

Obec Hrabová

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Hrabová
Adresa	Hrabová 78901 Hrabová
IČ	00636061
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	583449028
E-mail	obec@hrabova.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní v minulých třech letech
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Majetek
- III. Komentáře

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	2222534.98	1930000.00	115.16	2200000.00	101.02	-22534.98
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	48732.21	50000.00	97.46	50000.00	97.46	1267.79
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	192605.82	170000.00	113.30	190000.00	101.37	-2605.82
1121 Daň z příjmů právnických osob	1768884.18	1800000.00	98.27	1800000.00	98.27	31115.82
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	219830.00	0.00	0.00	220000.00	99.92	170.00
1211 Daň z přidané hodnoty	4350860.35	3650000.00	119.20	4200000.00	103.59	-150860.35
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	9594.00	0.00	0.00	10000.00	95.94	406.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	193019.00	200000.00	96.51	200000.00	96.51	6981.00
1341 Poplatek ze psů	13013.00	13000.00	100.10	13000.00	100.10	-13.00
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	324785.35	0.00	0.00	275000.00	118.10	-49785.35
1361 Správní poplatky	5679.00	8000.00	70.99	43000.00	13.21	37321.00
1381 Daň z hazardních her	50742.07	35000.00	144.98	41000.00	123.76	-9742.07
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	32.29	12000.00	0.27	0.00	0.00	-32.29
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	1623767.20	1600000.00	101.49	1600000.00	101.49	-23767.20
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11024079.45	9485000.00	116.23	10842000.00	101.68	-182079.45
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1151271.50	1075000.00	107.10	1153000.00	99.85	1728.50
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	151210.00	455000.00	33.23	155000.00	97.55	3790.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	163003.00	41000.00	397.57	166000.00	98.19	2997.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	266904.00	295000.00	90.48	295000.00	90.48	28096.00
2141 Příjmy z úroků (část)	491.15	1000.00	49.12	1000.00	49.12	508.85
2322 Přijaté pojistné náhrady	22594.00	0.00	0.00	23000.00	98.23	406.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1765473.65	1877000.00	94.06	1803000.00	97.92	37526.35
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	55887.00	27000.00	206.99	67000.00	83.41	11113.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	127300.00	122000.00	104.34	122000.00	104.34	-5300.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1319568.00	0.00	0.00	1250000.00	105.57	-69568.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	13039255.29	0.00	0.00	13039000.00	100.00	-255.29
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0.00	13039000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	14562010.29	13188000.00	110.42	14498000.00	100.44	-64010.29
PŘÍJMY CELKEM	27351563.39	24550000.00	111.41	27143000.00	100.77	-208563.39

