

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Obec Bílé Poličany

IČO	581054
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Bílé Poličany 10 Bílé Poličany 54452
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	499694205

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	450 000,00	520 385,42	520 385,42
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	11 000,00	12 085,32	12 085,32
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	40 000,00	47 733,58	47 733,58
1121	Daň z příjmů právnických osob	400 000,00	438 221,95	438 221,95
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	110 000,00	44 460,00	44 460,00
1211	Daň z přidané hodnoty	700 000,00	1 079 018,05	1 079 018,05
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	30,40	30,40
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	107 400,00	94 550,00	94 550,00
1341	Poplatek ze psů	2 000,00	1 584,00	1 584,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	-	1 590,00	1 590,00
1344	Poplatek ze vstupného	-	450,00	450,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	-	212,00	212,00
1361	Správní poplatky	-	350,00	350,00
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	-	12 573,18	12 573,18
1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	320 048,36	320 048,36
1xxx	Daňové příjmy	2 120 400,00	2 573 292,26	2 573 292,26
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 290,00	96 813,00	96 813,00
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	524,00	524,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	17 474,00	17 474,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	-	2 886,00	2 886,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	185 990,00	191 990,00	172 132,00
2141	Příjmy z úroků (část)	-	501,14	501,14
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 610,00	5 610,00	5 610,00
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	-	5 044,00	5 044,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	47 894,50	47 894,50
2411	Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osob	-	100 000,00	100 000,00
2xxx	Nedaňové příjmy	208 890,00	468 736,64	448 878,64
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		2 329 290,00	3 042 028,90	3 022 170,90
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	77 981,00	77 981,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	60 900,00	60 900,00	60 900,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	288 839,00	288 839,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	424 722,00	424 722,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	280 000,00	280 000,00
4xxx	Přijaté transfery	60 900,00	1 132 442,00	1 132 442,00
Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)		2 390 190,00	4 174 470,90	4 154 612,90

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.	-	224 039,00	200 397,00
5019	Ostatní platy	-	3 153,00	3 153,00
5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	181 592,00	180 592,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	189 000,00	244 686,00	244 686,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	-	6 096,00	6 096,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	-	63 962,00	54 802,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	43 546,00	40 237,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	1 014,00	1 014,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	-	7 674,00	7 674,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 719,00	1 719,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	27 436,00	27 436,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5139	Nákup materiálu j.n.	37 000,00	102 450,56	102 444,56
5141	Úroky vlastní	40 000,00	34 572,90	34 572,10
5151	Studená voda	10 600,00	25 774,00	25 774,00
5153	Plyn	-	20 438,00	20 438,00
5154	Elektrická energie	130 000,00	138 656,00	138 656,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	23 473,80	23 473,80
5161	Poštovní služby	2 000,00	3 732,00	3 732,00
5162	Služby elektronických komunikací	-	8 392,56	8 392,56
5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	36 301,60	35 710,60
5164	Nájemné	-	350,00	350,00
5167	Služby školení a vzdělávání	-	6 000,00	6 000,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	40 139,90	40 139,05
5169	Nákup ostatních služeb	233 100,00	345 592,76	338 841,76
5171	Opravy a udržování	-	83 632,00	83 632,00
5172	Programové vybavení	-	14 148,00	14 148,00
5173	Cestovné	800,00	4 298,00	4 298,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	2 490,00	2 490,00	2 489,80
5194	Věcné dary	-	10 965,00	10 965,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	-	16 966,00	16 966,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	83 544,00	83 544,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	-	1 000,00	1 000,00
5361	Nákup kolků	-	1 000,00	1 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	183,00	183,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	44 460,00	44 460,00
5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00	1 000,00	-
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-	13 781,00	13 781,00
5xxx	Běžné výdaje (třída 5)	816 990,00	1 871 258,08	1 825 797,23
6121	Budovy, haly a stavby	722 796,00	2 032 518,16	617 267,00
6123	Dopravní prostředky	450 000,00	850 035,00	849 444,00
6130	Pozemky	-	1 360,00	1 360,00
6xxx	Kapitálové výdaje (třída 6)	1 172 796,00	2 883 913,16	1 468 071,00
Rozpočtové výdaje		1 989 786,00	4 755 171,24	3 293 868,23
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje)		400 404,00	580 700,34-	860 744,67

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	981 104,34	461 562,67-
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	400 404,00-	400 404,00-
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	-	1 222,00
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)	400 404,00-	580 700,34	860 744,67-

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	635 988,27	461 562,67	1 097 550,94
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	635 988,27	461 562,67	1 097 550,94
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			
Software	68 901,00	-	68 901,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	30 883,30	14 148,00	45 031,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	244 000,00	-	244 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	8 911 778,80	335 083,00	9 246 861,80
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	772 164,40	849 444,00	1 621 608,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	593 705,81	14 418,40	608 124,21
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 603 169,01	1 360,00	1 604 529,01
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	277 802,00	262 184,00	539 986,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	-	20 000,00	20 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 200 000,00	-	2 200 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	68 901,00-	-	68 901,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	30 883,30-	14 148,00-	45 031,30-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	124 546,00-	30 501,00-	155 047,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	3 273 732,76-	128 493,00-	3 402 225,76-
Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	256 433,00-	49 355,00-	305 788,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	593 705,81-	14 418,40-	608 124,21-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	2 639,25-	771,66	1 867,59-
OP k odběratelům	16 554,90-	16 324,16	230,74-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	280 000,00	280 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	-	83 544,00	83 544,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

UZ	POL	Název položky	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
			Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	165 000,00	x	105 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	23 642,00-	x	-
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na	x	6 110,00-	x	-
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	2 200,00-	x	-
13013			165 000,00	31 952,00-	105 000,00	-
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.	213 839,00	x	183 839,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	x	200 397,00-	x	200 397,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na	x	51 277,00-	x	51 277,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	x	18 458,00-	x	18 458,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ	213 839,00	270 132,00-	183 839,00	270 132,00
14984	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	424 722,00	x	424 722,00	x
14984	6123	Dopravní prostředky	x	424 722,00-	x	424 722,00
14984			424 722,00	424 722,00-	424 722,00	424 722,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	22 981,00	x	22 981,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	11 146,00-	x	11 146,00
98008	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na	x	1 325,00-	x	1 325,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 073,00-	x	1 073,00
98008	5173	Cestovné	x	313,50-	x	313,50
98008			22 981,00	13 857,50-	22 981,00	13 857,50
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	25 000,00	x	25 000,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	6 105,00-	x	6 105,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	1 564,00-	x	1 564,00
98071	5173	Cestovné	x	313,50-	x	313,50
98071		Účel. dot. na výdaje při volbách do	25 000,00	7 982,50-	25 000,00	7 982,50
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z	30 000,00	x	30 000,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	7 900,00-	x	6 030,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 736,00-	x	4 736,00
98187	5173	Cestovné	x	342,00-	x	342,00
98187			30 000,00	12 978,00-	30 000,00	11 108,00

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	