

Obec Vrchy**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Vrchy
Adresa	Vrchy 74245 Vrchy
IČO	00848514
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	556 740 111
E-mail	obecvrchy@cmail.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Daňové příjmy
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Měsíční stav finančních prostředků
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek
- IV. Komentáře

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3 020 721,75	2 770 500,00	109,03	3 064 300,00	98,58	43 578,25
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	145 800,00	140 250,00	103,96	147 250,00	99,02	1 450,00
Správní popl.	(Pol:136x)	970,00	500,00	194,00	1 000,00	97,00	30,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	400 230,55	384 000,00	104,23	400 300,00	99,98	69,45

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 533 045,76	7 215 509,00	62,82	4 582 195,00	98,93	49 149,24
2310 Pitná voda	115 515,00	112 000,00	103,14	115 550,00	99,97	35,00
3612 Bytové hospodářství	22 800,00	22 800,00	100,00	22 800,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	4 000,00	6 700,00	59,70	6 700,00	59,70	2 700,00
3632 Pohřebnictví	2 080,00	2 880,00	72,22	2 880,00	72,22	800,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	39 427,72	36 810,00	107,11	39 430,00	99,99	2,28
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	33 566,00	39 800,00	84,34	39 800,00	84,34	6 234,00
6171 Činnost místní správy	7 760,00	242 000,00	3,21	242 000,00	3,21	234 240,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	752,32	2 500,00	30,09	2 960,00	25,42	2 207,68
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 771,00	0,00	0,00	1 770,00	100,06	-1,00
CELKEM PŘÍJMY	4 760 717,80	7 680 999,00	61,98	5 056 085,00	94,16	295 367,20

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	186 401,00	80 000,00	233,00	186 430,00	99,98	29,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 990,80	10 992,00	99,99	10 992,00	99,99	1,20
2310 Pitná voda	123 159,76	140 000,00	87,97	140 000,00	87,97	16 840,24
3314 Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 032,00	50 000,00	22,06	50 000,00	22,06	38 968,00
3631 Veřejné osvětlení	56 716,10	80 000,00	70,90	80 000,00	70,90	23 283,90
3635 Územní plánování	32 670,00	0,00	0,00	32 670,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 468,00	7 500,00	72,91	7 500,00	72,91	2 032,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	183 721,00	170 000,00	108,07	183 800,00	99,96	79,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	20 073,00	22 000,00	91,24	22 000,00	91,24	1 927,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	129 878,00	102 200,00	127,08	129 900,00	99,98	22,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	183 357,00	160 000,00	114,60	184 120,00	99,59	763,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	64 070,20	60 000,00	106,78	65 400,00	97,97	1 329,80
6112 Zastupitelstva obcí	224 446,00	226 000,00	99,31	226 000,00	99,31	1 554,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	10 672,79	0,00	0,00	32 186,00	33,16	21 513,21
6118 Volba prezidenta republiky	11 217,29	32 359,00	34,67	32 359,00	34,67	21 141,71
6171 Činnost místní správy	4 548 187,06	7 482 129,00	60,79	6 550 401,00	69,43	2 002 213,94
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	42 623,37	46 000,00	92,66	46 000,00	92,66	3 376,63
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	24 621,00	25 000,00	98,48	25 000,00	98,48	379,00
6399 Ostatní finanční operace	16 530,00	10 000,00	165,30	16 530,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	18 249,71	18 249,00	100,00	18 249,00	100,00	-0,71
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 110,00	4 400,00	47,95	4 400,00	47,95	2 290,00
CELKEM VÝDAJE	5 941 194,08	8 761 829,00	67,81	8 078 937,00	73,54	2 137 742,92

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 283 198,61	20 232,00
Únor	1 344 018,52	2 995,00
Březen	1 401 628,80	40 947,00
Duben	1 431 052,31	56 746,00
Květen	701 759,47	31 591,00
Červen	1 491 979,94	61 752,00
Červenec	1 566 407,86	59 818,00
Srpen	1 561 964,82	57 460,00
Září	1 667 337,55	47 468,00
Říjen	1 727 505,54	55 473,00
Listopad	1 631 583,97	67 383,00
Prosinec	1 842 380,96	0,00

