

## Obec Všenice

# Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

### Údaje o organizaci

Název	Obec Všenice
Adresa	Všenice 33824 Všenice
IČO	00573833
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

### Kontaktní údaje

Telefon	371 791 690
E-mail	vsenice@tiscali.cz

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
  - Daňové příjmy
  - Plnění sdílených daní po měsících
  - 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. Majetek

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	3 388 676,04	2 967 000,00	114,21	3 417 128,74	99,17	28 452,70
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	508 389,02	411 000,00	123,70	550 748,02	92,31	42 359,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	620 844,00	56 000,00	1 108,65	620 844,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>4 517 909,06</b>	<b>3 434 000,00</b>	<b>131,56</b>	<b>4 588 720,76</b>	<b>98,46</b>	<b>70 811,70</b>

**VÝDAJE**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	3 671 579,21	3 320 000,00	110,59	3 854 547,74	95,25	182 968,53
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	1 101 474,00	114 000,00	966,21	1 067 893,00	103,14	-33 581,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>4 773 053,21</b>	<b>3 434 000,00</b>	<b>138,99</b>	<b>4 922 440,74</b>	<b>96,97</b>	<b>149 387,53</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	255 144,15	0,00	0,00	333 719,98	76,45	78 575,83
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	255 144,15	0,00	0,00	333 719,98	76,45	78 575,83

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 047 045,18	2 650 000,00	114,98	3 076 078,74	99,06	29 033,56
Místní popl. (Pol:133x-134x)	117 530,00	114 000,00	103,10	113 850,00	103,23	-3 680,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 200,00	4 000,00	55,00	2 200,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	203 687,80	185 000,00	110,10	207 000,00	98,40	3 312,20

**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	216 835,27
Únor	249 597,17
Březen	257 654,54
Duben	179 978,91
Květen	215 150,35
Červen	309 581,62
Červenec	323 289,65
Srpen	243 159,95
Září	216 095,38
Říjen	258 936,61
Listopad	249 672,24
Prosinec	327 093,49
<b>CELKEM</b>	<b>3 047 045,18</b>

**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	22 414,00	0,00	22 414,00	22 414,00	100,00	0,00
22 Doprava	808 529,82	48 158,00	856 687,82	866 216,74	98,90	9 528,92
23 Vodní hospodářství	221 463,00	0,00	221 463,00	226 849,00	97,63	5 386,00
31 Vzdělávání a školské služby	22 167,00	0,00	22 167,00	50 000,00	44,33	27 833,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	540 042,83	0,00	540 042,83	570 050,00	94,74	30 007,17
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	501 741,90	953 316,00	1 455 057,90	1 479 814,00	98,33	24 756,10
37 Ochrana životního prostředí	385 706,00	0,00	385 706,00	411 250,00	93,79	25 544,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný s	36 600,00	100 000,00	136 600,00	138 000,00	98,99	1 400,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 056 719,66	0,00	1 056 719,66	1 080 163,00	97,83	23 443,34
63 Finanční operace	19 511,00	0,00	19 511,00	20 000,00	97,56	489,00
64 Ostatní činnosti	6 684,00	0,00	6 684,00	6 684,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		3 671 579,21	1 101 474,00	4 773 053,21	4 922 440,74	96,97

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	369 895,92	229 258,84
Únor	319 849,11	706 865,76
Březen	318 860,10	243 539,24
Duben	311 474,27	394 865,67
Květen	300 436,13	412 338,89
Červen	474 383,07	461 665,07
Červenec	387 534,56	259 317,84
Srpen	299 883,73	150 229,44
Září	647 566,14	233 442,24
Říjen	355 491,29	487 995,94
Listopad	301 783,85	557 559,44
Prosinec	430 750,89	635 974,84
<b>CELKEM</b>	<b>4 517 909,06</b>	<b>4 773 053,21</b>

