

Obec Jedlany**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Jedlany
Adresa	Jedlany 48 39137 Jedlany
IČO	00512664
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	736635191
E-mail	dvorakovi.j@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. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
- V. Majetek
- VI. Komentáře

2

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	281 830,13	220 000,00	128,10	250 000,00	112,73	-31 830,13
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	6 636,40	10 000,00	66,36	10 000,00	66,36	3 363,60
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	26 204,91	30 000,00	87,35	30 000,00	87,35	3 795,09
1121 Daň z příjmů právnických osob	205 643,53	250 000,00	82,26	250 000,00	82,26	44 356,47
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	17 100,00	45 000,00	38,00	45 000,00	38,00	27 900,00
1211 Daň z přidané hodnoty	627 423,94	420 000,00	149,39	626 500,00	100,15	-923,94
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
1341 Poplatek ze psů	930,00	900,00	103,33	900,00	103,33	-30,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	6 900,18	5 000,00	138,00	5 000,00	138,00	-1 900,18
1511 Daň z nemovitých věcí	217 287,23	200 000,00	108,64	200 000,00	108,64	-17 287,23
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 404 956,32	1 200 900,00	116,99	1 437 400,00	97,74	32 443,68
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 054,50	10 000,00	150,55	10 000,00	150,55	-5 054,50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	300,00	200 000,00	0,15	200 000,00	0,15	199 700,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 125,00	6 600,00	77,65	6 600,00	77,65	1 475,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	300,00	1 500,00	20,00	1 500,00	20,00	1 200,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 779,50	219 100,00	9,48	219 100,00	9,48	198 320,50
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	525,00	20 000,00	2,63	20 000,00	2,63	19 475,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	525,00	20 000,00	2,63	20 000,00	2,63	19 475,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 000,00	101,50	60 900,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	115 400,00	60 000,00	192,33	115 400,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	1 541 660,82	1 500 000,00	102,78	1 791 900,00	86,03	250 239,18

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019 Ostatní platy	10 431,00	0,00	0,00	10 431,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	80 540,00	66 500,00	121,11	91 200,00	88,31	10 660,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	179 282,00	92 400,00	194,03	195 400,00	91,75	16 118,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	16 269,00	8 400,00	193,68	16 452,00	98,89	183,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 292,00	12 000,00	85,77	15 292,00	67,30	5 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	23 980,00	0,00	23 980,00	0,00	23 980,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	52 060,91	130 000,00	40,05	150 000,00	34,71	97 939,09
5141 Úroky vlastní	73 072,90	50 500,00	144,70	73 072,90	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	82 002,00	123 000,00	66,67	123 000,00	66,67	40 998,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 800,00	7 600,00	23,68	7 600,00	23,68	5 800,00
5161 Poštovní služby	1 810,76	5 000,00	36,22	5 000,00	36,22	3 189,24
5162 Služby elektronických komunikací	4 787,69	7 620,00	62,83	8 120,00	58,96	3 332,31
5163 Služby peněžních ústavů	17 073,20	28 000,00	60,98	29 634,00	57,61	12 560,80
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	24 233,00	40 000,00	60,58	40 000,00	60,58	15 767,00
5169 Nákup ostatních služeb	202 757,65	291 000,00	69,68	306 199,00	66,22	103 441,35
5171 Opravy a udržování	25 773,00	80 000,00	32,22	33 958,00	75,90	8 185,00
5175 Pohoštění	8 243,00	10 000,00	82,43	12 077,00	68,25	3 834,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	45 100,00
5194 Věcné dary	3 661,00	5 000,00	73,22	5 000,00	73,22	1 339,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	2 930,00	9 000,00	32,56	9 000,00	32,56	6 070,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	5 561,00	0,00	0,00	5 561,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	17 100,00	47 400,00	36,08	17 100,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	16 000,00	34 000,00	47,06	44 000,00	36,36	28 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	835 680,11	1 120 000,00	74,61	1 270 676,90	65,77	434 996,79
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	299 613,00	0,00	0,00	370 000,00	80,98	70 387,00
6341 Investiční transfery obcím	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	309 613,00	20 000,00	1 548,07	400 000,00	77,40	90 387,00
VÝDAJE CELKEM	1 145 293,11	1 140 000,00	100,46	1 670 676,90	68,55	525 383,79

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	163 632,29	0,00	0,00	438 776,90	37,29
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-560 000,00	-360 000,00	155,56	-560 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-396 367,71	-360 000,00	110,10	-121 223,10	326,97

