

Obec Zdobnice
IČO: 00275557

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.41.005, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 13.4.2019 16:20:41

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 035 186,60	4 125 700,00	4 277 600,00	122,04	117,71
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 519 469,00	1 247 000,00	1 447 700,00	121,85	104,96
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	735 971,00	7 000 000,00	6 313 850,00	10,51	11,66
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 036 597,00	60 900,00	1 036 600,00	1 702,13	100,00
CELKEM PŘÍJMY	8 327 223,60	12 433 600,00	13 075 750,00	66,97	63,68

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	847 941,72	650 000,00	687 000,00	130,45	123,43
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	19 768,63	15 000,00	15 000,00	131,79	131,79
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	78 170,68	65 000,00	65 000,00	120,26	120,26
1121 - Daň z příjmů právnických osob	718 112,96	650 000,00	650 000,00	110,48	110,48
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	239 400,00	150 000,00	238 600,00	159,60	100,34
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 903 393,99	1 530 000,00	1 655 600,00	124,40	114,97
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 764 928,77	1 500 000,00	1 500 000,00	117,66	117,66
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 764 928,77	1 500 000,00	1 500 000,00	117,66	117,66
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	11 366,60	11 000,00	11 000,00	103,33	103,33
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	179 868,00	180 000,00	180 000,00	99,93	99,93
1341 - Poplatek ze psů	3 017,00	3 700,00	3 700,00	81,54	81,54
1342 - Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	73 276,00	40 000,00	55 000,00	183,19	133,23
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	48 377,00	50 000,00	50 000,00	96,75	96,75
1361 - Správní poplatky	1 640,00	1 000,00	1 500,00	164,00	109,33
1381 - Daň z hazardních her	20 606,76	10 000,00	20 700,00	206,07	99,55
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	12,92		100,00		12,92
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	338 164,28	295 700,00	322 000,00	114,36	105,02
1511 - Daň z nemovitých věcí	1 028 699,56	800 000,00	800 000,00	128,59	128,59
15 - Majetkové daně	1 028 699,56	800 000,00	800 000,00	128,59	128,59
1 - Daňové příjmy	5 035 186,60	4 125 700,00	4 277 600,00	122,04	117,71
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	623 706,00	500 000,00	609 500,00	124,74	102,33
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	2 420,00		2 420,00		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	133 466,00	100 000,00	106 830,00	133,47	124,93
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	702 804,00	600 000,00	655 400,00	117,13	107,23
2141 - Příjmy z úroků (část)		1 000,00	1 000,00		
2149 - Ost.příj. z výnosů fin.majetku	18 817,00	5 000,00	18 800,00	376,34	100,09
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	1 481 213,00	1 206 000,00	1 393 950,00	122,82	106,26
2211 - Sankč.pl.př. od st.,obcí,krajů	5 000,00		5 000,00		100,00
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	5 000,00		5 000,00		100,00
2321 - Přijaté neinvestiční dary		1 000,00	1 000,00		
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	33 256,00	40 000,00	47 750,00	83,14	69,65
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	33 256,00	41 000,00	48 750,00	81,11	68,22
2 - Nedaňové příjmy	1 519 469,00	1 247 000,00	1 447 700,00	121,85	104,96
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	733 556,00	7 000 000,00	6 311 430,00	10,48	11,62
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	733 556,00	7 000 000,00	6 311 430,00	10,48	11,62
3201 - Příjmy z prodeje akcií	2 415,00		2 420,00		99,79
32 - Příj.z prodeje dl.fin. majetku	2 415,00		2 420,00		99,79
3 - Kapitálové příjmy	735 971,00	7 000 000,00	6 313 850,00	10,51	11,66
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	52 981,00		52 980,00		100,00
4112 - Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	60 900,00	60 900,00	60 900,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.příj.transfery ze SR	922 716,00		922 720,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	1 036 597,00	60 900,00	1 036 600,00	1 702,13	100,00
4 - Přijaté transfery	1 036 597,00	60 900,00	1 036 600,00	1 702,13	100,00
Příjmy celkem	8 327 223,60	12 433 600,00	13 075 750,00	66,97	63,68