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	369 895,92	207 008,84	162 887,08
Únor	319 849,11	706 865,76	-387 016,65
Březen	318 860,10	243 539,24	75 320,86
Duben	311 474,27	372 385,67	-60 911,40
Květen	300 436,13	387 838,89	-87 402,76
Červen	474 383,07	456 665,07	17 718,00
Červenec	387 534,56	179 452,84	208 081,72
Srpen	299 883,73	140 989,44	158 894,29
Září	297 566,14	233 442,24	64 123,90
Říjen	355 491,29	255 154,94	100 336,35
Listopad	301 783,85	192 047,44	109 736,41
Prosinec	430 750,89	296 188,84	134 562,05
<b>CELKEM</b>	<b>4 167 909,06</b>	<b>3 671 579,21</b>	<b>496 329,85</b>



**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	3 521 295,61	92 934,00
<b>Únor</b>	3 136 712,96	90 500,00
<b>Březen</b>	3 200 139,82	102 394,00
<b>Duben</b>	3 095 436,42	123 706,00
<b>Květen</b>	2 987 827,66	119 412,00
<b>Červen</b>	3 055 637,66	64 320,00
<b>Červenec</b>	3 177 543,38	70 631,00
<b>Srpen</b>	3 299 223,67	98 605,00
<b>Září</b>	3 720 694,57	91 258,00
<b>Říjen</b>	3 584 902,92	94 545,00
<b>Listopad</b>	3 339 179,33	84 493,00
<b>Prosinec</b>	3 165 025,38	53 423,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	207 008,84	22 250,00
Únor	706 865,76	0,00
Březen	243 539,24	0,00
Duben	372 385,67	22 480,00
Květen	387 838,89	24 500,00
Červen	456 665,07	5 000,00
Červenec	179 452,84	79 865,00
Srpen	140 989,44	9 240,00
Září	233 442,24	0,00
Říjen	255 154,94	232 841,00
Listopad	192 047,44	365 512,00
Prosinec	296 188,84	339 786,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 671 579,21</b>	<b>1 101 474,00</b>

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	830 092,55	700 000,00	118,58	830 000,00	100,01	-92,55
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	17 522,17	20 000,00	87,61	20 000,00	87,61	2 477,83
1121	Daň z příjmů právnických osob	634 966,26	580 000,00	109,48	634 000,00	100,15	-966,26
1211	Daň z přidané hodnoty	1 564 464,20	1 350 000,00	115,89	1 592 078,74	98,27	27 614,54
1337	Poplatek za komunální odpad	113 680,00	110 000,00	103,35	110 000,00	103,35	-3 680,00
1341	Poplatek ze psů	3 850,00	4 000,00	96,25	3 850,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	2 200,00	4 000,00	55,00	2 200,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	18 213,06	14 000,00	130,09	18 000,00	101,18	-213,06
1511	Daň z nemovitých věcí	203 687,80	185 000,00	110,10	207 000,00	98,40	3 312,20
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	249 531,00	161 000,00	154,99	267 585,00	93,25	18 054,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	27 150,00	0,00	0,00	27 150,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	19 774,00	3 000,00	659,13	19 774,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	164 595,00	186 000,00	88,49	188 900,00	87,13	24 305,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 249,02	1 000,00	124,90	1 249,02	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od	46 090,00	45 000,00	102,42	46 090,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	56 000,00	108,75	60 900,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>4 307 965,06</b>	<b>3 434 000,00</b>	<b>125,45</b>	<b>4 378 776,76</b>	<b>98,38</b>	<b>70 811,70</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	327 652,00	290 000,00	112,98	298 737,00	109,68	-28 915,00
5021	Ostatní osobní výdaje	115 614,00	185 400,00	62,36	105 300,00	109,79	-10 314,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	337 920,00	350 000,00	96,55	337 920,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	77 656,00	75 000,00	103,54	77 179,00	100,62	-477,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	53 054,00	66 000,00	80,38	56 781,00	93,44	3 727,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictv	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 051,00	3 600,00	56,97	3 750,00	54,69	1 699,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	31 363,00	30 000,00	104,54	52 390,00	59,86	21 027,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	152 327,00	168 000,00	90,67	201 121,00	75,74	48 794,00
5154	Elektrická energie	148 561,00	154 000,00	96,47	154 000,00	96,47	5 439,00
5155	Pevná paliva	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	65 970,00	17 000,00	388,06	74 000,00	89,15	8 030,00
5161	Poštovní služby	3 029,38	1 000,00	302,94	3 000,00	100,98	-29,38
5162	Služby elektronických komunikací	11 518,68	11 000,00	104,72	11 000,00	104,72	-518,68
5163	Služby peněžních ústavů	26 824,60	45 000,00	59,61	27 000,00	99,35	175,40
5164	Nájemné	24 218,80	24 000,00	100,91	24 000,00	100,91	-218,80
5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	2 000,00	350,00	7 000,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	3 227,00	3 000,00	107,57	3 000,00	107,57	-227,00
5169	Nákup ostatních služeb	764 377,03	811 000,00	94,25	896 134,00	85,30	131 756,97
5171	Opravy a udržování	1 028 077,72	803 000,00	128,03	977 366,74	105,19	-50 710,98
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5175	Pohoštění	66 927,00	12 000,00	557,73	89 000,00	75,20	22 073,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskový	85 440,00	66 000,00	129,45	85 440,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	39 967,00	56 000,00	71,37	67 800,00	58,95	27 833,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	14 850,00	15 000,00	99,00	14 850,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	Nákup kolků	3 300,00	0,00	0,00	3 000,00	110,00	-300,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	120,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	64 000,00	84 000,00	76,19	69 500,00	92,09	5 500,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	947 504,00	100 000,00	947,50	893 893,00	106,00	-53 611,00
6123	Dopravní prostředky	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	53 970,00	14 000,00	385,50	74 000,00	72,93	20 030,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>4 590 894,21</b>	<b>3 434 000,00</b>	<b>133,69</b>	<b>4 740 281,74</b>	<b>96,85</b>	<b>149 387,53</b>