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 404 956,32	1 200 900,00	116,99	1 437 400,00	97,74	32 443,68
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 779,50	219 100,00	9,48	219 100,00	9,48	198 320,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	525,00	20 000,00	2,63	20 000,00	2,63	19 475,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	115 400,00	60 000,00	192,33	115 400,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 541 660,82	1 500 000,00	102,78	1 791 900,00	86,03	250 239,18

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	835 680,11	1 120 000,00	74,61	1 270 676,90	65,77	434 996,79
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	309 613,00	20 000,00	1 548,07	400 000,00	77,40	90 387,00
CELKEM VÝDAJE	1 145 293,11	1 140 000,00	100,46	1 670 676,90	68,55	525 383,79

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	163 632,29	0,00	0,00	438 776,90	37,29	275 144,61
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-560 000,00	-360 000,00	155,56	-560 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-396 367,71	-360 000,00	110,10	-121 223,10	326,97	275 144,61

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 164 838,91	975 000,00	119,47	1 211 500,00	96,15	46 661,09
Místní popl. (Pol:133x-134x)	15 930,00	20 900,00	76,22	20 900,00	76,22	4 970,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	217 287,23	200 000,00	108,64	200 000,00	108,64	-17 287,23

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	81 040,91
Únor	93 562,44
Březen	114 464,49
Duben	68 050,35
Květen	80 582,44
Červen	116 946,36
Červenec	121 470,76
Srpen	91 564,96
Září	81 624,13
Říjen	97 945,32
Listopad	93 823,90
Prosinec	123 762,85
CELKEM	1 164 838,91

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	67 311,76	73 456,12	81 040,91
Únor	72 762,78	81 787,86	93 562,44
Březen	105 879,40	131 485,93	114 464,49
Duben	63 694,86	60 593,92	68 050,35
Květen	60 571,43	76 334,54	80 582,44
Červen	103 497,56	103 524,36	116 946,36
Červenec	104 030,13	114 923,75	121 470,76
Srpen	70 306,25	79 261,42	91 564,96
Září	101 621,48	85 624,29	81 624,13
Říjen	71 024,39	77 097,42	97 945,32
Listopad	74 422,52	84 156,48	93 823,90
Prosinec	115 634,94	119 989,97	123 762,85
CELKEM	1 010 757,50	1 088 236,06	1 164 838,91

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	59 881,00	93 000,00	64,39	93 000,00	64,39	33 119,00
2212 Silnice	8 497,30	45 000,00	18,88	25 000,00	33,99	16 502,70
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	36 082,51	51 000,00	70,75	87 500,00	41,24	51 417,49
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314 Činnosti knihovnické	15 442,00	14 000,00	110,30	17 292,00	89,30	1 850,00
3341 Rozhlas a televize	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	25 827,00	45 000,00	57,39	55 000,00	46,96	29 173,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	23 958,00	0,00	0,00	23 958,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	62 927,40	111 000,00	56,69	111 000,00	56,69	48 072,60
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	87 766,95	100 000,00	87,77	120 000,00	73,14	32 233,05
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	4 023,00	30 000,00	13,41	20 000,00	20,12	15 977,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 408,00	35 000,00	58,31	35 000,00	58,31	14 592,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7 360,00	42 100,00	17,48	22 100,00	33,30	14 740,00
6112 Zastupitelstva obcí	195 551,00	100 800,00	194,00	211 852,00	92,31	16 301,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	13 003,00	0,00	0,00	13 003,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	18 205,00	0,00	0,00	18 205,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	153 872,85	328 580,00	46,83	293 779,00	52,38	139 906,15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	78 594,10	58 500,00	134,35	82 706,90	95,03	4 112,80
6399 Ostatní finanční operace	17 100,00	47 400,00	36,08	17 100,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 561,00	0,00	0,00	5 561,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	835 680,11	1 120 000,00	74,61	1 270 676,90	65,77	434 996,79

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 520 356,32	1 260 900,00	120,58	1 552 800,00	97,91	32 443,68
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	300,00	200 000,00	0,15	200 000,00	0,15	199 700,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	15 054,50	10 000,00	150,55	10 000,00	150,55	-5 054,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 950,00	28 100,00	21,17	28 100,00	21,17	22 150,00
6171 Činnost místní správy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
CELKEM PŘÍJMY	1 541 660,82	1 500 000,00	102,78	1 791 900,00	86,03	250 239,18