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	732 329,30	659 000,00	111,13	732 350,00	100,00	20,70
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	17 412,56	18 000,00	96,74	18 000,00	96,74	587,44
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	68 749,11	62 000,00	110,89	68 750,00	100,00	0,89
1121	Daň z příjmů právnických osob	631 026,28	661 000,00	95,47	661 000,00	95,47	29 973,72
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	16 530,00	29 500,00	56,03	29 500,00	56,03	12 970,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 554 674,50	1 341 000,00	115,93	1 554 700,00	100,00	25,50
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	138 450,00	131 450,00	105,33	138 450,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	7 350,00	8 800,00	83,52	8 800,00	83,52	1 450,00
1361	Správní poplatky	970,00	500,00	194,00	1 000,00	97,00	30,00
1381	Daň z hazardních her	20 866,59	4 000,00	521,66	20 900,00	99,84	33,41
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,87
1511	Daň z nemovitých věcí	400 230,55	384 000,00	104,23	400 300,00	99,98	69,45
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	115 515,00	112 000,00	103,14	115 550,00	99,97	35,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	38 427,72	36 810,00	104,39	38 430,00	99,99	2,28
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	26 800,00	29 500,00	90,85	29 500,00	90,85	2 700,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 080,00	2 880,00	72,22	2 880,00	72,22	800,00
2141	Příjmy z úroků (část)	752,32	300,00	250,77	760,00	98,99	7,68
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 771,00	0,00	0,00	1 770,00	100,06	-1,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	33 566,00	39 800,00	84,34	39 800,00	84,34	6 234,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	24 000,00	28 000,00	85,71	28 000,00	85,71	4 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 760,00	242 000,00	3,21	242 000,00	3,21	234 240,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Investič.přijaté transfery ze zvl. fondů	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	3 901 172,80	7 303 640,00	53,41	4 196 540,00	92,96	295 367,20
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	651 280,00	610 000,00	106,77	651 500,00	99,97	220,00
5019	Ostatní platy	5 127,66	6 000,00	85,46	6 000,00	85,46	872,34
5021	Ostatní osobní výdaje	96 179,50	81 500,00	118,01	97 000,00	99,15	820,50
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	224 446,00	226 000,00	99,31	226 000,00	99,31	1 554,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	160 393,00	155 000,00	103,48	161 520,00	99,30	1 127,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	71 524,00	70 000,00	102,18	72 700,00	98,38	1 176,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 206,00	2 500,00	128,24	3 200,00	100,19	-6,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	1 744,00	2 400,00	72,67	2 400,00	72,67	656,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	1 129,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	10 030,00	15 000,00	66,87	11 000,00	91,18	970,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 563,00	3 000,00	152,10	4 600,00	99,20	37,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 292,50	50 000,00	80,59	51 500,00	78,24	11 207,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	123 973,10	112 800,00	109,91	126 300,00	98,16	2 326,90
5141	Úroky vlastní	26 641,80	26 000,00	102,47	29 900,00	89,10	3 258,20
5154	Elektrická energie	116 519,00	114 500,00	101,76	116 500,00	100,02	-19,00
5155	Pevná paliva	71 683,00	60 000,00	119,47	71 700,00	99,98	17,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	23 840,00	37 000,00	64,43	24 300,00	98,11	460,00
5161	Poštovní služby	3 701,00	2 000,00	185,05	4 000,00	92,53	299,00
5162	Služby elektronických komunikací	27 472,60	30 000,00	91,58	30 000,00	91,58	2 527,40
5163	Služby peněžních ústavů	40 602,57	45 000,00	90,23	41 100,00	98,79	497,43
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	13 200,00	0,00	0,00	13 500,00	97,78	300,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 100,00	3 000,00	70,00	3 000,00	70,00	900,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	30 602,00	40 000,00	76,51	31 000,00	98,72	398,00
5169	Nákup ostatních služeb	566 228,68	921 700,00	61,43	925 930,00	61,15	359 701,32
5171	Opravy a udržování	191 099,00	182 200,00	104,88	324 350,00	58,92	133 251,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 592,00	27 600,00	70,99	25 000,00	78,37	5 408,00
5175	Pohoštění	10 821,40	22 000,00	49,19	22 000,00	49,19	11 178,60
5192	Poskytnuté náhrady	5 320,70	0,00	0,00	5 370,00	99,08	49,30
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	10 777,80	10 779,00	99,99	10 779,00	99,99	1,20