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1142857.99	1150000.00	99.38	1155000.00	98.95	12142.01
5021		Ostatní osobní výdaje	123381.73	120000.00	102.82	134000.00	92.08	10618.27
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	651543.00	670000.00	97.25	670000.00	97.25	18457.00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	424282.00	461000.00	92.04	462000.00	91.84	37718.00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175473.28	183000.00	95.89	184000.00	95.37	8526.72
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	5340.00	9000.00	59.33	9000.00	59.33	3660.00
5134		Prádlo, oděv a obuv	5347.00	10000.00	53.47	10000.00	53.47	4653.00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	10000.00	13000.00	76.92	13000.00	76.92	3000.00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124030.20	80000.00	155.04	161000.00	77.04	36969.80
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	322147.96	323000.00	99.74	463000.00	69.58	140852.04
5141		Úroky vlastní	173315.04	100000.00	173.32	200000.00	86.66	26684.96
5154		Elektrická energie	275488.40	457000.00	60.28	472000.00	58.37	196511.60
5156		Pohonné hmoty a maziva	50517.00	47000.00	107.48	55000.00	91.85	4483.00
5161		Poštovní služby	1656.00	30000.00	5.52	30000.00	5.52	28344.00
5162		Služby elektronických komunikací	23975.00	12000.00	199.79	32000.00	74.92	8025.00
5163		Služby peněžních ústavů	80246.80	82000.00	97.86	88000.00	91.19	7753.20
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	6100.00	5000.00	122.00	7000.00	87.14	900.00
5167		Služby školení a vzdělávání	16249.50	7000.00	232.14	17000.00	95.59	750.50
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	29269.00	20000.00	146.35	45000.00	65.04	15731.00
5169		Nákup ostatních služeb	1808823.14	1718000.00	105.29	1926000.00	93.92	117176.86
5171		Opravy a udržování	318317.76	1380000.00	23.07	590000.00	53.95	271682.24
5172		Programové vybavení	41518.00	0.00	0.00	45000.00	92.26	3482.00
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35098.00	40000.00	87.75	42000.00	83.57	6902.00
5175		Pohoštění	34306.80	39000.00	87.97	39000.00	87.97	4693.20
5191		Zaplacené sankce	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	44240.00	43000.00	102.88	45000.00	98.31	760.00
5194		Věcné dary	12717.00	12000.00	105.98	13000.00	97.82	283.00
5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	12356.17	0.00	0.00	15000.00	82.37	2643.83
5222		Neinvestiční transfery spolkům	131439.00	150000.00	87.63	160000.00	82.15	28561.00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	26633.00	316000.00	8.43	46000.00	57.90	19367.00
5321		Neinvestiční transfery obcím	1000.00	4000.00	25.00	8000.00	12.50	7000.00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	28445.00	26000.00	109.40	30000.00	94.82	1555.00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1868568.00	600000.00	311.43	1869000.00	99.98	432.00
5341		Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	100.00	0.00
5361		Nákup kolků	1000.00	3000.00	33.33	3000.00	33.33	2000.00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	74121.00	305000.00	24.30	305000.00	24.30	230879.00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	5923.00	0.00	0.00	6000.00	98.72	77.00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	219830.00	0.00	0.00	220000.00	99.92	170.00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	4502.00	0.00	0.00	5000.00	90.04	498.00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	16500.00	0.00	0.00	18000.00	91.67	1500.00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	9328557.77	8415000.00	110.86	10594000.00	88.06	1265442.23
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	16205439.97	14200000.00	114.12	16857000.00	96.13	651560.03
6122		Stroje, přístroje a zařízení	363624.36	580000.00	62.69	420000.00	86.58	56375.64
6130		Pozemky	21538.00	300000.00	7.18	250000.00	8.62	228462.00
6321		Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	40320.23	0.00	0.00	45000.00	89.60	4679.77
6323		Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	350000.00	0.00	0.00	350000.00	100.00	0.00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	191100.00	250000.00	76.44	250000.00	76.44	58900.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17172022.56	15330000.00	112.02	18172000.00	94.50	999977.44
VÝDAJE CELKEM			26500580.33	23745000.00	111.60	28766000.00	92.12	2265419.67

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	2657191.55	4308000.00	61.68	6736000.00	39.45
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	10310882.68	8927000.00	115.50	8927000.00	115.50
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-13960699.29	-14040000.00	99.44	-14040000.00	99.44
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	141642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-850983.06	-805000.00	105.71	1623000.00	-52.43

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	8803447.54	7600000.00	115.83	8660000.00	101.66	-143447.54
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	215626.00	213000.00	101.23	223000.00	96.69	7374.00
Správní popl.	(Pol:136x)	5679.00	8000.00	70.99	43000.00	13.21	37321.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	1623767.20	1600000.00	101.49	1600000.00	101.49	-23767.20
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	324785.35	0.00	0.00	275000.00	118.10	-49785.35

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	503648.36	544978.00	598561.03
Únor	527423.39	599645.38	703947.61
Březen	514860.95	635330.92	723567.19
Duben	423912.89	441378.88	507213.45
Květen	437510.36	562115.60	827754.06
Červen	621890.67	752195.00	870503.65
Červenec	686607.00	836997.07	908917.69
Srpen	511773.81	580480.84	686469.63
Září	789031.89	597820.56	613833.67
Říjen	558818.66	559017.37	736307.33
Listopad	557865.71	608555.08	705188.56
Prosinec	799773.54	867678.12	921183.67
CELKEM	6933117.23	7586192.82	8803447.54

