Obec Všeradice

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Obec Všeradice**
Adresa	**Všeradice**
	26726 Všeradice
IČO	**00234001**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**311684281**
E-mail	**info@vseradice.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah 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. 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 plátci	1 399 508,50	1 200 000,00	116,63	1 400 000,00	99,96	491,50
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	31 669,95	60 000,00	52,78	60 000,00	52,78	28 330,05
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	125 047,73	100 000,00	125,05	125 500,00	99,64	452,27
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 147 808,57	1 250 000,00	91,82	1 250 000,00	91,82	102 191,43
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 827 635,71	2 500 000,00	113,11	2 828 000,00	99,99	364,29
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 384,80	0,00	0,00	1 384,80	100,00	0,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	286 882,00	270 000,00	106,25	288 000,00	99,61	1 118,00
	1341	Poplatek ze psů	5 780,00	7 000,00	82,57	7 000,00	82,57	1 220,00
	1361	Správní poplatky	8 660,00	12 000,00	72,17	12 000,00	72,17	3 340,00
	1381	Daň z hazardních her	32 925,13	20 000,00	164,63	35 000,00	94,07	2 074,87
	1511	Daň z nemovitých věcí	510 476,56	400 000,00	127,62	510 600,00	99,98	123,44
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	6 377 778,95	5 819 000,00	109,60	6 517 484,80	97,86	139 705,85
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	172 478,00	89 500,00	192,71	197 900,00	87,15	25 422,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	2 190,00	1 000,00	219,00	2 200,00	99,55	10,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	57 092,00	44 000,00	129,75	57 092,00	100,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	114 044,00	196 500,00	58,04	196 500,00	58,04	82 456,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	8 666,40	5 500,00	157,57	8 670,00	99,96	3,60
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 525,35	1 000,00	152,54	1 530,00	99,70	4,65
	2321	Přijaté neinvestiční dary	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	41 347,00	30 000,00	137,82	41 500,00	99,63	153,00
	2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	9 468,39	9 500,00	99,67	9 500,00	99,67	31,61
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	502 811,14	377 000,00	133,37	610 892,00	82,31	108 080,86
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	49 218,00	0,00	0,00	51 324,00	95,90	2 106,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	89 600,00	88 000,00	101,82	89 600,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	265 383,00	403 000,00	65,85	265 383,00	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	100,00	0,00
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (p	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	4 470 201,00	491 000,00	910,43	4 472 307,00	99,95	2 106,00
		PŘÍJMY CELKEM	**11 357 291,09**	**6 687 000,00**	**169,84**	**11 607 183,80**	**97,85**	**249 892,71**

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 zam	339 763,00	350 000,00	97,08	350 000,00	97,08	10 237,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	135 357,00	183 000,00	73,97	212 648,00	63,65	77 291,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	201 873,00	220 000,00	91,76	220 000,00	91,76	18 127,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	85 110,00	85 000,00	100,13	85 120,00	99,99	10,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	48 484,00	70 000,00	69,26	70 000,00	69,26	21 516,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 330,00	1 000,00	133,00	1 330,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 704,00	2 000,00	85,20	2 000,00	85,20	296,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	57 369,00	150 000,00	38,25	162 205,00	35,37	104 836,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	13 311,00	0,00	0,00	15 000,00	88,74	1 689,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	236 500,87	75 000,00	315,33	260 680,00	90,72	24 179,13
	5141	Úroky vlastní	248 015,43	245 560,88	101,00	248 560,88	99,78	545,45
	5151	Studená voda	24 204,00	29 000,00	83,46	44 000,00	55,01	19 796,00
	5153	Plyn	87 484,58	110 000,00	79,53	113 350,00	77,18	25 865,42
	5154	Elektrická energie	155 647,00	136 800,00	113,78	157 220,00	99,00	1 573,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	21 209,00	25 000,00	84,84	33 000,00	64,27	11 791,00
	5161	Poštovní služby	2 886,38	5 000,00	57,73	5 000,00	57,73	2 113,62
	5162	Služby elektronických komunikací	17 992,03	18 000,00	99,96	18 000,00	99,96	7,97
	5163	Služby peněžních ústavů	113 011,20	87 000,00	129,90	113 720,00	99,38	708,80
	5164	Nájemné	100,00	1 000,00	10,00	1 000,00	10,00	900,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	106 263,22	155 000,00	68,56	175 000,00	60,72	68 736,78
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 652,00	8 000,00	45,65	8 000,00	45,65	4 348,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	47 997,00	50 000,00	95,99	66 306,00	72,39	18 309,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 298,00	1 148 000,00	88,88	1 364 500,00	74,77	344 202,00
	5171	Opravy a udržování	738 214,88	1 060 200,00	69,63	1 014 569,78	72,76	276 354,90
	5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 652,00	8 000,00	33,15	8 211,00	32,30	5 559,00
	5175	Pohoštění	4 437,00	1 000,00	443,70	5 623,00	78,91	1 186,00
	5194	Věcné dary	920,00	3 000,00	30,67	3 000,00	30,67	2 080,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	50 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 500,00	1 500,00	233,33	3 500,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	91 735,00	92 000,00	99,71	92 000,00	99,71	265,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (po	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	108 612,00	10 000,00	1 086,12	110 115,00	98,64	1 503,00
	5492	Dary obyvatelstvu	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	4 681 632,59	4 709 060,88	99,42	5 802 658,66	80,68	1 121 026,07
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6111	Programové vybavení	15 246,00	0,00	0,00	36 000,00	42,35	20 754,00
	6121	Budovy, haly a stavby	629 800,44	550 000,00	114,51	1 179 800,44	53,38	550 000,00
	6123	Dopravní prostředky	937 198,00	0,00	0,00	950 000,00	98,65	12 802,00
	6130	Pozemky	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	100,00	0,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	1 585 344,44	550 000,00	288,24	2 168 900,44	73,09	583 556,00
		VÝDAJE CELKEM	**6 266 977,03**	**5 259 060,88**	**119,17**	**7 971 559,10**	**78,62**	**1 704 582,07**