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5194 Věcné dary	17 383,00	24 500,00	70,95	22 600,00	76,92	5 217,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	37 110,00	39 400,00	94,19	39 400,00	94,19	2 290,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	213,00	213,00	100,00	213,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	29 530,00	23 000,00	128,39	29 530,00	100,00	0,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	6 116,00	7 000,00	87,37	7 000,00	87,37	884,00
5492 Dary obyvatelstvu	32 000,00	25 000,00	128,00	32 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	72 130,00	0,00	72 130,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	32 670,00	0,00	0,00	32 670,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	63 125,00	4 500 000,00	1,40	3 442 022,00	1,83	3 378 897,00
6123 Dopravní prostředky	387 924,98	1 100 000,00	35,27	425 000,00	91,28	37 075,02
Výdaje:	3 164 032,29	8 576 221,00	36,89	7 200 843,00	43,94	4 036 810,71

UZ 000 0 00212 - investiční transfer od krajů - dopravní vozidlo pro JSDH

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	225 000,00	225 000,00	100,00	225 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	225 000,00	225 000,00	100,00	225 000,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 90992 - Národní program Životní prostředí – IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	1 942 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 942 022,00
Výdaje:	1 942 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 942 022,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	32 359,00	32 359,00	100,00	32 359,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 359,00	32 359,00	100,00	32 359,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	8 314,50	8 315,00	99,99	8 315,00	99,99	0,50
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	428,00	20 994,00	2,04	20 994,00	2,04	20 566,00
5162 Služby elektronických komunikací	482,79	800,00	60,35	800,00	60,35	317,21
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	744,00	1 000,00	74,40	1 000,00	74,40	256,00
5175 Pohoštění	1 248,00	1 250,00	99,84	1 250,00	99,84	2,00
Výdaje:	11 217,29	32 359,00	34,67	32 359,00	34,67	21 141,71

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	18 249,71	0,00	0,00	18 249,00	100,00	-0,71
Výdaje:	18 249,71	0,00	0,00	18 249,00	100,00	-0,71

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	32 186,00	0,00	0,00	32 186,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 186,00	0,00	0,00	32 186,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 077,00	0,00	0,00	20 000,00	45,39	10 923,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	190,00	0,00	0,00	9 186,00	2,07	8 996,00
5162 Služby elektronických komunikací	240,79	0,00	0,00	1 000,00	24,08	759,21
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	541,00	0,00	0,00	1 000,00	54,10	459,00
5175 Pohoštění	624,00	0,00	0,00	1 000,00	62,40	376,00
Výdaje:	10 672,79	0,00	0,00	32 186,00	33,16	21 513,21

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	18 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	18 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	89 552,00	100 746,00	88,89	89 746,00	99,78	194,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	22 392,00	25 191,00	88,89	22 491,00	99,56	99,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 056,00	9 063,00	88,89	8 063,00	99,91	7,00
	Výdaje:	120 000,00	135 000,00	88,89	120 300,00	99,75	300,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 760 717,80	7 680 999,00	61,98	5 056 085,00	94,16	295 367,20
CELKEM VÝDAJE:	5 941 194,08	8 761 829,00	67,81	8 078 937,00	73,54	2 137 742,92

