

Obec Záhoří

Závěrečný účet za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Záhoří
Adresa	Záhoří 39165 Záhoří
IČ	00667285
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	776379470
E-mail	info@obeczahori.eu

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle organizací
Výdaje dle organizací
- IV. Majetek
- V. Rozvaha – příloha 1.
- VI. Výkaz zisku a ztráty – příloha 2.
- VII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – příloha 3.

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	267502.78	200000.00	133.75	267502.78	100.00	0.00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	5682.47	18000.00	31.57	18000.00	31.57	12317.53
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	22477.40	18000.00	124.87	22477.40	100.00	0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	206525.25	190000.00	108.70	206525.25	100.00	0.00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	78090.00	50000.00	156.18	78090.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	507321.00	350000.00	144.95	507321.00	100.00	0.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	49053.10	0.00	0.00	49053.10	100.00	0.00
1337 Poplatek za komunální odpad	38905.00	37000.00	105.15	38905.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	1340.00	1200.00	111.67	1340.00	100.00	0.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2065.00	3000.00	68.83	3000.00	68.83	935.00
1361 Správní poplatky	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
1381 Daň z hazardních her	5931.40	5000.00	118.63	5931.40	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	308928.96	250500.00	123.32	308928.96	100.00	0.00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1493822.36	1122800.00	133.04	1507174.89	99.11	13352.53
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	738268.00	551000.00	133.99	870990.00	84.76	132722.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	68178.00	65000.00	104.89	68178.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1500.00	1000.00	150.00	1500.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	272.74	200.00	136.37	272.74	100.00	0.00
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	662.00	0.00	0.00	662.00	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	4800.00	7000.00	68.57	7000.00	68.57	2200.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11085.50	15000.00	73.90	15000.00	73.90	3914.50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	824766.24	639200.00	129.03	963602.74	85.59	138836.50
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	195850.00	200000.00	97.93	200000.00	97.93	4150.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	195850.00	200000.00	97.93	200000.00	97.93	4150.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	54500.00	0.00	0.00	54500.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	60900.00	58000.00	105.00	60900.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	115400.00	58000.00	198.97	115400.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	2629838.60	2020000.00	130.19	2786177.63	94.39	156339.03

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019 Ostatní platy	13951.00	10000.00	139.51	13951.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	144740.00	146500.00	98.80	169000.00	85.64	24260.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	206219.00	210000.00	98.20	210000.00	98.20	3781.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18566.00	28350.00	65.49	28350.00	65.49	9784.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400.00	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	336.00	1500.00	22.40	1500.00	22.40	1164.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30305.00	0.00	0.00	30305.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	40007.00	105000.00	38.10	88327.65	45.29	48320.65
5151 Studená voda	65458.00	31000.00	211.15	65458.00	100.00	0.00
5154 Elektrická energie	116649.00	83000.00	140.54	147342.00	79.17	30693.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	3992.00	3000.00	133.07	4372.00	91.31	380.00
5161 Poštovní služby	1320.00	2000.00	66.00	2000.00	66.00	680.00
5162 Služby elektronických komunikací	17157.35	17000.00	100.93	17157.35	100.00	0.00
5163 Služby peněžních ústavů	10535.20	10400.00	101.30	10535.20	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	1200.00	1000.00	120.00	2200.00	54.55	1000.00
5169 Nákup ostatních služeb	594838.78	323500.00	183.88	728069.88	81.70	133231.10
5171 Opravy a udržování	396814.00	532000.00	74.59	591251.62	67.11	194437.62
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6491.00	15000.00	43.27	16008.00	40.55	9517.00
5175 Pohoštění	23297.00	22000.00	105.90	24560.00	94.86	1263.00
5194 Věcné dary	6700.00	10000.00	67.00	11100.00	60.36	4400.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	4000.00	4000.00	100.00	4000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	214.00	0.00	0.00	214.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10700.00	8000.00	133.75	10700.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	11846.00	11846.00	100.00	11846.00	100.00	0.00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	78270.00	200.00	39135.00	78290.00	99.97	20.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	469.06	0.00	0.00	470.00	99.80	0.94
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1807475.39	1628696.00	110.98	2270407.70	79.61	462932.31
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	36492.00	250000.00	14.60	150000.00	24.33	113508.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	254890.00	0.00	0.00	254890.00	100.00	0.00
6130 Pozemky	26960.00	0.00	0.00	26960.00	100.00	0.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	318342.00	250000.00	127.34	431850.00	73.72	113508.00
VÝDAJE CELKEM	2125817.39	1878696.00	113.15	2702257.70	78.67	576440.31