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	-3 746 094,09	159 708,88	-2 345,58	-2 047 976,70	182,92
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 344 219,97	-1 587 648,00	84,67	-1 587 648,00	84,67
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-5 090 314,06	-1 427 939,12	356,48	-3 635 624,70	140,01

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 377 778,95	5 819 000,00	109,60	6 517 484,80	97,86	139 705,85
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	502 811,14	377 000,00	133,37	610 892,00	82,31	108 080,86
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 470 201,00	491 000,00	910,43	4 472 307,00	99,95	2 106,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**11 357 291,09**	**6 687 000,00**	**169,84**	**11 607 183,80**	**97,85**	**249 892,71**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 681 632,59	4 709 060,88	99,42	5 802 658,66	80,68	1 121 026,07
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 585 344,44	550 000,00	288,24	2 168 900,44	73,09	583 556,00
C E L K E M V Ý D A J E	**6 266 977,03**	**5 259 060,88**	**119,17**	**7 971 559,10**	**78,62**	**1 704 582,07**

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	-3 746 094,09	159 708,88	-2 345,58	-2 047 976,70	182,92	1 698 117,39
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 344 219,97	-1 587 648,00	84,67	-1 587 648,00	84,67	-243 428,03
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-5 090 314,06	-1 427 939,12	356,48	-3 635 624,70	140,01	1 454 689,36

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	5 531 670,46	5 110 000,00	108,25	5 663 500,00	97,67	131 829,54
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	294 046,80	277 000,00	106,15	296 384,80	99,21	2 338,00
Správní popl.	(Pol:136x)	8 660,00	12 000,00	72,17	12 000,00	72,17	3 340,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	510 476,56	400 000,00	127,62	510 600,00	99,98	123,44

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	394 577,52
Únor	458 667,91
Březen	472 251,66
Duben	330 574,55
Květen	395 864,24
Červen	567 869,92
Červenec	593 426,93
Srpen	446 827,44
Září	376 143,83
Říjen	449 009,53
Listopad	453 462,25
Prosinec	592 994,68
CELKEM	5 531 670,46

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden		365 907,16	394 577,52
Únor		405 555,10	458 667,91
Březen		431 037,09	472 251,66
Duben		298 641,64	330 574,55
Květen		380 477,80	395 864,24
Červen		509 852,95	567 869,92
Červenec		568 124,73	593 426,93
Srpen		392 238,31	446 827,44
Září		369 572,23	376 143,83
Říjen		338 516,47	449 009,53
Listopad		403 410,60	453 462,25
Prosinec		576 493,84	592 994,68
CELKEM		5 039 827,92	5 531 670,46

