

Obec Tvrdkov

Závěrečný účet za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Tvrdkov v roce 2018 se řídilo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018 (schváleno usnesením Zastupitelstva Obce Tvrdkov 5/2017 ze dne 8.12.2017). Během roku 2018 došlo k úpravám rozpočtu 6 rozpočtovými opatřeními.

Údaje o organizaci

Název	Obec Tvrdkov
Adresa	Tvrdkov 79344 Tvrdkov
IČ	00576000
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	554 219 749
E-mail	tvrdkov.uctarna@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - 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
 - Porovnání příjmů a výdajů

Obec Tvrdkov v roce 2018 obdržela kapitálové příjmy ve výši 212.544,- Kč. Jednalo se o příjmy za prodeje pozemků ve výši 202.338,- Kč a prodej hospodářských buněk u Okálů v Tvrdkově ve výši 10.206,- Kč.

Obec obdržela v roce 2018 následující dotace:

- Dotaci na výkon státní správy ve výši 60.900,- Kč
- Dotaci z MSK na opravu kamenného kříže v Rudě ve výši 193.769,- Kč.
- Dotaci z MSK na rekonstrukci objektu pro spolkovou činnost – obecní dům ve výši 60.000,- Kč
- Dotaci z MŽP na snížení energetické náročnosti – obecní dům Tvrdkov ve výši 660.211,08 Kč
- 1. splátku dotace z MSK na snížení energetické náročnosti – obecní dům Tvrdkov ve výši 519.000,- Kč, 2. splátku ve výši 519.000,- Kč obec vyúčtovala v lednu 2019, dotaci obdržela v březnu 2019
- Dotaci na mzdy VPP ve výši 512.600,- Kč
- Dotaci ze SZIF na rekonstrukci účelové komunikace Přehrada I. etapa ve výši 1,074.447,- Kč
- Dotaci z MSK na rekonstrukci účelové komunikace Přehrada II. etapa ve výši 400.000,- Kč
- Dotaci na volbu prezidenta ve výši 64.718,- Kč
- Dotaci na volby do obecních zastupitelstev ve výši 64.372,- Kč
- Dotaci z MSK na udržování LBT v sezonách 2018/2019 ve výši 26.900,- Kč

Obec Tvrdkov v roce 2018 realizovala následující kapitálové výdaje:

- Rekonstrukce účelové komunikace Přehrada II. etapa 1,344.573,04 Kč
- Rekonstrukce obecního domu v Tvrdkově 3,950.411,63 Kč
- Zařízení obecního domu v Tvrdkově 119.890,- Kč
- Byty pro sociální bydlení – projekty 121.000,- Kč
- Pořízení měřičů rychlosti 99.935,- Kč
- Úprava územního plánu obce 45.980,- Kč

V roce 2018 byla provedena celková rekonstrukce obecního domu, který slouží k pořádání kulturních a společenských akcí. Byla realizována II. etapa rekonstrukce účelové komunikace na Přehradě, byl opraven kamenný kříž v Rudě. Připravuje se přestavba bývalého obchodu na byty pro sociální bydlení. V roce 2018 byly na tuto akci připraveny projekty, samotná realizace se plánuje na rok 2019.

Financování

Obec má veden běžný účet u KB, zůstatek k 31.12.2018 činí 5,117.808,75 Kč, běžný účet u ČNB, zůstatek k 31.12.2018 činí 808.319,55 Kč. Celkem zůstatek na běžných účtech k 31.12.2018 činí 5,926.128,30 Kč.

Inventarizace majetku

Inventarizace byla zahájena dne 2.1.2019, ukončena dne 22.1.2019 a byla provedena ke dni 31.12.2018. Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky a dokladově. Inventarizační komise potvrdila, že inventarizace byla provedena podle zákona o účetnictví 563/91 Sb. a veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v inventarizačních zápisech a jeho ocenění bylo zkontrolováno.

Zjištění a návrhy na opatření komise: rozdíly nebyly zjištěny, evidence je řádně dodržována a opatření k odstranění nebyla uložena.

Dotace a příspěvky poskytnuté

Obec Tvrdkov poskytla v roce 2018 následující příspěvky a dotace:

- Příspěvek na hasiče Město Rýmařov ve výši 13.000,- Kč
- Finanční dar Diakonii ČCE Rýmařov na činnost ve výši 15.000,- Kč
- Příspěvek na činnost Rýmařovsko ve výši 5.000,- Kč
- Členský příspěvek – Svaz města a obcí ve výši 2.624,80 Kč
- Členský příspěvek SOR Rýmařov ve výši 29.440,- Kč
- Členský příspěvek spolek pro obnovu venkova ve výši 2.000,- Kč

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018**

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje dne 11.2.2019.

