

Obec Toušice

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Toušice
Adresa	Toušice 28163 Toušice
IČ	00235784
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	321783623
E-mail	tousice@tiscali.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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	880679.60	700000.00	125.81	880000.00	100.08	-679.60
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	23438.31	40000.00	58.60	40000.00	58.60	16561.69
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	81713.26	80000.00	102.14	80000.00	102.14	-1713.26
1121 Daň z příjmů právnických osob	870062.09	750000.00	116.01	850000.00	102.36	-20062.09
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	122170.00	0.00	0.00	122170.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1764305.61	1500000.00	117.62	1750000.00	100.82	-14305.61
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	9483.00	0.00	0.00	10000.00	94.83	517.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	175898.00	190000.00	92.58	190000.00	92.58	14102.00
1341 Poplatek ze psů	6650.00	7000.00	95.00	7000.00	95.00	350.00
1361 Správní poplatky	750.00	700.00	107.14	750.00	100.00	0.00
1381 Daň z hazardních her	16505.81	0.00	0.00	17000.00	97.09	494.19
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	5356.05	22000.00	24.35	15000.00	35.71	9643.95
1511 Daň z nemovitých věcí	819689.84	800000.00	102.46	800000.00	102.46	-19689.84
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4776701.57	4089700.00	116.80	4761920.00	100.31	-14781.57
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	341084.00	345000.00	98.86	347340.00	98.20	6256.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	38674.00	18000.00	214.86	39000.00	99.16	326.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1400.00	1400.00	100.00	1400.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	215.82	3000.00	7.19	3000.00	7.19	2784.18
2321 Přijaté neinvestiční dary	82000.00	0.00	0.00	82000.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49970.00	40000.00	124.93	50000.00	99.94	30.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	513343.82	407400.00	126.00	522740.00	98.20	9396.18
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	148500.00	300000.00	49.50	300000.00	49.50	151500.00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	51500.00	140000.00	36.79	140000.00	36.79	88500.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	200000.00	445000.00	44.94	445000.00	44.94	245000.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	35971.00	0.00	0.00	36452.00	98.68	481.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	63200.00	60800.00	103.95	63200.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1379171.00	60800.00	2268.37	1379652.00	99.97	481.00
PŘÍJMY CELKEM	6869216.39	5002900.00	137.30	7109312.00	96.62	240095.61

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	417269.00	301000.00	138.63	445770.00	93.61	28501.00
5021 Ostatní osobní výdaje	173274.00	173000.00	100.16	248054.00	69.85	74780.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	679043.00	640000.00	106.10	680000.00	99.86	957.00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	184.00	0.00	0.00	184.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	212244.00	160000.00	132.65	213120.00	99.59	876.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99364.00	78300.00	126.90	100763.00	98.61	1399.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63.00	0.00	0.00	63.00	100.00	0.00
5132 Ochranné pomůcky	3908.00	5000.00	78.16	7690.00	50.82	3782.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10390.00	20000.00	51.95	20000.00	51.95	9610.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105099.00	116800.00	89.98	197971.00	53.09	92872.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	151254.40	342271.00	44.19	317472.00	47.64	166217.60
5154 Elektrická energie	338560.00	355000.00	95.37	377000.00	89.80	38440.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	7070.00	16500.00	42.85	16500.00	42.85	9430.00
5161 Poštovní služby	841.00	5000.00	16.82	5000.00	16.82	4159.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	27457.00	45000.00	61.02	43500.00	63.12	16043.00
5163 Služby peněžních ústavů	26477.80	35000.00	75.65	35000.00	75.65	8522.20
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5167 Služby školení a vzdělávání	11490.00	21000.00	54.71	21000.00	54.71	9510.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	57191.00	100000.00	57.19	102452.00	55.82	45261.00
5169 Nákup ostatních služeb	1107516.51	1471447.00	75.27	2149112.00	51.53	1041595.49
5171 Opravy a udržování	245813.03	50000.00	491.63	310000.00	79.29	64186.97
5172 Programové vybavení	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28425.00	24000.00	118.44	34644.00	82.05	6219.00
5175 Pohoštění	41844.00	35000.00	119.55	59728.00	70.06	17884.00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	11453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11453.00
5192 Poskytnuté náhrady	19537.00	0.00	0.00	19537.00	100.00	0.00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	54600.00	90000.00	60.67	90000.00	60.67	35400.00
5194 Věcné dary	34091.00	55650.00	61.26	61650.00	55.30	27559.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	2324.00	2327.00	99.87	2327.00	99.87	3.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	40000.00	44000.00	90.91	44000.00	90.91	4000.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	67860.00	6105.00	1111.55	69105.00	98.20	1245.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-242070.00	15000.00	-1613.80	15000.00	1613.80	257070.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	122170.00	0.00	0.00	122170.00	100.00	0.00
5492 Dary obyvatelstvu	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3857742.74	4392900.00	87.82	5997312.00	64.32	2139569.26
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	3541593.42	3510000.00	100.90	3988280.00	88.80	446686.58
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	123720.00	0.00	0.00	123720.00	100.00	0.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3665313.42	3610000.00	101.53	4112000.00	89.14	446686.58
VÝDAJE CELKEM	7523056.16	8002900.00	94.00	10109312.00	74.42	2586255.84

