

Obec Hluboké Dvory

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Hluboké Dvory
Adresa	Hluboké Dvory 67923 Hluboké Dvory
IČ	00637734
Právní forma	Územně samosprávný celek

Kontaktní údaje

Telefon	739234787
E-mail	drazem@seznam.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. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	261065.62	190000.00	137.40	261100.00	99.99	34.38
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	7068.63	2000.00	353.43	7100.00	99.56	31.37
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	24676.04	10000.00	246.76	24700.00	99.90	23.96
	1121	Daň z příjmů právnických osob	263079.39	210000.00	125.28	263100.00	99.99	20.61
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	202160.00	250000.00	80.86	202200.00	99.98	40.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	531892.15	400000.00	132.97	531900.00	100.00	7.85
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	44550.00	44000.00	101.25	44600.00	99.89	50.00
	1341	Poplatek ze psů	1250.00	1000.00	125.00	1300.00	96.15	50.00
	1361	Správní poplatky	270.00	200.00	135.00	300.00	90.00	30.00
	1381	Daň z hazardních her	6464.22	2900.00	222.90	6500.00	99.45	35.78
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	152.49	100.00	152.49	200.00	76.25	47.51
	1511	Daň z nemovitých věcí	163257.13	140000.00	116.61	163300.00	99.97	42.87
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	1505885.67	1250200.00	120.45	1506300.00	99.97	414.33
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	467263.00	500500.00	93.36	468200.00	99.80	937.00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3675.00	0.00	0.00	4000.00	91.88	325.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	93663.00	124000.00	75.53	93700.00	99.96	37.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	35000.00	28500.00	122.81	35000.00	100.00	0.00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15300.00	15600.00	98.08	15600.00	98.08	300.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	323.49	500.00	64.70	500.00	64.70	176.51
	2321	Přijaté neinvestiční dary	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22837.00	6000.00	380.62	22900.00	99.72	63.00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1510.00	0.00	0.00	1600.00	94.38	90.00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	649571.49	675100.00	96.22	651500.00	99.70	1928.51
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	24091.00	0.00	0.00	24100.00	99.96	9.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	57800.00	57800.00	100.00	57800.00	100.00	0.00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33000.00	0.00	0.00	33000.00	100.00	0.00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	314891.00	57800.00	544.79	314900.00	100.00	9.00
PŘÍJMY CELKEM			2470348.16	1983100.00	124.57	2472700.00	99.90	2351.84

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021	Ostatní osobní výdaje	157608.00	75000.00	210.14	161300.00	97.71	3692.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	230928.00	243000.00	95.03	243000.00	95.03	12072.00

krajů							
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0.00	1000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20796.00	30000.00	69.32	31000.00	67.08	10204.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	924.50	0.00	0.00	1000.00	92.45	75.50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43588.00	114000.00	38.24	54000.00	80.72	10412.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60478.09	35000.00	172.79	90500.00	66.83	30021.91
5154	Elektrická energie	61396.00	71000.00	86.47	101500.00	60.49	40104.00
5155	Pevná paliva	975.00	0.00	0.00	1000.00	97.50	25.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1229.00	0.00	0.00	1300.00	94.54	71.00
5161	Poštovní služby	1301.00	4000.00	32.53	4000.00	32.53	2699.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12229.17	15100.00	80.99	15100.00	80.99	2870.83
5163	Služby peněžních ústavů	10115.80	14800.00	68.35	18800.00	53.81	8684.20
5164	Nájemné	2550.00	2400.00	106.25	2900.00	87.93	350.00
5167	Služby školení a vzdělávání	4190.00	10000.00	41.90	10000.00	41.90	5810.00
5169	Nákup ostatních služeb	347749.18	545000.00	63.81	376700.00	92.31	28950.82
5171	Opravy a udržování	5826.00	50000.00	11.65	13500.00	43.16	7674.00
5172	Programové vybavení	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2603.00	5000.00	52.06	6000.00	43.38	3397.00
5175	Pohoštění	2521.00	5000.00	50.42	6000.00	42.02	3479.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4050.00	4100.00	98.78	4100.00	98.78	50.00
5194	Věcné dary	1400.00	5000.00	28.00	5000.00	28.00	3600.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8783.08	11000.00	79.85	15800.00	55.59	7016.92
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	998.00	800.00	124.75	1100.00	90.73	102.00
5333	Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem,kraji a obce	1000.00	2000.00	50.00	1000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	3684.00	0.00	0.00	3700.00	99.57	16.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	202160.00	0.00	0.00	202200.00	99.98	40.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	5000.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1190582.82	1501200.00	79.31	1380500.00	86.24	189917.18
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	645145.73	1502000.00	42.95	893000.00	72.24	247854.27
6130	Pozemky	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
6341	Investiční transfery obcím	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	660145.73	1722000.00	38.34	1008000.00	65.49	347854.27
VÝDAJE CELKEM		1850728.55	3223200.00	57.42	2388500.00	77.48	537771.45