7

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	59 881,00	93 000,00	64,39	93 000,00	64,39	33 119,00
2212 Silnice	8 497,30	45 000,00	18,88	25 000,00	33,99	16 502,70
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	175 125,51	51 000,00	343,38	287 500,00	60,91	112 374,49
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	15 442,00	14 000,00	110,30	17 292,00	89,30	1 850,00
3341 Rozhlas a televize	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	25 827,00	45 000,00	57,39	55 000,00	46,96	29 173,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	23 958,00	0,00	0,00	23 958,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	62 927,40	111 000,00	56,69	111 000,00	56,69	48 072,60
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	160 570,00	0,00	0,00	170 000,00	94,45	9 430,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	87 766,95	100 000,00	87,77	120 000,00	73,14	32 233,05
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	4 023,00	30 000,00	13,41	20 000,00	20,12	15 977,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 408,00	35 000,00	58,31	35 000,00	58,31	14 592,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7 360,00	42 100,00	17,48	22 100,00	33,30	14 740,00
6112 Zastupitelstva obcí	195 551,00	100 800,00	194,00	211 852,00	92,31	16 301,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	13 003,00	0,00	0,00	13 003,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	18 205,00	0,00	0,00	18 205,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	153 872,85	348 580,00	44,14	313 779,00	49,04	159 906,15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	78 594,10	58 500,00	134,35	82 706,90	95,03	4 112,80
6399 Ostatní finanční operace	17 100,00	47 400,00	36,08	17 100,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 561,00	0,00	0,00	5 561,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 145 293,11	1 140 000,00	100,46	1 670 676,90	68,55	525 383,79

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	59 881,00	0,00	59 881,00	93 000,00	64,39	33 119,00
22 Doprava	8 497,30	0,00	8 497,30	25 000,00	33,99	16 502,70
23 Vodní hospodářství	36 082,51	139 043,00	175 125,51	297 500,00	58,87	122 374,49
32 Vzdělávání a školské služby	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	42 889,00	0,00	42 889,00	73 912,00	58,03	31 023,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	23 958,00	0,00	23 958,00	23 958,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	62 927,40	160 570,00	223 497,40	281 000,00	79,54	57 502,60
37 Ochrana životního prostředí	112 197,95	0,00	112 197,95	175 000,00	64,11	62 802,05
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	7 360,00	0,00	7 360,00	22 100,00	33,30	14 740,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	380 631,85	0,00	380 631,85	556 839,00	68,36	176 207,15
63 Finanční operace	95 694,10	0,00	95 694,10	99 806,90	95,88	4 112,80
64 Ostatní činnosti	5 561,00	0,00	5 561,00	5 561,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	835 680,11	309 613,00	1 145 293,11	1 670 676,90	68,55	525 383,79

8

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	125 343,84	106 822,72
Únor	99 379,33	43 343,28
Březen	115 124,49	69 769,47
Duben	83 275,35	58 696,52
Květen	82 273,40	42 692,46
Červen	260 655,51	46 890,49
Červenec	163 665,44	95 832,32
Srpen	98 468,30	42 964,84
Září	124 553,56	116 356,37
Říjen	114 250,32	70 474,66
Listopad	102 617,69	354 115,48
Prosinec	172 053,59	97 334,50
CELKEM	1 541 660,82	1 145 293,11

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	125 343,84	106 822,72	18 521,12
Únor	98 854,33	43 343,28	55 511,05
Březen	115 124,49	69 769,47	45 355,02
Duben	83 275,35	58 696,52	24 578,83
Květen	82 273,40	42 692,46	39 580,94
Červen	260 655,51	46 890,49	213 765,02
Červenec	163 665,44	95 832,32	67 833,12
Srpen	98 468,30	32 964,84	65 503,46
Září	124 553,56	116 356,37	8 197,19
Říjen	114 250,32	70 474,66	43 775,66
Listopad	102 617,69	62 502,48	40 115,21
Prosinec	172 053,59	89 334,50	82 719,09
CELKEM	1 541 135,82	835 680,11	705 455,71

