

**Obec Pavlovice u Kojetína****NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018****sestavený ke dni 31. 12. 2018**

Na základě ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Obsah závěrečného účtu je dán ustanovením § 17 odst. 2 a 3 výše citovaného zákona. Součástí závěrečného účtu je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Zastupitelstvo Obce Pavlovice u Kojetína dne 14. 12. 2017 schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce Pavlovice u Kojetína na rok 2018 na závazné ukazatele - příjmy ve výši 4.714.025,00 Kč, financování v částce -66.119,00 Kč, výdaje celkem činí 4.647.906,00 Kč. Během roku bylo provedeno 16 rozpočtových opatření a jedna změna rozpisu rozpočtu.

**Zveřejněno na úřední desce dne: 24. 5. 2019****Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 24. 5. 2019****Sňato z úřední desky dne:****Sňato z elektronické úřední desky dne:**

**Údaje o organizaci**

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Název        | <b>Obec Pavlovice u Kojetína</b>                                  |
| Adresa       | <b>Pavlovice u Kojetína</b><br><b>798 30 Pavlovice u Kojetína</b> |
| IČ           | <b>70891532</b>                                                   |
| Právní forma | <b>Obec nebo městská část hlavního města Prahy</b>                |

**Kontaktní údaje**

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Telefon     | <b>582388025</b>                                       |
| E-mail      | <b>obecpavlovice@seznam.cz</b>                         |
| www stránky | <a href="http://www.pavlovice.cz">www.pavlovice.cz</a> |

**Doplňující údaje o organizaci**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Počet obyvatel k 31. 12. 2018 | <b>273</b>    |
| Rozloha katastru obce         | <b>521 ha</b> |

**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně  
Rozpočtové hospodaření - sumárně  
Daňové příjmy  
Plnění sdílených daní v minulých třech letech  
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících  
Měsíční stav finančních prostředků  
Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018  
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů  
Porovnání nákladových a výnosových účtů  
Porovnání závazků a pohledávek  
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu  
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům  
Poskytnuté transfery, příspěvky a dary ostatním subjektům
- IV. Majetek
- V. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

| Položka                                                         | Skutečnost        | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                                    | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>   |
| 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí                       | 817211.97         | 590000.00             | 138.51        | 817212.00            | 100.00        | 0.03            |
| 1112 Daň z příjmů fyz.osob placená poplatník                    | 18963.82          | 20000.00              | 94.82         | 20000.00             | 94.82         | 1036.18         |
| 1113 Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou                     | 74980.51          | 60000.00              | 124.97        | 74981.00             | 100.00        | 0.49            |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob                              | 688767.04         | 580000.00             | 118.75        | 690000.00            | 99.82         | 1232.96         |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce                      | 23180.00          | 0.00                  | 0.00          | 23180.00             | 100.00        | 0.00            |
| 1211 Daň z přidané hodnoty                                      | 1693082.69        | 1300000.00            | 130.24        | 1693083.00           | 100.00        | 0.31            |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu        | 3008.46           | 0.00                  | 0.00          | 3010.00              | 99.95         | 1.54            |
| 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy    | 134542.00         | 140000.00             | 96.10         | 134542.00            | 100.00        | 0.00            |
| 1341 Poplatek ze psů                                            | 6300.00           | 6600.00               | 95.45         | 6300.00              | 100.00        | 0.00            |
| 1361 Správní poplatky                                           | 2850.00           | 3000.00               | 95.00         | 3000.00              | 95.00         | 150.00          |
| 1381 Daň z hazardních her                                       | 19763.25          | 15000.00              | 131.76        | 20987.00             | 94.17         | 1223.75         |
| 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher,hrac.přístrojů  | 12.43             | 0.00                  | 0.00          | 13.00                | 95.62         | 0.57            |
| 1511 Daň z nemovitých věcí                                      | 659417.73         | 540000.00             | 122.11        | 660000.00            | 99.91         | 582.27          |
| <b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                                    | <b>4142079.90</b> | <b>3254600.00</b>     | <b>127.27</b> | <b>4146308.00</b>    | <b>99.90</b>  | <b>4228.10</b>  |
| <b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                                  | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>   |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      | 2840.00           | 26100.00              | 10.88         | 25100.00             | 11.31         | 22260.00        |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1470.00           | 3000.00               | 49.00         | 2800.00              | 52.50         | 1330.00         |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti                          | 0.00              | 1000.00               | 0.00          | 1000.00              | 0.00          | 1000.00         |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                  | 49048.00          | 59400.00              | 82.57         | 59400.00             | 82.57         | 10352.00        |
| 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 8984.00           | 10000.00              | 89.84         | 10000.00             | 89.84         | 1016.00         |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí                            | 200.00            | 2000.00               | 10.00         | 2000.00              | 10.00         | 1800.00         |
| 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku                          | 27363.00          | 40000.00              | 68.41         | 40000.00             | 68.41         | 12637.00        |
| 2141 Příjmy z úroků (část)                                      | 1344.00           | 1000.00               | 134.40        | 1400.00              | 96.00         | 56.00           |
| 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku | 8567.00           | 7000.00               | 122.39        | 8659.00              | 98.94         | 92.00           |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary                                  | 600.00            | 0.00                  | 0.00          | 600.00               | 100.00        | 0.00            |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                   | 45611.88          | 25000.00              | 182.45        | 45740.00             | 99.72         | 128.12          |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaze                     | 1500.00           | 0.00                  | 0.00          | 1500.00              | 100.00        | 0.00            |
| <b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                                  | <b>147527.88</b>  | <b>174500.00</b>      | <b>84.54</b>  | <b>198199.00</b>     | <b>74.43</b>  | <b>50671.12</b> |
| <b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                                | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>   |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků                                   | 231.00            | 0.00                  | 0.00          | 231.00               | 100.00        | 0.00            |
| <b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                                | <b>231.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>231.00</b>        | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                                | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>   |
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu  | 70887.00          | 0.00                  | 0.00          | 70887.00             | 100.00        | 0.00            |
| 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta   | 60900.00          | 57800.00              | 105.36        | 60900.00             | 100.00        | 0.00            |
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu      | 693401.00         | 427125.00             | 162.34        | 693401.00            | 100.00        | 0.00            |
| <b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                                | <b>825188.00</b>  | <b>484925.00</b>      | <b>170.17</b> | <b>825188.00</b>     | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                            | <b>5115026.78</b> | <b>3914025.00</b>     | <b>130.68</b> | <b>5169926.00</b>    | <b>98.94</b>  | <b>54899.22</b> |