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	-619619.61	1240100.00	-49.97	-84200.00	735.89
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-619619.61	1240100.00	-49.97	-84200.00	735.89

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1505885.67	1250200.00	120.45	1506300.00	99.97	414.33
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	649571.49	675100.00	96.22	651500.00	99.70	1928.51
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	314891.00	57800.00	544.79	314900.00	100.00	9.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	2470348.16	1983100.00	124.57	2472700.00	99.90	2351.84

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1190582.82	1501200.00	79.31	1380500.00	86.24	189917.18
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	660145.73	1722000.00	38.34	1008000.00	65.49	347854.27
C E L K E M V Ý D A J E	1850728.55	3223200.00	57.42	2388500.00	77.48	537771.45

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 (+/-)	-619619.61	1240100.00	-49.97	-84200.00	735.89	535419.61
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-619619.61	1240100.00	-49.97	-84200.00	735.89	535419.61

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1289941.83	1062000.00	121.46	1290100.00	99.99	158.17
Místní popl. (Pol:133x-134x)	45800.00	45000.00	101.78	45900.00	99.78	100.00
Správní popl. (Pol:136x)	270.00	200.00	135.00	300.00	90.00	30.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	163257.13	140000.00	116.61	163300.00	99.97	42.87

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	73315.08
Únor	81184.69
Březen	288995.93
Duben	60010.22
Květen	76334.54
Červen	102785.50
Červenec	114923.75
Srpen	78712.30
Září	119991.09
Říjen	80798.11
Listopad	87527.90
Prosinec	125362.72
CELKEM	1289941.83

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	58501.65	64701.03	73315.08
Únor	68752.44	70050.41	81184.69
Březen	139827.99	69378.00	288995.93
Duben	63921.68	56774.90	60010.22
Květen	59143.83	305928.31	76334.54
Červen	73650.04	81537.52	102785.50
Červenec	85480.75	81451.97	114923.75
Srpen	36316.78	67685.44	78712.30
Září	72797.33	114412.49	119991.09
Říjen	50783.86	56019.49	80798.11
Listopad	68024.85	73743.91	87527.90
Prosinec	94898.85	109205.40	125362.72
CELKEM	872100.05	1150888.87	1289941.83

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	317697.65	340000.00	93.44	321400.00	98.85	3702.35
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2292 Dopravní obslužnost	4050.00	0.00	0.00	4100.00	98.78	50.00
2310 Pitná voda	35512.00	47400.00	74.92	48500.00	73.22	12988.00
2322 Prevence znečišťování vody	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2412 Záležitosti telekomunikací	0.17	500.00	0.03	500.00	0.03	499.83
3111 Mateřské školy	1000.00	2000.00	50.00	1000.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1400.00	5000.00	28.00	5000.00	28.00	3600.00
3613 Nebytové hospodářství	0.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00
3631 Veřejné osvětlení	23408.90	28000.00	83.60	29400.00	79.62	5991.10
3636 Územní rozvoj	850.00	0.00	0.00	900.00	94.44	50.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7720.09	125800.00	6.14	8200.00	94.15	479.91
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2941.00	10000.00	29.41	10000.00	29.41	7059.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	36217.93	66000.00	54.88	51000.00	71.02	14782.07
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8408.07	0.00	0.00	10000.00	84.08	1591.93
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2983.00	0.00	0.00	5200.00	57.37	2217.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	79590.00	60000.00	132.65	81800.00	97.30	2210.00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4783.08	0.00	0.00	4800.00	99.65	16.92
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	5000.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00
6112 Zastupitelstva obcí	251724.00	274000.00	91.87	274000.00	91.87	22276.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	16247.00	0.00	0.00	24100.00	67.41	7853.00
6171 Činnost místní správy	183532.13	218400.00	84.03	261700.00	70.13	78167.87
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5173.80	7000.00	73.91	7000.00	73.91	1826.20
6399 Ostatní finanční operace	202160.00	250000.00	80.86	202200.00	99.98	40.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	3684.00	0.00	0.00	3700.00	99.57	16.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	1190582.82	1501200.00	79.31	1380500.00	86.24	189917.18