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14984		Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Celkem			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
98008		Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	32 359,00	11 217,29	0,00	21 141,71
98187		Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	32 186,00	10 672,79	0,00	21 513,21
Celkem			184 545,00	141 890,08	0,00	42 654,92

CELKEM			634 545,00	591 890,08	0,00	42 654,92
---------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	------------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Investiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00212	Investiční transfer od krajů - dopravní automobil JPO SDH	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
Celkem			225 000,00	225 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv. Přijatý transfer ze SR v rámci souhr. Dotačního vztahu	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00
Celkem			60 900,00	60 900,00	0,00	0,00
C E L K E M			285 900,00	285 900,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	144 816,00	0,00	144 816,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	6 559 165,10	0,00	6 559 165,10
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 606 342,03	1 002 924,98	2 609 267,01
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 170 578,60	14 715,00	1 185 293,60
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	870 315,00	-16 950,00	853 365,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 447 209,00	15 375,00	2 462 584,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	233 700,00	30 250,00	263 950,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	256 725,00	2 005 147,00	2 261 872,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	84 000,00	0,00	84 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-144 816,00	0,00	-144 816,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 572 557,00	-118 762,00	-1 691 319,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-640 490,29	-21 970,00	-662 460,29
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 170 578,60	-14 715,00	-1 185 293,60

Plnění příjmů a výdajů

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD:

Daňové příjmy byly ve skutečnosti vyšší o 289 350,76 Kč oproti schválenému rozpočtu, nedaňové příjmy byly ve skutečnosti nižší o 7 577,96 Kč oproti schválenému rozpočtu, kapitálové příjmy byly ve skutečnosti nižší o 234 240 Kč oproti schválenému rozpočtu a přijaté transfery byly ve skutečnosti nižší o 2 967 814 Kč oproti schválenému rozpočtu.

Běžné výdaje byly ve skutečnosti nižší 321 376,90 Kč oproti schválenému rozpočtu a kapitálové výdaje byly ve skutečnosti nižší o 2 499 258,02 Kč oproti schválenému rozpočtu.

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky byly vyšší o 1.942 022 Kč oproti schválenému rozpočtu

DAŇOVÉ PŘÍJMY - VYBRANÉ POLOŽKY :

Sdílené daně byly ve skutečnosti vyšší o 250 221,75 Kč oproti schválenému rozpočtu, Místní poplatky byly ve skutečnosti vyšší o 5 550 Kč oproti schválenému rozpočtu. Správní poplatky byly ve skutečnosti vyšší o 470 Kč než se plánovalo ve schváleném rozpočtu. Daň z nemovitostí byla ve skutečnosti vyšší o 16 230,55 Kč než se plánovalo ve schváleném rozpočtu.

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ:

Celkové příjmy byly nižší o 2 920 281,20 Kč oproti schválenému rozpočtu a celkové výdaje byly nedočerpány o 2 820 634,92 Kč oproti schválenému rozpočtu. V průběhu roku byla provedena 4 rozpočtová opatření, která snížila schválený rozpočet.

MĚSÍČNÍ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:

Stav finančních prostředků ke konci roku k 31.12. 2018 činil 1 842 380, 96 Kč. Oproti stavu k 1.1.2018, který činil 1 283 635, 24 Kč je meziroční navýšení o 558 745,72 Kč.

Obec má účet vedený České spořitelny a.s. a České národní banky a.s..

Obec uzavřela smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1764234389/17

u České spořitelny, a.s. Olbrachtova 1929/62, 1400 Praha 4, IČ: 45244782, ve výši 300.000,-Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu schváleného na rok 2017/2018, schváleného zastupitelstvem obce na 15. zasedání dne 07.12.2017, usnesením č. 5.

Tento kontokorentní účet nebyl obcí čerpán.

Obec má tři dlouhodobé úvěrové smlouvy, a to:

Smlouva . č.0378265449 se splatností do 20.12. 2023, v počáteční výši 3.000.000, tento úvěr je splácen splátkou ve výši 8.400,- Kč měsíčně. K 31.12.2018 je konečný zůstatek ve výši - 391.065,- Kč.