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-304021.21	58696.00	-517.96	116080.07	-261.91
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-200000.00	-200000.00	100.00	-200000.00	100.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-504021.21	-141304.00	356.69	-83919.93	600.60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1493822.36	1122800.00	133.04	1507174.89	99.11	13352.53
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	824766.24	639200.00	129.03	963602.74	85.59	138836.50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	195850.00	200000.00	97.93	200000.00	97.93	4150.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	115400.00	58000.00	198.97	115400.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	2629838.60	2020000.00	130.19	2786177.63	94.39	156339.03

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1807475.39	1628696.00	110.98	2270407.70	79.61	462932.31
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	318342.00	250000.00	127.34	431850.00	73.72	113508.00
CELKEM VÝDAJE	2125817.39	1878696.00	113.15	2702257.70	78.67	576440.31

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 (+/-)	-304021.21	58696.00	-517.96	116080.07	-261.91	420101.28
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	-200000.00	-200000.00	100.00	-200000.00	100.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-504021.21	-141304.00	356.69	-83919.93	600.60	420101.28

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	51408.54	59160.58	67858.35
Únor	55689.80	64953.02	78222.25
Březen	55435.00	69406.21	159470.85
Duben	191767.53	48716.02	56711.13
Květen	46029.63	61350.89	67959.98
Červen	68535.83	132518.02	97300.16
Červenec	86700.11	91810.49	101844.66
Srpen	58725.21	63487.50	76891.38
Září	96660.39	93100.87	102917.71
Říjen	56175.32	64710.28	86911.71
Listopad	59922.59	70326.33	82716.42
Prosinec	87288.43	99673.32	108794.30
CELKEM	914338.38	919213.53	1087598.90

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	234767.02	149935.61
Únor	116499.08	68983.53
Březen	179323.07	139718.20
Duben	86306.55	73096.07
Květen	155774.80	688712.53
Červen	292429.67	103276.78
Červenec	165958.85	95537.27
Srpen	176737.67	84272.47
Září	232140.00	63788.27
Říjen	225398.23	309041.60
Listopad	371461.29	273560.45
Prosinec	393042.37	75894.61
CELKEM	2629838.60	2125817.39

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	234767.02	149935.61	84831.41
Únor	116499.08	68983.53	47515.55
Březen	179323.07	139718.20	39604.87
Duben	86306.55	73096.07	13210.48
Květen	155774.80	433822.53	-278047.73
Červen	292429.67	103276.78	189152.89
Červenec	165958.85	84777.27	81181.58
Srpen	176737.67	84272.47	92465.20
Září	232140.00	47588.27	184551.73
Říjen	219748.23	309041.60	-89293.37
Listopad	238561.29	237068.45	1492.84
Prosinec	335742.37	75894.61	259847.76
CELKEM	2433988.60	1807475.39	626513.21