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	7 589 489,50	11 303 900,00	12 210 770,00	67,14	62,15
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 156 963,42	11 050 000,00	10 785 280,00	19,52	20,00
CELKEM VÝDAJE	9 746 452,92	22 353 900,00	22 996 050,00	43,60	42,38

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	677 758,00	695 000,00	695 000,00	97,52	97,52
5021 - Ostatní osobní výdaje	88 529,00	40 000,00	88 600,00	221,32	99,92
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	560 344,00	585 000,00	585 000,00	95,79	95,79
5024 - Odstupné		100 000,00	100 000,00		
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	173 637,00	145 000,00	200 000,00	119,75	86,82
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	113 047,00	110 000,00	130 000,00	102,77	86,96
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	2 695,00	5 000,00	5 000,00	53,90	53,90
50 - Běžné výdaje	1 616 010,00	1 680 000,00	1 803 600,00	96,19	89,60
5134 - Prádlo, oděv a obuv	2 870,00	3 000,00	3 000,00	95,67	95,67
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	430,00	1 000,00	1 000,00	43,00	43,00
5137 - DHDM	119 024,05	55 000,00	120 800,00	216,41	98,53
5139 - Nákup materiálu j.n.	121 195,09	200 500,00	221 950,00	60,45	54,60
5154 - Elektrická energie	198 956,75	240 000,00	265 000,00	82,90	75,08
5156 - Pohonné hmoty a maziva	46 870,00	40 000,00	58 720,00	117,18	79,82
5161 - Poštovní služby	11 541,00	20 000,00	20 000,00	57,71	57,71
5162 - Služby elektronik. komunikací	30 223,37	20 000,00	35 000,00	151,12	86,35
5163 - Služby peněžních ústavů	63 321,00	33 000,00	64 000,00	191,88	98,94
5164 - Nájemné	5 631,00	4 000,00	6 000,00	140,78	93,85
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	98 374,50	50 000,00	98 400,00	196,75	99,97
5167 - Služby školení a vzdělávání	11 592,00	20 000,00	20 000,00	57,96	57,96
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	216 046,65	154 000,00	216 100,00	140,29	99,98
5169 - Nákup ostatních služeb	1 081 420,96	1 146 900,00	1 417 500,00	94,29	76,29
5171 - Opravy a udržování	3 104 002,13	6 922 000,00	6 945 670,00	44,84	44,69
5172 - Programové vybavení	47 450,00		49 000,00		96,84
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	42 042,00	64 000,00	64 250,00	65,69	65,44
5175 - Pohoštění	42 506,00	12 000,00	42 790,00	354,22	99,34
5179 - Ostatní nákupy j.n.	28 233,00	4 500,00	33 800,00	627,40	83,53
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5192 - Poskytnuté náhrady	1 549,00	2 000,00	3 550,00	77,45	43,63
5194 - Věcné dary	2 560,00	6 000,00	6 000,00	42,67	42,67
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	5 275 838,50	8 997 900,00	9 692 530,00	58,63	54,43
5321 - Neinvestiční transfery obcím	28 412,00	39 000,00	28 410,00	72,85	100,01
5323 - Neinvestiční transfery krajům	31 140,00	50 000,00	31 140,00	62,28	100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	9 030,00	10 000,00	9 030,00	90,30	100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	374 117,00	200 000,00	374 120,00	187,06	100,00

5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	125,00		130,00		96,15
5364 - Vr.transf.poskyt.z VR ústř.úr.	6 615,00		6 610,00		100,08
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	239 400,00	301 000,00	240 400,00	79,53	99,58
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	688 839,00	600 000,00	689 840,00	114,81	99,85
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	2 802,00	10 000,00	7 800,00	28,02	35,92
5492 - Dary obyvatelstvu	6 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00	100,00
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	8 802,00	15 000,00	13 800,00	58,68	63,78
5511 - Neinv.transfery mezin.vl.org.		1 000,00	1 000,00		
55 - Neinvest.transf. do zahraničí		1 000,00	1 000,00		
5901 - Nespecifikované rezervy		10 000,00	10 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		10 000,00	10 000,00		
5 - Běžné výdaje	7 589 489,50	11 303 900,00	12 210 770,00	67,14	62,15
6121 - Budovy,haly,stavby	2 124 713,42	11 050 000,00	10 753 030,00	19,23	19,76
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	32 250,00		32 250,00		100,00
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	2 156 963,42	11 050 000,00	10 785 280,00	19,52	20,00
6 - Kapitálové výdaje	2 156 963,42	11 050 000,00	10 785 280,00	19,52	20,00
Výdaje celkem	9 746 452,92	22 353 900,00	22 996 050,00	43,60	42,38