## V Ý D A J E

| Položka                                                         | Skutečnost        | Rozpočet<br>schválený | %        | Rozpočet<br>upravený | %        | Rozdíl        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|---------------|
| <b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                                     | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b>      | <b>%</b> | <b>upravený</b>      | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
| 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 822836.00         | 770000.00             | 106.86   | 856255.00            | 96.10    | 33419.00      |
| 5019 Ostatní platy                                              | 691.00            | 8000.00               | 8.64     | 5855.00              | 11.80    | 5164.00       |
| 5021 Ostatní osobní výdaje                                      | 98526.00          | 82400.00              | 119.57   | 130795.00            | 75.33    | 32269.00      |

|              |                                                           |                   |                   |              |                   |              |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| 5023         | Odměny členů zastupitelstev obcí a kra                    | 265636.00         | 264000.00         | 100.62       | 265636.00         | 100.00       | 0.00             |
| 5031         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 210538.00         | 190000.00         | 110.81       | 220825.00         | 95.34        | 10287.00         |
| 5032         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění           | 97958.00          | 97000.00          | 100.99       | 106817.00         | 91.71        | 8859.00          |
| 5038         | Povinné pojistné na úrazové pojištění                     | 3221.00           | 5000.00           | 64.42        | 5000.00           | 64.42        | 1779.00          |
| 5039         | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem          | 0.00              | 3000.00           | 0.00         | 3000.00           | 0.00         | 3000.00          |
| 5123         | Podlimitní technické zhodnocení                           | 16988.40          | 0.00              | 0.00         | 17000.00          | 99.93        | 11.60            |
| 5132         | Ochranné pomůcky                                          | 370.00            | 3000.00           | 12.33        | 3000.00           | 12.33        | 2630.00          |
| 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk                              | 8057.00           | 21000.00          | 38.37        | 17085.00          | 47.16        | 9028.00          |
| 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 32174.90          | 70000.00          | 45.96        | 56355.00          | 57.09        | 24180.10         |
| 5138         | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)                   | 0.00              | 1700.00           | 0.00         | 1700.00           | 0.00         | 1700.00          |
| 5139         | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 110230.33         | 124000.00         | 88.90        | 155128.00         | 71.06        | 44897.67         |
| 5141         | Úroky vlastní                                             | 28416.80          | 29000.00          | 97.99        | 28930.00          | 98.23        | 513.20           |
| 5151         | Studená voda                                              | 3321.00           | 7900.00           | 42.04        | 7900.00           | 42.04        | 4579.00          |
| 5153         | Plyn                                                      | 50430.00          | 65000.00          | 77.58        | 55000.00          | 91.69        | 4570.00          |
| 5154         | Elektrická energie                                        | 87216.88          | 120000.00         | 72.68        | 109372.00         | 79.74        | 22155.12         |
| 5156         | Pohonné hmoty a maziva                                    | 12280.00          | 20000.00          | 61.40        | 20000.00          | 61.40        | 7720.00          |
| 5161         | Poštovní služby                                           | 2080.00           | 2100.00           | 99.05        | 2087.00           | 99.66        | 7.00             |
| 5162         | Služby elektronických komunikací                          | 29594.06          | 30000.00          | 98.65        | 29950.00          | 98.81        | 355.94           |
| 5163         | Služby peněžních ústavů                                   | 24956.40          | 23500.00          | 106.20       | 24970.00          | 99.95        | 13.60            |
| 5164         | Nájemné                                                   | 15126.00          | 0.00              | 0.00         | 15126.00          | 100.00       | 0.00             |
| 5166         | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 1000.00           | 15000.00          | 6.67         | 10000.00          | 10.00        | 9000.00          |
| 5167         | Služby školení a vzdělávání                               | 16190.00          | 30000.00          | 53.97        | 29110.00          | 55.62        | 12920.00         |
| 5168         | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie  | 42678.00          | 30000.00          | 142.26       | 44200.00          | 96.56        | 1522.00          |
| 5169         | Nákup ostatních služeb                                    | 338064.78         | 445000.00         | 75.97        | 471425.00         | 71.71        | 133360.22        |
| 5171         | Opravy a udržování                                        | 504688.94         | 610000.00         | 82.74        | 578234.00         | 87.28        | 73545.06         |
| 5172         | Programové vybavení                                       | 11919.00          | 20000.00          | 59.60        | 20000.00          | 59.60        | 8081.00          |
| 5173         | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                          | 27627.00          | 47500.00          | 58.16        | 48760.00          | 56.66        | 21133.00         |
| 5175         | Pohoštění                                                 | 23124.00          | 22000.00          | 105.11       | 23744.00          | 97.39        | 620.00           |
| 5176         | Účastnické poplatky na konference                         | 890.00            | 0.00              | 0.00         | 890.00            | 100.00       | 0.00             |
| 5179         | Ostatní nákupy jinde nezařazené                           | 6038.00           | 0.00              | 0.00         | 6038.00           | 100.00       | 0.00             |
| 5194         | Věcné dary                                                | 9743.00           | 20000.00          | 48.72        | 17000.00          | 57.31        | 7257.00          |
| 5222         | Neinvestiční transfery spolkům                            | 74000.00          | 47120.00          | 157.05       | 74120.00          | 99.84        | 120.00           |
| 5321         | Neinvestiční transfery obcím                              | 11759.00          | 11000.00          | 106.90       | 11759.00          | 100.00       | 0.00             |
| 5329         | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7890.00           | 7890.00           | 100.00       | 7890.00           | 100.00       | 0.00             |
| 5339         | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím     | 20910.00          | 18410.00          | 113.58       | 21410.00          | 97.66        | 500.00           |
| 5362         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 10028.20          | 0.00              | 0.00         | 10030.00          | 99.98        | 1.80             |
| 5363         | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                             | 3000.00           | 0.00              | 0.00         | 3000.00           | 100.00       | 0.00             |
| 5364         | Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně  | 9317.00           | 11386.00          | 81.83        | 11386.00          | 81.83        | 2069.00          |
| 5365         | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům     | 23180.00          | 0.00              | 0.00         | 23180.00          | 100.00       | 0.00             |
| 5424         | Náhrady mezd v době nemoci                                | 9328.00           | 0.00              | 0.00         | 9328.00           | 100.00       | 0.00             |
| 5901         | Nespecifikované rezervy                                   | 0.00              | 1000.00           | 0.00         | 1000.00           | 0.00         | 1000.00          |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                                     | <b>3072022.69</b> | <b>3272906.00</b> | <b>93.86</b> | <b>3560290.00</b> | <b>86.29</b> | <b>488267.31</b> |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                                | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b>  | <b>%</b>     | <b>upravený</b>   | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>    |
| 6119         | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku             | 0.00              | 150000.00         | 0.00         | 150000.00         | 0.00         | 150000.00        |
| 6121         | Budovy, haly a stavby                                     | 272540.95         | 425000.00         | 64.13        | 557553.00         | 48.88        | 285012.05        |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                                | <b>272540.95</b>  | <b>575000.00</b>  | <b>47.40</b> | <b>707553.00</b>  | <b>38.52</b> | <b>435012.05</b> |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                      | <b>3344563.64</b> | <b>3847906.00</b> | <b>86.92</b> | <b>4267843.00</b> | <b>78.37</b> | <b>923279.36</b> |