Závěr přezkoumání hospodaření obce Tvrdkov za rok 2018: Při přezkoumání hospodaření Obce Tvrdkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5014210.00	4305000.00	116.47	5056090.00	99.17	41880.00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1744061.50	672400.00	259.38	1762923.00	98.93	18861.50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	212544.00	10000.00	2125.44	220500.00	96.39	7956.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3636917.08	2272988.40	160.01	3636917.08	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	10607732.58	7260388.40	146.10	10676430.08	99.36	68697.50

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5820868.68	4859337.00	119.79	6056520.00	96.11	235651.32
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5681789.67	4051000.00	140.26	5683000.00	99.98	1210.33
C E L K E M V Ý D A J E	11502658.35	8910337.00	129.09	11739520.00	97.98	236861.65

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 (+/-)	-31249.28	1649948.60	-1.89	1063089.92	-2.94	1094339.20
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	926175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-926175.05
CELKEM FINANCOVÁNÍ	894925.77	1649948.60	54.24	1063089.92	84.18	168164.15

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4214152.89	3575000.00	117.88	4244590.00	99.28	30437.11
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	212341.60	222000.00	95.65	217500.00	97.63	5158.40
Správní popl.	(Pol:136x)	8470.00	8000.00	105.88	9000.00	94.11	530.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	555371.39	480000.00	115.70	560000.00	99.17	4628.61

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	221356.81	250261.21	278212.37
Únor	239761.72	267823.21	321810.51
Březen	352785.84	786574.91	571473.17
Duben	193698.95	197267.08	231999.87
Květen	198713.18	251378.83	277585.02
Červen	303856.66	337129.10	398889.27
Červenec	339003.55	375961.14	417177.98
Srpen	231042.88	258893.48	313196.61
Září	309694.46	380537.75	308952.29
Říjen	233479.94	265889.20	342338.36
Listopad	244840.39	285294.49	325872.05
Prosinec	365639.86	408560.91	426645.39
CELKEM	3233874.24	4065571.31	4214152.89

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	122567.55	605000.00	20.26	130000.00	94.28	7432.45
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	14082.00	12986.00	108.44	14086.00	99.97	4.00
2310 Pitná voda	133050.96	210000.00	63.36	140100.00	94.97	7049.04
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19136.00	70000.00	27.34	44000.00	43.49	24864.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	452138.80	300000.00	150.71	460000.00	98.29	7861.20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	277485.00	20000.00	1387.4 3	289200.00	95.95	11715.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	45490.00	15000.00	303.27	45500.00	99.98	10.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	16022.00	50000.00	32.04	69935.00	22.91	53913.00
3612 Bytové hospodářství	63104.40	170000.00	37.12	67200.00	93.91	4095.60
3631 Veřejné osvětlení	86508.80	176000.00	49.15	88000.00	98.31	1491.20
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6263.00	26000.00	24.09	7000.00	89.47	737.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	241914.00	251000.00	96.38	251000.00	96.38	9086.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	978435.10	708500.00	138.10	990900.00	98.74	12464.90
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13000.00	13000.00	100.00	13000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	860316.38	859500.00	100.09	890000.00	96.66	29683.62
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	40144.00	0.00	0.00	64372.00	62.36	24228.00
6118 Volba prezidenta republiky	39134.00	57500.00	68.06	64718.00	60.47	25584.00
6171 Činnost místní správy	986400.70	782540.00	126.05	998840.00	98.75	12439.30
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10967.99	12000.00	91.40	12000.00	91.40	1032.01
6399 Ostatní finanční operace	1383039.00	500000.00	276.61	1385000.00	99.86	1961.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	31669.00	20311.00	155.92	31669.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	5820868.68	4859337.00	119.79	6056520.00	96.11	235651.32

