

Obec Valdice**Návrh závěrečného účtu za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Valdice
Adresa	Jičínská 37 50711 Valdice
IČO	00272311
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	493533325
E-mail	ou@valdice.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Majetek

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	4 098 057,62	3 740 000,00	109,57	4 098 067,00	100,00	9,38
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	98 163,72	220 000,00	44,62	98 240,00	99,92	76,28
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	341 932,88	350 000,00	97,70	341 940,00	100,00	7,12
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 638 068,44	3 630 000,00	100,22	3 638 070,00	100,00	1,56
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	665 760,00	275 000,00	242,09	665 760,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	7 390 181,98	6 700 000,00	110,30	7 390 190,00	100,00	8,02
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	664 486,00	670 000,00	99,18	664 490,00	100,00	4,00
1341	Poplatek ze psů	50 251,00	50 000,00	100,50	50 500,00	99,51	249,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 335,00	3 000,00	111,17	3 335,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	99 602,00	66 000,00	150,91	99 610,00	99,99	8,00
1361	Správní poplatky	8 141,00	8 000,00	101,76	8 150,00	99,89	9,00
1381	Daň z hazardních her	67 916,39	0,00	0,00	67 920,00	99,99	3,61
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	23 444,24	58 700,00	39,94	23 450,00	99,98	5,76
1511	Daň z nemovitých věcí	394 663,48	430 000,00	91,78	394 670,00	100,00	6,52
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 544 003,75	16 200 700,00	108,29	17 544 392,00	100,00	388,25
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	166 247,00	195 000,00	85,25	173 250,00	95,96	7 003,00
2141	Příjmy z úroků (část)	34 816,97	0,00	0,00	34 820,00	99,99	3,03
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	14 415,00	0,00	0,00	14 420,00	99,97	5,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	7 662,00	0,00	0,00	7 670,00	99,90	8,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	238 821,00	196 000,00	121,85	238 830,00	100,00	9,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,01	0,00	0,00	10,00	0,10	9,99
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	489 061,98	391 000,00	125,08	496 100,00	98,58	7 038,02
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	36 934,00	50 000,00	73,87	86 934,00	42,49	50 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	269 300,00	269 300,00	100,00	269 300,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	833 665,40	89 000,00	936,70	833 665,40	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 639 899,40	408 300,00	891,48	3 689 899,40	98,64	50 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	21 672 965,13	17 000 000,00	127,49	21 730 391,40	99,74	57 426,27