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1820776.67	1308000.00	139.20	1821200.00	99.98	423.33
1031 Pěstební činnost	400003.00	420000.00	95.24	400100.00	99.98	97.00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	3675.00	0.00	0.00	4000.00	91.88	325.00
2310 Pitná voda	83570.00	95600.00	87.42	84300.00	99.13	730.00
2412 Záležitosti telekomunikací	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	133606.00	152500.00	87.61	133700.00	99.93	94.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	18394.00	6000.00	306.57	18400.00	99.97	6.00
6171 Činnost místní správy	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	323.49	500.00	64.70	500.00	64.70	176.51
CELKEM PŘÍJMY	2470348.16	1983100.00	124.57	2472700.00	99.90	2351.84

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	317697.65	340000.00	93.44	321400.00	98.85	3702.35
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2292 Dopravní obslužnost	4050.00	0.00	0.00	4100.00	98.78	50.00
2310 Pitná voda	35512.00	137400.00	25.85	48500.00	73.22	12988.00
2322 Prevence znečišťování vody	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
2412 Záležitosti telekomunikací	0.17	500.00	0.03	500.00	0.03	499.83
3111 Mateřské školy	16000.00	122000.00	13.11	16000.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1400.00	5000.00	28.00	5000.00	28.00	3600.00
3613 Nebytové hospodářství	0.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00
3631 Veřejné osvětlení	50625.43	88000.00	57.53	89400.00	56.63	38774.57
3636 Územní rozvoj	850.00	0.00	0.00	900.00	94.44	50.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	625649.29	1562800.00	40.03	926200.00	67.55	300550.71
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2941.00	10000.00	29.41	10000.00	29.41	7059.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	36217.93	66000.00	54.88	51000.00	71.02	14782.07
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8408.07	0.00	0.00	10000.00	84.08	1591.93
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2983.00	0.00	0.00	5200.00	57.37	2217.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	79590.00	60000.00	132.65	81800.00	97.30	2210.00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4783.08	0.00	0.00	4800.00	99.65	16.92
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	5000.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00
6112 Zastupitelstva obcí	251724.00	274000.00	91.87	274000.00	91.87	22276.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	16247.00	0.00	0.00	24100.00	67.41	7853.00
6171 Činnost místní správy	183532.13	233400.00	78.63	276700.00	66.33	93167.87
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5173.80	7000.00	73.91	7000.00	73.91	1826.20
6399 Ostatní finanční operace	202160.00	250000.00	80.86	202200.00	99.98	40.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	3684.00	0.00	0.00	3700.00	99.57	16.00
CELKEM VÝDAJE	1850728.55	3223200.00	57.42	2388500.00	77.48	537771.45

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	317697.65	0.00	317697.65	321400.00	98.85	3702.35
22 Doprava	4050.00	0.00	4050.00	4100.00	98.78	50.00
23 Vodní hospodářství	35512.00	0.00	35512.00	49500.00	71.74	13988.00
24 Spoje	0.17	0.00	0.17	500.00	0.03	499.83
31 Vzdělávání a školské služby	1000.00	15000.00	16000.00	16000.00	100.00	0.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1400.00	0.00	1400.00	5000.00	28.00	3600.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	31978.99	645145.73	677124.72	1028500.00	65.84	351375.28
37 Ochrana životního prostředí	130140.00	0.00	130140.00	158000.00	82.37	27860.00
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti	4783.08	0.00	4783.08	4800.00	99.65	16.92
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1500.00	0.00	1500.00	9500.00	15.79	8000.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	451503.13	0.00	451503.13	574800.00	78.55	123296.87
63 Finanční operace	207333.80	0.00	207333.80	209200.00	99.11	1866.20
64 Ostatní činnosti	3684.00	0.00	3684.00	3700.00	99.57	16.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1190582.82	660145.73	1850728.55	2388500.00	77.48	537771.45