9

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 585 489,37	12 433,00
Únor	1 641 525,42	13 586,00
Březen	1 596 880,44	13 094,00
Duben	1 621 459,27	5 472,00
Květen	1 661 040,21	5 296,00
Červen	1 784 805,23	1 635,00
Červenec	1 852 638,35	9 461,00
Srpen	1 908 141,81	10 901,00
Září	1 826 339,00	10 263,00
Říjen	1 870 114,66	8 487,00
Listopad	1 618 616,87	10 782,00
Prosinec	1 403 335,96	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	106 822,72	0,00
Únor	43 343,28	0,00
Březen	69 769,47	0,00
Duben	58 696,52	0,00
Květen	42 692,46	0,00
Červen	46 890,49	0,00
Červenec	95 832,32	0,00
Srpen	32 964,84	10 000,00
Září	116 356,37	0,00
Říjen	70 474,66	0,00
Listopad	62 502,48	291 613,00
Prosinec	89 334,50	8 000,00
CELKEM	835 680,11	309 613,00

10

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	281 830,13	220 000,00	128,10	250 000,00	112,73	-31 830,13
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	6 636,40	10 000,00	66,36	10 000,00	66,36	3 363,60
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	26 204,91	30 000,00	87,35	30 000,00	87,35	3 795,09
1121 Daň z příjmů právnických osob	205 643,53	250 000,00	82,26	250 000,00	82,26	44 356,47
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	17 100,00	45 000,00	38,00	45 000,00	38,00	27 900,00
1211 Daň z přidané hodnoty	627 423,94	420 000,00	149,39	626 500,00	100,15	-923,94
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
1341 Poplatek ze psů	930,00	900,00	103,33	900,00	103,33	-30,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	6 900,18	5 000,00	138,00	5 000,00	138,00	-1 900,18
1511 Daň z nemovitých věcí	217 287,23	200 000,00	108,64	200 000,00	108,64	-17 287,23
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	15 054,50	10 000,00	150,55	10 000,00	150,55	-5 054,50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	300,00	200 000,00	0,15	200 000,00	0,15	199 700,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 125,00	6 600,00	77,65	6 600,00	77,65	1 475,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	300,00	1 500,00	20,00	1 500,00	20,00	1 200,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	525,00	20 000,00	2,63	20 000,00	2,63	19 475,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	60 000,00	101,50	60 900,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 487 160,82	1 500 000,00	99,14	1 737 400,00	85,60	250 239,18
5021 Ostatní osobní výdaje	61 840,00	66 500,00	92,99	72 500,00	85,30	10 660,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	179 282,00	92 400,00	194,03	195 400,00	91,75	16 118,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 269,00	8 400,00	193,68	16 452,00	98,89	183,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 292,00	12 000,00	85,77	15 292,00	67,30	5 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	23 980,00	0,00	23 980,00	0,00	23 980,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	52 060,91	130 000,00	40,05	150 000,00	34,71	97 939,09
5141 Úroky vlastní	73 072,90	50 500,00	144,70	73 072,90	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	82 002,00	123 000,00	66,67	123 000,00	66,67	40 998,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 800,00	7 600,00	23,68	7 600,00	23,68	5 800,00
5161 Poštovní služby	1 810,76	5 000,00	36,22	5 000,00	36,22	3 189,24
5162 Služby elektronických komunikací	4 787,69	7 620,00	62,83	8 120,00	58,96	3 332,31
5163 Služby peněžních ústavů	17 073,20	28 000,00	60,98	29 634,00	57,61	12 560,80
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	24 233,00	40 000,00	60,58	40 000,00	60,58	15 767,00
5169 Nákup ostatních služeb	202 757,65	291 000,00	69,68	306 199,00	66,22	103 441,35
5171 Opravy a udržování	25 773,00	80 000,00	32,22	33 958,00	75,90	8 185,00
5175 Pohoštění	6 166,00	10 000,00	61,66	10 000,00	61,66	3 834,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	45 100,00
5194 Věcné dary	3 661,00	5 000,00	73,22	5 000,00	73,22	1 339,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 930,00	9 000,00	32,56	9 000,00	32,56	6 070,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	17 100,00	47 400,00	36,08	17 100,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	16 000,00	34 000,00	47,06	44 000,00	36,36	28 000,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	299 613,00	0,00	0,00	370 000,00	80,98	70 387,00
6341 Investiční transfery obcím	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 108 524,11	1 140 000,00	97,24	1 633 907,90	67,84	525 383,79