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	75 706,40	73 000,00	103,71	93 000,00	81,40	17 293,60
1036	Správa v lesním hospodářství	41 602,00	45 000,00	92,45	45 000,00	92,45	3 398,00
2212	Silnice	11 520,00	100 000,00	11,52	100 000,00	11,52	88 480,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	79 765,00	80 000,00	99,71	80 000,00	99,71	235,00
2310	Pitná voda	99 110,00	0,00	0,00	100 000,00	99,11	890,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	257 948,03	268 428,03	96,10	268 428,03	96,10	10 480,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	6 050,00	700 000,00	0,86	50 000,00	12,10	43 950,00
3111	Mateřské školy	271 261,50	302 132,85	89,78	305 132,85	88,90	33 871,35
3315	Činnosti muzeí a galerií	4 500,00	5 000,00	90,00	5 000,00	90,00	500,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	206 582,00	182 000,00	113,51	253 250,00	81,57	46 668,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	50 000,00
3613	Nebytové hospodářství	137 063,86	180 000,00	76,15	213 770,00	64,12	76 706,14
3631	Veřejné osvětlení	200 419,20	170 000,00	117,89	211 000,00	94,99	10 580,80
3632	Pohřebnictví	675 170,78	335 000,00	201,54	921 574,78	73,26	246 404,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	139 586,87	256 000,00	54,53	271 000,00	51,51	131 413,13
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 978,00	20 000,00	79,89	20 000,00	79,89	4 022,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	262 236,00	270 000,00	97,12	270 000,00	97,12	7 764,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	87 994,00	80 000,00	109,99	100 000,00	87,99	12 006,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	110 166,00	277 000,00	39,77	277 000,00	39,77	166 834,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	183 826,40	50 000,00	367,65	198 500,00	92,61	14 673,60
6112	Zastupitelstva obcí	219 719,00	260 000,00	84,51	260 000,00	84,51	40 281,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 274,00	0,00	0,00	28 274,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	20 944,00	0,00	0,00	20 944,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	818 111,35	844 500,00	96,88	926 950,00	88,26	108 838,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 716,20	7 000,00	138,80	9 720,00	99,96	3,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	89 350,00	80 000,00	111,69	90 000,00	99,28	650,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	100,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	105 112,00	5 000,00	2 102,24	105 115,00	100,00	3,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 920,00	17 000,00	81,88	17 000,00	81,88	3 080,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 681 632,59	4 709 060,88	99,42	5 802 658,66	80,68	1 121 026,07

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		10 247 979,95	6 310 000,00	162,41	10 389 791,80	98,64	141 811,85
1031	Pěstební činnost	87 416,00	50 000,00	174,83	95 000,00	92,02	7 584,00
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	9 468,39	9 500,00	99,67	9 500,00	99,67	31,61
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	19 165,00	26 000,00	73,71	26 000,00	73,71	6 835,00
3613	Nebytové hospodářství	179 941,00	210 000,00	85,69	273 400,00	65,82	93 459,00
3632	Pohřebnictví	8 666,40	5 500,00	157,57	8 670,00	99,96	3,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 782,00	45 000,00	146,18	65 792,00	99,98	10,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	41 347,00	30 000,00	137,82	41 500,00	99,63	153,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 525,35	1 000,00	152,54	1 530,00	99,70	4,65
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**11 357 291,09**	**6 687 000,00**	**169,84**	**11 607 183,80**	**97,85**	**249 892,71**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	75 706,40	73 000,00	103,71	93 000,00	81,40	17 293,60
1036	Správa v lesním hospodářství	41 602,00	45 000,00	92,45	45 000,00	92,45	3 398,00
2212	Silnice	11 520,00	150 000,00	7,68	150 000,00	7,68	138 480,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	79 765,00	80 000,00	99,71	80 000,00	99,71	235,00
2310	Pitná voda	127 910,00	0,00	0,00	128 800,00	99,31	890,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	257 948,03	368 428,03	70,01	368 428,03	70,01	110 480,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	607 050,44	700 000,00	86,72	651 000,44	93,25	43 950,00
3111	Mateřské školy	271 261,50	302 132,85	89,78	305 132,85	88,90	33 871,35
3315	Činnosti muzeí a galerií	4 500,00	5 000,00	90,00	5 000,00	90,00	500,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	206 582,00	182 000,00	113,51	253 250,00	81,57	46 668,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	50 000,00
3613	Nebytové hospodářství	137 063,86	180 000,00	76,15	213 770,00	64,12	76 706,14
3631	Veřejné osvětlení	200 419,20	170 000,00	117,89	211 000,00	94,99	10 580,80
3632	Pohřebnictví	675 170,78	335 000,00	201,54	921 574,78	73,26	246 404,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	142 686,87	256 000,00	55,74	274 100,00	52,06	131 413,13
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 978,00	20 000,00	79,89	20 000,00	79,89	4 022,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	262 236,00	270 000,00	97,12	270 000,00	97,12	7 764,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	87 994,00	80 000,00	109,99	100 000,00	87,99	12 006,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	110 166,00	277 000,00	39,77	277 000,00	39,77	166 834,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 121 024,40	50 000,00	2 242,05	1 148 500,00	97,61	27 475,60
6112	Zastupitelstva obcí	219 719,00	260 000,00	84,51	260 000,00	84,51	40 281,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 274,00	0,00	0,00	28 274,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	20 944,00	0,00	0,00	20 944,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	833 357,35	844 500,00	98,68	962 950,00	86,54	129 592,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 716,20	7 000,00	138,80	9 720,00	99,96	3,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	89 350,00	80 000,00	111,69	90 000,00	99,28	650,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	100,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	105 112,00	5 000,00	2 102,24	105 115,00	100,00	3,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 920,00	17 000,00	81,88	17 000,00	81,88	3 080,00
C E L K E M V Ý D A J E		**6 266 977,03**	**5 259 060,88**	**119,17**	**7 971 559,10**	**78,62**	**1 704 582,07**