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8651127.08	6577988.40	131.52	8693007.08	99.52	41880.00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	968000.00	100000.00	968.00	968000.00	100.00	0.00
2212 Silnice	3033.00	5000.00	60.66	3033.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	233924.00	197000.00	118.74	236500.00	98.91	2576.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	68632.00	45000.00	152.52	70000.00	98.05	1368.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	62100.00	100.00	62100.00	62200.00	99.84	100.00
3612 Bytové hospodářství	118661.00	72000.00	164.81	119500.00	99.30	839.00
3632 Pohřebnictví	468.00	1000.00	46.80	1000.00	46.80	532.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	261281.00	71000.00	368.00	267000.00	97.86	5719.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2600.00	6600.00	39.39	6600.00	39.39	4000.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	47772.50	50000.00	95.55	50000.00	95.55	2227.50
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	12395.50	30000.00	41.32	15000.00	82.64	2604.50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25214.00	30000.00	84.05	26000.00	96.98	786.00
6171 Činnost místní správy	150496.50	69700.00	215.92	156090.00	96.42	5593.50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2028.00	5000.00	40.56	2500.00	81.12	472.00
CELKEM PŘÍJMY	10607732.58	7260388.40	146.10	10676430.08	99.36	68697.50

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1344573.04	0.00	0.00	1345000.00	99.97	426.96
2212 Silnice	222502.55	605000.00	36.78	230000.00	96.74	7497.45
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	14082.00	12986.00	108.44	14086.00	99.97	4.00
2310 Pitná voda	133050.96	210000.00	63.36	140100.00	94.97	7049.04
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19136.00	70000.00	27.34	44000.00	43.49	24864.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	452138.80	300000.00	150.71	460000.00	98.29	7861.20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4347786.63	3971000.00	109.49	4360200.00	99.72	12413.37
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	45490.00	15000.00	303.27	45500.00	99.98	10.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	16022.00	50000.00	32.04	69935.00	22.91	53913.00
3612 Bytové hospodářství	184104.40	170000.00	108.30	188200.00	97.82	4095.60
3631 Veřejné osvětlení	86508.80	176000.00	49.15	88000.00	98.31	1491.20
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6263.00	46000.00	13.62	7000.00	89.47	737.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	241914.00	331000.00	73.09	251000.00	96.38	9086.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	978435.10	708500.00	138.10	990900.00	98.74	12464.90
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13000.00	13000.00	100.00	13000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	860316.38	859500.00	100.09	890000.00	96.66	29683.62
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	40144.00	0.00	0.00	64372.00	62.36	24228.00
6118 Volba prezidenta republiky	39134.00	57500.00	68.06	64718.00	60.47	25584.00
6171 Činnost místní správy	1032380.70	782540.00	131.93	1044840.00	98.81	12459.30
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10967.99	12000.00	91.40	12000.00	91.40	1032.01
6399 Ostatní finanční operace	1383039.00	500000.00	276.61	1385000.00	99.86	1961.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	31669.00	20311.00	155.92	31669.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE	11502658.35	8910337.00	129.09	11739520.00	97.98	236861.65

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 rybníkářství	0.00	1344573.04	1344573.04	1345000.00	99.97	426.96
22 Doprava	136649.55	99935.00	236584.55	244086.00	96.93	7501.45
23 Vodní hospodářství	152186.96	0.00	152186.96	184100.00	82.67	31913.04
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	729623.80	4070301.63	4799925.43	4820200.00	99.58	20274.57
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	61512.00	0.00	61512.00	115435.00	53.29	53923.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	155876.20	121000.00	276876.20	283200.00	97.77	6323.80
37 Ochrana životního prostředí	1220349.10	0.00	1220349.10	1241900.00	98.26	21550.90
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	13000.00	0.00	13000.00	13000.00	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1925995.08	45980.00	1971975.08	2063930.00	95.54	91954.92
63 Finanční operace	1394006.99	0.00	1394006.99	1397000.00	99.79	2993.01
64 Ostatní činnosti	31669.00	0.00	31669.00	31669.00	100.00	0.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5820868.68	5681789.67	11502658.35	11739520.00	97.98	236861.65

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	650300.63	309569.03	340731.60
Únor	484481.51	511919.19	-27437.68
Březen	699429.67	572525.07	126904.60
Duben	346885.87	412531.69	-65645.82
Květen	453048.00	446273.40	6774.60
Červen	737175.77	474482.10	262693.67
Červenec	519745.98	316543.63	203202.35
Srpen	397889.27	893927.14	-496037.87
Září	817098.79	435735.54	381363.25
Říjen	488599.79	494777.12	-6177.33
Listopad	1351226.74	312989.39	1038237.35
Prosinec	735648.48	639595.38	96053.10
CELKEM	7681530.50	5820868.68	1860661.82