Smlouva č.0349071469 se splatností do 20.03.2021 v počáteční výši 3.442.146,- Kč, výše měsíční splátky 8.500,- Kč, k 31.12.2018 je konečný zůstatek ve výši -223.146,00 Kč.

Smlouva č.431038449 se splatností do 20.12.2033 v počáteční výši 4.300.000,- Kč, výše měsíční splátky činí 23.900,- Kč. K 31.12.2018 je konečný zůstatek ve výši - 1. 942. 022,- Kč.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu**PŘÍJMY A VÝDAJE DLE ÚČELOVÝCH ZNAKŮ:**

Účelový znak 0000 obsahuje příjmy a výdaje bez dotací - vše je hrazeno z finančních prostředků obce.

Účelový znak 13101 - aktivní politika zaměstnanosti - dotace určená na platy VPP z ÚP

Účelový znak 14984 - Investiční dotace z Ministerstva vnitra „Vrchy-dopravní automobil pro JPOSDH“

Účelový znak 98008 - účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

Účelový znak 98071 - vrátka účelová dotace poskytnuté v roce 2017 na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

Účelový znak 98187 - účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce

Účelový znak 98193 - vrátka dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje

Účelový znak 90992 Národní program ŽP

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU:

Souhrné vyúčtování finančních prostředků za rok 2018 dle účelových znaků celkem:

634. 545 Kč

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovni

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ:
Účelový znak 212 - Investiční dotace z rozpočtu MSK „Vrchy-dopravní automobil pro JPOSDH“
Obec obdržela neinvestiční dotaci ze SR ve výši 60.900,- Kč v rámci souhrnného dotačního vztahu

Komentář k závěrečnému účtu obce Vrchy za rok 2018

Obec neprovozuje hospodářskou činnost, není plátcem DPH.

Obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace, nemá zřízeny žádné peněžní fondy.

Obec nepřijala v roce 2018 žádné návratné finanční výpomoci.

Dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., má obec zpracován Střednědobý výhled obce Vrchy na rok 2019-2021, který byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva obce dne 27.6. 2018 usnesením č.6.

Obec od 01.01.2018 do 10.04.2018 hospodařila dle Pravidel rozpočtového provizoria, která byla schválena na 18. zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2018 usnesením č. 7.

Rozpočet obce na rok 2018 byl v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb. Schválen zastupitelstvem obce na 17. zasedání zastupitelstva obce dne 10.04 2018 usnesením č.5 na závazné ukazatele a byl zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2017, a to ve výši :

Příjmy : 7.680.999,- Kč + fin. § 8115 1.283.630 = 8.964.629,-Kč

Výdaje : 8.761.829,- Kč + fin. § 8124 202.800 = 8.964.629,-Kč

Financování: § 8115 1.283.630,- Kč

§ 8124 - 202.800,- Kč

V průběhu roku došlo ke změně rozpočtu rozpočtovým opatřením 1-4, které snížily schválený rozpočet.

Upravený rozpočet obce na rok 2018 k 31.12.2018:

Rozpočet schválený :

upravený k 31.12.2018

Příjmy : 7.680.999,- Kč

5.056.085,- Kč

Výdaje : 8.761.829,- Kč

8.078.937,- Kč

Financování : § 8115 1.283.630,- Kč

1.283.630,- Kč

§ 8123 0,- Kč

1.942.022,- Kč

§ 8124 - 202.800,- Kč

- 202.800,- Kč

financování celkem 3.022.852,- Kč

Rekapitulace k 31.12.2018

Příjmy : 5.056.085,- Kč

Výdaje : 8.078.937,- Kč

Financování : 3.022.852,- Kč

Obec Vrchy poskytla dary v celkové výši 67.000,- Kč spolkům a fyzickým osobám - Knihovna Vrchy, SDH Vrchy, Mysliveckému sdružení Vrchy, Charita Odry, Smíšený pěvecký sbor Komenský z.s., Krákorky Vrchy.

