

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Zaloňov

IČO	273252
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Zaloňov čp. 46 Zaloňov 55101 Jaroměř 1
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	491812909

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 plátcí	1 225 000,00	1 390 000,00	1 387 147,13
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	32 342,24
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	113 000,00	133 000,00	127 793,32
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 200 000,00	1 173 475,58
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 700,00	100 700,00	100 700,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 500 000,00	2 900 000,00	2 887 578,10
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	5 268 054,30	5 268 054,30
1341	Poplatek ze psů	6 000,00	7 000,00	6 360,00
1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	650,00
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	22 000,00	36 000,00	33 677,62
1511	Daň z nemovitých věcí	850 000,00	950 000,00	944 576,00
1xxx	Daňové příjmy	6 057 700,00	12 025 754,30	11 962 354,29
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	790 000,00	1 040 000,00	1 029 127,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	6 000,00	2 977,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	24 631,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	18 000,00	28 000,00	20 800,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	500,04
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	0,50
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	40 000,00	39 380,00
2xxx	Nedaňové příjmy	868 000,00	1 141 000,00	1 117 415,54
3201	Příjmy z prodeje akcií	-	5 000,00	4 831,00
3xxx	Kapitálové příjmy	-	5 000,00	4 831,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		6 925 700,00	13 171 754,30	13 084 600,83
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 981,00	67 981,00	67 981,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	91 800,00	91 800,00	91 800,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	177 515,00	177 515,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	397 263,00	397 263,00
4xxx	Přijaté transfery	114 781,00	734 559,00	734 559,00
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		7 040 481,00	13 906 313,30	13 819 159,83

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.	785 000,00	785 000,00	759 823,00
5019	Ostatní platy	9 000,00	9 000,00	-
5021	Ostatní osobní výdaje	122 165,00	143 759,00	94 941,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 100 000,00	1 300 000,00	1 264 870,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	308 000,00	308 000,00	290 726,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	160 857,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 952,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 500,00	1 500,00	-
5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	6 366,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	-
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 080,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	125 000,00	134 000,00	77 161,60
5139	Nákup materiálu j.n.	370 438,00	371 025,00	158 130,90
5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	3 638,00
5154	Elektrická energie	266 000,00	386 000,00	362 206,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	60 500,00	60 500,00	19 065,00
5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	5 465,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	16 711,46
5163	Služby peněžních ústavů	38 000,00	38 200,00	37 232,80
5164	Nájemné	-	2 000,00	3 580,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	3 750,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	19 194,00	47 582,85
5169	Nákup ostatních služeb	1 136 000,00	1 333 015,00	687 954,63
5171	Opravy a udržování	1 817 000,00	1 798 500,00	292 450,00
5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	-
5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	9 971,00
5175	Pohoštění	4 872,00	6 744,00	5 222,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	20 378,20
5194	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	15 078,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 000,00	5 000,00	-
5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	35 000,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	16 860,00	16 860,00	12 800,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	21 700,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5361	Nákup kolků	-	-	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	2 352,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	4 040,00	4 040,00	4 039,05
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100 700,00	100 700,00	100 700,00
5492	Dary obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	25 500,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 415 000,00	1 415 000,00	46 819,00
5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 506,00	26 259,00	-
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	8 131 581,00	8 687 296,00	4 608 102,49
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	90 000,00	89 056,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00	2 967 519,00	750 530,98
6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	50 000,00	-
6130	Pozemky	10 000,00	10 000,00	-
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	3 010 000,00	3 117 519,00	839 586,98
Rozpočtové výdaje		11 141 581,00	11 804 815,00	5 447 689,47
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		4 101 100,00-	2 101 498,30	8 371 470,36

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	4 101 100,00	2 101 498,30-
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	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-
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)	4 101 100,00	2 101 498,30-	8 371 470,36-

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	5 688 961,23	8 371 470,36	14 060 431,59
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	5 688 961,23	8 371 470,36	14 060 431,59
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek	-	-	-
Příjmy celkem	-	-	-
Výdaje celkem	-	-	-
Obrat	-	-	-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-	-	-
Změna stavu	-	-	-
Financování - třída 8	-	-	-

VI. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	65 814,07	17 361,00	83 175,07
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	237 300,00	-	237 300,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	19 678 660,90	737 987,00	20 416 647,90
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	1 211 368,60	-	1 211 368,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 161 425,27	77 161,60	1 238 586,87
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 151 303,70	106,00	5 151 409,70
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	27 830,00	89 056,00	116 886,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	314 136,00	12 543,98	326 679,98
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 000,00	8 000,00-	-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	65 814,07-	17 361,00-	83 175,07-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	170 568,00-	13 348,00-	183 916,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	9 716 763,00-	450 133,00-	10 166 896,00-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	756 261,00-	69 576,00-	825 837,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 161 425,27-	77 161,60-	1 238 586,87-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5321	Neinvestiční transfery obcím	16 860,00	16 860,00	12 800,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	21 700,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
17928	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	397 263,00	x	397 263,00	x
17928	6121	Budovy, haly a stavby	x	397 263,00-	x	397 263,00
17928			397 263,00	397 263,00-	397 263,00	397 263,00
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	177 515,00	x	177 515,00	x

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
29014	5139	Nákup materiálu j.n.	x	-	x	28 405,00
29014	5169	Nákup ostatních služeb	x	177 515,00-	x	149 110,00
29014		Přísp. na obnovu, zajištění a vých.	177 515,00	177 515,00-	177 515,00	177 515,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	22 981,00	x	22 981,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	12 165,00-	x	12 165,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	438,00-	x	438,00
98008	5175	Pohoštění	x	1 872,00-	x	1 872,00
98008	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	x	8 506,00-	x	-
98008			22 981,00	22 981,00-	22 981,00	14 475,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	45 000,00	x	45 000,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	21 594,00-	x	21 594,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	587,00-	x	587,00
98187	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a	x	3 194,00-	x	3 194,00
98187	5175	Pohoštění	x	1 872,00-	x	1 872,00
98187	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	x	17 753,00-	x	-
98187			45 000,00	45 000,00-	45 000,00	27 247,00

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

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

XI. Ostatní doplňující údaje

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	