## FINANCOVÁNÍ

| Název položky                                          | Položka | Skutečnost  | Rozpočet schválený | %       | Rozpočet upravený | %      |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------|---------|-------------------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |         |             |                    |         |                   |        |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115    | -1267015.14 | 437881.00          | -289.35 | -398083.00        | 318.28 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                      |         |             |                    |         |                   |        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | 8124    | -503448.00  | -504000.00         | 99.89   | -504000.00        | 99.89  |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                     | 8000    | -1770463.14 | -66119.00          | 2677.69 | -902083.00        | 196.26 |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

| Třída                          | Skutečnost        | Rozpočet schválený | %             | Rozpočet upravený | %            | Rozdíl          |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>         | 4142079.90        | 3254600.00         | 127.27        | 4146308.00        | 99.90        | 4228.10         |
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>       | 147527.88         | 174500.00          | 84.54         | 198199.00         | 74.43        | 50671.12        |
| <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>     | 231.00            | 0.00               | 0.00          | 231.00            | 100.00       | 0.00            |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>     | 825188.00         | 484925.00          | 170.17        | 825188.00         | 100.00       | 0.00            |
| <b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b> | <b>5115026.78</b> | <b>3914025.00</b>  | <b>130.68</b> | <b>5169926.00</b> | <b>98.94</b> | <b>54899.22</b> |

## VÝDAJE

| Třída                          | Skutečnost        | Rozpočet schválený | %            | Rozpočet upravený | %            | Rozdíl           |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>          | 3072022.69        | 3272906.00         | 93.86        | 3560290.00        | 86.29        | 488267.31        |
| <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>     | 272540.95         | 575000.00          | 47.40        | 707553.00         | 38.52        | 435012.05        |
| <b>C E L K E M V Ý D A J E</b> | <b>3344563.64</b> | <b>3847906.00</b>  | <b>86.92</b> | <b>4267843.00</b> | <b>78.37</b> | <b>923279.36</b> |

## FINANCOVÁNÍ

| Třída                                                       | Skutečnost         | Rozpočet schválený | %              | Rozpočet upravený | %             | Rozdíl           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                           |                    |                    |                |                   |               |                  |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | -1267015.14        | 437881.00          | -289.35        | -398083.00        | 318.28        | 868932.14        |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                           |                    |                    |                |                   |               |                  |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | -503448.00         | -504000.00         | 99.89          | -504000.00        | 99.89         | -552.00          |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                                   | <b>-1770463.14</b> | <b>-66119.00</b>   | <b>2677.69</b> | <b>-902083.00</b> | <b>196.26</b> | <b>868380.14</b> |

## DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky                      | Skutečnost | Rozpočet schválený | %      | Rozpočet upravený | %      | Rozdíl  |
|------------------------------|------------|--------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 3316186.03 | 2550000.00         | 130.05 | 3318456.00        | 99.93  | 2269.97 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 143850.46  | 146600.00          | 98.12  | 143852.00         | 100.00 | 1.54    |
| Správní popl. (Pol:136x)     | 2850.00    | 3000.00            | 95.00  | 3000.00           | 95.00  | 150.00  |
| Daň z nemov. (Pol:1511)      | 659417.73  | 540000.00          | 122.11 | 660000.00         | 99.91  | 582.27  |

## Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

| Měsíc    | 2016      | 2017      | 2018      |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| Leden    | 209734.19 | 205344.84 | 223640.17 |
| Únor     | 227422.84 | 227915.27 | 257934.63 |
| Březen   | 243080.90 | 311063.01 | 289622.25 |
| Duben    | 183786.64 | 167979.80 | 186011.71 |
| Květen   | 195094.55 | 213636.24 | 222283.02 |
| Červen   | 274294.87 | 287454.25 | 320076.60 |
| Červenec | 307789.05 | 320067.83 | 334359.70 |
| Srpen    | 219229.42 | 220478.86 | 251181.33 |
| Září     | 169894.76 | 222357.66 | 322632.39 |
| Říjen    | 118249.93 | 205484.91 | 283568.12 |

|          |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|
| Listopad | 208523.19  | 229993.29  | 270448.18  |
| Prosinec | 326114.77  | 329440.98  | 354427.93  |
| CELKEM   | 2683215.11 | 2941216.94 | 3316186.03 |

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

| Měsíc    | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|----------|--------------|--------------|---------------------------|
| Leden    | 349824.88    | 196927.86    | 152897.02                 |
| Únor     | 354369.12    | 189643.71    | 164725.41                 |
| Březen   | 330333.77    | 226220.95    | 104112.82                 |
| Duben    | 254674.46    | 267350.83    | -12676.37                 |
| Květen   | 236727.55    | 210536.83    | 26190.72                  |
| Červen   | 780968.02    | 186162.59    | 594805.43                 |
| Červenec | 413444.15    | 689070.77    | -275626.62                |
| Srpen    | 313320.98    | 171780.33    | 141540.65                 |
| Září     | 490864.88    | 183631.32    | 307233.56                 |
| Říjen    | 333633.53    | 275647.14    | 57986.39                  |
| Listopad | 627247.95    | 208358.95    | 418889.00                 |
| Prosinec | 629386.49    | 266691.41    | 362695.08                 |
| CELKEM   | 5114795.78   | 3072022.69   | 2042773.09                |

### Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc    | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|----------|---------------------|-----------------|
| Leden    | 2658887.38          | 28807.00        |
| Únor     | 2746317.44          | 22600.00        |
| Březen   | 2807887.26          | 14114.00        |
| Duben    | 2760559.89          | 7042.00         |
| Květen   | 2735675.61          | 16163.00        |
| Červen   | 3257101.04          | 47589.00        |
| Červenec | 2943941.42          | 24577.00        |
| Srpen    | 3030571.07          | 19634.00        |
| Září     | 3292861.63          | 8806.00         |
| Říjen    | 3307595.02          | 10105.00        |
| Listopad | 3580618.42          | 19407.00        |
| Prosinec | 3932367.50          | 1399.00         |

### Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018

Česká spořitelna : 3.664.492.81 Kč

Komerční banka : 124.209,76 Kč

Česká národní banka : 143.664,93 Kč

Bankovní úvěr ČS : -1.936.701,80 Kč

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak |      |   |                                                            | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %                 | Rozpočet<br>upravený | %                 | Rozdil       |                 |
|--------------|------|---|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| UZ           | 000  | 0 | 00000                                                      | -          |                       |                   |                      |                   |              |                 |
|              |      |   |                                                            |            | Skutečnost            | schválený         | %                    | upravený          | %            | Rozdil          |
|              | 1111 |   | Daň z příjmů fyzických osob-plátci                         |            | 817211.97             | 590000.00         | 138.51               | 817212.00         | 100.00       | 0.03            |
|              | 1112 |   | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky             |            | 18963.82              | 20000.00          | 94.82                | 20000.00          | 94.82        | 1036.18         |
|              | 1113 |   | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou               |            | 74980.51              | 60000.00          | 124.97               | 74981.00          | 100.00       | 0.49            |
|              | 1121 |   | Daň z příjmů právnických osob                              |            | 688767.04             | 580000.00         | 118.75               | 690000.00         | 99.82        | 1232.96         |
|              | 1122 |   | Daň z příjmů práv. osob za obce                            |            | 23180.00              | 0.00              | 0.00                 | 23180.00          | 100.00       | 0.00            |
|              | 1211 |   | Daň z přidané hodnoty                                      |            | 1693082.69            | 1300000.00        | 130.24               | 1693083.00        | 100.00       | 0.31            |
|              | 1334 |   | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu        |            | 3008.46               | 0.00              | 0.00                 | 3010.00           | 99.95        | 1.54            |
|              | 1340 |   | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy  |            | 134542.00             | 140000.00         | 96.10                | 134542.00         | 100.00       | 0.00            |
|              | 1341 |   | Poplatek ze psů                                            |            | 6300.00               | 6600.00           | 95.45                | 6300.00           | 100.00       | 0.00            |
|              | 1361 |   | Správní poplatky                                           |            | 2850.00               | 3000.00           | 95.00                | 3000.00           | 95.00        | 150.00          |
|              | 1381 |   | Daň z hazardních her                                       |            | 19763.25              | 15000.00          | 131.76               | 20987.00          | 94.17        | 1223.75         |
|              | 1382 |   | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů  |            | 12.43                 | 0.00              | 0.00                 | 13.00             | 95.62        | 0.57            |
|              | 1511 |   | Daň z nemovitých věcí                                      |            | 659417.73             | 540000.00         | 122.11               | 660000.00         | 99.91        | 582.27          |
|              | 2111 |   | Příjmy z poskytování služeb a výrob                        |            | 2840.00               | 26100.00          | 10.88                | 25100.00          | 11.31        | 22260.00        |
|              | 2112 |   | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje  |            | 1470.00               | 3000.00           | 49.00                | 2800.00           | 52.50        | 1330.00         |
|              | 2119 |   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                          |            | 0.00                  | 1000.00           | 0.00                 | 1000.00           | 0.00         | 1000.00         |
|              | 2131 |   | Příjmy z pronájmu pozemků                                  |            | 49048.00              | 59400.00          | 82.57                | 59400.00          | 82.57        | 10352.00        |
|              | 2132 |   | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |            | 8984.00               | 10000.00          | 89.84                | 10000.00          | 89.84        | 1016.00         |
|              | 2133 |   | Příjmy z pronájmu movitých věcí                            |            | 200.00                | 2000.00           | 10.00                | 2000.00           | 10.00        | 1800.00         |
|              | 2139 |   | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                          |            | 27363.00              | 40000.00          | 68.41                | 40000.00          | 68.41        | 12637.00        |
|              | 2141 |   | Příjmy z úroků (část)                                      |            | 1344.00               | 1000.00           | 134.40               | 1400.00           | 96.00        | 56.00           |
|              | 2310 |   | Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku  |            | 8567.00               | 7000.00           | 122.39               | 8659.00           | 98.94        | 92.00           |
|              | 2321 |   | Přijaté neinvestiční dary                                  |            | 600.00                | 0.00              | 0.00                 | 600.00            | 100.00       | 0.00            |
|              | 2324 |   | Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrad                       |            | 45611.88              | 25000.00          | 182.45               | 45740.00          | 99.72        | 128.12          |
|              | 2329 |   | Ost. nedaňové příjmy jinde nezař.                          |            | 1500.00               | 0.00              | 0.00                 | 1500.00           | 100.00       | 0.00            |
|              | 3111 |   | Příjmy z prodeje pozemků                                   |            | 231.00                | 0.00              | 0.00                 | 231.00            | 100.00       | 0.00            |
|              | 4112 |   | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta  |            | 60900.00              | 57800.00          | 105.36               | 60900.00          | 100.00       | 0.00            |
|              | 4116 |   | Ostatní neinv.přijaté transfery zeSR                       |            | 0.00                  | 108750.00         | 0.00                 | 0.00              | 0.00         | 0.00            |
|              |      |   | <b>Příjmy:</b>                                             |            | <b>4350738.78</b>     | <b>3595650.00</b> | <b>121.00</b>        | <b>4405638.00</b> | <b>98.75</b> | <b>54899.22</b> |
|              | 5011 |   | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech |            | 546299.00             | 770000.00         | 70.95                | 579718.00         | 94.24        | 33419.00        |
|              | 5019 |   | Ostatní platy                                              |            | 0.00                  | 8000.00           | 0.00                 | 5164.00           | 0.00         | 5164.00         |
|              | 5021 |   | Ostatní osobní výdaje                                      |            | 60978.00              | 66000.00          | 92.39                | 93247.00          | 65.39        | 32269.00        |
|              | 5023 |   | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                   |            | 265636.00             | 264000.00         | 100.62               | 265636.00         | 100.00       | 0.00            |
|              | 5031 |   | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  |            | 136569.00             | 190000.00         | 71.88                | 146856.00         | 93.00        | 10287.00        |
|              | 5032 |   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            |            | 73081.00              | 97000.00          | 75.34                | 81940.00          | 89.19        | 8859.00         |
|              | 5038 |   | Povinné pojistné na úrazové pojištění                      |            | 3221.00               | 5000.00           | 64.42                | 5000.00           | 64.42        | 1779.00         |
|              | 5039 |   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem           |            | 0.00                  | 3000.00           | 0.00                 | 3000.00           | 0.00         | 3000.00         |
|              | 5123 |   | Podlimitní technické zhodnocení                            |            | 16988.40              | 0.00              | 0.00                 | 17000.00          | 99.93        | 11.60           |
|              | 5132 |   | Ochranné pomůcky                                           |            | 370.00                | 3000.00           | 12.33                | 3000.00           | 12.33        | 2630.00         |
|              | 5136 |   | Knihy, učební pomůcky a tisk                               |            | 8057.00               | 21000.00          | 38.37                | 17085.00          | 47.16        | 9028.00         |
|              | 5137 |   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           |            | 32174.90              | 70000.00          | 45.96                | 56355.00          | 57.09        | 24180.10        |
|              | 5138 |   | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)                    |            | 0.00                  | 1700.00           | 0.00                 | 1700.00           | 0.00         | 1700.00         |
|              | 5139 |   | Nákup materiálu jinde nezařazený                           |            | 108971.54             | 123000.00         | 88.59                | 153869.21         | 70.82        | 44897.67        |
|              | 5141 |   | Úroky vlastní                                              |            | 28416.80              | 29000.00          | 97.99                | 28930.00          | 98.23        | 513.20          |
|              | 5151 |   | Studená voda                                               |            | 3321.00               | 7900.00           | 42.04                | 7900.00           | 42.04        | 4579.00         |
|              | 5153 |   | Plyn                                                       |            | 50430.00              | 65000.00          | 77.58                | 55000.00          | 91.69        | 4570.00         |
|              | 5154 |   | Elektrická energie                                         |            | 87216.88              | 120000.00         | 72.68                | 109372.00         | 79.74        | 22155.12        |
|              | 5156 |   | Pohonné hmoty a maziva                                     |            | 12280.00              | 20000.00          | 61.40                | 20000.00          | 61.40        | 7720.00         |
|              | 5161 |   | Poštovní služby                                            |            | 2043.00               | 2000.00           | 102.15               | 2050.00           | 99.66        | 7.00            |