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	25586089.74	22673000.00	112.85	25340000.00	100.97	-246089.74
2212 Silnice	24000.00	10000.00	240.00	20000.00	120.00	-4000.00
2310 Pitná voda	397651.30	400000.00	99.41	400000.00	99.41	2348.70
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	605132.00	600000.00	100.86	600000.00	100.86	-5132.00
3314 Činnosti knihovnické	285.00	0.00	0.00	1000.00	28.50	715.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	38045.00	40000.00	95.11	40000.00	95.11	1955.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	33399.00	45000.00	74.22	45000.00	74.22	11601.00
3612 Bytové hospodářství	214060.00	229000.00	93.48	230000.00	93.07	15940.00
3632 Pohřebnictví	100911.00	50000.00	201.82	100000.00	100.91	-911.00
3636 Územní rozvoj	150000.00	450000.00	33.33	150000.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1210.00	6000.00	20.17	6000.00	20.17	4790.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	14692.20	0.00	0.00	16000.00	91.83	1307.80
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	22594.00	0.00	0.00	23000.00	98.23	406.00
6171 Činnost místní správy	163003.00	46000.00	354.35	171000.00	95.32	7997.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	491.15	1000.00	49.12	1000.00	49.12	508.85
CELKEM PŘÍJMY	27351563.39	24550000.00	111.41	27143000.00	100.77	-208563.39

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	922037.67	1460000.00	63.15	1080000.00	85.37	157962.33
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	44240.00	43000.00	102.88	45000.00	98.31	760.00
2310 Pitná voda	760322.49	980000.00	77.58	990000.00	76.80	229677.51
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	560620.81	567000.00	98.87	644000.00	87.05	83379.19
3111 Mateřské školy	13151322.21	11935000.00	110.19	13156000.00	99.96	4677.79
3113 Základní školy	1902128.00	623000.00	305.32	1911000.00	99.54	8872.00
3314 Činnosti knihovnické	22630.00	25000.00	90.52	25000.00	90.52	2370.00
3315 Činnosti muzeí a galerií	15286.00	20000.00	76.43	20000.00	76.43	4714.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	292791.54	402000.00	72.83	422000.00	69.38	129208.46
3322 Zachování a obnova kulturních památek	350000.00	0.00	0.00	350000.00	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	158845.40	168000.00	94.55	184000.00	86.33	25154.60
3612 Bytové hospodářství	475354.63	364000.00	130.59	549000.00	86.59	73645.37
3613 Nebytové hospodářství	1659893.95	1034000.00	160.53	1800000.00	92.22	140106.05
3631 Veřejné osvětlení	153054.30	240000.00	63.77	240000.00	63.77	86945.70
3632 Pohřebnictví	9334.40	16000.00	58.34	16000.00	58.34	6665.60
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1588307.79	1555000.00	102.14	1665000.00	95.39	76692.21
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	541508.57	689000.00	78.59	769000.00	70.42	227491.43
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	52676.40	60000.00	87.79	60000.00	87.79	7323.60
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	78985.40	50000.00	157.97	82000.00	96.32	3014.60
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	13616.00	14000.00	97.26	14000.00	97.26	384.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	181056.60	387000.00	46.78	412000.00	43.95	230943.40
6112 Zastupitelstva obcí	882431.40	935000.00	94.38	941000.00	93.78	58568.60
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	20335.00	0.00	0.00	22000.00	92.43	1665.00
6118 Volba prezidenta republiky	18904.00	24000.00	78.77	25000.00	75.62	6096.00
6171 Činnost místní správy	1140493.93	1724000.00	66.15	1583000.00	72.05	442506.07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27467.80	30000.00	91.56	30000.00	91.56	2532.20
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	100.00	0.00
6399 Ostatní finanční operace	466848.04	400000.00	116.71	720000.00	64.84	253151.96
6402 Finanční vypořádání minulých let	5923.00	0.00	0.00	6000.00	98.72	77.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4165.00	0.00	0.00	5000.00	83.30	835.00

CELKEM VÝDAJE	26500580.33	23745000.00	111.60	28766000.00	92.12	2265419.67
----------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	-------------------