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	653839.77	3000000.00	21.79	3000000.00	21.79
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	653839.77	3000000.00	21.79	3000000.00	21.79

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4776701.57	4089700.00	116.80	4761920.00	100.31	-14781.57
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	513343.82	407400.00	126.00	522740.00	98.20	9396.18
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	200000.00	445000.00	44.94	445000.00	44.94	245000.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1379171.00	60800.00	2268.37	1379652.00	99.97	481.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	6869216.39	5002900.00	137.30	7109312.00	96.62	240095.61

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3857742.74	4392900.00	87.82	5997312.00	64.32	2139569.26
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3665313.42	3610000.00	101.53	4112000.00	89.14	446686.58
C E L K E M V Ý D A J E	7523056.16	8002900.00	94.00	10109312.00	74.42	2586255.84

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 (+/-)	653839.77	3000000.00	21.79	3000000.00	21.79	2346160.23
C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	653839.77	3000000.00	21.79	3000000.00	21.79	2346160.23

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3742368.87	3070000.00	121.90	3722170.00	100.54	-20198.87
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	192031.00	197000.00	97.48	207000.00	92.77	14969.00
Správní popl.	(Pol:136x)	750.00	700.00	107.14	750.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	819689.84	800000.00	102.46	800000.00	102.46	-19689.84

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	256213.99
Únor	284953.78
Březen	425132.28
Duben	209603.54
Květen	267094.78
Červen	358184.03
Červenec	399416.95
Srpen	275099.90
Září	291794.19
Říjen	269638.97
Listopad	289892.58
Prosinec	415343.88
CELKEM	3742368.87

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	221057.29	241598.10	256213.99
Únor	241108.44	262031.94	284953.78
Březen	180714.24	513729.05	425132.28
Duben	239429.43	211763.68	209603.54
Květen	222837.53	217237.33	267094.78
Červen	274818.77	332208.94	358184.03
Červenec	357652.82	352172.14	399416.95
Srpen	181338.48	252579.17	275099.90
Září	268901.90	300666.98	291794.19
Říjen	183401.84	240578.88	269638.97
Listopad	256629.86	260189.01	289892.58
Prosinec	371861.28	404757.28	415343.88
CELKEM	2999751.88	3589512.50	3742368.87