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti		200 000,00	200 000,00		
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.		200 000,00	200 000,00		
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.		200 000,00	200 000,00		
2212 - Silnice	206 590,15	620 000,00	639 820,00	33,32	32,29
2292 - Dopravní obslužnost veř.služb.	31 140,00	50 000,00	31 140,00	62,28	100,00
22 - Doprava	237 730,15	670 000,00	670 960,00	35,48	35,43
2310 - Pitná voda	11 433,00	20 000,00	30 000,00	57,17	38,11
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	34 483,00	20 000,00	43 000,00	172,42	80,19
23 - Vodní hospodářství	45 916,00	40 000,00	73 000,00	114,79	62,90
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	283 646,15	710 000,00	743 960,00	39,95	38,13
3113 - Základní školy	3 918,00	4 400,00	4 400,00	89,05	89,05
31 - Vzdělávání a školské služby	3 918,00	4 400,00	4 400,00	89,05	89,05
3322 - Zachování a obnova kult.památ.	2 927 879,66	4 000 000,00	4 000 000,00	73,20	73,20
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p		10 000,00	10 000,00		
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	148 796,00	96 000,00	157 860,00	155,00	94,26
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	3 076 675,66	4 106 000,00	4 167 860,00	74,93	73,82
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	682 981,43	656 000,00	683 550,00	104,11	99,92
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	28 112,00	30 000,00	28 110,00	93,71	100,01
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	711 093,43	686 000,00	711 660,00	103,66	99,92
3612 - Bytové hospodářství	327 888,63	3 700 000,00	3 652 000,00	8,86	8,98
3613 - Nebytové hospodářství	45 737,75	70 000,00	70 000,00	65,34	65,34
3631 - Veřejné osvětlení	85 322,84	600 000,00	600 000,00	14,22	14,22
3632 - Pohřebnictví	1 000,00		1 000,00		100,00
3635 - Územní plánování	14 157,00	50 000,00	50 000,00	28,31	28,31
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	1 505 750,61	5 206 000,00	5 225 620,00	28,92	28,81
36 - Bydlení,komun.slůž.a úz.rozvoj	1 979 856,83	9 626 000,00	9 598 620,00	20,57	20,63
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	5 027,00	20 000,00	20 000,00	25,14	25,14

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	300 656,00	300 000,00	305 000,00	100,22	98,58
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	15 055,00	10 000,00	15 100,00	150,55	99,70
3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů		10 000,00	10 000,00		
3744 - Protieroz.,protilav.,protipož.	32 250,00		32 250,00		100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	20 299,00	50 000,00	58 000,00	40,60	35,00
37 - Ochrana životního prostředí	373 287,00	390 000,00	440 350,00	95,71	84,77
3 - Služby pro obyvatelstvo	6 144 830,92	14 812 400,00	14 922 890,00	41,48	41,18
5212 - Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		10 000,00	10 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	4 761,00	50 000,00	50 000,00	9,52	9,52
55 - PO a integrov. záchrán. systém	4 761,00	50 000,00	50 000,00	9,52	9,52
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	4 761,00	60 000,00	60 000,00	7,94	7,94
6112 - Zastupitelstva obcí	616 486,00	770 000,00	770 000,00	80,06	80,06
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	19 944,32	10 000,00	22 730,00	199,44	87,74
6118 - Volba prezidenta republiky	21 430,49	10 000,00	22 050,00	214,30	97,19
6171 - Činnost místní správy	1 971 631,04	5 245 000,00	5 564 530,00	37,59	35,43
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	2 629 491,85	6 035 000,00	6 379 310,00	43,57	41,22
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	4 487,00	5 000,00	5 000,00	89,74	89,74
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	47 916,00	17 000,00	48 000,00	281,86	99,83
6399 - Ostatní finanční operace	611 517,00	500 000,00	611 520,00	122,30	100,00
63 - Finanční operace	663 920,00	522 000,00	664 520,00	127,19	99,91
6402 - Finanční vypořádání minul.let	6 615,00		6 610,00		100,08
6409 - Ostatní činnosti j.n.	13 188,00	14 500,00	18 760,00	90,95	70,30
64 - Ostatní činnosti	19 803,00	14 500,00	25 370,00	136,57	78,06
6 - Všeobecná veř.správa a služby	3 313 214,85	6 571 500,00	7 069 200,00	50,42	46,87
Výdaje celkem	9 746 452,92	22 353 900,00	22 996 050,00	43,60	42,38

3. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	922 244,24	9 920 300,00	9 920 300,00	9,30	9,30
Oper.z peněž.úctů organizace	496 985,08				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 419 229,32	9 920 300,00	9 920 300,00	14,31	14,31

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 - Software	63 897,50	-63 897,50	
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	101 210,75	64 841,25	166 052,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	276 080,00		276 080,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	14 912 757,81	677 121,43	15 589 879,24
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	3 668 683,26	-103 702,50	3 564 980,76
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	795 300,11	23 821,10	819 121,21
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	8 919 419,79	-83 480,60	8 835 939,19
032 - Kulturní předměty	38,00		38,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 695 256,00	1 427 112,99	3 122 368,99
Dlouhodobý finanční majetek			
063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	1 010 033,00	20 201,00	1 030 234,00
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 000,00	-4 000,00	
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
073 - Oprávký k software	-63 897,50	63 897,50	
078 - Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-101 210,75	-64 841,25	-166 052,00
079 - Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-88 627,00	-13 812,00	-102 439,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávký ke stavbám	-3 721 813,65	-256 141,00	-3 977 954,65
082 - Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem	-916 487,90	-151 059,10	-1 067 547,00
088 - Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-795 300,11	-23 821,10	-819 121,21

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	533 396,00	82 273,00	615 669,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	57 490,00	-1 930,00	55 560,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 232,32	-582,50	2 649,82
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 422,00	-37 422,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		722,00	722,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-2 230,00	355,00	-1 875,00
194 - Opravné položky k odběratelům	-28 186,00	27 761,80	-424,20
Dlouhodobé pohledávky			
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	17 100,00		17 100,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	201 854,66	-190 642,39	11 212,27
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	3 005,64	1 619,42	4 625,06
331 - Zaměstnanci	83 320,00	17 743,00	101 063,00
336 - Sociální pojištění	13 823,00	8 678,00	22 501,00
337 - Zdravotní pojištění	12 266,00	4 501,00	16 767,00
341 - Daň z příjmů	239 400,00	114 190,00	353 590,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	11 351,00	-337,00	11 014,00
343 - Daň z přidané hodnoty	80 262,00	243 315,00	323 577,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 006 615,00	-72 292,81	934 322,19
378 - Ostatní krátkodobé závazky	549,00	339,00	888,00
Dlouhodobé závazky			
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	486 000,00	-486 000,00	

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
--------------	----------------	-------	--------------

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Banka ČNB	4 791 248,01	1 036 457,00	5 827 705,01
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Banka KB	6 001 815,05	-1 958 701,24	4 043 113,81
CELKEM	10 793 063,06	-922 244,24	9 870 818,82

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	975 697,00	1 224 585,81	-248 888,81
Od státních fondů			
Celkem	975 697,00	1 224 585,81	-248 888,81

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
17928	Program rozv.a obnovy venkova	0	260 495,00	-260 495,00
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	3 600,00	3 600,00	0,00
29015	Přísp.-ekologické technologie	19 116,00	19 116,00	0,00
34341	Záchrana arch.dědictví-NIV	900 000,00	900 000,00	0,00
98008	PREZIDENTSKÉ VOLBY	22 981,00	21 430,49	1 550,51
98187	Volby do senátu a zastup.-2002	30 000,00	19 944,32	10 055,68
	Celkem ze státního rozpočtu	975 697,00	1 224 585,81	-248 888,81