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6137336.62	52360.00
Únor	6283918.94	37176.00
Březen	6028777.54	26667.00
Duben	5177462.72	26173.00
Květen	4660851.72	6379.00
Červen	4192300.39	12477.00
Červenec	4454374.74	11105.00
Srpen	4338292.87	10601.00
Září	4036594.85	13576.00
Říjen	4034154.52	26192.00
Listopad	5164012.87	14571.00
Prosinec	5926128.30	12166.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	309569.03	58080.00
Únor	511919.19	1124404.60
Březen	572525.07	474991.55
Duben	412531.69	961280.87
Květen	446273.40	658716.74
Červen	474482.10	852017.87
Červenec	316543.63	2500.00
Srpen	893927.14	119890.00
Září	435735.54	1429908.04
Říjen	494777.12	0.00
Listopad	312989.39	0.00
Prosinec	639595.38	0.00
CELKEM	5820868.68	5681789.67

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	000 0 00000 -	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	980927.68	730000.00	134.37	985000.00	99.59	4072.32
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	22939.15	25000.00	91.76	25000.00	91.76	2060.85
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	90618.37	70000.00	129.45	95000.00	95.39	4381.63
1121	Daň z příjmů právnických osob	832007.14	700000.00	118.86	850000.00	97.88	17992.86
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	239590.00	500000.00	47.92	239590.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	2048070.55	1550000.00	132.13	2050000.00	99.91	1929.45
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	109.60	3000.00	3.65	500.00	21.92	390.40
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	195938.00	200000.00	97.97	200000.00	97.97	4062.00
1341	Poplatek ze psů	6950.00	7000.00	99.29	7000.00	99.29	50.00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1700.00	2000.00	85.00	2000.00	85.00	300.00
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	7644.00	5000.00	152.88	8000.00	95.55	356.00
1361	Správní poplatky	8470.00	8000.00	105.88	9000.00	94.11	530.00
1381	Daň z hazardních her	23874.12	20000.00	119.37	25000.00	95.50	1125.88
1511	Daň z nemovitých věcí	555371.39	480000.00	115.70	560000.00	99.17	4628.61
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	315649.00	265600.00	118.84	322733.00	97.80	7084.00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1017943.00	151000.00	674.13	1019000.00	99.90	1057.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	81833.00	72000.00	113.66	82500.00	99.19	667.00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	21901.00	22300.00	98.21	22300.00	98.21	399.00
2141	Příjmy z úroků (část)	2028.00	5000.00	40.56	2500.00	81.12	472.00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13090.00	14500.00	90.28	13090.00	100.00	0.00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	66893.50	50000.00	133.79	67000.00	99.84	106.50
2322	Přijaté pojistné náhrady	157556.00	0.00	0.00	157800.00	99.85	244.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60168.00	80000.00	75.21	65000.00	92.57	4832.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7000.00	10000.00	70.00	9000.00	77.78	2000.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	202338.00	10000.00	2023.38	205000.00	98.70	2662.00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	10206.00	0.00	0.00	15500.00	65.85	5294.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotac.vzta	60900.00	60872.00	100.05	60900.00	100.00	0.00
	Příjmy:	7031715.50	5048272.00	139.29	7100413.00	99.03	68697.50
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	589023.66	525000.00	112.19	584000.00	100.86	-5023.66
5021	Ostatní osobní výdaje	18000.00	18000.00	100.00	18000.00	100.00	0.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	576169.00	597000.00	96.51	597000.00	96.51	20831.00
5026	Odchodné	26000.00	0.00	0.00	26000.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	242997.97	242000.00	100.41	248500.00	97.79	5502.03
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100194.00	101000.00	99.20	101100.00	99.10	906.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2207.77	5000.00	44.16	2300.00	95.99	92.23
5132	Ochranné pomůcky	4381.00	5000.00	87.62	5000.00	87.62	619.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	17975.00	15000.00	119.83	18500.00	97.16	525.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	103681.00	5000.00	2073.62	104000.00	99.69	319.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	153110.00	130000.00	117.78	158600.00	96.54	5490.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	286145.87	254000.00	112.66	300000.00	95.38	13854.13
5154	Elektrická energie	64815.00	57000.00	113.71	68700.00	94.34	3885.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	37659.38	90000.00	41.84	40000.00	94.15	2340.62
5161	Poštovní služby	2247.00	7000.00	32.10	4000.00	56.18	1753.00