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00
2212 Silnice	258209.03	50000.00	516.42	310000.00	83.29	51790.97
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	54600.00	90000.00	60.67	90000.00	60.67	35400.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2310 Pitná voda	262177.90	305000.00	85.96	367880.00	71.27	105702.10
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	462506.13	579500.00	79.81	600190.00	77.06	137683.87
3319 Ostatní záležitosti kultury	27812.00	70000.00	39.73	77000.00	36.12	49188.00
3341 Rozhlas a televize	2690.00	45000.00	5.98	45000.00	5.98	42310.00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	188993.00	50650.00	373.14	223984.00	84.38	34991.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00
3631 Veřejné osvětlení	74356.10	130000.00	57.20	130000.00	57.20	55643.90
3632 Pohřebnictví	19537.00	0.00	0.00	19537.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4860.00	4905.00	99.08	4905.00	99.08	45.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12543.00	30000.00	41.81	30000.00	41.81	17457.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	411220.00	370000.00	111.14	430000.00	95.63	18780.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	406713.00	281000.00	144.74	476253.00	85.40	69540.00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	40000.00	40000.00	100.00	40000.00	100.00	0.00
5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	63000.00	0.00	0.00	63000.00	100.00	0.00
5272 Činn.orgánů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30512.00	84000.00	36.32	86000.00	35.48	55488.00
6112 Zastupitelstva obcí	885096.00	829100.00	106.75	896100.00	98.77	11004.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	35971.00	0.00	0.00	35971.00	100.00	0.00
6118 Volba prezidenta republiky	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219.00
6171 Činnost místní správy	710149.78	1238745.00	57.33	1754322.00	40.48	1044172.22
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8791.80	12000.00	73.27	12000.00	73.27	3208.20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	17686.00	22000.00	80.39	22000.00	80.39	4314.00
6399 Ostatní finanční operace	-119900.00	0.00	0.00	122170.00	-98.14	242070.00
Celkem						
Celkem	3857742.74	4392900.00	87.82	5997312.00	64.32	2139569.26

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6155872.57	4150500.00	148.32	6141572.00	100.23	-14300.57
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	40074.00	19400.00	206.57	40400.00	99.19	326.00
2310 Pitná voda	148500.00	300000.00	49.50	300000.00	49.50	151500.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	390244.00	485000.00	80.46	485000.00	80.46	94756.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	84340.00	0.00	0.00	84340.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	49970.00	40000.00	124.93	50000.00	99.94	30.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	215.82	3000.00	7.19	3000.00	7.19	2784.18
CELKEM PŘÍJMY	6869216.39	5002900.00	137.30	7109312.00	96.62	240095.61

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinár. péč	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00
2212 Silnice	259209.03	400000.00	64.80	313280.00	82.74	54070.97
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	54600.00	90000.00	60.67	90000.00	60.67	35400.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2310 Pitná voda	3795271.32	3305000.00	114.83	4192880.00	90.52	397608.68
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	467506.13	589500.00	79.31	610190.00	76.62	142683.87
3319 Ostatní záležitosti kultury	27812.00	70000.00	39.73	77000.00	36.12	49188.00
3341 Rozhlas a televize	2690.00	95000.00	2.83	95000.00	2.83	92310.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	188993.00	50650.00	373.14	223984.00	84.38	34991.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2500.00	145000.00	1.72	145000.00	1.72	142500.00
3631 Veřejné osvětlení	74356.10	130000.00	57.20	130000.00	57.20	55643.90
3632 Pohřebnictví	19537.00	0.00	0.00	19537.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4860.00	104905.00	4.63	4905.00	99.08	45.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12543.00	30000.00	41.81	30000.00	41.81	17457.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	411220.00	370000.00	111.14	430000.00	95.63	18780.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	406713.00	281000.00	144.74	476253.00	85.40	69540.00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	40000.00	40000.00	100.00	40000.00	100.00	0.00
5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	186720.00	0.00	0.00	186720.00	100.00	0.00
5272 Činn. orgánů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v obl. kr	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30512.00	84000.00	36.32	86000.00	35.48	55488.00
6112 Zastupitelstva obcí	885096.00	829100.00	106.75	896100.00	98.77	11004.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	35971.00	0.00	0.00	35971.00	100.00	0.00
6118 Volba prezidenta republiky	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219.00
6171 Činnost místní správy	710149.78	1238745.00	57.33	1754322.00	40.48	1044172.22
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8791.80	12000.00	73.27	12000.00	73.27	3208.20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	17686.00	22000.00	80.39	22000.00	80.39	4314.00
6399 Ostatní finanční operace	-119900.00	0.00	0.00	122170.00	-98.14	242070.00
CELKEM VÝDAJE	7523056.16	8002900.00	94.00	10109312.00	74.42	2586255.84