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8667757.86	13439.00
Únor	8882219.60	25909.00
Březen	8276737.08	30447.00
Duben	8217282.85	98411.00
Květen	8143649.77	110840.00
Červen	9254398.81	105937.00
Červenec	9035018.35	104379.00
Srpen	7403481.20	107940.00
Září	6070795.57	61557.00
Říjen	20088868.46	85050.00
Listopad	5727123.96	58280.00
Prosinec	5979242.71	26947.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	000 0 00000 -	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2222534.98	1930000.00	115.16	2200000.00	101.02	-22534.98
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	48732.21	50000.00	97.46	50000.00	97.46	1267.79
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	192605.82	170000.00	113.30	190000.00	101.37	-2605.82
1121	Daň z příjmů právnických osob	1768884.18	1800000.00	98.27	1800000.00	98.27	31115.82
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	219830.00	0.00	0.00	220000.00	99.92	170.00
1211	Daň z přidané hodnoty	4350860.35	3650000.00	119.20	4200000.00	103.59	-150860.35
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	9594.00	0.00	0.00	10000.00	95.94	406.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	193019.00	200000.00	96.51	200000.00	96.51	6981.00
1341	Poplatek ze psů	13013.00	13000.00	100.10	13000.00	100.10	-13.00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	324785.35	0.00	0.00	275000.00	118.10	-49785.35
1361	Správní poplatky	5679.00	8000.00	70.99	43000.00	13.21	37321.00
1381	Daň z hazardních her	50742.07	35000.00	144.98	41000.00	123.76	-9742.07
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	32.29	12000.00	0.27	0.00	0.00	-32.29
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	1623767.20	1600000.00	101.49	1600000.00	101.49	-23767.20
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1151271.50	1075000.00	107.10	1153000.00	99.85	1728.50
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	151210.00	455000.00	33.23	155000.00	97.55	3790.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	163003.00	41000.00	397.57	166000.00	98.19	2997.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	266904.00	295000.00	90.48	295000.00	90.48	28096.00
2141	Příjmy z úroků (část)	491.15	1000.00	49.12	1000.00	49.12	508.85
2322	Přijaté pojistné náhrady	22594.00	0.00	0.00	23000.00	98.23	406.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0.00	27000.00	0.00	67000.00	0.00	67000.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	127300.00	122000.00	104.34	122000.00	104.34	-5300.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0.00	13039000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Příjmy:	12916853.10	24550000.00	52.61	12864000.00	100.41	-52853.10
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	865943.64	1150000.00	75.30	1155000.00	74.97	289056.36
5021	Ostatní osobní výdaje	98749.73	108000.00	91.43	108000.00	91.43	9250.27
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	651543.00	670000.00	97.25	670000.00	97.25	18457.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	355090.50	461000.00	77.03	462000.00	76.86	106909.50
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150579.13	183000.00	82.28	184000.00	81.84	33420.87
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5340.00	9000.00	59.33	9000.00	59.33	3660.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	5347.00	10000.00	53.47	10000.00	53.47	4653.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10000.00	13000.00	76.92	13000.00	76.92	3000.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124030.20	80000.00	155.04	161000.00	77.04	36969.80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	298395.96	318000.00	93.84	456000.00	65.44	157604.04
5141	Úroky vlastní	173315.04	100000.00	173.32	200000.00	86.66	26684.96
5154	Elektrická energie	275488.40	457000.00	60.28	472000.00	58.37	196511.60
5156	Pohonné hmoty a maziva	50517.00	47000.00	107.48	55000.00	91.85	4483.00
5161	Poštovní služby	1656.00	30000.00	5.52	30000.00	5.52	28344.00
5162	Služby elektronických komunikací	23975.00	12000.00	199.79	32000.00	74.92	8025.00
5163	Služby peněžních ústavů	80246.80	82000.00	97.86	88000.00	91.19	7753.20
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6100.00	5000.00	122.00	7000.00	87.14	900.00
5167	Služby školení a vzdělávání	16249.50	7000.00	232.14	17000.00	95.59	750.50