5162	Služby elektronických komunikací	18799.95	18000.00	104.44	19000.00	98.95	200.05
5163	Služby peněžních ústavů	45735.99	59000.00	77.52	47500.00	96.29	1764.01
5165	Nájemné za půdu	263.00	1000.00	26.30	1000.00	26.30	737.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7713.80	0.00	0.00	8000.00	96.42	286.20
5167	Služby školení a vzdělávání	24832.90	25000.00	99.33	25500.00	97.38	667.10
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	30269.00	24000.00	126.12	31000.00	97.64	731.00
5169	Nákup ostatních služeb	464724.18	557000.00	83.43	481288.00	96.56	16563.82
5171	Opravy a udržování	591883.01	1135000.00	52.15	640731.00	92.38	48847.99
5172	Programové vybavení	2904.00	20000.00	14.52	3000.00	96.80	96.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	71848.00	85500.00	84.03	75000.00	95.80	3152.00
5175 Pohoštění	2974.00	5000.00	59.48	4500.00	66.09	1526.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	9624.80	6600.00	145.83	10100.00	95.30	475.20
5192 Poskytnuté náhrady	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	14082.00	12986.00	108.44	14086.00	99.97	4.00
5194 Věcné dary	9232.00	15000.00	61.55	9500.00	97.18	268.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	15000.00	15000.00	100.00	15000.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	33800.00	19000.00	177.89	33800.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	29440.00	29440.00	100.00	29440.00	100.00	0.00
5361 Nákup kolků	6000.00	5000.00	120.00	6000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1388139.00	505000.00	274.88	1390500.00	99.83	2361.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	18.40	500.00	3.68	100.00	18.40	81.60
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	45980.00	0.00	0.00	46000.00	99.96	20.00
6121 Budovy, haly a stavby	3017773.59	4031000.00	74.86	5117000.00	58.98	2099226.41
6122 Stroje, přístroje a zařízení	219825.00	0.00	0.00	220000.00	99.92	175.00
6130 Pozemky	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje:	8275469.27	8642026.00	95.76	10508745.00	78.75	2233275.73
UZ 000 0 00343 - ochrana kulturních památek MSK 2018						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	193769.00	0.00	0.00	193769.00	100.00	0.00
Příjmy:	193769.00	0.00	0.00	193769.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	193769.00	0.00	0.00	193769.00	100.00	0.00
Výdaje:	193769.00	0.00	0.00	193769.00	100.00	0.00
UZ 000 0 00607 - dotace MSK rekonstrukce objektu pro spolkovou činnost						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	60000.00	1098000.00	5.46	60000.00	100.00	0.00
Příjmy:	60000.00	1098000.00	5.46	60000.00	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
Výdaje:	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
UZ 000 0 00608 - Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2018						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	400000.00	0.00	0.00	400000.00	100.00	0.00
Příjmy:	400000.00	0.00	0.00	400000.00	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400000.00
Výdaje:	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400000.00
UZ 000 0 00647 - údržba LBT						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	1912.00	0.00	0.00	1912.00	100.00	0.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	14483.00	0.00	0.00	14483.00	100.00	0.00
Výdaje:	16395.00	0.00	0.00	16395.00	100.00	0.00
UZ 000 0 00648 - úprava LBT 2018-2019						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	26900.00	0.00	0.00	26900.00	100.00	0.00
Příjmy:	26900.00	0.00	0.00	26900.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	0.00	41310.00	0.00	41310.00

5171	Opravy a udržování	9750.00	0.00	0.00	10625.00	91.76	875.00
	Výdaje:	9750.00	0.00	0.00	51935.00	18.77	42185.00

UZ 000 0 00707 - dotace MSK na snížení en. Náročnosti obecní dům

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	519000.00	0.00	0.00	519000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	519000.00	0.00	0.00	519000.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Příjmy:	519000.00	0.00	0.00	519000.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	1038000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1038000.00
	Výdaje:	1038000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1038000.00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	219411.00	192000.00	114.28	219411.00	100.00	0.00
	Příjmy:	219411.00	192000.00	114.28	219411.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma zaměst. na služ. místech	156849.47	135000.00	116.18	157000.00	99.90	150.53
5031	Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zamě	41977.18	37000.00	113.45	42000.00	99.95	22.82
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15110.00	14000.00	107.93	15500.00	97.48	390.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1046.35	1500.00	69.76	1500.00	69.76	453.65
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4428.00	3000.00	147.60	5000.00	88.56	572.00
	Výdaje:	219411.00	190500.00	115.18	221000.00	99.28	1589.00