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	117 308,40	0,00	117 308,40	138 000,00	85,01	20 691,60
22	Doprava	91 285,00	0,00	91 285,00	630 000,00	14,49	538 715,00
23	Vodní hospodářství	363 108,03	629 800,44	992 908,47	1 148 228,47	86,47	155 320,00
31	Vzdělávání a školské služby	271 261,50	0,00	271 261,50	305 132,85	88,90	33 871,35
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	211 082,00	0,00	211 082,00	258 250,00	81,74	47 168,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50,00	50 000,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 152 240,71	3 100,00	1 155 340,71	1 620 444,78	71,30	465 104,07
37	Ochrana životního prostředí	476 374,00	0,00	476 374,00	667 000,00	71,42	190 626,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	183 826,40	937 198,00	1 121 024,40	1 148 500,00	97,61	27 475,60
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 087 048,35	15 246,00	1 102 294,35	1 272 168,00	86,65	169 873,65
63	Finanční operace	664 178,20	0,00	664 178,20	664 835,00	99,90	656,80
64	Ostatní činnosti	13 920,00	0,00	13 920,00	17 000,00	81,88	3 080,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 681 632,59	1 585 344,44	6 266 977,03	7 971 559,10	78,62	1 704 582,07

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	658 007,53	340 431,53
Únor	627 762,21	389 849,22
Březen	557 422,96	361 795,58
Duben	410 685,05	223 341,12
Květen	465 196,04	438 784,42
Červen	960 306,09	910 773,74
Červenec	659 883,91	298 923,33
Srpen	3 030 414,17	889 672,69
Září	475 479,05	260 934,13
Říjen	984 225,20	1 114 518,98
Listopad	599 117,27	350 623,52
Prosinec	1 928 791,61	687 328,77
CELKEM	11 357 291,09	6 266 977,03

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	658 007,53	325 185,53	332 822,00
Únor	627 762,21	389 849,22	237 912,99
Březen	557 422,96	361 795,58	195 627,38
Duben	410 685,05	223 341,12	187 343,93
Květen	465 196,04	204 488,04	260 708,00
Červen	960 306,09	544 069,68	416 236,41
Červenec	653 383,91	295 823,33	357 560,58
Srpen	480 414,17	860 872,69	-380 458,52
Září	475 479,05	260 934,13	214 544,92
Říjen	534 225,20	177 320,98	356 904,22
Listopad	599 117,27	350 623,52	248 493,75
Prosinec	1 525 791,61	687 328,77	838 462,84
CELKEM	7 947 791,09	4 681 632,59	3 266 158,50

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 777 343,76	59 246,00
Únor	1 902 184,92	113 203,00
Březen	1 986 663,16	79 964,00
Duben	2 062 044,50	114 580,00
Květen	1 977 035,12	75 524,00
Červen	1 914 341,45	92 327,00
Červenec	2 163 608,48	58 473,00
Srpen	4 192 520,30	71 786,00
Září	4 294 443,20	85 964,00
Říjen	4 052 046,16	84 109,00
Listopad	4 187 652,77	52 925,00
Prosinec	5 016 738,04	21 024,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	325 185,53	15 246,00
Únor	389 849,22	0,00
Březen	361 795,58	0,00
Duben	223 341,12	0,00
Květen	204 488,04	234 296,38
Červen	544 069,68	366 704,06
Červenec	295 823,33	3 100,00
Srpen	860 872,69	28 800,00
Září	260 934,13	0,00
Říjen	177 320,98	937 198,00
Listopad	350 623,52	0,00
Prosinec	687 328,77	0,00
CELKEM	4 681 632,59	1 585 344,44