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	7 908,00	0,00	0,00	7 908,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 297,00	0,00	0,00	1 297,00	100,00	0,00
Výdaje:	18 205,00	0,00	0,00	18 205,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	-------------------	------------------	----------	-----------------	----------	---------------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	5 561,00	0,00	0,00	5 561,00	100,00	0,00
Výdaje:	5 561,00	0,00	0,00	5 561,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy		2 523,00	0,00	0,00	2 523,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje		9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění		780,00	0,00	0,00	780,00	100,00	0,00
Výdaje:		13 003,00	0,00	0,00	13 003,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 541 660,82	1 500 000,00	102,78	1 791 900,00	86,03	250 239,18
CELKEM VÝDAJE:	1 145 293,11	1 140 000,00	100,46	1 670 676,90	68,55	525 383,79

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 522,00	55 043,00	55 043,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	189 002,00	189 002,00	189 002,00
021 Stavby	2 861 534,00	15 839 161,36	15 999 731,36
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	273 859,00	273 859,00	273 859,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	465 876,70	465 876,70	465 876,70
031 Pozemky	7 685 986,13	7 748 585,69	7 748 471,69
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 947 377,36	0,00	139 043,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-40 522,00	-55 043,00	-55 043,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-29 428,00	-42 040,00	-54 652,00
081 Oprávky ke stavbám	-1 199 015,00	-1 669 220,00	-2 248 511,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-229 976,00	-241 832,00	-252 216,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-465 876,70	-465 876,70	-465 876,70
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-48 790,00	0,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 542 445,02	1 566 968,25	1 403 335,96
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	62 090,00	60 840,00	59 760,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	49 390,00	600,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	6 759 718,00	16 439,00	31 208,00

12

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	19 165,20	18 869,96	22 398,82
331 Zaměstnanci	9 063,00	15 063,00	19 277,00
337 Zdravotní pojištění	1 040,00	1 040,00	2 478,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	1 290,00	1 290,00	3 275,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	6 767 800,00	22 000,00	54 500,00
389 Dohadné účty pasivní	62 090,00	60 840,00	59 760,00
401 Jmění účetní jednotky	10 364 758,37	10 364 758,37	10 364 758,37
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	7 755 388,55	7 508 271,96	7 202 381,40
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-1 039 709,70	-1 039 709,70	-1 039 709,70
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2 004 047,97	2 641 709,19	3 168 341,81
451 Dlouhodobé úvěry	4 281 597,90	3 621 597,90	3 061 597,90

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	92 970,75	42 094,34	39 380,91
502 Spotřeba energie	97 144,00	75 612,00	82 002,00
504 Prodané zboží	1 337,00	0,00	0,00
511 Opravy a udržování	0,00	2 500,00	25 773,00
513 Náklady na reprezentaci	12 310,00	8 442,00	8 243,00
518 Ostatní služby	277 171,41	271 904,10	278 129,16
521 Mzdové náklady	150 800,00	155 800,00	266 500,00
524 Zákonné sociální pojištění	8 316,00	8 316,00	17 228,00
538 Jiné daně a poplatky	588,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	22 782,00	4 758,00	3 374,00
549 Ostatní náklady z činnosti	10 103,00	2 930,00	2 930,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	170 652,00	494 673,00	602 287,00
554 Prodané pozemky	4 112,27	1 705,44	114,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	48 790,00	-48 790,00	0,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	48 790,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 429,00	14 521,00	0,00
562 Úroky	32 091,29	53 796,65	73 072,90
569 Ostatní finanční náklady	11 552,00	11 552,00	11 552,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	6 700,00	40 000,00	26 000,00
591 Daň z příjmů	33 440,00	44 650,00	17 100,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	248 402,00	95 840,00	300,00
602 Výnosy z prodeje služeb	8 696,50	5 691,14	15 054,50
603 Výnosy z pronájmu	5 425,00	5 425,00	5 425,00
604 Výnosy z prodaného zboží	1 337,00	135,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	100,00	100,00	0,00
606 Výnosy ze místních poplatků	15 930,00	15 690,00	15 330,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	18 942,00	7 854,00	525,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	150 344,00	328 043,59	397 998,56
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	282 131,49	282 867,71	314 671,44
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	279 002,78	295 923,82	222 743,53
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	449 623,23	509 444,53	627 423,94
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	204 406,84	206 558,31	217 287,23
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	4 609,10	6 314,05	6 900,18

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	19 165,20	18 869,96	22 398,82
331 Zaměstnanci	9 063,00	15 063,00	19 277,00
337 Zdravotní pojištění	1 040,00	1 040,00	2 478,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	1 290,00	1 290,00	3 275,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	6 767 800,00	22 000,00	54 500,00
451 Dlouhodobé úvěry	4 281 597,90	3 621 597,90	3 061 597,90