|                |                                                           |                   |                   |              |                   |              |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| 5162           | Služby elektronických komunikací                          | 29594.06          | 30000.00          | 98.65        | 29950.00          | 98.81        | 355.94           |
| 5163           | Služby peněžních ústavů                                   | 24956.40          | 23500.00          | 106.20       | 24970.00          | 99.95        | 13.60            |
| 5164           | Nájemné                                                   | 2904.00           | 0.00              | 0.00         | 2904.00           | 100.00       | 0.00             |
| 5166           | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 1000.00           | 15000.00          | 6.67         | 10000.00          | 10.00        | 9000.00          |
| 5167           | Služby školení a vzdělávání                               | 16190.00          | 30000.00          | 53.97        | 29110.00          | 55.62        | 12920.00         |
| 5168           | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi | 42678.00          | 30000.00          | 142.26       | 44200.00          | 96.56        | 1522.00          |
| 5169           | Nákup ostatních služeb                                    | 338064.78         | 435000.00         | 77.72        | 463158.00         | 72.99        | 125093.22        |
| 5171           | Opravy a udržování                                        | 185779.94         | 291625.00         | 63.71        | 259325.00         | 71.64        | 73545.06         |
| 5172           | Programové vybavení                                       | 11919.00          | 20000.00          | 59.60        | 20000.00          | 59.60        | 8081.00          |
| 5173           | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                          | 25867.00          | 47000.00          | 55.04        | 47000.00          | 55.04        | 21133.00         |
| 5175           | Pohoštění                                                 | 19380.00          | 20000.00          | 96.90        | 20000.00          | 96.90        | 620.00           |
| 5176           | Účastnické poplatky na konference                         | 890.00            | 0.00              | 0.00         | 890.00            | 100.00       | 0.00             |
| 5179           | Ostatní nákupy jinde nezařazené                           | 6038.00           | 0.00              | 0.00         | 6038.00           | 100.00       | 0.00             |
| 5194           | Věcné dary                                                | 9743.00           | 20000.00          | 48.72        | 17000.00          | 57.31        | 7257.00          |
| 5222           | Neinvestiční transfery spolkům                            | 74000.00          | 47120.00          | 157.05       | 74120.00          | 99.84        | 120.00           |
| 5321           | Neinvestiční transfery obcím                              | 11759.00          | 11000.00          | 106.90       | 11759.00          | 100.00       | 0.00             |
| 5329           | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně   | 7890.00           | 7890.00           | 100.00       | 7890.00           | 100.00       | 0.00             |
| 5339           | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím     | 20910.00          | 18410.00          | 113.58       | 21410.00          | 97.66        | 500.00           |
| 5362           | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 10028.20          | 0.00              | 0.00         | 10030.00          | 99.98        | 1.80             |
| 5363           | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                             | 3000.00           | 0.00              | 0.00         | 3000.00           | 100.00       | 0.00             |
| 5364           | Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně  | 9317.00           | 11386.00          | 81.83        | 11386.00          | 81.83        | 2069.00          |
| 5365           | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům      | 23180.00          | 0.00              | 0.00         | 23180.00          | 100.00       | 0.00             |
| 5424           | Náhrady mezd v době nemoci                                | 4860.00           | 0.00              | 0.00         | 4860.00           | 100.00       | 0.00             |
| 5901           | Nespecifikované rezervy                                   | 0.00              | 1000.00           | 0.00         | 1000.00           | 0.00         | 1000.00          |
| 6119           | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku             | 0.00              | 150000.00         | 0.00         | 150000.00         | 0.00         | 150000.00        |
| 6121           | Budovy, haly a stavby                                     | 272540.95         | 425000.00         | 64.13        | 557553.00         | 48.88        | 285012.05        |
| <b>Výdaje:</b> |                                                           | <b>2588542.85</b> | <b>3499531.00</b> | <b>73.97</b> | <b>3503555.21</b> | <b>73.88</b> | <b>915012.36</b> |

**UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV**

|      |                                                       | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b> | <b>%</b> | <b>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 318375.00         | 318375.00        | 100.00   | 318375.00       | 100.00   | 0.00          |
|      | <b>Příjmy:</b>                                        | 318375.00         | 318375.00        | 100.00   | 318375.00       | 100.00   | 0.00          |
| 5171 | Opravy a udržování                                    | 318375.00         | 318375.00        | 100.00   | 318375.00       | 100.00   | 0.00          |
|      | <b>Výdaje:</b>                                        | 318375.00         | 318375.00        | 100.00   | 318375.00       | 100.00   | 0.00          |