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	1 399 508,50	1 200 000,00	116,63	1 400 000,00	99,96	491,50
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	31 669,95	60 000,00	52,78	60 000,00	52,78	28 330,05
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	125 047,73	100 000,00	125,05	125 500,00	99,64	452,27
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 147 808,57	1 250 000,00	91,82	1 250 000,00	91,82	102 191,43
1211 Daň z přidané hodnoty	2 827 635,71	2 500 000,00	113,11	2 828 000,00	99,99	364,29
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 384,80	0,00	0,00	1 384,80	100,00	0,00
1337 Poplatek za komunální odpad	286 882,00	270 000,00	106,25	288 000,00	99,61	1 118,00
1341 Poplatek ze psů	5 780,00	7 000,00	82,57	7 000,00	82,57	1 220,00
1361 Správní poplatky	8 660,00	12 000,00	72,17	12 000,00	72,17	3 340,00
1381 Daň z hazardních her	32 925,13	20 000,00	164,63	35 000,00	94,07	2 074,87
1511 Daň z nemovitých věcí	510 476,56	400 000,00	127,62	510 600,00	99,98	123,44
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	172 478,00	89 500,00	192,71	197 900,00	87,15	25 422,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	2 190,00	1 000,00	219,00	2 200,00	99,55	10,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	57 092,00	44 000,00	129,75	57 092,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	114 044,00	196 500,00	58,04	196 500,00	58,04	82 456,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	8 666,40	5 500,00	157,57	8 670,00	99,96	3,60
2141 Příjmy z úroků (část)	1 525,35	1 000,00	152,54	1 530,00	99,70	4,65
2321 Přijaté neinvestiční dary	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	41 347,00	30 000,00	137,82	41 500,00	99,63	153,00
2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a	9 468,39	9 500,00	99,67	9 500,00	99,67	31,61
3111 Příjmy z prodeje pozemků	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	89 600,00	88 000,00	101,82	89 600,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	100,00	0,00
4131 Převody z vlastních fondů hospodářs	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Příjmy:	7 639 690,09	6 284 000,00	121,57	8 337 476,80	91,63	697 786,71
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	339 763,00	350 000,00	97,08	350 000,00	97,08	10 237,00
5021 Ostatní osobní výdaje	105 959,00	183 000,00	57,90	183 250,00	57,82	77 291,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	201 873,00	220 000,00	91,76	220 000,00	91,76	18 127,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	85 110,00	85 000,00	100,13	85 120,00	99,99	10,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	48 484,00	70 000,00	69,26	70 000,00	69,26	21 516,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 330,00	1 000,00	133,00	1 330,00	100,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 704,00	2 000,00	85,20	2 000,00	85,20	296,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	57 369,00	150 000,00	38,25	162 205,00	35,37	104 836,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod	13 311,00	0,00	0,00	15 000,00	88,74	1 689,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	235 820,87	75 000,00	314,43	260 000,00	90,70	24 179,13
5141 Úroky vlastní	248 015,43	245 560,88	101,00	248 560,88	99,78	545,45
5151 Studená voda	24 204,00	29 000,00	83,46	44 000,00	55,01	19 796,00
5153 Plyn	87 484,58	110 000,00	79,53	113 350,00	77,18	25 865,42
5154 Elektrická energie	155 647,00	136 800,00	113,78	157 220,00	99,00	1 573,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	21 209,00	25 000,00	84,84	33 000,00	64,27	11 791,00
5161 Poštovní služby	2 886,38	5 000,00	57,73	5 000,00	57,73	2 113,62
5162 Služby elektronických komunikací	17 992,03	18 000,00	99,96	18 000,00	99,96	7,97
5163 Služby peněžních ústavů	113 011,20	87 000,00	129,90	113 720,00	99,38	708,80
5164 Nájemné	100,00	1 000,00	10,00	1 000,00	10,00	900,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	106 263,22	155 000,00	68,56	175 000,00	60,72	68 736,78
5167 Služby školení a vzdělávání	3 652,00	8 000,00	45,65	8 000,00	45,65	4 348,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	31 691,00	50 000,00	63,38	50 000,00	63,38	18 309,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 020 298,00	1 148 000,00	88,88	1 364 500,00	74,77	344 202,00
5171 Opravy a udržování	501 752,88	410 200,00	122,32	778 107,78	64,48	276 354,90
5172 Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 441,00	8 000,00	30,51	8 000,00	30,51	5 559,00
5175 Pohoštění	1 814,00	1 000,00	181,40	3 000,00	60,47	1 186,00
5194 Věcné dary	920,00	3 000,00	30,67	3 000,00	30,67	2 080,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	50 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 500,00	1 500,00	233,33	3 500,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	91 735,00	92 000,00	99,71	92 000,00	99,71	265,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářsk	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	108 612,00	10 000,00	1 086,12	110 115,00	98,64	1 503,00
5492	Dary obyvatelstvu	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6111	Programové vybavení	15 246,00	0,00	0,00	36 000,00	42,35	20 754,00
6121	Budovy, haly a stavby	226 800,44	550 000,00	41,24	776 800,44	29,20	550 000,00
6123	Dopravní prostředky	187 198,00	0,00	0,00	950 000,00	19,71	762 802,00
6130	Pozemky	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	100,00	0,00
	Výdaje:	4 828 297,03	4 609 060,88	104,76	7 282 879,10	66,30	2 454 582,07