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
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 619 353,00	1 565 000,00	103,47	1 626 896,00	99,54	7 543,00
5019	Ostatní platy	1 696,00	0,00	0,00	1 700,00	99,76	4,00
5021	Ostatní osobní výdaje	179 999,00	145 000,00	124,14	221 651,00	81,21	41 652,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	877 007,00	830 000,00	105,66	877 010,00	100,00	3,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	564 538,00	531 000,00	106,32	625 346,00	90,28	60 808,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	227 805,00	216 000,00	105,47	246 814,00	92,30	19 009,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 926,00	0,00	0,00	6 950,00	99,65	24,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	577,00	0,00	0,00	580,00	99,48	3,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 944,00	7 000,00	142,06	9 950,00	99,94	6,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 140,00	619 000,00	113,11	843 040,00	83,05	142 900,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 866,55	150 800,00	129,88	261 752,00	74,83	65 885,45
5151	Studená voda	39 015,77	42 000,00	92,89	49 280,00	79,17	10 264,23
5152	Teplo	8 854,01	10 000,00	88,54	10 000,00	88,54	1 145,99
5153	Plyn	130 993,49	154 000,00	85,06	162 100,00	80,81	31 106,51
5154	Elektrická energie	177 568,26	194 000,00	91,53	221 770,00	80,07	44 201,74
5156	Pohonné hmoty a maziva	59 833,00	59 000,00	101,41	68 500,00	87,35	8 667,00
5161	Poštovní služby	3 085,00	4 000,00	77,13	3 090,00	99,84	5,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 244,46	58 640,00	54,99	36 180,00	89,12	3 935,54
5163	Služby peněžních ústavů	111 261,80	116 920,00	95,16	117 550,00	94,65	6 288,20
5164	Nájemné	72 601,00	25 000,00	290,40	72 610,00	99,99	9,00
5167	Služby školení a vzdělávání	37 035,00	57 000,00	64,97	39 040,00	94,86	2 005,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	99 224,14	0,00	0,00	99 230,00	99,99	5,86
5169	Nákup ostatních služeb	2 942 910,97	2 214 000,00	132,92	3 001 010,00	98,06	58 099,03
5171	Opravy a udržování	688 156,60	2 155 000,00	31,93	1 450 585,00	47,44	762 428,40
5172	Programové vybavení	1 718,20	0,00	0,00	1 725,00	99,61	6,80
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	737,00	2 000,00	36,85	2 000,00	36,85	1 263,00
5175	Pohoštění	83 937,00	194 000,00	43,27	199 396,00	42,10	115 459,00
5176	Účastnické poplatky na konference	3 896,20	4 000,00	97,41	4 300,00	90,61	403,80
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	60 320,00	0,00	60 320,00
5194	Věcné dary	99 937,00	181 000,00	55,21	182 050,00	54,90	82 113,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000,00	20 000,00	110,00	22 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	282 833,33	255 000,00	110,92	282 842,00	100,00	8,67
5321	Neinvestiční transfery obcím	441 920,00	445 000,00	99,31	445 000,00	99,31	3 080,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 765 000,00	1 765 000,00	100,00	1 765 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	453 608,40	0,00	0,00	453 608,40	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	691 389,00	20 000,00	3 456,95	694 760,00	99,51	3 371,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	21 640,00	21 640,00	100,00	21 640,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 544,00	0,00	0,00	6 552,00	99,88	8,00
5492	Dary obyvatelstvu	246 820,50	331 000,00	74,57	333 120,00	74,09	86 299,50
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	49 812,00	45 000,00	110,69	55 000,00	90,57	5 188,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	480,00	0,00	0,00	480,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 009 907,68	12 495 000,00	104,12	14 662 427,40	88,73	1 652 519,72
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	11 102 412,39	11 700 000,00	94,89	13 027 638,00	85,22	1 925 225,61
6122	Stroje, přístroje a zařízení	781 936,00	505 000,00	154,84	994 040,00	78,66	212 104,00
6130	Pozemky	254,41	0,00	0,00	260,00	97,85	5,59
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 884 602,80	12 205 000,00	97,37	14 021 938,00	84,76	2 137 335,20

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	24 894 510,48	24 700 000,00	100,79	28 684 365,40	86,79	3 789 854,92
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------	---------------------

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	3 221 545,35	7 700 000,00	41,84	6 953 974,00	46,33
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-1 330 000,00	0,00	0,00	-1 330 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	3 221 545,35	7 700 000,00	41,84	6 953 974,00	46,33

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 544 003,75	16 200 700,00	108,29	17 544 392,00	100,00	388,25
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	489 061,98	391 000,00	125,08	496 100,00	98,58	7 038,02
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 639 899,40	408 300,00	891,48	3 689 899,40	98,64	50 000,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	21 672 965,13	17 000 000,00	127,49	21 730 391,40	99,74	57 426,27

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 009 907,68	12 495 000,00	104,12	14 662 427,40	88,73	1 652 519,72
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 884 602,80	12 205 000,00	97,37	14 021 938,00	84,76	2 137 335,20
C E L K E M V Ý D A J E	24 894 510,48	24 700 000,00	100,79	28 684 365,40	86,79	3 789 854,92

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	3 221 545,35	7 700 000,00	41,84	6 953 974,00	46,33	3 732 428,65
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	100,00	0,00
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (	-1 330 000,00	0,00	0,00	-1 330 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 221 545,35	7 700 000,00	41,84	6 953 974,00	46,33	3 732 428,65