5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	29269.00	20000.00	146.35	45000.00	65.04	15731.00
5169	Nákup ostatních služeb	1801163.14	1713000.00	105.15	1917000.00	93.96	115836.86
5171	Opravy a udržování	318317.76	1380000.00	23.07	590000.00	53.95	271682.24
5172	Programové vybavení	41518.00	0.00	0.00	45000.00	92.26	3482.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	34243.00	40000.00	85.61	40000.00	85.61	5757.00
5175	Pohoštění	31966.80	37000.00	86.40	36000.00	88.80	4033.20
5191	Zaplacené sankce	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	44240.00	43000.00	102.88	45000.00	98.31	760.00
5194	Věcné dary	12717.00	12000.00	105.98	13000.00	97.82	283.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	12356.17	0.00	0.00	15000.00	82.37	2643.83
5222	Neinvestiční transfery spolkům	131439.00	150000.00	87.63	160000.00	82.15	28561.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	26633.00	316000.00	8.43	46000.00	57.90	19367.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1000.00	4000.00	25.00	8000.00	12.50	7000.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	28445.00	26000.00	109.40	30000.00	94.82	1555.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	920000.00	600000.00	153.33	1869000.00	49.22	949000.00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnosti	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	100.00	0.00
5361	Nákup kolků	1000.00	3000.00	33.33	3000.00	33.33	2000.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	74121.00	305000.00	24.30	305000.00	24.30	230879.00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	219830.00	0.00	0.00	220000.00	99.92	170.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4502.00	0.00	0.00	5000.00	90.04	498.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	16500.00	0.00	0.00	18000.00	91.67	1500.00
6121	Budovy, haly a stavby	3166184.68	14200000.00	22.30	16857000.00	18.78	13690815.32
6122	Stroje, přístroje a zařízení	363624.36	520000.00	69.93	420000.00	86.58	56375.64
6130	Pozemky	21538.00	300000.00	7.18	250000.00	8.62	228462.00
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	40320.23	0.00	0.00	45000.00	89.60	4679.77
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	350000.00	0.00	0.00	350000.00	100.00	0.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	191100.00	250000.00	76.44	250000.00	76.44	58900.00
	Výdaje:	12076595.04	23661000.00	51.04	28713000.00	42.06	16636404.96
UZ 000 0 00016	-						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
	Příjmy:	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
UZ 000 0 00415	-						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20000.00
	Příjmy:	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20000.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20000.00
	Výdaje:	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20000.00
UZ 000 0 13101	-						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30000.00
	Příjmy:	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30000.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	22392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22392.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5595.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2013.00
	Výdaje:	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30000.00
UZ 000 0 98008	-						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	25887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25887.00
	Příjmy:	25887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25887.00
5021	Ostatní osobní výdaje	11277.00	12000.00	93.98	12000.00	93.98	723.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1800.00	5000.00	36.00	5000.00	36.00	3200.00
5169	Nákup ostatních služeb	3860.00	5000.00	77.20	5000.00	77.20	1140.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	407.00	0.00	0.00	1000.00	40.70	593.00
5175	Pohoštění	1560.00	2000.00	78.00	2000.00	78.00	440.00
	Výdaje:	18904.00	24000.00	78.77	25000.00	75.62	6096.00

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	5923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5923.00
	Výdaje:	5923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5923.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	--------------------	---	-------------------	---	--------

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	0.00	0.00	-30000.00
	Příjmy:	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30000.00
5021	Ostatní osobní výdaje	13355.00	0.00	0.00	14000.00	95.39	645.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1952.00	0.00	0.00	2000.00	97.60	48.00
5169	Nákup ostatních služeb	3800.00	0.00	0.00	4000.00	95.00	200.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	448.00	0.00	0.00	1000.00	44.80	552.00
5175	Pohoštění	780.00	0.00	0.00	1000.00	78.00	220.00
	Výdaje:	20335.00	0.00	0.00	22000.00	92.43	1665.00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00
	Výdaje:	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výdaje:	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	142285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-142285.22
	Příjmy:	142285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-142285.22
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	142285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-142285.22
	Výdaje:	142285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-142285.22

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	806282.78	0.00	0.00	1220000.00	66.09	413717.22
	Příjmy:	806282.78	0.00	0.00	1220000.00	66.09	413717.22
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	806282.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-806282.78
	Výdaje:	806282.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-806282.78

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	60084.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-60084.20
	Příjmy:	60084.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-60084.20
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	44846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-44846.80
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	11205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-11205.70
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-4031.70
	Výdaje:	60084.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-60084.20

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	280915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-280915.80

	Příjmy:	280915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-280915.80
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	209675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-209675.55
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	52390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-52390.80
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18849.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-18849.45
	Výdaje:	280915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-280915.80

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	724403.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-724403.07
	Příjmy:	724403.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-724403.07

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Příjmy:	724403.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-724403.07
6121	Budovy, haly a stavby	724403.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-724403.07
	Výdaje:	724403.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-724403.07

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	12314852.22	0.00	0.00	13039000.00	94.45	724147.78
	Příjmy:	12314852.22	0.00	0.00	13039000.00	94.45	724147.78
6121	Budovy, haly a stavby	12314852.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-12314852.22
	Výdaje:	12314852.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-12314852.22