UZ 000 0 00093 - Dotace Stč.kraj - vybavení jednotek SDH - dýchací přístroje

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	Výdaje:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00

UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
	Příjmy:	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
6123	Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
	Výdaje:	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	5 035,00	0,00	0,00	5 035,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 035,00	0,00	0,00	5 035,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.H

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	23 886,00	0,00	0,00	23 886,00	100,00	0,00
	Příjmy:	23 886,00	0,00	0,00	23 886,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29025 - Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č.129293 NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	Opravy a udržování	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	236 462,00	0,00	0,00	236 462,00	100,00	0,00
	Příjmy:	236 462,00	0,00	0,00	236 462,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	236 462,00	0,00	0,00	236 462,00	100,00	0,00
	Výdaje:	236 462,00	0,00	0,00	236 462,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29996 - Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č.129293 IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	20 944,00	0,00	0,00	21 324,00	98,22	380,00
	Příjmy:	20 944,00	0,00	0,00	21 324,00	98,22	380,00
5021	Ostatní osobní výdaje	13 562,00	0,00	0,00	13 562,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	540,00	0,00	0,00	540,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	5 155,00	0,00	0,00	5 155,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 687,00	0,00	0,00	1 687,00	100,00	0,00
	Výdaje:	20 944,00	0,00	0,00	20 944,00	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.sp	28 274,00	0,00	0,00	30 000,00	94,25	1 726,00
	Příjmy:	28 274,00	0,00	0,00	30 000,00	94,25	1 726,00
5021	Ostatní osobní výdaje	15 836,00	0,00	0,00	15 836,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140,00	0,00	0,00	140,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	11 151,00	0,00	0,00	11 151,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	211,00	0,00	0,00	211,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	936,00	0,00	0,00	936,00	100,00	0,00
	Výdaje:	28 274,00	0,00	0,00	28 274,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	11 357 291,09	6 687 000,00	169,84	11 607 183,80	97,85	249 892,71
CELKEM VÝDAJE:	6 266 977,03	5 259 060,88	119,17	7 971 559,10	78,62	1 704 582,07

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	112 400,15	127 646,15
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	293 000,00	293 000,00
021 Stavby	0,00	146 507 913,26	147 137 713,70
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	0,00	772 733,65	1 709 931,65
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 006 490,94	1 079 275,94
031 Pozemky	0,00	9 630 043,90	9 632 926,15
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	153 150,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	20 000,00	20 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-112 400,15	-127 646,15
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-39 072,00	-48 840,00
081 Oprávky ke stavbám	0,00	-16 043 117,00	-18 670 907,00
082 Oprav.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	0,00	-352 081,00	-429 557,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	0,00	-1 006 490,94	-1 079 275,94
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-1 631,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	1 570 643,95	5 016 738,04
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	0,00	240 000,00	540 000,00
241 Běžný účet	0,00	79 389,45	288 023,68
261 Pokladna	0,00	36 982,00	21 024,00
311 Odběratelé	0,00	215 735,00	340 750,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	386 330,00	319 390,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	23 800,00
381 Náklady příštích období	0,00	41 946,67	26 216,67
388 Dohadné účty aktivní	0,00	672 436,00	1 050 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	0,00	55 790,38	47 906,73
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	775 398,38	796 353,43
331 Zaměstnanci	0,00	45 029,00	58 189,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	8 557,00	8 958,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	5 585,00	6 514,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	5 936,00	8 832,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	12 360,00	-1 691,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	87 436,00	450 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 504,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	0,00	272 790,00	205 850,00
401 Jmění účetní jednotky	0,00	33 518 957,75	33 218 957,75
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	88 648 516,26	87 953 312,54
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-11 711 050,16	-11 711 050,16
408 Opravy předcházejících účetních období	0,00	3 126 289,00	3 126 289,00
419 Ostatní fondy	0,00	240 000,00	540 000,00
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	10 596 708,24	12 116 693,87
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	16 823 091,40	15 478 861,43
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	2 250 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	0,00	207 028,03	253 294,46
502 Spotřeba energie	0,00	519 434,18	380 379,51
504 Prodané zboží	0,00	0,00	26 987,53
511 Opravy a udržování	0,00	538 808,58	753 521,26
512 Cestovné	0,00	3 479,00	2 652,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	10 942,00	2 217,00
518 Ostatní služby	0,00	2 549 669,93	1 870 257,13
521 Mzdové náklady	0,00	710 955,00	801 953,00
524 Zákonné sociální pojištění	0,00	117 402,00	134 530,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	665,00	608,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	2 400,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	12 612,00	27 832,00
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	13 410,00	0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	2 883 744,00	2 715 034,00
554 Prodané pozemky	0,00	0,00	6 500,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	1 631,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	39 863,00	72 268,92
562 Úroky	0,00	265 501,55	248 015,43
569 Ostatní finanční náklady	0,00	840,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	386 800,00	319 420,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	27 008,10	57 221,52
602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	1 154 182,68	1 193 184,92
603 Výnosy z pronájmu	0,00	186 196,36	169 048,58
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	703,64	1 895,80
605 Výnosy ze správních poplatků	0,00	13 350,00	8 660,00
606 Výnosy ze místních poplatků	0,00	293 626,67	301 271,52
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	8,00	10 853,19
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	6 500,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	298 851,00	348 347,00
662 Úroky	0,00	807,08	1 736,79
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	6 282,25
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	2 262 531,40	2 304 780,32
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	1 397 858,16	1 556 226,18
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	1 201 604,94	1 147 808,57
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	2 440 364,82	2 827 635,71
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	466 801,40	510 476,56
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	39 645,65	32 925,13