UZ 000 0 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	660211.08	865116.40	76.31	660211.08	100.00	0.00
	Příjmy:	660211.08	865116.40	76.31	660211.08	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	660211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-660211.08
	Výdaje:	660211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-660211.08

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	64718.00	57000.00	113.54	64718.00	100.00	0.00
	Příjmy:	64718.00	57000.00	113.54	64718.00	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	431.00	0.00	0.00	500.00	86.20	69.00
5021	Ostatní osobní výdaje	20931.00	20000.00	104.66	46218.00	45.29	25287.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5347.00	15000.00	35.65	5500.00	97.22	153.00
5164	Nájemné	7600.00	15000.00	50.67	7600.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2329.00	2500.00	93.16	2400.00	97.04	71.00
5175	Pohoštění	2496.00	5000.00	49.92	2500.00	99.84	4.00
	Výdaje:	39134.00	57500.00	68.06	64718.00	60.47	25584.00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústř. úrovně	17186.00	20311.00	84.61	17186.00	100.00	0.00
	Výdaje:	17186.00	20311.00	84.61	17186.00	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. správy stát. rozpočtu	64372.00	0.00	0.00	64372.00	100.00	0.00
	Příjmy:	64372.00	0.00	0.00	64372.00	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	2231.00	0.00	0.00	7231.00	30.85	5000.00
5021	Ostatní osobní výdaje	24480.00	0.00	0.00	40141.00	60.99	15661.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2854.00	0.00	0.00	5000.00	57.08	2146.00
5164	Nájemné	7849.00	0.00	0.00	8000.00	98.11	151.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1326.00	0.00	0.00	2000.00	66.30	674.00
5175	Pohoštění	1404.00	0.00	0.00	2000.00	70.20	596.00
	Výdaje:	40144.00	0.00	0.00	64372.00	62.36	24228.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	51659.91	0.00	0.00	51659.91	100.00	0.00
	Příjmy:	51659.91	0.00	0.00	51659.91	100.00	0.00

5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. na služ.místech	36366.88	0.00	0.00	37500.00	96.98	1133.12
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10571.08	0.00	0.00	11000.00	96.10	428.92

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3805.54	0.00	4000.00	95.14	194.46
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	136.02	0.00	200.00	68.01	63.98
5424	Náhrady mezd v době nemoci	780.39	0.00	1000.00	78.04	219.61
	Výdaje:	51659.91	0.00	53700.00	96.20	2040.09

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	241529.09	0.00	241529.09	100.00	0.00
	Příjmy:	241529.09	0.00	241529.09	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. na služ.místech	170028.39	0.00	175000.00	97.16	4971.61
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	49423.77	0.00	50000.00	98.85	576.23
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17792.46	0.00	18000.00	98.85	207.54
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	635.86	0.00	700.00	90.84	64.14
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3648.61	0.00	4000.00	91.22	351.39
	Výdaje:	241529.09	0.00	247700.00	97.51	6170.91

UZ 130 1 89505 - Lesnická infrastruktura - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	542596.00	0.00	542596.00	100.00	0.00
	Příjmy:	542596.00	0.00	542596.00	100.00	0.00

UZ 130 5 89506 - Lesnická infrastruktura - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	531851.00	0.00	531851.00	100.00	0.00
	Příjmy:	531851.00	0.00	531851.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10607732.58	7260388.40	146.10	10676430.08	99.36	68697.50
CELKEM VÝDAJE:	11502658.35	8910337.00	129.09	11739520.00	97.98	236861.65

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	93556.19	26750.60	48501.15
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	2030.43	400.00
331 Zaměstnanci	83496.00	104856.00	92833.00
336 Sociální zabezpečení	28674.00	37282.00	32209.00
337 Zdravotní pojištění	13496.00	17185.00	15562.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5679.00	6840.00	8016.00
343 Daň z přidané hodnoty	0.00	20601.00	23596.00
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	19823.73	278046.00	49812.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	26900.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	936.00	3140.00	3554.00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	519000.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	269504.15	269598.00	255959.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	33260.00	29203.48	34008.70
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	34957.00	25774.00	17238.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	8908029.91	8885089.88	10607732.58
VÝDAJE	6709301.30	9290468.86	11502658.35

Osoba odpovědná za správnost údajů

Lenka Štefková – účetní obce

Podpis:

Statutární zástupce

Jan Žédek – starosta obce

Podpis:

Razítko organizace