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

**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	22 414,00	0,00	0,00	22 414,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	22 414,00	0,00	0,00	22 414,00	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	22 414,00	0,00	0,00	22 414,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	22 414,00	0,00	0,00	22 414,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	22 530,00	0,00	0,00	22 530,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	22 530,00	0,00	0,00	22 530,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 040,00	0,00	0,00	10 040,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	201,00	0,00	0,00	201,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	90,00	0,00	0,00	90,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	717,00	0,00	0,00	717,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	12 608,00	0,00	0,00	12 608,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.r	6 684,00	0,00	0,00	6 684,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	6 684,00	0,00	0,00	6 684,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	17 806,00	0,00	0,00	17 806,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 087,00	0,00	0,00	1 087,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	20 453,00	0,00	0,00	20 453,00	100,00	0,00

**UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	21 144,00	0,00	0,00	21 144,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	21 144,00	0,00	0,00	21 144,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	4 551,00	0,00	0,00	4 551,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotn	1 424,00	0,00	0,00	1 424,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	21 775,00	0,00	0,00	21 775,00	100,00	0,00

**UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	98 856,00	0,00	0,00	98 856,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	98 856,00	0,00	0,00	98 856,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	73 145,00	0,00	0,00	73 145,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	18 440,00	0,00	0,00	18 440,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotn	6 640,00	0,00	0,00	6 640,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	98 225,00	0,00	0,00	98 225,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	4 517 909,06	3 434 000,00	131,56	4 588 720,76	98,46	70 811,70
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	4 773 053,21	3 434 000,00	138,99	4 922 440,74	96,97	149 387,53

**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	80 038,60	2 378,00	82 416,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	330 820,00	0,00	330 820,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	15 942 498,02	0,00	15 942 498,02
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	146 051,00	100 000,00	246 051,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 004 563,25	40 901,00	1 045 464,25
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	7 329 129,50	33 720,00	7 362 849,50
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	153 180,00	947 504,00	1 100 684,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-80 038,60	-2 378,00	-82 416,60
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-129 268,00	-16 560,00	-145 828,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-4 608 151,00	-298 032,00	-4 906 183,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-81 616,00	-11 708,00	-93 324,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 004 563,25	-40 901,00	-1 045 464,25

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

