

## Obec Kvilda

# Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

### Údaje o organizaci

Název	Obec Kvilda
Adresa	Kvilda 38493 Kvilda
IČO	00250511
Právní forma	Obec

### Kontaktní údaje

Telefon	388435532
E-mail	petranova.r@seznam.cz

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
  - Daňové příjmy
  - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
  - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
  - Plnění celkových výdajů dle oddílů
  - Měsíční stav finančních prostředků
- II. Příjmy sumárně
- Výdaje sumárně
- III. Majetek
- IV. Komentáře

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	4 384 346,08	3 636 200,00	120,57	4 384 347,13	100,00	1,05
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	2 733 414,89	2 154 000,00	126,90	2 733 414,89	100,00	0,00
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	7 466 843,00	582 000,00	1 282,96	7 466 843,00	100,00	0,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	1 013 477,57	8 057 800,00	12,58	1 013 477,57	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>15 598 081,54</b>	<b>14 430 000,00</b>	<b>108,09</b>	<b>15 598 082,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,05</b>

**VÝDAJE**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	10 765 210,29	5 880 000,00	183,08	10 765 211,98	100,00	1,69
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	10 312 145,10	10 550 000,00	97,75	10 312 145,10	100,00	0,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>21 077 355,39</b>	<b>16 430 000,00</b>	<b>128,29</b>	<b>21 077 357,08</b>	<b>100,00</b>	<b>1,69</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	5 480 415,70	2 000 000,00	274,02	5 480 416,34	100,00	0,64	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
Opravné položky k peněžním operacím							
8902 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (	-1 141,85	0,00	0,00	-1 141,85	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 479 273,85	2 000 000,00	273,96	5 479 274,49	100,00	0,64	

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 527 261,24	2 066 000,00	122,33	2 527 261,24	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 427 627,20	1 205 600,00	118,42	1 427 627,80	100,00	0,60
Správní popl. (Pol:136x)	3 890,00	4 600,00	84,57	3 890,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	411 091,32	350 000,00	117,45	411 091,77	100,00	0,45

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	61 645,00	0,00	0,00	61 645,00	100,00	0,00
2212 Silnice	662 775,70	200 000,00	331,39	662 775,70	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	57 366,10	0,00	0,00	57 367,00	100,00	0,90
2310 Pitná voda	215 536,00	263 100,00	81,92	215 536,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 031 092,00	560 000,00	184,12	1 031 092,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	10 000,00	50 000,00	20,00	10 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	8 461,00	9 500,00	89,06	8 461,00	100,00	0,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	266 457,72	247 000,00	107,88	266 457,72	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	672 894,60	139 000,00	484,10	672 894,60	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	1 000,00	54,00	540,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 256,00	10 000,00	112,56	11 256,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	3 540,00	7 000,00	50,57	3 540,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	577 931,50	320 000,00	180,60	577 931,50	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	39 958,00	2 000,00	1 997,90	39 958,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	476 899,26	178 000,00	267,92	476 899,26	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	444 343,00	550 000,00	80,79	444 343,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	282 305,00	200 000,00	141,15	282 305,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	304 941,60	165 500,00	184,25	304 941,60	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	739 512,70	692 000,00	106,87	739 512,70	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 182,80	0,00	0,00	28 182,80	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	35 170,76	0,00	0,00	35 171,00	100,00	0,24
6171 Činnost místní správy	1 299 464,39	1 917 900,00	67,75	1 299 464,94	100,00	0,55
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 086,20	15 000,00	80,57	12 086,20	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	59 453,00	80 000,00	74,32	59 453,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	3 419 970,00	200 000,00	1 709,99	3 419 970,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 513,96	0,00	0,00	11 513,96	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	19 814,00	2 000,00	990,70	19 814,00	100,00	0,00

<b>Celkem</b>	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 765 210,29	5 880 000,00	183,08	10 765 211,98	100,00	1,69