Obec obdržela v roce 2018 dotace v celkové výši 920.445,00 Kč, přijetí dotací bylo řádně schváleno ZO.

K 31.12.2018 jsou evidovány krátkodobé pohledávky na účtu 315 ve výši 22.350,- Kč a na účtu 311 ve výši 4.955,- Kč.

Celková výše těchto pohledávek k 31.12.2018 činí 27.305,- Kč, (jedná se o místní poplatky a ostatní pohledávky, které byly zastupitelstvu obce předloženy ve zprávě o provedené inventarizaci k 31.12.2018).

Obec eviduje k 31.12.2018 na účtu 462 dlouhodobé návratné finanční pohledávky ve výši 4.000,- Kč, tato pohledávka již byla uhrazena počátkem roku 2019.

Obec trvale sleduje včasné a řádné plnění závazků dlužníků. Větší část pohledávek již byla uhrazena v průběhu počátku roku 2019. Podíl pohledávek na rozpočtu činí 1,06 %.

Závazky obce k 31.12.2018 na účtu 321 – dodavatelé jsou evidovány v celkové výši 157.521,85 Kč.

Jedná se o neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti .

K 31.12.2018 je evidován na účtu 331- zůstatek ve výši 63.489,- Kč.

Na účtu 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery je evidována částka 42.654,92 Kč, jedná se o nevyčerpané prostředky na výdaje spojené s volbami, tyto budou v rámci finančního vypořádání vráceny v roce 2019 na účet Krajského úřadu.

Obec vykazuje na účtu Na účtu 041 (nedokončený DNM jedná se o Územní plán obce Vrchy) zůstatek ve výši 263.950,- Kč.

Na účtu 042 (nedokončený DHM) je vykázán k 31.12.2018 zůstatek ve výši 2.261.872,- Kč, jedná se o projekty na úpravu vody v obci Vrchy (org. 0013) a „Revit. Vodního zdroje HV-1“ (org. 0021).

Na účtu 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 31.12.2018 je vykázán majetek v celkové hodnotě 84.000,- Kč.

Majetková účast ve společnosti ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína

(8 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie za 10.000,- Kč, 4 ks akcií o jm. hodnotě jedna akcie za 1.000,- Kč).

Dne 06.05.2019 bylo provedeno na základě žádosti obce Vrchy ze dne 20.06.2018 a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů pracovníky odboru kontroly krajského úřadu Moravskoslezského kraje, přezkoumání hospodaření obce Vrchy za rok 2018. Obec obdržela zprávu o výsledku tohoto přezkoumání dne 23.05.2019.

PŘÍLOHY NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU:

Příloha č.1 : Výkaz FIN 2 -12 - údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby.

Příloha č.2 : Rozvaha - údaje o aktivech a pasivech

Příloha č.3 : Příloha obce Vrchy

Příloha č.4 : Výkaz zisku a ztráty obce Vrchy.

Příloha č.5 : Inventarizační zpráva

Inventarizace majetku byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě směrnice o inventarizaci č. 4/2011. Hlavní inventarizační komise vypracovala dne 30.1.2018 Inventarizační zprávu, ve které shrnula všechny podstatné skutečnosti z provedené inventarizace a konstatovala, že inventarizační činnosti proběhly podle vydaného plánu ve stanoveném rozsahu a termínech.

Příloha č. 6 : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Závěr zprávy :

A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. Nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 10.06.2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 11.06.2019 .

Závěrečný účet byl schválen na 4. zasedání zastupitelstva obce Vrchy dne 11.06.2019 usnesením č.11.

Znění usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce - s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad dle § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

Evidenční číslo: 24/2019

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne 12.6.2019

Sňato dne:

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vrchy na úřední desce dne 12.6.2019
za správnost : Iveta Czernínová



OBECNÍ ÚŘAD
VRCHY 65
742 45 FULNEK