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	349 380,00	181 487,50	183 205,70
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 049 600,00	1 045 580,00	1 045 580,00
021 Stavby	61 696 187,76	50 721 423,76	50 559 102,76
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	14 209 806,42	13 802 774,42	14 410 161,42
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 179 961,61	6 268 627,06	6 577 276,04
031 Pozemky	5 868 468,95	5 926 976,75	5 926 976,75
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	864 830,00	0,00	0,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majete	12 100,00	12 100,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	516 954,00	7 517 573,85	20 415 226,65
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 896 000,00	10 896 000,00	10 896 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-349 380,00	-181 487,50	-183 205,70
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-231 626,00	-214 842,00	-252 738,00
081 Oprávky ke stavbám	-8 587 344,92	-8 174 562,90	-8 935 939,90
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-5 065 354,00	-5 289 104,20	-5 774 082,20
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-6 179 961,61	-6 268 627,06	-6 577 276,04
112 Materiál na skladě	12 643,50	12 311,20	12 400,70
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-12 489,00	0,00	-100,00
194 Opravné položky k odběratelům	-59 530,20	0,00	0,00
199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám	0,00	-147 671,00	-139 154,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	10 889 254,19	35 855 717,60	32 634 109,25
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	139 082,78	124 978,78	125 041,78
244 Termínované vklady krátkodobé	18 666 201,30	0,00	0,00
263 Ceniny	0,00	0,00	3 744,00
311 Odběratelé	68 068,00	2 732,00	1 332 200,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	74 005,48	87 158,21	92 531,42
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 650,00	0,00	1 000,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	96,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	62 388,00	13 988,00	30 000,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	6 443,89	14 415,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	831 830,00	147 671,00	139 154,00
381 Náklady příštích období	0,00	3 949,00	658,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	12 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	242 076,90	305 401,00	2 058 849,00
341 Daň z příjmů	100 000,00	100 000,00	40 000,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	217 960,00	0,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	3 000,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 541 640,00	10 458,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	480,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	62 005,48	70 077,21	92 531,42
401 Jmění účetní jednotky	108 452 423,99	108 452 423,99	108 452 423,99
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	10 142 879,50	6 259 349,18	10 971 974,74
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-14 274 553,73	-14 274 553,73	-14 274 553,73
407 Jiné oceňovací rozdíly	799 888,00	0,00	0,00
408 Opravy předcházejících účetních období	-8 193 474,63	-8 193 474,63	-8 193 474,63
419 Ostatní fondy	139 082,78	124 978,78	125 041,78
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	8 984 610,22	14 450 841,86	16 751 887,67

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	16 408 222,12	22 958 114,29	21 672 965,13
V Ý D A J E	10 809 357,27	16 671 956,18	24 894 510,48

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	18 822 648,13	16 940 000,00	111,11	18 876 084,40	99,72	53 436,27
0001 BD čp.2, ZŠ, MŠ,SKP Valdice	19 586,00	60 000,00	32,64	19 590,00	99,98	4,00
0002 BD čp.51,BD čp.109,Sokol Valdi	24 761,00	0,00	0,00	24 770,00	99,96	9,00
0003 ZS Vorel,Nohejbal	11 913,00	0,00	0,00	15 890,00	74,97	3 977,00
0026 ÚP-Erlebach	103 818,00	0,00	0,00	103 818,00	100,00	0,00
0027 Vánoční strom	190 239,00	0,00	0,00	190 239,00	100,00	0,00
0046 Tělocvična-Dotační fond KK	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	21 672 965,13	17 000 000,00	127,49	21 730 391,40	99,74	57 426,27

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 534 669,98	12 675 000,00	98,89	14 346 403,40	87,37	1 811 733,42
0001 BD čp.2, ZŠ, MŠ,SKP Valdice	191 172,50	190 000,00	100,62	214 665,00	89,06	23 492,50
0002 BD čp.51,BD čp.109,Sokol Valdi	90 000,00	65 000,00	138,46	90 000,00	100,00	0,00
0004 SDH Valdice	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
0026 ÚP-Erlebach	93 046,50	0,00	0,00	93 080,00	99,96	33,50
0027 Vánoční strom	254 329,50	0,00	0,00	254 349,00	99,99	19,50
0030 Tělocvična ZŠ	6 661 292,00	9 200 000,00	72,41	8 615 868,00	77,31	1 954 576,00
0046 Tělocvična-Dotační fond KK	5 000 000,00	2 500 000,00	200,00	5 000 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	24 894 510,48	24 700 000,00	100,79	28 684 365,40	86,79	3 789 854,92