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

|      |                                                           | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b> | <b>%</b> | <b>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 25887.00          | 0.00             | 0.00     | 25887.00        | 100.00   | 0.00          |
|      | <b>Příjmy:</b>                                            | 25887.00          | 0.00             | 0.00     | 25887.00        | 100.00   | 0.00          |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje                                     | 14144.00          | 16400.00         | 86.24    | 14144.00        | 100.00   | 0.00          |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 253.00            | 1000.00          | 25.30    | 253.00          | 100.00   | 0.00          |
| 5161 | Poštovní služby                                           | 37.00             | 100.00           | 37.00    | 37.00           | 100.00   | 0.00          |
| 5164 | Nájemné                                                   | 4598.00           | 0.00             | 0.00     | 4598.00         | 100.00   | 0.00          |
| 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 0.00              | 10000.00         | 0.00     | 4090.00         | 0.00     | 4090.00       |
| 5171 | Opravy a udržování                                        | 534.00            | 0.00             | 0.00     | 534.00          | 100.00   | 0.00          |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                          | 359.00            | 500.00           | 71.80    | 359.00          | 100.00   | 0.00          |
| 5175 | Pohoštění                                                 | 1872.00           | 2000.00          | 93.60    | 1872.00         | 100.00   | 0.00          |
|      | <b>Výdaje:</b>                                            | 21797.00          | 30000.00         | 72.66    | 25887.00        | 84.20    | 4090.00       |

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

|      |                                                           | <b>Skutečnost</b> | <b>schválený</b> | <b>%</b> | <b>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 45000.00          | 0.00             | 0.00     | 45000.00        | 100.00   | 0.00          |
|      | <b>Příjmy:</b>                                            | 45000.00          | 0.00             | 0.00     | 45000.00        | 100.00   | 0.00          |
| 5019 | Ostatní platy                                             | 691.00            | 0.00             | 0.00     | 691.00          | 100.00   | 0.00          |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje                                     | 23404.00          | 0.00             | 0.00     | 23404.00        | 100.00   | 0.00          |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 4825.00           | 0.00             | 0.00     | 4825.00         | 100.00   | 0.00          |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 1005.79           | 0.00             | 0.00     | 1005.79         | 100.00   | 0.00          |
| 5164 | Nájemné                                                   | 7624.00           | 0.00             | 0.00     | 7624.00         | 100.00   | 0.00          |
| 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 0.00              | 0.00             | 0.00     | 4177.00         | 0.00     | 4177.00       |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                          | 1401.00           | 0.00             | 0.00     | 1401.00         | 100.00   | 0.00          |
| 5175 | Pohoštění                                                 | 1872.00           | 0.00             | 0.00     | 1872.00         | 100.00   | 0.00          |



|         |      |   |                                                            |                                                           |            |                   |            |        |           |
|---------|------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| Výdaje: |      |   |                                                            | 40822.79                                                  | 0.00       | 0.00              | 44999.79   | 90.72  | 4177.00   |
| UZ      | 000  | 1 | 13101                                                      | - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce |            |                   |            |        |           |
|         |      |   |                                                            | Skutečnost                                                | schválený  | %                 | upravený   | %      | Rozdíl    |
|         | 4116 |   | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu      | 99280.00                                                  | 0.00       | 0.00              | 99280.00   | 100.00 | 0.00      |
|         |      |   | Příjmy:                                                    | 99280.00                                                  | 0.00       | 0.00              | 99280.00   | 100.00 | 0.00      |
|         | 5011 |   | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 72056.00                                                  | 0.00       | 0.00              | 72056.00   | 100.00 | 0.00      |
|         | 5031 |   | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 18017.00                                                  | 0.00       | 0.00              | 18017.00   | 100.00 | 0.00      |
|         | 5032 |   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 6483.00                                                   | 0.00       | 0.00              | 6483.00    | 100.00 | 0.00      |
|         | 5424 |   | Náhrady mezd v době nemoci                                 | 2724.00                                                   | 0.00       | 0.00              | 2724.00    | 100.00 | 0.00      |
|         |      |   | Výdaje:                                                    | 99280.00                                                  | 0.00       | 0.00              | 99280.00   | 100.00 | 0.00      |
| UZ      | 104  | 1 | 13013                                                      | - Operační program Zaměstnanost                           |            |                   |            |        |           |
|         |      |   |                                                            | Skutečnost                                                | schválený  | %                 | upravený   | %      | Rozdíl    |
|         | 4116 |   | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu      | 48589.00                                                  | 0.00       | 0.00              | 48589.00   | 100.00 | 0.00      |
|         |      |   | Příjmy:                                                    | 48589.00                                                  | 0.00       | 0.00              | 48589.00   | 100.00 | 0.00      |
|         | 5011 |   | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 36024.00                                                  | 0.00       | 0.00              | 36024.00   | 100.00 | 0.00      |
|         | 5031 |   | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 9004.00                                                   | 0.00       | 0.00              | 9004.00    | 100.00 | 0.00      |
|         | 5032 |   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 3253.00                                                   | 0.00       | 0.00              | 3253.00    | 100.00 | 0.00      |
|         | 5424 |   | Náhrady mezd v době nemoci                                 | 308.00                                                    | 0.00       | 0.00              | 308.00     | 100.00 | 0.00      |
|         |      |   | Výdaje:                                                    | 48589.00                                                  | 0.00       | 0.00              | 48589.00   | 100.00 | 0.00      |
| UZ      | 104  | 5 | 13013                                                      | - Operační program Zaměstnanost                           |            |                   |            |        |           |
|         |      |   |                                                            | Skutečnost                                                | schválený  | %                 | upravený   | %      | Rozdíl    |
|         | 4116 |   | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu      | 227157.00                                                 | 0.00       | 0.00              | 227157.00  | 100.00 | 0.00      |
|         |      |   | Příjmy:                                                    | 227157.00                                                 | 0.00       | 0.00              | 227157.00  | 100.00 | 0.00      |
|         | 5011 |   | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 168457.00                                                 | 0.00       | 0.00              | 168457.00  | 100.00 | 0.00      |
|         | 5031 |   | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě  | 42123.00                                                  | 0.00       | 0.00              | 42123.00   | 100.00 | 0.00      |
|         | 5032 |   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 15141.00                                                  | 0.00       | 0.00              | 15141.00   | 100.00 | 0.00      |
|         | 5424 |   | Náhrady mezd v době nemoci                                 | 1436.00                                                   | 0.00       | 0.00              | 1436.00    | 100.00 | 0.00      |
|         |      |   | Výdaje:                                                    | 227157.00                                                 | 0.00       | 0.00              | 227157.00  | 100.00 | 0.00      |
|         |      |   | Skutečnost                                                 | Rozpočet schválený                                        | %          | Rozpočet upravený | %          | Rozdíl |           |
|         |      |   | CELKEM PŘÍJMY:                                             | 5115026.78                                                | 3914025.00 | 130.68            | 5169926.00 | 98.94  | 54899.22  |
|         |      |   | CELKEM VÝDAJE:                                             | 3344563.64                                                | 3847906.00 | 86.92             | 4267843.00 | 78.37  | 923279.36 |