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	0,00	55 790,38	47 906,73
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	775 398,38	796 353,43
331 Zaměstnanci	0,00	45 029,00	58 189,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	8 557,00	8 958,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	5 585,00	6 514,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	5 936,00	8 832,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	12 360,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	87 436,00	450 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 504,00	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	16 823 091,40	15 478 861,43
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	2 250 000,00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	0,00	215 735,00	340 750,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	386 330,00	319 390,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	23 800,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	1 691,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
P Ř Í J M Y	0,00	6 843 335,84	11 357 291,09
V Ý D A J E	0,00	4 514 230,88	6 266 977,03

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10 907 291,09	6 687 000,00	163,11	11 607 183,80	93,97	699 892,71
1424 Dotace na SDH - automobil	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 357 291,09	6 687 000,00	169,84	11 607 183,80	97,85	249 892,71

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		5 329 779,03	5 259 060,88	101,34	7 971 559,10	66,86	2 641 780,07
1424	Dotace na SDH - automobil	937 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937 198,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 266 977,03	5 259 060,88	119,17	7 971 559,10	78,62	1 704 582,07

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
0000		9 797 979,95	6 310 000,00	155,28	10 389 791,80	94,30	591 811,85
1031	Pěstební činnost	87 416,00	50 000,00	174,83	95 000,00	92,02	7 584,00
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	9 468,39	9 500,00	99,67	9 500,00	99,67	31,61
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	19 165,00	26 000,00	73,71	26 000,00	73,71	6 835,00
3613	Nebytové hospodářství	179 941,00	210 000,00	85,69	273 400,00	65,82	93 459,00
3632	Pohřebnictví	8 666,40	5 500,00	157,57	8 670,00	99,96	3,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 782,00	45 000,00	146,18	65 792,00	99,98	10,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	41 347,00	30 000,00	137,82	41 500,00	99,63	153,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 525,35	1 000,00	152,54	1 530,00	99,70	4,65
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
0000	**celkem**	10 907 291,09	6 687 000,00	163,11	11 607 183,80	93,97	699 892,71
1424	**Dotace na SDH - automobil**						
0000		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
1424	**celkem**	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 357 291,09	6 687 000,00	169,84	11 607 183,80	97,85	249 892,71