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 897 823,65	11 694 000,00	50,43	5 897 824,70	100,00	1,05
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	154 483,60	0,00	0,00	154 483,60	100,00	0,00
2310 Pitná voda	543 124,01	550 000,00	98,75	543 124,01	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	594 222,99	550 000,00	108,04	594 222,99	100,00	0,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	33 460,00	55 000,00	60,84	33 460,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	142 200,00	160 000,00	88,88	142 200,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	104 200,00	105 000,00	99,24	104 200,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	80 429,00	90 000,00	89,37	80 429,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 717 151,00	760 000,00	1 015,41	7 717 151,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	222 180,00	360 000,00	61,72	222 180,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	103 006,00	100 000,00	103,01	103 006,00	100,00	0,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2 650,00	1 000,00	265,00	2 650,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 431,29	5 000,00	28,63	1 431,29	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>15 598 081,54</b>	<b>14 430 000,00</b>	<b>108,09</b>	<b>15 598 082,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,05</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	61 645,00	0,00	0,00	61 645,00	100,00	0,00
2212 Silnice	662 775,70	200 000,00	331,39	662 775,70	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	57 366,10	0,00	0,00	57 367,00	100,00	0,90
2310 Pitná voda	328 066,00	613 100,00	53,51	328 066,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 031 092,00	560 000,00	184,12	1 031 092,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	10 000,00	50 000,00	20,00	10 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	8 461,00	9 500,00	89,06	8 461,00	100,00	0,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	745 833,72	247 000,00	301,96	745 833,72	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	672 894,60	139 000,00	484,10	672 894,60	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	80 642,00	1 000,00	8 064,20	80 642,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 256,00	10 000,00	112,56	11 256,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	3 540,00	7 000,00	50,57	3 540,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 786 048,60	10 320 000,00	94,83	9 786 048,60	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	39 958,00	2 000,00	1 997,90	39 958,00	100,00	0,00
3635 Územní plánování	96 343,00	100 000,00	96,34	96 343,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	495 049,26	178 000,00	278,12	495 049,26	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	444 343,00	550 000,00	80,79	444 343,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	282 305,00	200 000,00	141,15	282 305,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	425 941,60	165 500,00	257,37	425 941,60	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	739 512,70	692 000,00	106,87	739 512,70	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	28 182,80	0,00	0,00	28 182,80	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	35 170,76	0,00	0,00	35 171,00	100,00	0,24
6171 Činnost místní správy	1 495 991,39	2 017 900,00	74,14	1 495 991,94	100,00	0,55
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 086,20	15 000,00	80,57	12 086,20	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	59 453,00	80 000,00	74,32	59 453,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	3 419 970,00	200 000,00	1 709,99	3 419 970,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 513,96	0,00	0,00	11 513,96	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	19 814,00	2 000,00	990,70	19 814,00	100,00	0,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>21 077 355,39</b>	<b>16 430 000,00</b>	<b>128,29</b>	<b>21 077 357,08</b>	<b>100,00</b>	<b>1,69</b>

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	61 645,00	0,00	61 645,00	61 645,00	100,00	0,00
22 Doprava	720 141,80	0,00	720 141,80	720 142,70	100,00	0,90
23 Vodní hospodářství	1 246 628,00	112 530,00	1 359 158,00	1 359 158,00	100,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	959 609,32	559 478,00	1 519 087,32	1 519 087,32	100,00	0,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	581 471,50	9 208 117,10	9 789 588,60	9 789 588,60	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	528 957,26	114 493,00	643 450,26	643 450,26	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	1 031 589,60	121 000,00	1 152 589,60	1 152 589,60	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	2 102 330,65	196 527,00	2 298 857,65	2 298 858,44	100,00	0,79
63 Finanční operace	3 491 509,20	0,00	3 491 509,20	3 491 509,20	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	31 327,96	0,00	31 327,96	31 327,96	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 765 210,29	10 312 145,10	21 077 355,39	21 077 357,08	100,00	1,69



**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	9 033 617,68	62 245,00
<b>Únor</b>	9 007 292,48	125 052,00
<b>Březen</b>	8 936 348,30	57 359,00
<b>Duben</b>	9 011 293,55	76 034,00
<b>Květen</b>	10 172 884,48	33 673,00
<b>Červen</b>	9 227 360,21	18 538,00
<b>Červenec</b>	8 817 206,25	63 546,00
<b>Srpen</b>	4 957 807,47	34 505,00
<b>Září</b>	4 033 482,73	50 121,00
<b>Říjen</b>	4 450 572,32	73 456,00
<b>Listopad</b>	9 542 610,46	150 754,00
<b>Prosinec</b>	3 494 985,33	0,00

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	14 963 543,97	14 430 000,00	103,70	15 046 325,02	99,45	82 781,05
0017	390 198,37	0,00	0,00	390 198,37	100,00	0,00
0071 Hejda - byt v čp 2 , č. 71	50 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 415,00
0072 Lazinová Anna - splátka bytu	32 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 365,00
1340 TDO chalupáři	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00	100,00	0,00
3429	119 959,20	0,00	0,00	119 959,20	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	15 598 081,54	14 430 000,00	108,09	15 598 082,59	100,00	1,05

**V Ý D A J E - dle organizací**

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11 678 239,79	16 430 000,00	71,08	11 790 771,48	99,05	112 531,69
0017	196 527,00	0,00	0,00	196 527,00	100,00	0,00
0099 centrum obce	9 483,00	0,00	0,00	9 483,00	100,00	0,00
2310	112 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 530,00
3429	8 959 575,60	0,00	0,00	8 959 575,60	100,00	0,00
3639	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	21 077 355,39	16 430 000,00	128,29	21 077 357,08	100,00	1,69

**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+ / úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	54 654,90	0,00	54 654,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	560 367,00	181 343,00	741 710,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	84 881 488,95	11 863 969,23	96 745 458,18
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 026 763,70	-28 416,00	998 347,70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 545 313,85	208 520,00	1 753 833,85
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	4 784 811,20	6 469,00	4 791 280,20
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	674 200,00	-85 000,00	589 200,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 472 311,08	-70 896,52	1 401 414,56
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-54 654,90	0,00	-54 654,90
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-352 884,00	-53 226,00	-406 110,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-16 710 203,10	-3 136 324,00	-19 846 527,10
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-618 607,00	-25 602,14	-644 209,14
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 545 313,85	-208 520,00	-1 753 833,85

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