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00
22 Doprava	312809.03	1000.00	313809.03	413280.00	75.93	99470.97
23 Vodní hospodářství	724684.03	3538093.42	4262777.45	4803070.00	88.75	540292.55
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	219495.00	0.00	219495.00	395984.00	55.43	176489.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0.00	2500.00	2500.00	145000.00	1.72	142500.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	98753.10	0.00	98753.10	154442.00	63.94	55688.90
37 Ochrana životního prostředí	830476.00	0.00	830476.00	936253.00	88.70	105777.00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti	40000.00	0.00	40000.00	40000.00	100.00	0.00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	63000.00	123720.00	186720.00	286720.00	65.12	100000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	30512.00	0.00	30512.00	86000.00	35.48	55488.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1631435.78	0.00	1631435.78	2686393.00	60.73	1054957.22
63 Finanční operace	-93422.20	0.00	-93422.20	156170.00	-59.82	249592.20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3857742.74	3665313.42	7523056.16	10109312.00	74.42	2586255.84

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	364170.89	390890.45
Únor	1229730.41	462842.20
Březen	622528.57	1264946.90
Duben	275745.73	1377376.44
Květen	350247.13	228275.98
Červen	929011.73	1498590.46
Červenec	498908.44	226274.13
Srpen	357935.05	804428.03
Září	397312.43	297469.60
Říjen	373447.00	341114.40
Listopad	368645.45	235171.87
Prosinec	1101533.56	395675.70
CELKEM	6869216.39	7523056.16

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	358170.89	327816.45	30354.44
Únor	379230.41	221773.20	157457.21
Březen	581028.57	318221.40	262807.17
Duben	239245.73	281343.44	-42097.71
Květen	323747.13	175330.98	148416.15
Červen	925011.73	479638.54	445373.19
Červenec	490908.44	226274.13	264634.31
Srpen	333935.05	585992.03	-252056.98
Září	395312.43	281480.60	113831.83
Říjen	361947.00	335074.40	26872.60
Listopad	354145.45	229121.87	125023.58
Prosinec	826533.56	395675.70	430857.86
CELKEM	5569216.39	3857742.74	1711473.65

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2397852.95	66698.00
Únor	3164741.16	44692.00
Březen	2522322.83	61500.00
Duben	1420692.12	44253.00
Květen	1542663.27	18023.00
Červen	973084.54	71454.00
Červenec	1245718.85	39742.00
Srpen	799225.87	54493.00
Září	899068.70	39354.00
Říjen	931401.30	51224.00
Listopad	1064874.88	25696.00
Prosinec	1770732.74	11453.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	327816.45	63074.00
Únor	221773.20	241069.00
Březen	318221.40	946725.50
Duben	281343.44	1096033.00
Květen	175330.98	52945.00
Červen	479638.54	1018951.92
Červenec	226274.13	0.00
Srpen	585992.03	218436.00
Září	281480.60	15989.00
Říjen	335074.40	6040.00
Listopad	229121.87	6050.00
Prosinec	395675.70	0.00
CELKEM	3857742.74	3665313.42