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	27351563.39	24550000.00	111.41	27143000.00	100.77	-208563.39
CELKEM VÝDAJE:	26500580.33	23745000.00	111.60	28766000.00	92.12	2265419.67

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	140051.00	41518.00	181569.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	457300.00	0.00	457300.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	96605063.83	19849228.69	116454292.52
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	5236947.16	296446.66	5533393.82
Pěstitelské celky trvalých porostů	553583.30	0.00	553583.30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1689326.16	88042.20	1777368.36
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5339429.00	0.00	5339429.00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9527037.50	-5191303.26	4335734.24
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	100000.00	0.00	100000.00
Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	3728141.50	0.00	3728141.50
Materiál			
Materiál na skladě	4259.10	4830.40	9089.50
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-140051.00	-41518.00	-181569.00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-228708.00	-76236.00	-304944.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-23353038.94	-2223611.67	-25576650.61
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3672093.01	-272438.30	-3944531.31
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1689326.16	-88042.20	-1777368.36

Plnění příjmů a výdajů

Obec Hrabová při hospodaření s finančními prostředky postupuje v souladu se Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění a Zákonem o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků č. 218/2000 Sb.

Rozpočet obce Hrabová na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce Hrabová dne 31.1.2018 pod číslem jednacím Z 37/425. Do doby schválení rozpočtu na rok 2018 obec hospodařila dle pravidle rozpočtového provizoria, které byly schváleny dne 20.12.2017 pod číslem jednacím Z 36/419.

V roce 2018 zastupitelstvo schválilo 5 rozpočtových opatření.

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace.

Tato příspěvková organizace dostává neinvestiční dotaci na zajištění provozu dle schváleného rozpočtu. V roce 2018 činila dotace 920 tis. Kč. Byla provedena veřejnoprávní kontrola.

Roční účetní závěrky příspěvkové organizace - Základní škola a Mateřská škola Hrabová - včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na obecním úřadě.

Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace za rok 2018 schválilo zastupitelstvo obce Hrabová dne 29.5.2019 pod číslem jednacím Z 8/105.

Převedení hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 5.750,53 do rezervního fondu účetní jednotky schválilo zastupitelstvo obce Hrabová po číslem jednacím Z 8/104.

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Obec Hrabová je vlastníkem společnosti Lihovar Hrabová s.r.o. jehož základní kapitál je 100.000,- Kč.

Jednatel společnosti seznámil zastupitele s výsledkem hospodaření běžného účetního období ke dni 30.12.2018.

Hospodářský výsledek je - 1 624 462, 87 Kč.

Stav účtu 436 000 Kč

Rezerva 208 000, 00 Kč

Účetní závěrku Lihovaru Hrabová s.r.o. za rok 2018 a pokrytí ztráty ve výši 1.624 462,87 ze zisku minulých let schválilo zastupitelstvo obce dne 27.2.2019 pod číslem jednacím Z 6/84.

Obec Hrabová je členem svazku obcí Vodovod Pomoraví. Majetkový podíl obce Hrabové ve svazku je 3.728.141,50 Kč.

Obec vypsal dotační program na podporu místních spolků na kulturně-sportovní a vzdělávací činnost ve výši 160.000,- Kč, maximální příspěvek na spolek je 50.000,- Kč. Zastupitelstvo schválilo dotaci dne 28.3.2018 pod číslem jednáním Z 39/454. Podmínkou dotace spolkům je nezisková činnost. Spolky vyčerpaly dotaci ve výši 131.439,- Kč a podaly řádné vyúčtování.

Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a paragrafy.

Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze č. 1. Výkaz Fin 2-12M, včetně schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti a v příloze č. 2. Rozvaha.

Stav majetku, závazků a pohledávek je uveden v inventárních seznamech majetku obce k 31.12.2018. O provedené inventarizaci za rok 2018 je vyhotoven Inventární zápis - příloha č.3.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 provedl na základě žádosti Krajský úřad Olomouckého kraje, kontrolní oddělení, dne 29.4.2019. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrabová za rok 2018.

Přílohy: č. 1. Výkaz Fin 2-12M ke dni 31.12.2018

č. 2. Rozvaha ke dni 31.12.2018

č. 3. Inventární zápis k 31.12.2018

č. 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrabová za rok 2018.

Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě.

Vyvěšeno na úřední desce: 7.6.2019

Sejmuto:

Schváleno ZO:

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