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	62 090,00	60 840,00	59 760,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	49 390,00	600,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	8 408 915,94	1 518 331,56	1 541 660,82
VÝDAJE	12 969 499,98	833 808,33	1 145 293,11

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 541 660,82	1 500 000,00	102,78	1 791 900,00	86,03	250 239,18

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 541 660,82	1 500 000,00	102,78	1 791 900,00	86,03	250 239,18

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 135 293,11	1 140 000,00	99,59	1 660 676,90	68,36	525 383,79
7028 obec Chotoviny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 145 293,11	1 140 000,00	100,46	1 670 676,90	68,55	525 383,79

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	1 520 356,32	1 260 900,00	120,58	1 552 800,00	97,91	32 443,68
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	300,00	200 000,00	0,15	200 000,00	0,15	199 700,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	15 054,50	10 000,00	150,55	10 000,00	150,55	-5 054,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 950,00	28 100,00	21,17	28 100,00	21,17	22 150,00
6171 Činnost místní správy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0000 celkem	1 541 660,82	1 500 000,00	102,78	1 791 900,00	86,03	250 239,18

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 541 660,82	1 500 000,00	102,78	1 791 900,00	86,03	250 239,18

15

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	59 881,00	93 000,00	64,39	93 000,00	64,39	33 119,00
2212 Silnice	8 497,30	45 000,00	18,88	25 000,00	33,99	16 502,70
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	175 125,51	51 000,00	343,38	287 500,00	60,91	112 374,49
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314 Činnosti knihovnické	15 442,00	14 000,00	110,30	17 292,00	89,30	1 850,00
3341 Rozhlas a televize	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	25 827,00	45 000,00	57,39	55 000,00	46,96	29 173,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	23 958,00	0,00	0,00	23 958,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	62 927,40	111 000,00	56,69	111 000,00	56,69	48 072,60
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	160 570,00	0,00	0,00	170 000,00	94,45	9 430,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	87 766,95	100 000,00	87,77	120 000,00	73,14	32 233,05
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	4 023,00	30 000,00	13,41	20 000,00	20,12	15 977,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 408,00	35 000,00	58,31	35 000,00	58,31	14 592,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7 360,00	42 100,00	17,48	22 100,00	33,30	14 740,00
6112 Zastupitelstva obcí	195 551,00	100 800,00	194,00	211 852,00	92,31	16 301,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	13 003,00	0,00	0,00	13 003,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	18 205,00	0,00	0,00	18 205,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	153 872,85	348 580,00	44,14	313 779,00	49,04	159 906,15
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	78 594,10	58 500,00	134,35	82 706,90	95,03	4 112,80
6399 Ostatní finanční operace	17 100,00	47 400,00	36,08	17 100,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 561,00	0,00	0,00	5 561,00	100,00	0,00
0000 celkem	1 135 293,11	1 140 000,00	99,59	1 660 676,90	68,36	525 383,79
7028 obec Chotoviny						
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
7028 celkem	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 145 293,11	1 140 000,00	100,46	1 670 676,90	68,55	525 383,79

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Investiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008		Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	24 500,00	18 205,00	0,00	6 295,00
98187		Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	30 000,00	13 003,00	0,00	16 997,00
Celkem			54 500,00	31 208,00	0,00	23 292,00

CELKEM	54 500,00	31 208,00	0,00	23 292,00
---------------	------------------	------------------	-------------	------------------

Majetek

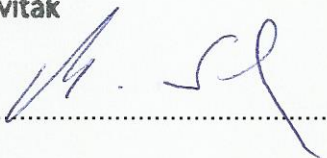
Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/-úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	55 043,00	0,00	55 043,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	189 002,00	0,00	189 002,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	15 839 161,36	160 570,00	15 999 731,36
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	273 859,00	0,00	273 859,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	465 876,70	0,00	465 876,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 748 585,69	-114,00	7 748 471,69
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	139 043,00	139 043,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-55 043,00	0,00	-55 043,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-42 040,00	-12 612,00	-54 652,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 669 220,00	-579 291,00	-2 248 511,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-241 832,00	-10 384,00	-252 216,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-465 876,70	0,00	-465 876,70

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovne

Příspěvek SMOOT	1730,00 Kč
ZŠ Chotoviny	10000,00 Kč
Mikroregion	1200,00 Kč

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce**Milan Sviták**Podpis: **Razítko organizace**

Vyřešeno:

7.3.2019