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 plátcí	880679.60	700000.00	125.81	880000.00	100.08	-679.60
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	23438.31	40000.00	58.60	40000.00	58.60	16561.69
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	81713.26	80000.00	102.14	80000.00	102.14	-1713.26
1121	Daň z příjmů právnických osob	870062.09	750000.00	116.01	850000.00	102.36	-20062.09
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	122170.00	0.00	0.00	122170.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	1764305.61	1500000.00	117.62	1750000.00	100.82	-14305.61
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	9483.00	0.00	0.00	10000.00	94.83	517.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	175898.00	190000.00	92.58	190000.00	92.58	14102.00
1341	Poplatek ze psů	6650.00	7000.00	95.00	7000.00	95.00	350.00
1361	Správní poplatky	750.00	700.00	107.14	750.00	100.00	0.00
1381	Daň z hazardních her	16505.81	0.00	0.00	17000.00	97.09	494.19
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	5356.05	22000.00	24.35	15000.00	35.71	9643.95
1511	Daň z nemovitých věcí	819689.84	800000.00	102.46	800000.00	102.46	-19689.84
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	341084.00	345000.00	98.86	347340.00	98.20	6256.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	38674.00	18000.00	214.86	39000.00	99.16	326.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1400.00	1400.00	100.00	1400.00	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	215.82	3000.00	7.19	3000.00	7.19	2784.18
2321	Přijaté neinvestiční dary	82000.00	0.00	0.00	82000.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49970.00	40000.00	124.93	50000.00	99.94	30.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	148500.00	300000.00	49.50	300000.00	49.50	151500.00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	51500.00	140000.00	36.79	140000.00	36.79	88500.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	63200.00	60800.00	103.95	63200.00	100.00	0.00
	Příjmy:	5553245.39	5002900.00	111.00	5792860.00	95.86	239614.61
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	287499.00	301000.00	95.51	316000.00	90.98	28501.00
5021	Ostatní osobní výdaje	145220.00	173000.00	83.94	220000.00	66.01	74780.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	679043.00	640000.00	106.10	680000.00	99.86	957.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	175175.00	160000.00	109.48	176051.00	99.50	876.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86203.00	78300.00	110.09	87602.00	98.40	1399.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5132	Ochranné pomůcky	3908.00	5000.00	78.16	7690.00	50.82	3782.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10390.00	20000.00	51.95	20000.00	51.95	9610.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105099.00	116800.00	89.98	197971.00	53.09	92872.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	148908.40	342271.00	43.51	315126.00	47.25	166217.60
5154	Elektrická energie	338560.00	355000.00	95.37	377000.00	89.80	38440.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	7070.00	16500.00	42.85	16500.00	42.85	9430.00
5161	Poštovní služby	841.00	5000.00	16.82	5000.00	16.82	4159.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26957.00	45000.00	59.90	43000.00	62.69	16043.00
5163	Služby peněžních ústavů	26477.80	35000.00	75.65	35000.00	75.65	8522.20
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5167	Služby školení a vzdělávání	11490.00	21000.00	54.71	21000.00	54.71	9510.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	54739.00	100000.00	54.74	100000.00	54.74	45261.00
5169	Nákup ostatních služeb	1107516.51	1471447.00	75.27	2149112.00	51.53	1041595.49
5171	Opravy a udržování	245813.03	50000.00	491.63	310000.00	79.29	64186.97
5172	Programové vybavení	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00

5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27562.00	24000.00	114.84	34000.00	81.06	6438.00
5175	Pohoštění	40116.00	35000.00	114.62	58000.00	69.17	17884.00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	11453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11453.00
5192	Poskytnuté náhrady	19537.00	0.00	0.00	19537.00	100.00	0.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	54600.00	90000.00	60.67	90000.00	60.67	35400.00
5194	Věcné dary	34091.00	55650.00	61.26	61650.00	55.30	27559.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2324.00	2327.00	99.87	2327.00	99.87	3.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	Neinvestiční transfery obcím	40000.00	44000.00	90.91	44000.00	4000.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	67860.00	6105.00	1111.55	69105.00	1245.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-242070.00	15000.00	1613.80	15000.00	257070.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	122170.00	0.00	0.00	122170.00	0.00
5492	Dary obyvatelstvu	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	100000.00	0.00	100000.00	100000.00
6121	Budovy, haly a stavby	3541593.42	3510000.00	100.90	3988280.00	446686.58
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	123720.00	0.00	0.00	123720.00	0.00
	Výdaje:	7306866.16	8002900.00	91.30	9893341.00	2586474.84