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	80437.53	78677.60
Únor	112755.04	61008.39
Březen	374998.88	247760.19
Duben	66856.37	142305.88
Květen	169843.72	126352.00
Červen	327816.01	172146.66
Červenec	141091.89	112514.45
Srpen	90040.78	53473.18
Září	318523.87	103690.62
Říjen	171160.09	364860.79
Listopad	368661.13	136553.37
Prosinec	248162.85	251385.42
CELKEM	2470348.16	1850728.55

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	80437.53	78677.60	1759.93
Únor	112755.04	61008.39	51746.65
Březen	374998.88	247760.19	127238.69
Duben	66856.37	46948.38	19907.99
Květen	169843.72	99577.00	70266.72
Červen	327816.01	122464.66	205351.35
Červenec	141091.89	103658.45	37433.44
Srpen	90040.78	53473.18	36567.60
Září	318523.87	102016.62	216507.25
Říjen	171160.09	62449.56	108710.53
Listopad	168661.13	135548.37	33112.76
Prosinec	248162.85	77000.42	171162.43
CELKEM	2270348.16	1190582.82	1079765.34

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3108405.52	70207.00
Únor	3160152.17	56390.00
Březen	3287390.86	14817.00
Duben	3211941.35	6940.00
Květen	3255433.07	6497.00
Červen	3411102.42	43727.00
Červenec	3439679.86	23101.00
Srpen	3476247.46	10600.00
Září	3691080.71	41910.00
Říjen	3497380.01	9016.00
Listopad	3729487.77	43425.00
Prosinec	3726265.20	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
-------	-------------------	------------------------

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 plátcí	261065.62	190000.00	137.40	261100.00	99.99	34.38
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	7068.63	2000.00	353.43	7100.00	99.56	31.37
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	24676.04	10000.00	246.76	24700.00	99.90	23.96
1121 Daň z příjmů právnických osob	263079.39	210000.00	125.28	263100.00	99.99	20.61
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	202160.00	250000.00	80.86	202200.00	99.98	40.00
1211 Daň z přidané hodnoty	531892.15	400000.00	132.97	531900.00	100.00	7.85
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	44550.00	44000.00	101.25	44600.00	99.89	50.00
1341 Poplatek ze psů	1250.00	1000.00	125.00	1300.00	96.15	50.00
1361 Správní poplatky	270.00	200.00	135.00	300.00	90.00	30.00
1381 Daň z hazardních her	6464.22	2900.00	222.90	6500.00	99.45	35.78
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. výher.hrac.přístrojů	152.49	100.00	152.49	200.00	76.25	47.51
1511 Daň z nemovitých věcí	163257.13	140000.00	116.61	163300.00	99.97	42.87
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	467263.00	500500.00	93.36	468200.00	99.80	937.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3675.00	0.00	0.00	4000.00	91.88	325.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	93663.00	124000.00	75.53	93700.00	99.96	37.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	35000.00	28500.00	122.81	35000.00	100.00	0.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	15300.00	15600.00	98.08	15600.00	98.08	300.00
2141 Příjmy z úroků (část)	323.49	500.00	64.70	500.00	64.70	176.51