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3121919.96	3454.00
Únor	3152320.51	20569.00
Březen	3178753.38	33741.00
Duben	3205293.86	20411.00
Květen	2665844.13	26923.00
Červen	2853140.02	28780.00
Červenec	2925493.60	26848.00
Srpen	3017445.80	27361.00
Září	2954878.53	58280.00
Říjen	2893147.16	36368.00
Listopad	3012172.00	15244.00
Prosinec	3344563.76	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 98008	- Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	24500.00	0.00	0.00	24500.00	100.00	0.00
	Příjmy:	24500.00	0.00	0.00	24500.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	8780.00	0.00	0.00	8780.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4161.00	0.00	0.00	4161.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	319.00	0.00	0.00	319.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	1164.00	0.00	0.00	1164.00	100.00	0.00
	Výdaje:	14424.00	0.00	0.00	14424.00	100.00	0.00
UZ 000 0 98071	- Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	11846.00	0.00	0.00	11846.00	100.00	0.00
	Výdaje:	11846.00	0.00	0.00	11846.00	100.00	0.00
UZ 000 0 98187	- Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	9000.00	0.00	0.00	9000.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1719.00	0.00	0.00	1719.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	244.00	0.00	0.00	244.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	624.00	0.00	0.00	624.00	100.00	0.00
	Výdaje:	11587.00	0.00	0.00	11587.00	100.00	0.00
UZ 000 0 98193	- Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0.00	11846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výdaje:	0.00	11846.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	53192.61	39762.00	47570.00
502 Spotřeba energie	87098.00	143323.00	148025.00
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	0.00	-1246.00	-867.00
511 Opravy a udržování	143265.96	77684.50	393243.00
512 Cestovné	12764.29	8815.00	6491.00
513 Náklady na reprezentaci	18095.40	15009.00	17054.00
518 Ostatní služby	230405.22	261097.69	840276.48
521 Mzdové náklady	326829.00	327279.00	342981.00
524 Zákonné sociální pojištění	16200.00	16200.00	18796.00
525 Jiné sociální pojištění	400.00	400.00	400.00
532 Daň z nemovitostí	0.00	17560.00	0.00
538 Jiné daně a poplatky	0.00	1620.00	180.00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0.00	553.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	10624.00	5600.00	6700.00
549 Ostatní náklady z činnosti	4325.00	7926.00	13951.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	670678.90	816291.00	916970.00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00	22987.00
554 Prodané pozemky	3714.00	4650.00	46270.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0.00	350.00	-350.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0.00	0.00	30305.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	11800.00	14700.00	17914.00
591 Daň z příjmů	146680.00	50160.00	78090.00

Výnosové účty	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	279736.00	283104.00	523468.00
602 Výnosy z prodeje služeb	65000.00	193814.00	228154.00
603 Výnosy z pronájmu	57768.00	65044.00	69678.00
605 Výnosy ze správních poplatků	150.00	250.00	0.00
606 Výnosy ze místních poplatků	40855.00	42298.00	40910.00
642 Jiné pokuty a penále	25000.00	0.00	0.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	19550.00	4650.00	195850.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	15372.00	12705.50	11948.50
662 Úroky	238.59	235.40	272.74
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	177224.46	388383.32	253340.32
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	216000.92	253282.88	295662.65
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	338679.01	253843.68	284615.25
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	359658.45	412086.97	507321.00
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	306377.27	314906.30	308928.96
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	3608.82	5121.72	54984.50

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	87724.00	99318.00	258980.09
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	350.00	0.00
331 Zaměstnanci	24521.00	26082.00	17517.00
337 Zdravotní pojištění	2026.00	2026.00	2371.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	3632.00	2970.00	3442.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	32000.00	22000.00	54500.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	100.00	100.00	100.00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	1600000.00	1400000.00	1200000.00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3080000.00	3080000.00	0.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	0.00	133814.00	147369.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	14550.00	19450.00	25190.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	350.00	1750.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
P Ř Í J M Y	2906064.06	1945078.45	2629838.60
V Ý D A J E	3868573.28	1036190.19	2125817.39

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
7152 TDO Lužnice	11085.50	0.00	0.00	15000.00	73.90	3914.50

Obec obdržela další fin.příspěvky:

Agra Březnice a.s. 4800,--

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
7008 Obec Březnice u Bechyně – zásahová jednotka	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
7152 TDO Lužnice	10700.00	8000.00	133.75	10700.00	100.00	0.00

Obec poskytla další fin.příspěvky:

TJ Březnice 2000,--

MS Zelený háj 2000,--

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	23596.00	0.00	23596.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	173550.00	0.00	173550.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	33437562.74	-114937.00	33322625.74
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	32295.00	254890.00	287185.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	656165.62	30305.00	686470.62
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	12375435.20	-35510.00	12339925.20
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	346231.00	36492.00	382723.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-23596.00	0.00	-23596.00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-112866.00	-17364.00	-130230.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6976967.00	-777325.00	-7754292.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-30730.00	-30331.00	-61061.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-656165.62	-30305.00	-686470.62

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace