NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

2018

Obec Majetín

IČO		**299197**
Adresa		
	ulice, č.p.	Lipová 25
	obec	Majetín
	PSČ, pošta	75103
Kontaktní údaje		
	telefon	581741740
	fax	
	e-mail	obec@majetin.cz

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje

I. Plnění rozpočtu příjmů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	3 000 000,00	3 557 300,00	3 557 208,88
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	300 000,00	83 656,40
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	500 000,00	500 000,00	330 399,69
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	3 033 200,00	3 033 162,04
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	250 000,00	250 000,00	138 130,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000,00	7 500 000,00	7 469 143,18
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	8 000,00	8 000,00	2 337,96
1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	500 000,00	500 000,00	432 344,00
1341	Poplatek ze psů	23 000,00	23 000,00	22 450,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	2 700,00
1361	Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	11 990,00
1381	Daň z hazardních her	50 000,00	100 000,00	86 965,55
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	20 000,00	20 000,00	56,52
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2 000,00	2 000,00	-
1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	1 050 000,00	978 694,53
1xxx	**Daňové příjmy**	14 573 000,00	16 863 500,00	16 149 238,75
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 643 350,00	2 010 222,00	1 942 641,40
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	43 000,00	65 930,00	59 294,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	10 000,00	7 260,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	252 000,00	252 000,00	105 251,00
2132	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	514 000,00	548 146,00	491 243,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000,00	1 000,00	726,00
2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	1 804,57
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	40 000,00	62 911,00	62 911,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 750,00	3 750,00	3 702,00
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	5 000,00	5 000,00	320,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	50 000,00	50 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	348 000,00	491 000,00	391 337,54
2328	Neidentifikované příjmy	-	500,00	118,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	-
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	3 000,00	3 000,00	-
2xxx	**Nedaňové příjmy**	2 890 100,00	3 525 459,00	3 116 608,51
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	155 000,00	159 837,00	73 806,80
3xxx	**Kapitálové příjmy**	155 000,00	159 837,00	73 806,80
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		17 618 100,00	20 548 796,00	19 339 654,06
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	55 887,00	55 887,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	234 900,00	234 900,00	234 900,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	224 589,00	224 589,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 000,00	4 917,00	4 917,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	105 000,00	105 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 100 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	-	28 000,00	28 000,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	2 335 931,20	2 335 931,20
4xxx	**Přijaté transfery**	4 341 900,00	8 549 224,20	8 549 224,20
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		21 960 000,00	29 098 020,20	27 888 878,26

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 597 000,00	2 165 900,00	1 941 386,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5019	Ostatní platy	-	1 090,00	1 090,00
5021	Ostatní osobní výdaje	345 000,00	668 516,00	597 090,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	960 000,00	1 210 000,00	1 171 923,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	-	1 700,00	1 684,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	593 000,00	738 200,00	708 172,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	280 000,00	361 600,00	312 777,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	8 976,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	190,00	190,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	6 000,00	-
5131	Potraviny	80 000,00	121 600,00	102 566,40
5132	Ochranné pomůcky	14 000,00	54 338,00	51 814,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	-	4 700,00	4 234,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	-
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	31 000,00	18 406,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	142 500,00	404 500,00	345 924,30
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	27 000,00	24 060,50
5139	Nákup materiálu j.n.	848 000,00	1 125 078,00	920 876,54
5141	Úroky vlastní	40 000,00	68 400,00	60 920,70
5151	Studená voda	70 000,00	108 400,00	98 069,00
5153	Plyn	331 000,00	346 700,00	260 254,00
5154	Elektrická energie	646 000,00	707 200,00	613 766,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	104 900,00	86 116,00
5161	Poštovní služby	20 000,00	30 415,00	30 409,00
5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	32 000,00	31 616,30
5163	Služby peněžních ústavů	132 000,00	124 450,00	110 486,00
5164	Nájemné	33 000,00	60 100,00	55 460,00
5165	Nájemné za půdu	-	1 000,00	879,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	101 000,00	131 000,00	112 530,00
5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	27 000,00	9 863,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	155 000,00	157 500,00	100 908,98
5169	Nákup ostatních služeb	2 297 000,00	3 171 426,00	2 515 760,42
5171	Opravy a udržování	1 009 000,00	1 948 218,65	1 683 604,88
5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	-
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 253,00	1 949,00
5175	Pohoštění	55 000,00	77 964,00	52 594,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	16 000,00	27 200,00	27 200,00
5194	Věcné dary	33 000,00	192 400,00	189 857,70
5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 500,00	292 341,00	292 341,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	30 360,00	30 360,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	177 000,00	132 000,00	15 190,80
5321	Neinvestiční transfery obcím	84 000,00	104 759,00	88 112,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	57 000,00	80 340,00	56 043,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	88 000,00	90 000,00	89 320,00
5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 000 000,00	5 488 000,00	5 488 000,00
5361	Nákup kolků	-	18 000,00	15 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	416 000,00	280 070,00	132 099,29
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	5 000,00	9 840,00	9 840,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	138 130,00	138 130,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	5 000,00	4 712,00
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	15 000,00
5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	4 000,00	4 000,00	-
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	28 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	205 492,00	621 988,97	-

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	1 450,00	524,00
5xxx	**Běžné výdaje (třída 5)**	16 127 492,00	22 542 217,62	19 556 085,81
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	60 000,00	67 000,00	66 550,00
6121	Budovy, haly a stavby	21 400 000,00	21 418 096,58	13 915 753,09
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	129 000,00	128 290,00
6130	Pozemky	60 000,00	120 000,00	68 179,50
6322	Investiční transfery spolkům	-	20 000,00	20 000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 100 000,00	2 239 816,00	-
6xxx	**Kapitálové výdaje (třída 6)**	22 620 000,00	23 993 912,58	14 198 772,59
Rozpočtové výdaje		38 747 492,00	46 536 130,20	33 754 858,40
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**(Příjmy - Výdaje)**	16 787 492,00-	17 438 110,00-	5 865 980,14-

III. Financování

(zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska					
Krátkodobé vydané dluhopisy	+	8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-	8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+	8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-	8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/-	8115	-	1 263 000,00	1 337 754,78
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+	8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-	8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+	8123	20 000 000,00	20 000 000,00	8 353 114,56
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-	8124	3 212 508,00-	3 824 890,00-	3 824 889,20-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/-	8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí					
Krátkodobé vydané dluhopisy	+	8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-	8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+	8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-	8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/-	8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+	8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-	8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+	8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	-	8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/-	8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+	8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím					
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/-	8901	-	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/-	8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/-	8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)			**16 787 492,00**	**17 438 110,00**	**5 865 980,14**

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	10 353 978,79	1 339 270,78-	9 014 708,01
Běžné účty fondů ÚSC	15 976,10	1 516,00	17 492,10
Běžné účty celkem	10 369 954,89	1 337 754,78-	9 032 200,11
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	15 976,10
Příjmy celkem	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Výdaje celkem	-	28 000,00	98 484,00
Obrat	100 000,00	72 000,00	1 516,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	100 000,00	72 000,00	17 492,10
Změna stavu	100 000,00-	72 000,00-	1 516,00-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	192 594,04	-	192 594,04
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	317 480,00	63 670,00	381 150,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	157 696 695,59	16 843 218,84	174 539 914,43
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	9 931 860,26	128 290,00	10 060 150,26
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 082 305,76	285 999,30	3 368 305,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	23 015 242,26	68 179,50	23 083 421,76
Kulturní předměty	9 510 000,00	-	9 510 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	332 750,00	314 600,00-	18 150,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 654 456,79	2 975 242,55-	3 679 214,24
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	40 550,00	40 550,00-	-
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	100 000,00	-	100 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 841 000,00	-	5 841 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	192 594,04-	-	192 594,04-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk	161 333,00-	149 261,00	12 072,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	43 131 183,70-	3 110 806,00-	46 241 989,70-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	3 114 009,00-	382 840,00-	3 496 849,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 082 305,76-	285 999,30-	3 368 305,06-
Materiál			
Materiál na skladě	1 799,20	510,80	2 310,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	8 626,33	6 277,38	14 903,71
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno	42 373,10-	1 279,50	41 093,60-
OP k odběratelům	101 903,80-	15 261,10	86 642,70-
OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	9 200,00-	-	9 200,00-

VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 000,00	4 917,00	4 917,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	105 000,00	105 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 100 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	-	28 000,00	28 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	84 000,00	104 759,00	88 112,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	57 000,00	80 340,00	56 043,00
5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 000 000,00	5 488 000,00	5 488 000,00

VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
15091	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	224 589,00	x	224 589,00	x
15091	5139	Nákup materiálu j.n.	x	138 667,00-	x	138 667,00
15091	5169	Nákup ostatních služeb	x	85 922,00-	x	85 922,00
15091		Program péče o krajinu	224 589,00	224 589,00-	224 589,00	224 589,00
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	535 931,20	x	535 931,20	x
15974	6121	Budovy, haly a stavby	x	535 931,20-	x	535 931,20
15974			535 931,20	535 931,20-	535 931,20	535 931,20
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	65 038,06-	x	65 038,06
17968			-	65 038,06-	-	65 038,06
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	291 337,64-	x	291 337,64
17969			-	291 337,64-	-	291 337,64
29996	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	1 800 000,00	x	1 800 000,00	x
29996	6121	Budovy, haly a stavby	x	1 800 000,00-	x	1 800 000,00
29996			1 800 000,00	1 800 000,00-	1 800 000,00	1 800 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	25 887,00	x	25 887,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	18 451,00-	x	14 743,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	783,00-	x	783,00
98008	5161	Poštovní služby	x	244,00-	x	244,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 404,00-	x	4 404,00
98008	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	133,00-	x	133,00
98008	5175	Pohoštění	x	1 872,00-	x	1 872,00
98008			25 887,00	25 887,00-	25 887,00	22 179,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	30 000,00	x	30 000,00	x
98187	5019	Ostatní platy	x	1 090,00-	x	1 090,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	19 865,00-	x	19 865,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené	x	190,00-	x	190,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	720,00-	x	720,00
98187	5161	Poštovní služby	x	171,00-	x	171,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	6 752,00-	x	2 202,00
98187	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	120,00-	x	120,00
98187	5175	Pohoštění	x	1 092,00-	x	1 092,00
98187			30 000,00	30 000,00-	30 000,00	25 450,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje

Razítko účetní jednotky

OBEC MAJETÍN
Lipová 25
751 03 MAJETÍN
Tel. 581 741 740
IČ 00299197, DIČ CZ00299197

Osoba odpovědná za účetnictví

Krkoškova

Osoba odpovědná za rozpočet

Krkoškova

Statutární zástupce