2321	Přijaté neinvestiční dary	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22837.00	6000.00	380.62	22900.00	99.72	63.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1510.00	0.00	0.00	1600.00	94.38	90.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	57800.00	57800.00	100.00	57800.00	100.00	0.00
	Příjmy:	2213257.16	1983100.00	111.61	2215600.00	99.89	2342.84
5021	Ostatní osobní výdaje	147134.00	75000.00	196.18	147200.00	99.96	66.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	230928.00	243000.00	95.03	243000.00	95.03	12072.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20796.00	30000.00	69.32	30000.00	69.32	9204.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	924.50	0.00	0.00	1000.00	92.45	75.50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43588.00	114000.00	38.24	54000.00	80.72	10412.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	57706.09	35000.00	164.87	86500.00	66.71	28793.91
5154	Elektrická energie	60620.00	71000.00	85.38	100500.00	60.32	39880.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1229.00	0.00	0.00	1300.00	94.54	71.00
5161	Poštovní služby	1301.00	4000.00	32.53	4000.00	32.53	2699.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12229.17	15100.00	80.99	15100.00	80.99	2870.83
5163	Služby peněžních ústavů	10115.80	14800.00	68.35	18800.00	53.81	8684.20
5164	Nájemné	2550.00	2400.00	106.25	2900.00	87.93	350.00
5167	Služby školení a vzdělávání	4190.00	10000.00	41.90	10000.00	41.90	5810.00
5169	Nákup ostatních služeb	347749.18	545000.00	63.81	376700.00	92.31	28950.82
5171	Opravy a udržování	5826.00	50000.00	11.65	13500.00	43.16	7674.00
5172	Programové vybavení	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2213.00	5000.00	44.26	5000.00	44.26	2787.00
5175	Pohoštění	1661.00	5000.00	33.22	5000.00	33.22	3339.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4050.00	4100.00	98.78	4100.00	98.78	50.00
5194	Věcné dary	1400.00	5000.00	28.00	5000.00	28.00	3600.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1500.00	0.00	0.00	1500.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8783.08	11000.00	79.85	15800.00	55.59	7016.92
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	998.00	800.00	124.75	1100.00	90.73	102.00
5333	Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem,kraji a obce	1000.00	2000.00	50.00	1000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	202160.00	0.00	0.00	202200.00	99.98	40.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	5000.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
6121	Budovy, haly a stavby	445145.73	1502000.00	29.64	693000.00	64.23	247854.27
6130	Pozemky	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
6341	Investiční transfery obcím	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	1630797.55	3223200.00	50.60	2160700.00	75.48	529902.45
UZ	000 0 00342 - PRV JmK 2017						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
UZ	000 0 00374 - JmK výsadba ovocných stromků						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33000.00	0.00	0.00	33000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	33000.00	0.00	0.00	33000.00	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.správy stát.rozpočtu	24091.00	0.00	0.00	24100.00	99.96	9.00
	Příjmy:	24091.00	0.00	0.00	24100.00	99.96	9.00

5021	Ostatní osobní výdaje	10474.00	0.00	0.00	14100.00	74.28	3626.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2772.00	0.00	0.00	4000.00	69.30	1228.00
5154	Elektrická energie	776.00	0.00	0.00	1000.00	77.60	224.00
5155	Pevná paliva	975.00	0.00	0.00	1000.00	97.50	25.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	390.00	0.00	0.00	1000.00	39.00	610.00
5175	Pohoštění	860.00	0.00	0.00	1000.00	86.00	140.00
Výdaje:		16247.00	0.00	0.00	24100.00	67.41	7853.00

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	3684.00	0.00	0.00	3700.00	99.57	16.00
Výdaje:		3684.00	0.00	0.00	3700.00	99.57	16.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2470348.16	1983100.00	124.57	2472700.00	99.90	2351.84
CELKEM VÝDAJE:	1850728.55	3223200.00	57.42	2388500.00	77.48	537771.45

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41877.40	41877.00	41877.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	524045.90	524046.00	524046.00
021 Stavby	15198336.34	15973006.64	16573294.37
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	365931.00	355931.00	355931.00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	489881.90	494673.00	517121.00
031 Pozemky	27691668.89	27691668.89	27691668.89
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00	45862.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-41877.40	-41877.00	-41877.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-367736.00	-392636.00	-417536.00
081 Oprávky ke stavbám	-2809318.20	-3089650.20	-3381775.20
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-145425.40	-151933.40	-167941.40
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-489881.90	-494673.00	-517121.00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2487520.61	3106645.59	3726265.20
311 Odběratelé	236127.00	94373.00	86720.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	33060.00	41640.00	44430.00
388 Dohadné účty aktivní	200000.00	200000.00	233000.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0.00	10985.00	44943.00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	0.00	4500.00
331 Zaměstnanci	0.00	1224.00	0.00
341 Daň z příjmů	246240.00	201210.00	184870.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	216.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	200000.00	203684.00	240844.00
383 Výdaje příštích období	10447.19	0.00	3564.17
384 Výnosy příštích období	32458.50	32458.50	34458.50
389 Dohadné účty pasivní	30060.00	40640.00	41430.00
401 Jmění účetní jednotky	37984469.19	37984469.19	37984469.19
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	4260717.75	4372167.95	4480867.16
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3030550.95	-3030550.95	-3030550.95
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2628663.92	3680368.46	4536587.83