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
1031	Pěstební činnost	75 706,40	73 000,00	103,71	93 000,00	81,40	17 293,60
1036	Správa v lesním hospodářství	41 602,00	45 000,00	92,45	45 000,00	92,45	3 398,00
2212	Silnice	11 520,00	150 000,00	7,68	150 000,00	7,68	138 480,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	79 765,00	80 000,00	99,71	80 000,00	99,71	235,00
2310	Pitná voda	127 910,00	0,00	0,00	128 800,00	99,31	890,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	257 948,03	368 428,03	70,01	368 428,03	70,01	110 480,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	607 050,44	700 000,00	86,72	651 000,44	93,25	43 950,00
3111	Mateřské školy	271 261,50	302 132,85	89,78	305 132,85	88,90	33 871,35
3315	Činnosti muzeí a galerií	4 500,00	5 000,00	90,00	5 000,00	90,00	500,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	206 582,00	182 000,00	113,51	253 250,00	81,57	46 668,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	50 000,00
3613	Nebytové hospodářství	137 063,86	180 000,00	76,15	213 770,00	64,12	76 706,14
3631	Veřejné osvětlení	200 419,20	170 000,00	117,89	211 000,00	94,99	10 580,80
3632	Pohřebnictví	675 170,78	335 000,00	201,54	921 574,78	73,26	246 404,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	142 686,87	256 000,00	55,74	274 100,00	52,06	131 413,13
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 978,00	20 000,00	79,89	20 000,00	79,89	4 022,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	262 236,00	270 000,00	97,12	270 000,00	97,12	7 764,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	87 994,00	80 000,00	109,99	100 000,00	87,99	12 006,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	110 166,00	277 000,00	39,77	277 000,00	39,77	166 834,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	183 826,40	50 000,00	367,65	1 148 500,00	16,01	964 673,60
6112	Zastupitelstva obcí	219 719,00	260 000,00	84,51	260 000,00	84,51	40 281,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 274,00	0,00	0,00	28 274,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	20 944,00	0,00	0,00	20 944,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	833 357,35	844 500,00	98,68	962 950,00	86,54	129 592,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 716,20	7 000,00	138,80	9 720,00	99,96	3,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	89 350,00	80 000,00	111,69	90 000,00	99,28	650,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	100,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	105 112,00	5 000,00	2 102,24	105 115,00	100,00	3,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 920,00	17 000,00	81,88	17 000,00	81,88	3 080,00
0000	**celkem**	5 329 779,03	5 259 060,88	101,34	7 971 559,10	66,86	2 641 780,07
1424	**Dotace na SDH - automobil**						
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	937 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937 198,00
1424	**celkem**	937 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937 198,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 266 977,03	5 259 060,88	119,17	7 971 559,10	78,62	1 704 582,07

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	112 400,15	15 246,00	127 646,15
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	293 000,00	0,00	293 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	146 507 913,26	629 800,44	147 137 713,70
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	772 733,65	937 198,00	1 709 931,65
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 006 490,94	72 785,00	1 079 275,94
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 630 043,90	2 882,25	9 632 926,15
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	153 150,00	153 150,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-112 400,15	-15 246,00	-127 646,15
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-39 072,00	-9 768,00	-48 840,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-16 043 117,00	-2 627 790,00	-18 670 907,00
Oprám.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-352 081,00	-77 476,00	-429 557,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 006 490,94	-72 785,00	-1 079 275,94

Komentář:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 S b., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly krajského úřadu.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Všeradice byly zjištěny chyby a nedostatky, porušeny níže uvedené předpisy

- Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizační evidence k účtu 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek. Obec nezjistila, že zřejmě již žádné akci České spořitelny nevlastní a neuplatnila tudíž své nároky na vyplacení ceny těchto akcie po nuceném výkupu provedeném majoritním vlastníkem. – Okamžitě po zjištění odkupu akcií starosta obce požádal o převedení finanční částky na účet obce a 27.3.2019 byla upravena rozvaha obce na účtu 069- ostatní dlouhodobý finanční majetek.

- Obec Všeradice nevyhotovila inventurní soupis k účtu 194 – Opravné položky k odběratelům, i když na tomto účtu vykazuje částku ve výši 1 631,00 Kč. – Obec přijme opatření, aby ke všem účtům se zůstatkem v inventurách za rok 2019 byly vyhotoveny inventurní soupisy.
- Obec chybně účtovala o výnosech z činnosti ve Výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 na účtu: 606 - Výnosy z místních poplatků. – Obec v roce 2019 přijme opatření, aby se chyba již neopakovala.
- Obec chybně účtovala o výnosech z transferů ve Výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 na účtu: 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. - Obec v roce 2019 přijme opatření, aby se chyba již neopakovala.
- Obec neuvedla v Příloze k 31.12.2018 doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účet. jedn." a "C.I.3. Transfery na pořízení dl. majetku", časové rozlišení transferu ve výši 1 926 532,64 Kč. – Obec prověří možnosti účetního programu pro automatické vyplňování bodu přílohy a zajistí, aby se chyba již neopakovala.
- Obec uveřejnila Kupní smlouvu ze dne 4.6.2018, dopravní automobil Ford Transit Kombi 350 L3 ve výši 937 198,00 Kč vč. DPH, od obchodní firmy Vesta Auto Corson s.r.o., na profilu zadavatele opožděně až dne 10.7.2018. - Obec přijala systémové nápravné opatření, jehož účinnost bude možno ověřit v souvislosti s přezkoumáním hospodaření za rok 2019.

Návrh usnesení k závěrečnému účtu:

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Všeradice k 31.12.2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradou.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu ve Všeradicích v úředních hodinách.

□

Vyvěšeno na pevné úřední desce: 29.5.2019
Vyvěšeno na elektronické ÚD: 29.5.2019

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace