb	560 708,89	544 175,00	103,04	614 656,00	91,22	53 947,11
5171 Opravy a udržování	217 097,29	936 000,00	23,19	1 137 930,00	19,08	920 832,71
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5175 Pohoštění	21 107,00	19 000,00	111,09	22 300,00	94,65	1 193,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	831,00	1 000,00	83,10	1 000,00	83,10	169,00
5192 Poskytnuté náhrady	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5194 Věcné dary	17 872,00	25 000,00	71,49	32 000,00	55,85	14 128,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	4 770,00	5 000,00	95,40	5 000,00	95,40	230,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	13 000,00	20 000,00	65,00	20 000,00	65,00	7 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	5 400,00	6 000,00	90,00	6 000,00	90,00	600,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	35 250,00	35 250,00	100,00	35 250,00	100,00	0,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	14 365,00	14 365,00	100,00	14 365,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	503 099,37	0,00	503 099,37
6121 Budovy, haly a stavby	179 763,00	750 000,00	23,97	570 000,00	31,54	390 237,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	136 890,00	270 000,00	50,70	136 890,00	100,00	0,00
Výdaje:	2 681 046,32	4 141 790,00	64,73	4 809 595,37	55,74	2 128 549,05

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00415 - Neinvestiční dotace požárníci

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00416 - Investiční dotace pořádníci

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	3 210,00	3 210,00	100,00	3 210,00	100,00	0,00
	Výdaje:	3 210,00	3 210,00	100,00	3 210,00	100,00	0,00

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	9 371,00	0,00	0,00	9 371,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	391,00	0,00	0,00	391,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	126,00	0,00	0,00	126,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	864,00	0,00	0,00	864,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	15 671,00	0,00	15 671,00
	Výdaje:	10 752,00	0,00	0,00	26 423,00	40,69	15 671,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 525 878,61	3 728 000,00	121,40	4 557 228,37	99,31	31 349,76
CELKEM VÝDAJE:	2 830 008,32	4 145 000,00	68,28	4 974 228,37	56,89	2 144 220,05

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