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	49254.73	85706.62	79707.59
502 Spotřeba energie	35404.00	59680.00	56953.00
504 Prodané zboží	10550.00	0.00	0.00
511 Opravy a udržování	0.00	0.00	2499.00
512 Cestovné	1503.00	4272.00	2487.00
513 Náklady na reprezentaci	8412.60	5556.00	3921.00
518 Ostatní služby	371928.35	446303.64	395053.32
521 Mzdové náklady	296312.00	320647.00	387096.00
524 Zákonné sociální pojištění	19227.00	19931.00	20796.00
532 Daň z nemovitostí	0.00	532.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	1500.00	1500.00	1500.00
549 Ostatní náklady z činnosti	5441.00	4942.00	4942.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	309014.85	321240.00	333033.00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	500.00	0.00
554 Prodané pozemky	170.66	0.00	0.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	31020.00	4791.00	43588.00
562 Úroky	6762.00	0.00	0.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	22800.00	21811.00	29831.08
591 Daň z příjmů	246240.00	203110.00	185820.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	893587.00	689002.40	459710.00
602 Výnosy z prodeje služeb	200.00	200.00	-200.00
603 Výnosy z pronájmu	116868.50	120352.00	137563.00
605 Výnosy ze správních poplatků	630.00	90.00	270.00
606 Výnosy ze místních poplatků	43200.00	45800.00	45800.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0.00	3213.00	3675.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	10000.00	0.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	13250.00	0.00	0.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	8177.00	13350.80	19904.00
662 Úroky	194.54	291.10	323.49
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	356668.91	176831.80	208347.79
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	198607.96	224133.60	292810.29
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	297047.33	493428.86	465239.39
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	376444.76	433326.41	531892.15
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	158902.98	142113.05	163257.13
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	3465.75	4608.61	6616.71

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0.00	10985.00	44943.00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	0.00	4500.00
331 Zaměstnanci	0.00	1224.00	0.00
341 Daň z příjmů	246240.00	201210.00	184870.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	216.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	200000.00	203684.00	240844.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	236127.00	94373.00	86720.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	33060.00	41640.00	44430.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	6156589.32	2614352.43	2470348.16
V Ý D A J E	1651668.12	1995227.45	1850728.55

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
00374		JmK výsadba ovocných stromků	33000.00	0.00	0.00	0.00
98071		Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	24091.00	16247.00	0.00	7844.00
	C e l k e m		57091.00	16247.00	0.00	7844.00

	C E L K E M		57091.00	16247.00	0.00	7844.00
--	--------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	----------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00342	Investiční transfer z rozpočtu Jihomoravského kraje z PRV	200000.00	200000.00	0.00	0.00
	C e l k e m		200000.00	200000.00	0.00	0.00
	C E L K E M		200000.00	200000.00	0.00	0.00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
------------------------	-----------------------	-------------	----------------------

Dlouhodobý nehmotný majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41877.00	0.00	41877.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	524046.00	0.00	524046.00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby	15973006.64	600287.73	16573294.37
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	355931.00	0.00	355931.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	494673.00	22448.00	517121.00

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky	27691668.89	0.00	27691668.89
---------	-------------	------	-------------

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0.00	45862.00	45862.00
---------------------------------------	------	----------	----------

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-41877.00	0.00	-41877.00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-392636.00	-24900.00	-417536.00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám	-3089650.20	-292125.00	-3381775.20
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-151933.40	-16008.00	-167941.40
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-494673.00	-22448.00	-517121.00

Hospodaření organizačních složek

Obec Hluboké Dvory neměla v roce 2017 vytvořenou žádnou podřízenou organizační složku.

Hospodářská činnost

Obec Hluboké Dvory nevytvářela v roce 2017 žádnou hospodářskou činnost.

Tvorba a použití peněžních fondů

Obec Hluboké Dvory v roce 2017 netvořila ani nečerpala žádné peněžní fondy.

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec Hluboké Dvory neměla v roce 2017 žádnou příspěvkovou organizaci.

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Obec Hluboké Dvory neměla v roce 2017 žádnou účast na majetku a hospodaření právnických osob, kromě účasti v DSO Tišnovsko.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Drahomír Zeman

Podpis:

Statutární zástupce

Ing. Vratislav Pokorný

Podpis:

Razítko organizace



Vyvěšeno: 7.6.2018

Sejmuto: 23.6.2018

Ve stejném termínu vyvěšeno na elektronické úřední desce obce Hluboké Dvory.