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	18 389 846,15	16 609 000,00	110,72	18 440 234,40	99,73	50 388,25
2212 Silnice	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9,74	0,00	0,00	10,00	97,40	0,26
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7 662,00	0,00	0,00	7 670,00	99,90	8,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,01	3 000,00	0,00	3 010,00	0,00	3 009,99
3612 Bytové hospodářství	77 048,00	74 000,00	104,12	77 050,00	100,00	2,00
3613 Nebytové hospodářství	15 513,00	13 000,00	119,33	15 520,00	99,95	7,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 426,00	45 000,00	38,72	17 430,00	99,98	4,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	152 795,00	146 000,00	104,65	152 800,00	100,00	5,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	9 249,00	0,00	0,00	9 250,00	99,99	1,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	14 415,00	0,00	0,00	14 420,00	99,97	5,00
6171 Činnost místní správy	94 360,00	0,00	0,00	94 360,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34 807,23	50 000,00	69,61	34 810,00	99,99	2,77
6399 Ostatní finanční operace	8 517,00	0,00	0,00	8 520,00	99,96	3,00
0000 celkem	18 822 648,13	16 940 000,00	111,11	18 876 084,40	99,72	53 436,27
0001 BD čp.2, ZŠ, MŠ,SKP Valdice						
3511 Všeobecná ambulantní péče	19 586,00	60 000,00	32,64	19 590,00	99,98	4,00
0001 celkem	19 586,00	60 000,00	32,64	19 590,00	99,98	4,00
0002 BD čp.51,BD čp.109,Sokol Valdi						
3511 Všeobecná ambulantní péče	24 761,00	0,00	0,00	24 770,00	99,96	9,00
0002 celkem	24 761,00	0,00	0,00	24 770,00	99,96	9,00
0003 ZS Vorel,Nohejbal						
3511 Všeobecná ambulantní péče	11 913,00	0,00	0,00	15 890,00	74,97	3 977,00
0003 celkem	11 913,00	0,00	0,00	15 890,00	74,97	3 977,00
0026 ÚP-Erlebach						
0000	103 818,00	0,00	0,00	103 818,00	100,00	0,00
0026 celkem	103 818,00	0,00	0,00	103 818,00	100,00	0,00
0027 Vánoční strom						
0000	190 239,00	0,00	0,00	190 239,00	100,00	0,00
0027 celkem	190 239,00	0,00	0,00	190 239,00	100,00	0,00
0046 Tělocvična-Dotační fond KK						
0000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00
0046 celkem	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	21 672 965,13	17 000 000,00	127,49	21 730 391,40	99,74	57 426,27