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

## Aktivní účty

|                                              | 2016        | 2017        | 2018        |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       | 104141.00   | 119387.00   | 128583.00   |
| 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      | 32453.00    | 32453.00    | 32453.00    |
| 021 Stavby                                   | 28425061.08 | 29233000.95 | 30820388.77 |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí  | 484375.50   | 555435.50   | 555435.50   |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek         | 766718.37   | 880479.87   | 909054.77   |
| 031 Pozemky                                  | 3479063.35  | 3485946.48  | 6044113.80  |
| 032 Kulturní předměty                        | 3.00        | 3.00        | 3.00        |
| 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  | 102000.00   | 167100.00   | 167100.00   |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    | 6590598.44  | 6619638.44  | 7242179.39  |
| 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek    | 37000.00    | 350000.00   | 0.00        |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku  | -104141.00  | -119387.00  | -128583.00  |
| 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -14688.00   | -16320.00   | -17952.00   |
| 081 Oprávky ke stavbám                       | -5812139.00 | -6261857.00 | -6729334.00 |

|                                              |            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí  | -61321.00  | -85879.00  | -113995.00 |
| 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku    | -766718.37 | -880479.87 | -909054.77 |
| 132 Zboží na skladě                          | 9401.63    | 6939.06    | 5244.22    |
| 149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám  | -4024.40   | -9592.00   | -13919.00  |
| 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti | -1825.30   | -2517.00   | -3417.00   |
| 199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám | -86638.00  | -86638.00  | -86638.00  |
| 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků   | 3089684.52 | 2645075.36 | 3932367.50 |
| 261 Pokladna                                 | 0.00       | 21676.00   | 1399.00    |
| 311 Odběratelé                               | 4984.20    | 2400.00    | 4741.00    |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy             | 84430.00   | 118630.00  | 124810.00  |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti        | 2417.00    | 4417.00    | 4417.00    |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky            | 86638.00   | 86638.00   | 86638.00   |
| 381 Náklady příštích období                  | 24704.17   | 16234.17   | 7764.17    |
| 388 Dohadné účty aktivní                     | 99382.00   | 354634.00  | 80619.79   |
| 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky            | 13919.00   | 13919.00   | 13919.00   |

**Pasivní účty**

|                                              | 2016        | 2017        | 2018        |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 321 Dodavatelé                               | 11640.65    | 11838.48    | 12083.05    |
| 331 Zaměstnanci                              | 85996.00    | 66940.00    | 70649.00    |
| 336 Sociální zabezpečení                     | 26087.00    | 15533.00    | 17791.00    |
| 337 Zdravotní pojištění                      | 13890.00    | 9647.00     | 11379.00    |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 3773.00     | 5625.00     | 7440.00     |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 25000.00    | 326005.00   | 70887.00    |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky               | 6091.00     | 672.00      | 938.00      |
| 383 Výdaje příštích období                   | 0.00        | 1000.00     | 0.00        |
| 384 Výnosy příštích období                   | 63650.00    | 23180.00    | 19190.00    |
| 389 Dohadné účty pasivní                     | 95630.00    | 108000.00   | 119310.00   |
| 401 Jmění účetní jednotky                    | 26851512.43 | 26901512.43 | 31126238.16 |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 3095653.00  | 3340124.18  | 3255746.18  |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | -5359016.74 | -5359016.74 | -5359016.74 |
| 432 Výsledek hosp.předch.účetních období     | 5996848.57  | 7631975.05  | 9240126.81  |
| 441 Rezervy                                  | 90000.00    | 120000.00   | 150000.00   |
| 451 Dlouhodobé úvěry                         | 3943597.80  | 2440149.80  | 1936701.80  |

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

|                        | 2016      | 2017      | 2018      |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 501 Spotřeba materiálu | 104237.10 | 101380.51 | 124344.33 |
| 502 Spotřeba energie   | 119441.39 | 137565.36 | 131901.00 |
| 504 Prodané zboží      | 5133.71   | 4120.73   | 1694.84   |
| 511 Opravy a udržování | 53079.00  | 62177.00  | 504688.94 |
| 512 Cestovné           | 33847.00  | 22959.00  | 27627.00  |

|                                              |            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 513 Náklady na reprezentaci                  | 20710.10   | 17005.00   | 23124.00   |
| 518 Ostatní služby                           | 364109.04  | 339352.45  | 455894.81  |
| 521 Mzdové náklady                           | 1168119.00 | 1090132.00 | 1203571.00 |
| 524 Zákonné sociální pojištění               | 327487.00  | 280504.00  | 311456.00  |
| 525 Jiné sociální pojištění                  | 3780.00    | 3174.00    | 3487.00    |
| 527 Zákonné sociální náklady                 | 16180.00   | 19022.00   | 16560.00   |
| 538 Jiné daně a poplatky                     | 2800.00    | 2000.00    | 10028.20   |
| 542 Jiné pokuty a penále                     | 0.00       | 0.00       | 3000.00    |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání           | 16338.00   | 15080.00   | 9743.00    |
| 549 Ostatní náklady z činnosti               | 16434.00   | 22373.30   | 33681.40   |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku              | 469813.00  | 475908.00  | 576164.59  |
| 554 Prodané pozemky                          | 329918.87  | 18611.61   | 231.00     |
| 555 Tvorba a zúčtování rezerv                | 30000.00   | 30000.00   | 30000.00   |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek     | 18828.80   | 6259.30    | 5227.00    |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek          | 3240.00    | 0.00       | 0.00       |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 76322.30   | 142930.50  | 41370.90   |
| 562 Úroky                                    | 119918.80  | 62367.60   | 28416.80   |
| 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 115984.00  | 104363.00  | 113559.00  |
| 591 Daň z příjmů                             | 63650.00   | 23180.00   | 19190.00   |
| 595 Dodatečné odvody daně z příjmů           | 0.00       | 4180.00    | 0.00       |

## Výnosové účty

|                                              | 2016       | 2017       | 2018       |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků       | 600.00     | 21400.00   | 1000.00    |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                  | 6470.00    | 7000.00    | 1840.00    |
| 603 Výnosy z pronájmu                        | 87169.00   | 75695.00   | 90336.00   |
| 604 Výnosy z prodaného zboží                 | 4910.00    | 4200.00    | 1470.00    |
| 605 Výnosy ze správních poplatků             | 2700.00    | 2380.00    | 2850.00    |
| 606 Výnosy ze místních poplatků              | 138339.00  | 138516.00  | 140842.00  |
| 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů           | 30606.35   | 32902.25   | 20371.00   |
| 643 Výnosy z vyřazených pohledávek           | 0.00       | 250.00     | 0.00       |
| 644 Výnosy z prodeje materiálu               | 9750.00    | 5850.00    | 5967.00    |
| 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz | 0.00       | 0.00       | 200.00     |
| 647 Výnosy z prodeje pozemků                 | 331480.00  | 18611.61   | 231.00     |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                | 0.00       | 6019.00    | 1500.00    |
| 662 Úroky                                    | 1033.98    | 1445.06    | 1344.00    |
| 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou      | 239236.52  | 0.00       | 0.00       |
| 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů  | 928895.76  | 692215.82  | 887496.79  |
| 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 716966.55  | 784209.18  | 911156.30  |
| 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 704566.65  | 757525.04  | 711947.04  |
| 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 1261681.91 | 1399482.72 | 1693082.69 |
| 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní     | 637267.51  | 627769.37  | 659417.73  |
| 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků   | 12824.36   | 17326.07   | 22784.14   |

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

|                                              | 2016       | 2017       | 2018       |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 321 Dodavatelé                               | 11640.65   | 11838.48   | 12083.05   |
| 331 Zaměstnanci                              | 85996.00   | 66940.00   | 70649.00   |
| 336 Sociální zabezpečení                     | 26087.00   | 15533.00   | 17791.00   |
| 337 Zdravotní pojištění                      | 13890.00   | 9647.00    | 11379.00   |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 3773.00    | 5625.00    | 7440.00    |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 25000.00   | 326005.00  | 70887.00   |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky               | 6091.00    | 672.00     | 938.00     |
| 451 Dlouhodobé úvěry                         | 3943597.80 | 2440149.80 | 1936701.80 |

**Pohledávky**

|                                       | 2016     | 2017      | 2018      |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 311 Odběratelé                        | 4984.20  | 2400.00   | 4741.00   |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy      | 84430.00 | 118630.00 | 124810.00 |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 2417.00  | 4417.00   | 4417.00   |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky     | 86638.00 | 86638.00  | 86638.00  |
| 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky     | 13919.00 | 13919.00  | 13919.00  |

**Porovnání příjmů a výdajů**

|                    | 2016       | 2017       | 2018       |
|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>P Ř Í J M Y</b> | 4435237.11 | 4924928.89 | 5115026.78 |
| <b>V Ý D A J E</b> | 2920640.04 | 3844414.05 | 3344563.64 |

**Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu****Neinvestiční transfery**

| Uz    | Poskytovatel       | Název                                                                                 | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 13013 | MPSV ČR            | Operační program Zaměstnanost                                                         | 275746.00           | 275746.00        | 0.00                  | 0.00                       |
| 13101 | MPSV ČR            | Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce                               | 99280.00            | 99280.00         | 0.00                  | 0.00                       |
| 29027 | MZe ČR             | Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV                             | 318375.00           | 318375.00        | 0.00                  | 0.00                       |
| 98008 | VPS ČR             | Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR                               | 25887.00            | 21797.00         | 0.00                  | 4090.00                    |
| 98187 | VPS ČR             | Úč.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstva obce | 45000.00            | 40822.79         | 0.00                  | 4177.21                    |
|       | <b>C e l k e m</b> |                                                                                       | <b>764288.00</b>    | <b>756020.79</b> | <b>0.00</b>           | <b>8267.21</b>             |

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

| Pol  | UZ    | Popis                                               | Poskytnuto k 31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu roku | Vratka při fin. vypořádání |
|------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4112 | 00000 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 60900.00            | 0.00             | 0.00                  | 0.00                       |
|      |       | <b>C e l k e m</b>                                  | <b>60900.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                |

## Poskytnuté transfery, příspěvky a dary ostatním subjektům

| Pol  | Název organizace              | Účel                                                 | Poskytnuto k 31.12. |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 5222 | TJ Pavlovice u Kojetína, z.s. | Finanční příspěvek na činnost                        | 40000.00            |
| 5222 | TJ Pavlovice u Kojetína, z.s. | Finanční dar                                         | 27000.00            |
| 5222 | MS Podlesí Vítčice, z.s.      | Finanční dar                                         | 5000.00             |
| 5222 | Svaz Tělesně postižených v ČR | Finanční dar                                         | 2000.00             |
| 5339 | MŠ Dřínov                     | Finanční dar                                         | 2000.00             |
| 5339 | MŠ Němčice nad Hanou          | Finanční dar                                         | 500.00              |
| 5329 | MRG Němčicko                  | Členský příspěvek                                    | 7890.00             |
| 5339 | Olomoucký kraj                | Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti | 18410.00            |
| 5321 | Město Němčice nad Hanou       | Finanční příspěvek na JSDH Němčice nad Hanou         | 10759.00            |
|      | <b>C e l k e m</b>            |                                                      | <b>113559.00</b>    |

## Majetek

| Název majetkového účtu                                           | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu | Konečný stav k 31.12 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                               |                       |             |                      |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                               | 119387.00             | 9196.00     | 128583.00            |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                              | 32453.00              | 0.00        | 32453.00             |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>                      |                       |             |                      |
| Stavby                                                           | 29233000.95           | 1587387.82  | 30820388.77          |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí                          | 555435.50             | 0.00        | 555435.50            |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                 | 880479.87             | 28574.90    | 909054.77            |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>                    |                       |             |                      |
| Pozemky                                                          | 3485946.48            | 2558167.32  | 6044113.80           |
| Kulturní předměty                                                | 3.00                  | 0.00        | 3.00                 |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>               |                       |             |                      |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                          | 167100.00             | 0.00        | 167100.00            |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                            | 6619638.44            | 622540.95   | 7242179.39           |
| <b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b> |                       |             |                      |
| Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek                            | 350000.00             | -350000.00  | 0.00                 |
| <b>Zboží a ostatní zásoby</b>                                    |                       |             |                      |
| Zboží na skladě                                                  | 6939.06               | -1694.84    | 5244.22              |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                 |                       |             |                      |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku                          | -119387.00            | -9196.00    | -128583.00           |
| Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku                         | -16320.00             | -1632.00    | -17952.00            |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                   |                       |             |                      |
| Oprávky ke stavbám                                               | -6261857.00           | -467477.00  | -6729334.00          |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí                          | -85879.00             | -28116.00   | -113995.00           |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku                            | -880479.87            | -28574.90   | -909054.77           |

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pavlovice u Kojetína za rok 2018**

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje – Odbor kontroly.

**Závěr:** Při přezkoumání hospodaření obce Pavlovice u Kojetína za rok 2018

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.).**

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.

Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí na obecním úřadě obce Pavlovice u Kojetína.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 14 dnů od jeho zveřejnění na obecním úřadě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

### **Osoba odpovědná za správnost údajů**

Jana Koutná, účetní obce

### **Statutární zástupce**

Milan Lešíkar, starosta obce