UZ 000 0 00091 -

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	0.00
	Příjmy:	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	0.00

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	180000.00	0.00	0.00	180000.00	0.00
	Příjmy:	180000.00	0.00	0.00	180000.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	129770.00	0.00	0.00	129770.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	37069.00	0.00	0.00	37069.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13161.00	0.00	0.00	13161.00	0.00
	Výdaje:	180000.00	0.00	0.00	180000.00	0.00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	219.00	0.00	0.00	0.00	-219.00
	Výdaje:	219.00	0.00	0.00	0.00	-219.00

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	35971.00	0.00	0.00	36452.00	481.00
	Příjmy:	35971.00	0.00	0.00	36452.00	481.00
5021	Ostatní osobní výdaje	28054.00	0.00	0.00	28054.00	0.00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2346.00	0.00	0.00	2346.00	0.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2452.00	0.00	0.00	2452.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	644.00	0.00	0.00	644.00	0.00
5175	Pohoštění	1728.00	0.00	0.00	1728.00	0.00
	Výdaje:	35971.00	0.00	0.00	35971.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6869216.39	5002900.00	137.30	7109312.00	96.62	240095.61
CELKEM VÝDAJE:	7523056.16	8002900.00	94.00	10109312.00	74.42	2586255.84

Příjmy:

Dotace.....4112.....výkon státní správy.....63.200,--Kč

Aktivní politika zaměstnanosti....VPP.....úklid obcí.....180.000,--Kč

Dotace VOLBY.....35.971,--Kč

Výdaje:

Vodovod přípojky Toušice-Mlékovice.....3.533.093,42Kč

Město Zásmyky pečovatelská služba.....40.000,--Kč

Provoz veřejné linkové dopravy.....54.600,--Kč

Místní komunikace – opravy.....245.813,03Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů.....423.763,-- Kč

Stav finančních prostředků na účtech a pokladně

KB 1.160.045,53 Kč

ČS 86.128,73 Kč

ČNB 524.558,48 Kč

Pokladna 11.453,--Kč

ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE TOUŠICE ZA ROK 2017

Přezkoumání hospodaření obce vykonali pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje

Bc. Jana Hurtíková a Bc. Petr Venclovský

Přezkoumání hospodaření za rok 2017 se uskutečnilo dne 6.11.2017 a 29.1.2018 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce Toušice za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004, ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Plné znění této zprávy o přezkoumání hospodaření obce Toušice za rok 2017 je přílohou závěrečného účtu.

V Toušicích dne 14.4.2018

Vyvěšeno dne: 20.3.2018

Sejmuto dne: 25.4.2018

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne 20.3.2018 do 25.4.2018

Součástí návrhu závěrečného účtu jsou tyto výkazy:

Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2017

Rozvaha k 31.12.2017

Příloha k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

Inventarizační zpráva k 31.12.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Toušice za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Toušice je umístěn na internetových stránkách – elektronické úřední desce a na úředních deskách v obci Toušice a obci Mlékovice. Dokumenty, které z důvodů obsáhlosti není možné zveřejnit na úřední desce, jsou připraveny k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední dny: Pondělí a Středa od 16.30 hodin do 18.00 hodin.

Občané se mohou k návrhu závěrečného účtu obce Toušice vyjádřit písemně do 25.4.2018 na adresu:

Obecního úřadu Toušice.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:
Jirůková

Statutární zástupce

Podpis:
[Signature]

Razítko organizace