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2212 Silnice	877 049,87	1 781 000,00	49,24	1 321 570,00	66,36	444 520,13
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	62 639,00	31 000,00	202,06	63 190,00	99,13	551,00
3111 Mateřské školy	1 783 399,10	1 810 000,00	98,53	2 059 740,40	86,58	276 341,30
3113 Základní školy	970 594,00	910 000,00	106,66	1 101 288,00	88,13	130 694,00
3122 Střední odborné školy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	82 351,20	97 000,00	84,90	113 000,00	72,88	30 648,80
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	604 218,90	839 000,00	72,02	839 000,00	72,02	234 781,10
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	171 516,35	614 000,00	27,93	395 320,00	43,39	223 803,65
3511 Všeobecná ambulantní péče	1 330,00	5 000,00	26,60	5 000,00	26,60	3 670,00
3612 Bytové hospodářství	36 073,60	31 000,00	116,37	36 080,00	99,98	6,40
3631 Veřejné osvětlení	162 297,60	129 000,00	125,81	184 350,00	88,04	22 052,40
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	523 493,90	398 000,00	131,53	590 940,00	88,59	67 446,10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 048 809,00	1 046 000,00	100,27	1 062 660,00	98,70	13 851,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 466 011,12	1 479 000,00	99,12	1 659 660,00	88,33	193 648,88
4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne	26 936,00	55 000,00	48,97	55 000,00	48,97	28 064,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	20 000,00	25 000,00	80,00	25 000,00	80,00	5 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	441 920,00	445 000,00	99,31	445 000,00	99,31	3 080,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	221 196,93	168 000,00	131,66	222 432,00	99,44	1 235,07
6112 Zastupitelstva obcí	1 154 808,63	1 103 000,00	104,70	1 174 950,00	98,29	20 141,37
6114 Volby do Parlamentu ČR	26 476,00	0,00	0,00	36 934,00	71,68	10 458,00
6118 Volba prezidenta republiky	3 834,00	0,00	0,00	3 834,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 140 945,98	1 643 000,00	130,31	2 222 510,00	96,33	81 564,02
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 888,80	12 360,00	88,10	11 065,00	98,41	176,20
6399 Ostatní finanční operace	665 760,00	12 000,00	5 548,00	665 760,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	21 640,00	21 640,00	100,00	21 640,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	480,00	0,00	0,00	480,00	100,00	0,00
0000 celkem	12 534 669,98	12 675 000,00	98,89	14 346 403,40	87,37	1 811 733,42
0001 BD čp.2, ZŠ, MŠ,SKP Valdice						
3111 Mateřské školy	12 312,80	35 000,00	35,18	35 000,00	35,18	22 687,20
3113 Základní školy	37 571,70	35 000,00	107,35	37 580,00	99,98	8,30
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 288,00	0,00	0,00	1 295,00	99,46	7,00
0001 celkem	191 172,50	190 000,00	100,62	214 665,00	89,06	23 492,50
0002 BD čp.51,BD čp.109,Sokol Valdi						
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	90 000,00	65 000,00	138,46	90 000,00	100,00	0,00
0002 celkem	90 000,00	65 000,00	138,46	90 000,00	100,00	0,00
0004 SDH Valdice						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
0004 celkem	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
0026 ÚP-Erlebach						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	92 926,33	0,00	0,00	92 950,00	99,97	23,67
6171 Činnost místní správy	120,17	0,00	0,00	130,00	92,44	9,83
0026 celkem	93 046,50	0,00	0,00	93 080,00	99,96	33,50
0027 Vánoční strom						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	253 414,00	0,00	0,00	253 429,00	99,99	15,00
6171 Činnost místní správy	915,50	0,00	0,00	920,00	99,51	4,50
0027 celkem	254 329,50	0,00	0,00	254 349,00	99,99	19,50

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0030 Tělocvična ZŠ						
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00	5 110,00	0,00	5 110,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 661 292,00	9 200 000,00	72,41	8 610 758,00	77,36	1 949 466,00
0030 celkem	6 661 292,00	9 200 000,00	72,41	8 615 868,00	77,31	1 954 576,00
0046 Tělocvična-Dotační fond KK						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000 000,00	2 500 000,00	200,00	5 000 000,00	100,00	0,00
0046 celkem	5 000 000,00	2 500 000,00	200,00	5 000 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	24 894 510,48	24 700 000,00	100,79	28 684 365,40	86,79	3 789 854,92

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+ / úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	181 487,50	1 718,20	183 205,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 045 580,00	0,00	1 045 580,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	50 721 423,76	-162 321,00	50 559 102,76
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	13 802 774,42	607 387,00	14 410 161,42
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 268 627,06	308 648,98	6 577 276,04
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 926 976,75	0,00	5 926 976,75
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	12 100,00	-12 100,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 517 573,85	12 897 652,80	20 415 226,65
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 896 000,00	0,00	10 896 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	12 311,20	89,50	12 400,70
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-181 487,50	-1 718,20	-183 205,70
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-214 842,00	-37 896,00	-252 738,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-8 174 562,90	-761 377,00	-8 935 939,90
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-5 289 104,20	-484 978,00	-5 774 082,20
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-6 268 627,06	-308 648,98	-6 577 276,04

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

